



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.111

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	0,00	0,00	260.799,29	
1	14/01/2025	ENTE MUSICALE E CULTURALE FILARMONICA "G. PUCCINI" saldo Fattura n.1PA del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	1		1	P02/15	0,00	0,00	0,00	2.823,66	257.975,63
2	14/01/2025	ENTE MUSICALE E CULTURALE FILARMONICA "G. PUCCINI" Pagamento Fattura n.2PA del 24/12/2024 Fornitura del 24/12/2024. PROVV 35 PROT 07/12/2023 SERVIZI ATTIVITA' MUSICALE	1		2	P02/15	0,00	0,00	0,00	3.600,00	254.375,63
3	16/01/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo alunni	2	1		0605	54,00	0,00	0,00	0,00	254.429,63
4	16/01/2025	BANCA D'ITALIA - Tesoreria Provinciale dello Stato piazza del Municipio, 47 - 57123 Livorno interessi	2	2		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	254.429,64
5	16/01/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.252/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	2		3	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	254.114,64
6	16/01/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1111/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	2		4	A03/05	0,00	0,00	3.830,00	0,00	250.284,64
7	16/01/2025	MICHELE PINESCHI Pagamento Fattura n.1/PA del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	2		5	P02/17	0,00	0,00	2.100,00	0,00	248.184,64
8	16/01/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Venturina SPESE DI TENUTA CONTO	2		6	A01/01	0,00	0,00	0,00	245,00	247.939,64
9	17/01/2025	R2M S.N.C. DI RASPI MICHELA & C. Pagamento Fattura n.1 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. Pagamento Fattura n.1 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	3		7	A03/05	0,00	0,00	0,00	323,12	247.616,52
10	17/01/2025	FAVORIDO SERVIZI SAS Pagamento Fattura n.685/00 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	3		8	A03/05	0,00	0,00	0,00	210,00	247.406,52
11	17/01/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412402667 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024. Pagamento Fattura n.2412402667 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	3		9	P02/04	0,00	0,00	0,00	1.885,74	245.520,78
12	21/01/2025	NESPOLI CHIARA SALDO ANIMATORE DIGITALE NESPOLI SFORZI Compensi personale tempo Indeterminato	4		10	A03/11	0,00	0,00	0,00	380,25	245.140,53

TOTALE: 54,01 0,00 5.930,00 9.782,77 245.140,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.112

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54,01	0,00	5.930,00	9.782,77	245.140,53
13	21/01/2025	SFORZI DAMIANA SALDO ANIMATORE DIGITALE NESPOLI SFORZI Compensi personale tempo Indeterminato	4		11	A03/11	0,00	0,00	0,00	146,92	244.993,61
14	21/01/2025	NESPOLI CHIARA TOGETHER IN STEM DM65 " CODING ATT-827 Edizione 1224-ATT-827-E-4 " E "Tinkering and Making" Compensi personale tempo Indeterminato	4		12	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	244.635,14
15	21/01/2025	SFORZI DAMIANA TOGETHER IN STEM DM65 " CODING ATT-827 Edizione 1224-ATT-827-E-4 " E "Tinkering and Making" Compensi personale tempo Indeterminato	4		13	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	244.276,67
16	21/01/2025	CIPRIANI ALESSANDRO TOGETHER IN STEM DM65 " CODING ATT-827 Edizione 1224-ATT-827-E-4 " E "Tinkering and Making" Compensi personale tempo determinato	4		14	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.645,87	242.630,80
17	23/01/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo alunni	5	3		0605	27,00	0,00	0,00	0,00	242.657,80
18	23/01/2025	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30017P del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	5		15	A01/01	0,00	0,00	0,00	355,00	242.302,80
19	23/01/2025	DARTIZIO MICHELE Pagamento Fattura n.4PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025	5		16	A03/05	0,00	0,00	150,00	0,00	242.152,80
20	27/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	6		17	A03/11	0,00	0,00	0,00	472,82	241.679,98
21	27/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	6		18	A03/03	0,00	0,00	0,00	2.157,32	239.522,66
22	05/02/2025	Genitori Alunni assicurazione alunni	6	4		0605	34,50	0,00	0,00	0,00	239.557,16
23	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025	8		19	A03/05	0,00	0,00	33,00	0,00	239.524,16
24	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30017P del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	8		20	A01/01	0,00	0,00	0,00	78,10	239.446,06
25	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	8		21	A01/01	0,00	0,00	0,00	69,30	239.376,76
TOTALE:							115,51	0,00	6.113,00	15.425,04	239.376,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.113

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115,51	0,00	6.113,00	15.425,04	239.376,76
26	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1111/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	8		22	A03/05	0,00	0,00	842,60	0,00	238.534,16
27	10/02/2025	MICHELETTI LUCA ESPERTO MICHELETTI	9		23	P02/15	0,00	0,00	427,09	0,00	238.107,07
28	13/02/2025	Genitori Alunni anticipo viaggi di istruzione	7	5		0604	6.082,50	0,00	0,00	0,00	244.189,57
29	26/02/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzion	9	6		0604	6.250,50	0,00	0,00	0,00	250.440,07
30	26/02/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo alunni	9	7		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	250.453,57
31	26/02/2025	INKCENTER Pagamento Fattura n.236 del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	9		24	A01/01	0,00	0,00	0,00	126,00	250.327,57
32	26/02/2025	Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C. Pagamento Fattura n.89/B-25 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	9		25	A01/01	0,00	0,00	490,05	0,00	249.837,52
33	26/02/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.20/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	9		26	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	249.522,52
34	26/02/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	9		27	P02/04	0,00	0,00	1.600,00	0,00	247.922,52
35	26/02/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025027658 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	9		28	A02/02	0,00	0,00	24,52	0,00	247.898,00
36	26/02/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.1161/FVISE del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	9		29	A02/02	0,00	0,00	425,50	0,00	247.472,50
37	26/02/2025	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENNY PARRINI Pagamento Fattura n.sve/12 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	9		30	A03/05	0,00	0,00	2.998,90	0,00	244.473,60
38	26/02/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412500054 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025	9		31	P02/04	0,00	0,00	1.592,86	0,00	242.880,74
39	03/03/2025	FAVORIDO SERVIZI SAS Pagamento Fattura n.101/00 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	10		32	A03/05	0,00	0,00	1.361,60	0,00	241.519,14
TOTALE:							12.462,01	0,00	15.876,12	15.866,04	241.519,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.114

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			12.462,01	0,00	15.876,12	15.866,04	241.519,14	
40	03/03/2025	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENNY PARRINI Pagamento Fattura n.sve/24 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025	10		33	A03/05	0,00	0,00	896,44	0,00	240.622,70
41	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	11		34	P02/15	0,00	0,00	0,00	269,74	240.352,96
42	03/03/2025	BASTIANONI FABIO LABORATORIO FORMAZIONE MUSICALE DM66 TUTOR E ESPERTI MOD 1C e MOD 1B Compensi personale tempo Indeterminato	10		35	A03/02	0,00	0,00	0,00	573,55	239.779,41
43	03/03/2025	MANGHISI ANDREA LABORATORIO FORMAZIONE MUSICALE DM66 TUTOR E ESPERTI MOD 1C e MOD 1B Compensi personale tempo Indeterminato	10		36	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.029,02	238.750,39
44	03/03/2025	NUTI SILVIA SABRINA LABORATORIO FORMAZIONE MUSICALE DM66 TUTOR E ESPERTI MOD 1C e MOD 1B Compensi personale tempo Indeterminato	10		37	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.029,02	237.721,37
45	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	11		38	A03/02	0,00	0,00	0,00	2.360,40	235.360,97
46	05/03/2025	TRAVELLER DI DIVIA SRL Pagamento Fattura n.00000020/01/2025 del 02/03/2025 Fornitura del 02/03/2025	11		39	A05/01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	230.360,97
47	07/03/2025	Genitori Alunni pagamento gite	12	8		0604	2.662,90	0,00	0,00	0,00	233.023,87
48	07/03/2025	TRAVELLER DI DIVIA SRL Pagamento Fattura n.00000026/01/2025 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	12		40	A05/01	0,00	0,00	5.904,00	0,00	227.119,87
49	07/03/2025	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.4482/25 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	12		41	A01/01	0,00	0,00	104,40	0,00	227.015,47
50	07/03/2025	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO Pagamento Fattura n.190 P del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025	12		42	A03/05	0,00	0,00	100,00	0,00	226.915,47
51	07/03/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025053276 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	12		43	A02/02	0,00	0,00	63,26	0,00	226.852,21
TOTALE:							15.124,91	0,00	27.944,22	21.127,77	226.852,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.115

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.124,91	0,00	27.944,22	21.127,77	226.852,21
52	07/03/2025	LIGIONI ELETTRA DM 65 TINKERING MAKING e DIGITAL STORITELLYNG infanzia Compensi personale tempo determinato	13		44	A03/03	0,00	0,00	0,00	389,84	226.462,37
53	07/03/2025	NESPOLI CHIARA DM 65 TINKERING MAKING e DIGITAL STORITELLYNG infanzia Compensi personale tempo Indeterminato	13		45	A03/03	0,00	0,00	0,00	832,92	225.629,45
54	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	14		46	A01/01	0,00	0,00	0,00	69,30	225.560,15
55	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	14		47	P02/04	0,00	0,00	160,00	0,00	225.400,15
56	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.89/B-25 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025	14		48	A01/01	0,00	0,00	107,81	0,00	225.292,34
57	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412500054 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025	14		49	P02/04	0,00	0,00	79,64	0,00	225.212,70
58	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.236 del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	14		50	A01/01	0,00	0,00	0,00	27,72	225.184,98
59	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.sve/12 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	14		51	A03/05	0,00	0,00	659,76	0,00	224.525,22
60	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1161/FVISE del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	14		52	A02/02	0,00	0,00	17,02	0,00	224.508,20
61	17/03/2025	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali progetto PNRR Next Generation Classrooms. Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23595 CUP: I64D22003520006	14	9		0203/01	0,00	68.555,00	0,00	0,00	293.063,20
62	17/03/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio FUNZIONAMENTO GENNAIO-SET	14	10		0301	16.921,33	0,00	0,00	0,00	309.984,53
63	17/03/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	14	11		0604	4.804,80	0,00	0,00	0,00	314.789,33
64	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE micheletti	14		53	P02/15	0,00	0,00	0,00	123,35	314.665,98
65	24/03/2025	Genitori Alunni SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	15	12		0604	3.655,60	0,00	0,00	0,00	318.321,58
TOTALE:							40.506,64	68.555,00	28.968,45	22.570,90	318.321,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.116

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				40.506,64	68.555,00	28.968,45	22.570,90	318.321,58
66	24/03/2025	ROMA SIGHTSEEING GREEN SRL Pagamento Fattura n.5/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	15		54	A05/01	0,00	0,00	240,00	0,00	318.081,58
67	24/03/2025	Emily Bettini Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025	15		55	A03/03	0,00	0,00	0,00	2.074,00	316.007,58
68	24/03/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002791 del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025	15		56	A05/01	0,00	0,00	337,45	0,00	315.670,13
69	24/03/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.9/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	15		57	P02/04	0,00	0,00	840,00	0,00	314.830,13
70	24/03/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.35/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	15		58	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	314.515,13
71	24/03/2025	ETRUSCO Srl Pagamento Fattura n.2\6F del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	15		59	A05/02	0,00	0,00	49,05	0,00	314.466,08
72	24/03/2025	Solaris Soluzioni Informatiche Pagamento Fattura n.6 del 02/01/2025 Fornitura del 02/01/2025	15		60	A03/05	0,00	0,00	0,00	500,00	313.966,08
73	27/03/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	16	13		0604	3.090,00	0,00	0,00	0,00	317.056,08
74	27/03/2025	COMUNE DI PIOMBINO contributo PEZ	16	14		0504	6.248,00	0,00	0,00	0,00	323.304,08
75	27/03/2025	CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40953 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	16		61	A03/05	0,00	0,00	96,00	0,00	323.208,08
76	27/03/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101003257 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	16		62	A05/01	0,00	0,00	256,00	0,00	322.952,08
77	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	17		63	A01/01	0,00	0,00	0,00	69,30	322.882,78
78	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	17		64	P02/04	0,00	0,00	84,00	0,00	322.798,78
79	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40953 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	17		65	A03/05	0,00	0,00	21,12	0,00	322.777,66
80	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101002791, n.8101003257	17		66	A05/01	0,00	0,00	59,35	0,00	322.718,31
TOTALE:							49.844,64	68.555,00	30.951,42	25.529,20	322.718,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.117

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.844,64	68.555,00	30.951,42	25.529,20	322.718,31
81	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	17		67	A05/01	0,00	0,00	24,00	0,00	322.694,31
82	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2\6F del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	17		68	A05/02	0,00	0,00	8,93	0,00	322.685,38
83	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.101/00 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	17		69	A03/05	0,00	0,00	299,55	0,00	322.385,83
84	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4482/25 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	17		70	A01/01	0,00	0,00	22,97	0,00	322.362,86
85	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.sve/24 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025	17		71	A03/05	0,00	0,00	197,22	0,00	322.165,64
86	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 02/01/2025 Fornitura del 02/01/2025	17		72	A03/05	0,00	0,00	0,00	231,00	321.934,64
87	02/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzion	18	15		0604	6.724,50	0,00	0,00	0,00	328.659,14
88	02/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	19	16		0604	2.030,50	0,00	0,00	0,00	330.689,64
89	02/04/2025	REGIONE TOSCANA - Piazza dell'Unità Italiana, 1 - Firenze saldo progetto a scuola in sicurezza	19	17		0404	0,00	2.500,00	0,00	0,00	333.189,64
90	04/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	20	18		0604	1.364,70	0,00	0,00	0,00	334.554,34
91	10/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	21	19		0604	2.370,00	0,00	0,00	0,00	336.924,34
92	10/04/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Venturina SPESE TENUTA CONTO I TRIMESTRE 2025	22		73	A01/01	0,00	0,00	0,00	245,00	336.679,34
93	11/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	23	20		0604	442,50	0,00	0,00	0,00	337.121,84
94	11/04/2025	MAI DARIA RESTITUZIONE SPESA PER BIGLIETTI DI VIAGGIO	23		74	A03/05	0,00	0,00	382,40	0,00	336.739,44
95	11/04/2025	Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C. Pagamento Fattura n.230/B-25 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	23		75	A01/01	0,00	0,00	970,91	0,00	335.768,53

TOTALE: 62.776,84 71.055,00 32.857,40 26.005,20 335.768,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.118

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.776,84	71.055,00	32.857,40	26.005,20	335.768,53
96	11/04/2025	TRAVELLER DI DIVIA SRL Pagamento Fattura n.00000060/01/2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	23		76	A05/01	0,00	0,00	5.282,00	0,00	330.486,53
97	11/04/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101004090 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	23		77	A05/01	0,00	0,00	138,18	0,00	330.348,35
98	11/04/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025078425 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	23		78	A02/02	0,00	0,00	6,75	0,00	330.341,60
99	11/04/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412500658, n.2412500657	23		79	P02/04	0,00	0,00	565,67	0,00	329.775,93
100	11/04/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101003572 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	23		80	A05/01	0,00	0,00	530,91	0,00	329.245,02
101	11/04/2025	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO Pagamento Fattura n.298 P del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	23		81	A03/05	0,00	0,00	290,00	0,00	328.955,02
102	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	31		82	A03/03	0,00	0,00	0,00	747,09	328.207,93
103	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF	31		83	A03/03	0,00	0,00	0,00	168,48	328.039,45
104	11/04/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	31		84	P02/15	0,00	0,00	393,09	0,00	327.646,36
105	16/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	26	21		0604	1.650,50	0,00	0,00	0,00	329.296,86
106	16/04/2025	TRAVELLER DI DIVIA SRL Pagamento Fattura n.00000061/01/2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	25		85	A05/01	0,00	0,00	5.786,00	0,00	323.510,86
107	16/04/2025	BERTINI ROBERTA apertura fondo economale	26		86	A01/01	0,00	0,00	400,00	0,00	323.110,86
108	16/04/2025	Solaris Soluzioni Informatiche Pagamento Fattura n.75 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	26		87	A03/05	0,00	0,00	440,00	0,00	322.670,86

TOTALE: 64.427,34 71.055,00 46.690,00 26.920,77 322.670,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.119

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.427,34	71.055,00	46.690,00	26.920,77	322.670,86
109	16/04/2025	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. Pagamento Fattura n.250000125 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	26		88	A05/01	0,00	0,00	962,00	0,00	321.708,86
110	16/04/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.58/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	26		89	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	321.393,86
111	23/04/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzion	27	22		0604	3.906,00	0,00	0,00	0,00	325.299,86
112	24/04/2025	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. Pagamento Fattura n.250000158 del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025	29		90	A05/01	0,00	0,00	342,00	0,00	324.957,86
113	24/04/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101004827 del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025	27		91	A05/01	0,00	0,00	172,00	0,00	324.785,86
114	24/04/2025	FRANCHI VIAGGI BIGLIETTI AEREO FIRENZE VIENNA ANDATA E RITORNO DAL 25/05/2025 AL 01/06/2025	27		92	A05/02	0,00	0,00	3.973,00	0,00	320.812,86
115	24/04/2025	FRANCHI VIAGGI SPESE PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREO	27		93	A05/02	0,00	0,00	90,00	0,00	320.722,86
116	29/04/2025	Istituto Comprensivo "G. Borsi" QUOTA PARTE SPESE dei REVISORI visita di Aprile 2025	53		94	A02/02	0,00	0,00	125,78	0,00	320.597,08
117	29/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO' Pagamento Fattura n.3 PA del 26/04/2025 Fornitura del 26/04/2025	28		95	A05/01	0,00	0,00	1.680,91	0,00	318.916,17
118	29/04/2025	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA Pagamento Fattura n.109 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	28		96	A01/01	0,00	0,00	432,40	0,00	318.483,77
119	06/05/2025	LUNABLU assistenza domiciliare e ospedaliera Servizio di assistenza alunno F. pagamento a saldo ricevuta 64	30		97	P02/01	0,00	0,00	210,00	0,00	318.273,77
120	07/05/2025	Genitori Alunni SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	33	23		0604	6.527,00	0,00	0,00	0,00	324.800,77
121	07/05/2025	Comune di Campiglia Marittima COOFINANZIAMENTO REGIONALE GIOCHIAMO	33	24		0504	2.200,00	0,00	0,00	0,00	327.000,77
122	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230/B-25 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	32		98	A01/01	0,00	0,00	213,60	0,00	326.787,17
TOTALE:							77.060,34	71.055,00	54.891,69	27.235,77	326.787,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.120

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				77.060,34	71.055,00	54.891,69	27.235,77	326.787,17
123	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	32		99	A01/01	0,00	0,00	69,30	0,00	326.717,87
124	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.109 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	32		100	A01/01	0,00	0,00	95,13	0,00	326.622,74
125	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.298 P del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	32		101	A03/05	0,00	0,00	63,80	0,00	326.558,94
126	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	32		102	A03/05	0,00	0,00	96,80	0,00	326.462,14
127	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101004827 del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025	32		103	A05/01	0,00	0,00	17,20	0,00	326.444,94
128	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 PA del 26/04/2025 Fornitura del 26/04/2025	32		104	A05/01	0,00	0,00	168,09	0,00	326.276,85
129	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101004090 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	32		105	A05/01	0,00	0,00	13,82	0,00	326.263,03
130	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101003572 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	32		106	A05/01	0,00	0,00	53,09	0,00	326.209,94
131	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412500657 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	32		107	P02/04	0,00	0,00	10,43	0,00	326.199,51
132	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412500658 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	32		108	P02/04	0,00	0,00	17,86	0,00	326.181,65
133	07/05/2025	ANNALENA COCCHI Pagamento Fattura n.000/5/2025 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	33		109	P02/03	0,00	0,00	450,00	0,00	325.731,65
134	07/05/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.26/PA del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	33		110	A05/01	0,00	0,00	5.340,00	0,00	320.391,65
135	07/05/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412500891, n.2412500890	33		111	P02/04	0,00	0,00	884,17	0,00	319.507,48
136	07/05/2025	KATHERINE RUTH ROYCROFT Pagamento Fattura n.1/PA del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	33		112	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.580,00	317.927,48
137	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412402667 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	34		113	P02/04	0,00	0,00	0,00	94,29	317.833,19
TOTALE:							77.060,34	71.055,00	62.171,38	28.910,06	317.833,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.121

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:				77.060,34	71.055,00	62.171,38	28.910,06	317.833,19
138	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	34		114	A03/05	0,00	0,00	0,00	71,09	317.762,10
139	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.685/00 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	34		115	A03/05	0,00	0,00	0,00	46,20	317.715,90
140	12/05/2025	genitori alunni lista spese per viaggi di istruzione	35	25		0604	429,50	0,00	0,00	0,00	318.145,40
141	12/05/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101005752 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	35		116	A05/01	0,00	0,00	465,45	0,00	317.679,95
142	12/05/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.31/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	35		117	A05/01	0,00	0,00	7.740,00	0,00	309.939,95
143	12/05/2025	TRAVELLER DI DIVIA SRL Pagamento Fattura n.00000084/01/2025 del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025	35		118	A05/01	0,00	0,00	5.528,00	0,00	304.411,95
144	12/05/2025	Emily Bettini Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	35		119	A03/03	0,00	0,00	2.074,00	0,00	302.337,95
145	15/05/2025	VAZQUEZ ELEANOR VICENTA TOGETHER IN STEM CONTRATTO SPAGNOLO intervento B Prestazioni professionali	36		120	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.529,22	300.808,73
146	15/05/2025	IANNACCONE VALERIA take care mentoring iannaccone valeria Compensi personale tempo determinato	36		121	A03/04	0,00	0,00	0,00	4.405,59	296.403,14
147	20/05/2025	Zakladni skola a Materska skola Pohorelice LUNCHES FROM 26th May TO 30th May 2025 18	37		122	A05/02	0,00	0,00	378,00	0,00	296.025,14
148	22/05/2025	A&O HOTEL AND HOTEL WIEN GMBH PERNOTTAMENTO INVOICE N° AT-W1-103/12961 your stay 21/05/25- 01/06/25	38		123	A05/02	0,00	0,00	1.363,50	0,00	294.661,64
149	22/05/2025	PENZION INVINO OVERNIGHT STAY BREAK FAST 16 PEOPLE DAL 25/05/2025 AL 31/05/2025	39		124	A05/02	0,00	0,00	2.448,00	0,00	292.213,64
150	22/05/2025	HOTEL KUBANT s.r.o OVERNIGHT STAY e break fast for 2 people dal 25/05/2025 al 31/05/2025	40		125	A05/02	0,00	0,00	456,00	0,00	291.757,64
TOTALE:							77.489,84	71.055,00	82.624,33	34.962,16	291.757,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.122

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:				77.489,84	71.055,00	82.624,33	34.962,16	291.757,64
151	22/05/2025	MAZZA MARZIA rimborso biglietto aereo firenze vienna andata e ritorno 25/05/2025 e 01/06/2025	40		126	A05/02	0,00	0,00	238,72	0,00	291.518,92
152	04/06/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRAP IRPEF	44		127	A03/03	0,00	0,00	0,00	544,78	290.974,14
153	06/06/2025	GIBERTI LUCA PNRR TAKE CARE DM 19 GIBERTI 10 MODULI MENTORING Compensi personale tempo determinato	41		128	A03/04	0,00	0,00	0,00	4.405,59	286.568,55
154	09/06/2025	ALFONSO TASSONI Pagamento Fattura n.E32 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	42		129	A02/02	0,00	0,00	0,00	1.684,73	284.883,82
155	09/06/2025	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE Pagamento Fattura n.158/F del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	42		130	A03/05	0,00	0,00	1.072,00	0,00	283.811,82
156	09/06/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.45/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	42		131	P02/04	0,00	0,00	2.360,00	0,00	281.451,82
157	09/06/2025	AWP P&C SA Pagamento Fattura n.117/2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	42		132	A05/02	0,00	0,00	31,95	0,00	281.419,87
158	09/06/2025	Travel & Service Pagamento Fattura n.188/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	42		133	A03/05	0,00	0,00	980,00	0,00	280.439,87
159	09/06/2025	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1625015451, n.1625015452	42		134	A03/05	0,00	0,00	127,80	0,00	280.312,07
160	09/06/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412501154 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	42		135	P02/04	0,00	0,00	517,23	0,00	279.794,84
161	09/06/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.49/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	42		136	A05/01	0,00	0,00	2.900,00	0,00	276.894,84
162	09/06/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.75/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	42		137	A01/01	0,00	0,00	315,00	0,00	276.579,84
163	09/06/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412501153 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	42		138	P02/04	0,00	0,00	285,35	0,00	276.294,49
164	09/06/2025	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO Pagamento Fattura n.466 P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	42		139	A03/05	0,00	0,00	300,00	0,00	275.994,49
TOTALE:							77.489,84	71.055,00	91.752,38	41.597,26	275.994,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.123

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:				77.489,84	71.055,00	91.752,38	41.597,26	275.994,49
165	09/06/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.1808/FVIDF del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	42		140	A03/05	0,00	0,00	97,48	0,00	275.897,01
166	09/06/2025	Emily Bettini Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	42		141	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.580,00	274.317,01
167	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/PA del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	43		142	A05/01	0,00	0,00	534,00	0,00	273.783,01
168	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412500891 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	43		143	P02/04	0,00	0,00	24,01	0,00	273.759,00
169	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412500890 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	43		144	P02/04	0,00	0,00	20,19	0,00	273.738,81
170	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	43		145	A05/01	0,00	0,00	774,00	0,00	272.964,81
171	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101005752 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	43		146	A05/01	0,00	0,00	46,55	0,00	272.918,26
172	11/06/2025	Comune di Campiglia Marittima CONVENZIONE COMUNE DI CAMPIGLIA M.ma	45	26		0504	13.500,00	0,00	0,00	0,00	286.418,26
173	11/06/2025	Genitori Alunni spese per viaggi di istruzione	45	27		0604	291,10	0,00	0,00	0,00	286.709,36
174	11/06/2025	PERSONALE SCUOLA assicurazione personale scolastico	45	28		0606	5,50	0,00	0,00	0,00	286.714,86
175	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF	44		147	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.894,79	284.820,07
176	12/06/2025	TOSCANA AUDIO SERVICE DI MANESCALCHI SIMONE Pagamento Fattura n.4 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	46		148	P02/04	0,00	0,00	600,00	0,00	284.220,07
177	12/06/2025	Mia Balocchi Pagamento Fattura n.10/2025 del 01/06/2025 Fornitura del 01/06/2025	46		149	P02/02	0,00	0,00	900,00	0,00	283.320,07
178	12/06/2025	BASTIANONI FABIO DM 66 ESPERTI E TUTOR laboratori transizione digitale FORMAZIONE MUSICALE DIGITALE BASTIANONI CASINI Compensi personale tempo Indeterminato	47		150	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.093,33	282.226,74

TOTALE: 91.286,44 71.055,00 94.748,61 46.165,38 282.226,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.124

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.286,44	71.055,00	94.748,61	46.165,38	282.226,74
179	12/06/2025	CASINI FIDANZA ENRICO DM 66 ESPERTI E TUTOR laboratori transizione digitale FORMAZIONE MUSICALE DIGITALE BASTIANONI CASINI Compensi personale tempo Indeterminato	47		151	A03/02	0,00	0,00	0,00	304,70	281.922,04
180	12/06/2025	BASTIANONI FABIO DM66 PNRR TRANSIZIONE DIGITALE FORMAZIONE MUSICALE MUSICA DIGITALE Compensi personale tempo Indeterminato	47		152	A03/02	0,00	0,00	0,00	304,70	281.617,34
181	12/06/2025	CASINI FIDANZA ENRICO DM66 PNRR TRANSIZIONE DIGITALE FORMAZIONE MUSICALE MUSICA DIGITALE Compensi personale tempo Indeterminato	47		153	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.093,33	280.524,01
182	12/06/2025	MARRONI SILVIA PNRR DM65 TOGETHER CODING 1 CODING MARRONI SFORZI Compensi personale tempo Indeterminato	48		154	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	280.165,54
183	12/06/2025	SFORZI DAMIANA PNRR DM65 TOGETHER CODING 1 CODING MARRONI SFORZI Compensi personale tempo Indeterminato	48		155	A03/03	0,00	0,00	0,00	832,92	279.332,62
184	12/06/2025	GUIDONI SIMONA DM 65 PNRR DIGITAL STORITELLING PRIMARIA E MEDIE Compensi personale tempo Indeterminato	48		156	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	278.974,15
185	12/06/2025	RAFANELLI FIORENZA DM 65 PNRR DIGITAL STORITELLING PRIMARIA E MEDIE Compensi personale tempo Indeterminato	48		157	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.665,83	277.308,32
186	12/06/2025	SANTI CATERINA DM 65 PNRR DIGITAL STORITELLING PRIMARIA E MEDIE Compensi personale tempo determinato	48		158	A03/03	0,00	0,00	0,00	354,18	276.954,14
187	12/06/2025	CASA GIANLUCA DM 65 DEBATE 1 DEBATE 2 Compensi personale tempo Indeterminato	48		159	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.665,83	275.288,31
188	12/06/2025	MACCANTI DEBORA DM 65 DEBATE 1 DEBATE 2 Compensi personale tempo Indeterminato	48		160	A03/03	0,00	0,00	0,00	716,94	274.571,37
189	12/06/2025	CACIAGLI ELISA dm 65 escape room primaria podcast e fantasia nespilo esperto manenti e caciagli tutor Compensi personale tempo Indeterminato	48		161	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	274.212,90

TOTALE: 91.286,44 71.055,00 94.748,61 54.179,22 274.212,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.125

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.286,44	71.055,00	94.748,61	54.179,22	274.212,90
190	12/06/2025	MANENTI FRANCESCA dm 65 escape room primaria podcast e fantasia nespilo esperto manenti e caciagli tutor Compensi personale tempo Indeterminato	48		162	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	273.854,43
191	12/06/2025	NESPOLI CHIARA dm 65 escape room primaria podcast e fantasia nespilo esperto manenti e caciagli tutor Compensi personale tempo Indeterminato	48		163	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.665,83	272.188,60
192	16/06/2025	SIAE saldo progetto per chi cre	50	29		0506	0,00	12.662,37	0,00	0,00	284.850,97
193	16/06/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo	50	30		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	284.864,47
194	16/06/2025	BERNAZZI CRISTINA PNRR DM 19 PERCORSI FORMATIVI CO-CURRICULARI Compensi personale tempo Indeterminato	49		164	A03/04	0,00	0,00	0,00	416,46	284.448,01
195	16/06/2025	MANENTI FRANCESCA PNRR DM 19 PERCORSI FORMATIVI CO-CURRICULARI Compensi personale tempo Indeterminato	49		165	A03/04	0,00	0,00	0,00	416,46	284.031,55
196	16/06/2025	BERLINGHIERI ALESSIA PNRR DM 19 PERCORSI FORMATIVI CO-CURRICULARI Compensi personale tempo determinato	49		166	A03/04	0,00	0,00	0,00	411,46	283.620,09
197	16/06/2025	GHIANDI ALESSANDRA PNRR DM 19 PERCORSI FORMATIVI CO-CURRICULARI Compensi personale tempo determinato	49		167	A03/04	0,00	0,00	0,00	531,26	283.088,83
198	16/06/2025	BEDINI MARCO DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo determinato	49		168	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.234,39	281.854,44
199	16/06/2025	ZINGARELLI PAOLA DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo determinato	54		169	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.657,34	280.197,10
200	16/06/2025	BARTOLI UMBERTO DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		170	A03/04	0,00	0,00	0,00	2.498,76	277.698,34
201	16/06/2025	DELL'OMODARME ADRIANA DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		171	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.249,37	276.448,97
TOTALE:							91.299,94	83.717,37	94.748,61	64.619,02	276.448,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.126

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.299,94	83.717,37	94.748,61	64.619,02	276.448,97
202	16/06/2025	FEDELI ANGIOLO DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		172	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.249,37	275.199,60
203	16/06/2025	FOSSI AGNESE DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		173	A03/04	0,00	0,00	0,00	1.249,37	273.950,23
204	16/06/2025	NALDI TAMARA DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		174	A03/04	0,00	0,00	1.249,37	0,00	272.700,86
205	16/06/2025	RAFANELLI FIORENZA DM19 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PNRR TAKE CARE Compensi personale tempo Indeterminato	49		175	A03/04	0,00	0,00	1.249,37	0,00	271.451,49
206	16/06/2025	KATHERINE RUTH ROYCROFT Pagamento Fattura n.3/PA del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	51		176	P02/03	0,00	0,00	0,00	6.250,00	265.201,49
207	16/06/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.93/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	51		177	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	264.886,49
208	16/06/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.4491/FVIAC del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	51		178	A03/05	0,00	0,00	24,32	0,00	264.862,17
209	18/06/2025	BALZANO ILARIA Pagamento Fattura n.12 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	51		179	P02/02	0,00	0,00	1.800,00	0,00	263.062,17
210	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/PA, n.75/PA	53		180	A01/01	0,00	0,00	138,60	0,00	262.923,57
211	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1808/FVIDF del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	53		181	A03/05	0,00	0,00	21,44	0,00	262.902,13
212	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1625015451, n.1625015452	53		182	A03/05	0,00	0,00	28,12	0,00	262.874,01
213	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.49/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	53		183	A05/01	0,00	0,00	290,00	0,00	262.584,01
214	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4491/FVIAC del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	53		184	A03/05	0,00	0,00	5,35	0,00	262.578,66
215	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412501153, n.2412501154	53		185	P02/04	0,00	0,00	40,13	0,00	262.538,53
TOTALE:							91.299,94	83.717,37	99.595,31	73.682,76	262.538,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.127

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.299,94	83.717,37	99.595,31	73.682,76	262.538,53
216	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	53		186	P02/04	0,00	0,00	236,00	0,00	262.302,53
217	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.188/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	53		187	A03/05	0,00	0,00	98,00	0,00	262.204,53
218	18/06/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF	53		188	A02/02	0,00	0,00	0,00	315,26	261.889,27
219	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	55		189	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.068,62	260.820,65
220	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	55		190	A03/03	0,00	0,00	1.815,70	0,00	259.004,95
221	24/06/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	55		191	A03/03	0,00	0,00	0,00	326,66	258.678,29
222	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	55		192	A03/03	0,00	0,00	0,00	2.137,23	256.541,06
223	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	55		193	A03/03	0,00	0,00	0,00	2.137,23	254.403,83
224	26/06/2025	BERNARDINI EGIZIA DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		194	A03/02	0,00	0,00	0,00	286,78	254.117,05
225	26/06/2025	BISBOCCI FABIO DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		195	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.029,02	253.088,03
226	26/06/2025	CAMPAIOLA MARIA CRISTINA DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		196	A03/02	0,00	0,00	0,00	304,70	252.783,33
227	26/06/2025	FEDELI ANGIOLO DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		197	A03/02	0,00	0,00	0,00	304,70	252.478,63

TOTALE: 91.299,94 83.717,37 101.745,01 81.592,96 252.478,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.128

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.299,94	83.717,37	101.745,01	81.592,96	252.478,63
228	26/06/2025	FOSSI AGNESE DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		198	A03/02	0,00	0,00	0,00	304,70	252.173,93
229	26/06/2025	GRECO LUCIA FELICIA CARMELA DM 66 ESPERTO coding e robotica,questionari multimediali, stem2, inclusione 1 e tutor inclusione 2 Compensi personale tempo Indeterminato	56		199	A03/02	0,00	0,00	0,00	4.595,81	247.578,12
230	30/06/2025	MANENTI FRANCESCA DM65 PNRR DAL VECCHIO AL NUOVO Compensi personale tempo Indeterminato	57		200	A03/03	0,00	0,00	0,00	358,47	247.219,65
231	30/06/2025	TADDEI SABRINA DM65 PNRR DAL VECCHIO AL NUOVO Compensi personale tempo Indeterminato	57		201	A03/03	0,00	0,00	0,00	832,92	246.386,73
232	30/06/2025	MAZZON ANOUCHKA PROGETTO BILINGUISMO FRANCESE Compensi personale tempo Indeterminato	58		202	P02/03	0,00	0,00	0,00	1.317,91	245.068,82
233	30/06/2025	Sani Simona progetto yoga arcobaleno e nuvole Prestazioni professionali	59		203	P02/03	0,00	0,00	1.968,66	0,00	243.100,16
234	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	60		204	A03/02	0,00	0,00	0,00	6.122,31	236.977,85
235	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF	60		205	A03/04	0,00	0,00	1.895,29	0,00	235.082,56
236	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	60		206	A03/04	0,00	0,00	747,08	0,00	234.335,48
237	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	60		207	A03/04	0,00	0,00	7.844,40	0,00	226.491,08
238	04/07/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	60		208	A03/04	0,00	0,00	868,08	0,00	225.623,00
239	04/07/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	60		209	A03/04	0,00	0,00	1.849,20	0,00	223.773,80
240	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	60		210	A03/02	0,00	0,00	0,00	2.507,94	221.265,86
TOTALE:							91.299,94	83.717,37	116.917,72	97.633,02	221.265,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.129

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.299,94	83.717,37	116.917,72	97.633,02	221.265,86
241	08/07/2025	NUTI srl Pagamento Fattura n.61/A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	61		211	A03/05	0,00	0,00	1.062,00	0,00	220.203,86
242	08/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61/A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	80		212	A01/01	0,00	0,00	233,64	0,00	219.970,22
243	09/07/2025	KUBANT S.R.O Pagamento ristorante dal 25/05/2025 al 31/05/2025	62		213	A05/02	0,00	0,00	762,65	0,00	219.207,57
244	14/07/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025163592 del 09/07/2025 Fornitura del 09/07/2025	63		214	A02/02	0,00	0,00	4,34	0,00	219.203,23
245	14/07/2025	EUROSANITAS SRL Pagamento Fattura n.446 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	63		215	A01/01	0,00	0,00	350,50	0,00	218.852,73
246	14/07/2025	ALFONSO TASSONI Pagamento Fattura n.E38 del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025	63		216	A01/01	0,00	0,00	733,63	0,00	218.119,10
247	14/07/2025	NERI ALICE Pagamento Fattura n.1/PA del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	63		217	P02/03	0,00	0,00	1.770,00	0,00	216.349,10
248	14/07/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT025PA-000727 del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	63		218	A05/01	0,00	0,00	590,91	0,00	215.758,19
249	14/07/2025	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.14812 del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	63		219	A02/02	0,00	0,00	303,30	0,00	215.454,89
250	14/07/2025	FAVORIDO SERVIZI SAS Pagamento Fattura n.391/00, n.393/00	63		220	A03/05	0,00	0,00	1.286,50	0,00	214.168,39
251	14/07/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 PIOMBINO QUOTA PARTE AUTOBUS PER VIAGGIO A LIVORNO DEL 29/01/2025	63		221	A03/05	0,00	0,00	330,00	0,00	213.838,39
252	16/07/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio ACCONTO AGENDA NORD	64	31		0201/02	19.200,00	0,00	0,00	0,00	233.038,39
253	16/07/2025	COMUNE DI PIOMBINO Data: 09/07/2025 Descrizione :PEZ LABORATORIALE 2024/2025--Approvazione schema di convenzione - impegno di spe Cliente: COMUNE DI PIOMBINO	64	32		0504	8.272,00	0,00	0,00	0,00	241.310,39
TOTALE:							118.771,94	83.717,37	124.345,19	97.633,02	241.310,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.130

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:				118.771,94	83.717,37	124.345,19	97.633,02	241.310,39
254	16/07/2025	Comune di Suvereto Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto (LI) CONTRIBUTO ALUNNI H E MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE	64	33		0504	6.913,94	0,00	0,00	0,00	248.224,33
255	16/07/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Venturina SPESE DI TENUTA CONTO	64		222	A01/01	0,00	0,00	0,00	245,00	247.979,33
256	18/07/2025	FIORETTO SARA PIANO ESTATE 2024 STORNO MANDATO	65		223	P02/17	0,00	0,00	474,45	0,00	247.504,88
257	21/07/2025	NUOVA GIOVANILE Pagamento Fattura n.115/PA del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	66		224	A01/01	0,00	0,00	0,00	315,00	247.189,88
258	30/07/2025	RETTURA SILVIA PEZ BIODANZA Prestazioni professionali	66		225	P02/02	0,00	0,00	1.327,19	0,00	245.862,69
259	30/07/2025	GIBERTI LUCA PNRR 19 PERCORSI MENTORING SALDO GIBERTI LUCA Compensi personale tempo determinato	66		226	A03/04	0,00	0,00	1.312,53	0,00	244.550,16
260	31/07/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRAP IRPEF	70		227	P02/02	0,00	0,00	472,81	0,00	244.077,35
261	31/07/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	70		228	A03/04	0,00	0,00	1.207,26	0,00	242.870,09
262	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	70		229	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.068,62	241.801,47
263	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	70		230	P02/03	0,00	0,00	1.182,10	0,00	240.619,37
264	31/07/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRAP IRPEF	70		231	P02/03	0,00	0,00	701,34	0,00	239.918,03
265	31/07/2025	BELCARI SIMONA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		232	P02/03	0,00	0,00	457,83	0,00	239.460,20
266	31/07/2025	BRUNETTI SABRINA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		233	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	239.433,27
267	31/07/2025	BRUNO VITTORIA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		234	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	239.406,34
TOTALE:							125.685,88	83.717,37	131.534,56	99.261,64	239.406,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.131

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.685,88	83.717,37	131.534,56	99.261,64	239.406,34
268	31/07/2025	CASINI LORELLA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		235	P02/03	0,00	0,00	457,83	0,00	238.948,51
269	31/07/2025	CAVICCHI LUCIA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		236	P02/03	0,00	0,00	121,17	0,00	238.827,34
270	31/07/2025	COLOMBO ISABELLA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		237	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	238.800,41
271	31/07/2025	CORSI BARBARA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		238	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	238.773,48
272	31/07/2025	COZZO CIRA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		239	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	238.746,55
273	31/07/2025	FABBRI VERONICA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		240	P02/03	0,00	0,00	323,12	0,00	238.423,43
274	31/07/2025	FARINELLA LAURA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		241	P02/03	0,00	0,00	67,31	0,00	238.356,12
275	31/07/2025	GENOVESI FEDERICA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		242	P02/03	0,00	0,00	498,16	0,00	237.857,96
276	31/07/2025	LESO CARMELA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		243	P02/03	0,00	0,00	767,56	0,00	237.090,40
277	31/07/2025	LUISINI CINZIA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		244	P02/03	0,00	0,00	511,62	0,00	236.578,78
278	31/07/2025	NESTI MARTINA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		245	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	236.551,85

TOTALE: 125.685,88 83.717,37 134.389,05 99.261,64 236.551,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.132

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.685,88	83.717,37	134.389,05	99.261,64	236.551,85
279	31/07/2025	NOBILI SERENA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		246	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	236.524,92
280	31/07/2025	PECCHIA ROMINA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		247	P02/03	0,00	0,00	26,93	0,00	236.497,99
281	31/07/2025	TOPI RAFFAELLA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		248	P02/03	0,00	0,00	296,20	0,00	236.201,79
282	31/07/2025	VAGELLI LAURA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	67		249	P02/03	0,00	0,00	323,12	0,00	235.878,67
283	31/07/2025	MATTEUCCI LUCIA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo determinato	67		250	P02/03	0,00	0,00	53,21	0,00	235.825,46
284	31/07/2025	MICHELETTI LUCA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo determinato	67		251	P02/03	0,00	0,00	532,09	0,00	235.293,37
285	31/07/2025	SPAGNESI SIMONA progetti COMUNE DI CAMPIGLIA Compensi personale tempo determinato	67		252	P02/03	0,00	0,00	26,60	0,00	235.266,77
286	01/08/2025	Chiara Sartori Pagamento Fattura n.231/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	69		253	P02/07	0,00	0,00	900,00	0,00	234.366,77
287	01/08/2025	BECCARI MELANIA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo determinato	68		254	P02/04	0,00	0,00	106,42	0,00	234.260,35
288	01/08/2025	CONFORTI FEDERICA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo determinato	68		255	P02/04	0,00	0,00	53,21	0,00	234.207,14
289	01/08/2025	IORIO SIMONA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo determinato	68		256	P02/04	0,00	0,00	26,60	0,00	234.180,54

TOTALE: 125.685,88 83.717,37 136.760,36 99.261,64 234.180,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.133

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.685,88	83.717,37	136.760,36	99.261,64	234.180,54
290	01/08/2025	BASTIANONI FABIO PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		257	P02/04	0,00	0,00	807,98	0,00	233.372,56
291	01/08/2025	BERNAZZI CRISTINA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		258	P02/04	0,00	0,00	713,66	0,00	232.658,90
292	01/08/2025	BERTACCINI SARA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		259	P02/04	0,00	0,00	107,73	0,00	232.551,17
293	01/08/2025	BOLOGNA CRISTINA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		260	P02/04	0,00	0,00	107,71	0,00	232.443,46
294	01/08/2025	CAVICCHI LUCIA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		261	P02/04	0,00	0,00	26,93	0,00	232.416,53
295	01/08/2025	CECCHINI ROBERTA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		262	P02/04	0,00	0,00	26,93	0,00	232.389,60
296	01/08/2025	D'ALBERTI DANIELA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		263	P02/04	0,00	0,00	53,85	0,00	232.335,75
297	01/08/2025	FAVILLI SIMONETTA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		264	P02/04	0,00	0,00	107,71	0,00	232.228,04
298	01/08/2025	MARRONI SILVIA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		265	P02/04	0,00	0,00	269,32	0,00	231.958,72
299	01/08/2025	PRESTIANNI VERONICA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		266	P02/04	0,00	0,00	67,22	0,00	231.891,50
300	01/08/2025	RAFANELLI FIORENZA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		267	P02/04	0,00	0,00	161,58	0,00	231.729,92
TOTALE:							125.685,88	83.717,37	139.210,98	99.261,64	231.729,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.134

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.685,88	83.717,37	139.210,98	99.261,64	231.729,92
301	01/08/2025	STAFFORTE ANTONELLA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		268	P02/04	0,00	0,00	107,71	0,00	231.622,21
302	01/08/2025	VANTELLINO FRANCESCA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		269	P02/04	0,00	0,00	336,60	0,00	231.285,61
303	01/08/2025	VASCELLI ROBERTA PROGETTI COMUNE DI SUVERETO Compensi personale tempo Indeterminato	68		270	P02/04	0,00	0,00	323,12	0,00	230.962,49
304	01/08/2025	BUFFINI ELENA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		271	P02/07	0,00	0,00	1.107,04	0,00	229.855,45
305	01/08/2025	FEDELI ANGIOLO AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		272	P02/07	0,00	0,00	1.107,04	0,00	228.748,41
306	01/08/2025	GENOVESI FEDERICA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		273	P02/07	0,00	0,00	474,45	0,00	228.273,96
307	01/08/2025	LEONI MANUELA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		274	P02/07	0,00	0,00	1.107,04	0,00	227.166,92
308	01/08/2025	LUISINI CINZIA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		275	P02/07	0,00	0,00	474,45	0,00	226.692,47
309	01/08/2025	TADDEI SABRINA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		276	P02/07	0,00	0,00	1.107,04	0,00	225.585,43
310	01/08/2025	TOGNONI SARA AGENDA NORD Compensi personale tempo Indeterminato	69		277	P02/07	0,00	0,00	474,45	0,00	225.110,98
311	20/08/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio saldo pon edugree	71	34		0202/05	0,00	2.839,15	0,00	0,00	227.950,13
312	20/08/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio SALDO PON RETI CABLATE	71	35		0202/03	0,00	3.437,16	0,00	0,00	231.387,29
313	22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	72		278	P02/03	0,00	0,00	3.623,02	0,00	227.764,27
314	22/08/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	72		279	P02/03	0,00	0,00	562,85	0,00	227.201,42

TOTALE: 125.685,88 89.993,68 150.015,79 99.261,64 227.201,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.135

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.685,88	89.993,68	150.015,79	99.261,64	227.201,42
315	25/08/2025	Vivenda S.p.A. Pagamento Fattura n.VB25010854 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	73		280	P02/07	0,00	0,00	1.335,60	0,00	225.865,82
316	25/08/2025	FRONGILLO MARIA ELENA RIMBORSO SPESA RINNOVO FIRMA DIGITALE SCUOLA	73		281	A02/02	0,00	0,00	85,00	0,00	225.780,82
317	01/09/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	74		282	P02/04	0,00	0,00	173,05	0,00	225.607,77
318	01/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	74		283	P02/04	0,00	0,00	2.884,47	0,00	222.723,30
319	04/09/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412501894, n.2412501893, n.2412501892	75		284	P02/04	0,00	0,00	1.224,99	0,00	221.498,31
320	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.446 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	77		285	A01/01	0,00	0,00	77,11	0,00	221.421,20
321	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115/PA del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	77		286	A01/01	0,00	0,00	69,30	0,00	221.351,90
322	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14812 del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	77		287	A02/02	0,00	0,00	66,73	0,00	221.285,17
323	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.391/00, n.393/00	77		288	A03/05	0,00	0,00	283,03	0,00	221.002,14
324	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT025PA-000727 del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	77		289	A05/01	0,00	0,00	59,09	0,00	220.943,05
325	04/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.VB25010854 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	77		290	P02/07	0,00	0,00	53,42	0,00	220.889,63
326	09/09/2025	ASL A SCUOLA IN SICUREZZA- PREMIALITA'	76	36		0506	400,00	0,00	0,00	0,00	221.289,63
327	09/09/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.63/PA del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025	76		291	P02/17	0,00	0,00	3.960,00	0,00	217.329,63
328	09/09/2025	Golfo Tour - noleggio autobus G.T. Pagamento Fattura n.64/PA del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025	76		292	P02/07	0,00	0,00	900,00	0,00	216.429,63
329	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	78		293	P02/07	0,00	0,00	5.248,49	0,00	211.181,14
TOTALE:							126.085,88	89.993,68	166.436,07	99.261,64	211.181,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.136

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:				126.085,88	89.993,68	166.436,07	99.261,64	211.181,14
330	19/09/2025	Genitori Alunni assicurazuione e contributo	79	37		0605	40,50	0,00	0,00	0,00	211.221,64
331	19/09/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/619 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025	79		294	A01/01	0,00	0,00	540,00	0,00	210.681,64
332	19/09/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.3324/FVIDF del 02/09/2025 Fornitura del 02/09/2025	79		295	A03/05	0,00	0,00	299,34	0,00	210.382,30
333	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412501893, n.2412501892	80		296	P02/04	0,00	0,00	61,25	0,00	210.321,05
334	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/619 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025	80		297	A01/01	0,00	0,00	118,80	0,00	210.202,25
335	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3324/FVIDF del 02/09/2025 Fornitura del 02/09/2025	80		298	A03/05	0,00	0,00	65,85	0,00	210.136,40
336	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025	80		299	P02/17	0,00	0,00	396,00	0,00	209.740,40
337	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/PA del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025	80		300	P02/07	0,00	0,00	90,00	0,00	209.650,40
338	22/09/2025	BARTOLETTI RICCARDO PEZ TEATRO Prestazioni professionali	81		301	P02/02	0,00	0,00	663,59	0,00	208.986,81
339	23/09/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRAP IRPEF	83		302	P02/02	0,00	0,00	236,41	0,00	208.750,40
340	30/09/2025	BERTINI ROBERTA ulteriore anticipo al DSGA per minute spese	82		303	A01/01	0,00	0,00	100,00	0,00	208.650,40
341	01/10/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI ALUNNI	82	38		0605	2.180,00	0,00	0,00	0,00	210.830,40
342	01/10/2025	FAVORIDO SERVIZI SAS Pagamento Fattura n.591/00 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025	82		304	A03/05	0,00	0,00	948,00	0,00	209.882,40
343	02/10/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	83	39		0605	412,00	0,00	0,00	0,00	210.294,40
344	02/10/2025	Teatro Dell'Aglio APS Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025	83		305	A03/05	0,00	0,00	305,00	0,00	209.989,40
TOTALE:							128.718,38	89.993,68	170.260,31	99.261,64	209.989,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.137

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:				128.718,38	89.993,68	170.260,31	99.261,64	209.989,40
345	06/10/2025	CHIAVACCI MARIELLA RIMBORSO SPESE LSS			306	A03/05	0,00	0,00	500,00	0,00	209.489,40
346	13/10/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI ALUNNI ISTITUTO	84	40		0605	1.997,00	0,00	0,00	0,00	211.486,40
347	13/10/2025	E.P.S. Pulizie Guidi di Bartolacci Patrizia & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.1160 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	84		307	A02/02	0,00	0,00	179,46	0,00	211.306,94
348	15/10/2025	Genitori Alunni assicurazione e contribut	85	41		0605	497,00	0,00	0,00	0,00	211.803,94
349	15/10/2025	PERSONALE SCUOLA assicurazione personale scolastico	85	42		0606	258,50	0,00	0,00	0,00	212.062,44
350	15/10/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo	85	43		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	212.153,44
351	15/10/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025231959 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025	85		308	A02/02	0,00	0,00	13,34	0,00	212.140,10
352	17/10/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	86	44		0605	428,50	0,00	0,00	0,00	212.568,60
353	17/10/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	86	45		0606	49,50	0,00	0,00	0,00	212.618,10
354	17/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.591/00 del 22/09/2025 Fornitura del 22/09/2025	91		309	A03/05	0,00	0,00	208,56	0,00	212.409,54
355	17/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1160 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	91		310	A02/02	0,00	0,00	39,48	0,00	212.370,06
356	17/10/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Venturina SPESE TENUTA CONTO III TRIMESTRE 2025	87		311	A01/01	0,00	0,00	0,00	245,00	212.125,06
357	23/10/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	88	46		0606	220,00	0,00	0,00	0,00	212.345,06
358	23/10/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	88	47		0605	1.558,00	0,00	0,00	0,00	213.903,06
359	29/10/2025	CHIAVACCI MARIELLA RIMBORSO SPESE LSS			306	A03/05	0,00	0,00	-500,00	0,00	214.403,06
TOTALE:							133.817,88	89.993,68	170.701,15	99.506,64	214.403,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.138

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				133.817,88	89.993,68	170.701,15	99.506,64	214.403,06
360	31/10/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio funzionamento sett-dicembre 2025	91	48		0301	8.285,67	0,00	0,00	0,00	222.688,73
361	31/10/2025	Genitori Alunni assicurazione e contribut	92	49		0605	456,00	0,00	0,00	0,00	223.144,73
362	31/10/2025	PERSONALE SCUOLA assicurazione personale scolastico	91	50		0606	99,00	0,00	0,00	0,00	223.243,73
363	31/10/2025	ufficio scolastico regione toscana assegnazione compensi componenti comitato di vigilanza concorso ddg 3060/2024 nostro protocollo 1858	91	51		0404	636,96	0,00	0,00	0,00	223.880,69
364	05/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO	91	52		0605	48,00	0,00	0,00	0,00	223.928,69
365	05/11/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	91	53		0606	11,00	0,00	0,00	0,00	223.939,69
366	06/11/2025	Genitori Alunni contributo e assicurazione	92	54		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	223.960,69
367	06/11/2025	PERSONALE DI SEGRETERIA assicurazione del personale	92	55		0606	5,50	0,00	0,00	0,00	223.966,19
368	07/11/2025	Genitori Alunni contributo e assicurazione alunni	93	56		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	224.008,19
369	07/11/2025	ROBERCHEMICAL DI GIANNONI ROBERTO & C. SNC Pagamento Fattura n.140 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	93		312	A01/01	0,00	0,00	941,43	0,00	223.066,76
370	07/11/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.8310/FVIAC del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	93		313	A03/05	0,00	0,00	48,60	0,00	223.018,16
371	07/11/2025	INKCENTER Pagamento Fattura n.1519 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	93		314	A01/01	0,00	0,00	0,00	32,50	222.985,66
372	07/11/2025	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002001625 del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025	93		315	A03/05	0,00	0,00	836,00	0,00	222.149,66
373	07/11/2025	LABROCELL S.R.L. Pagamento Fattura n.1908 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	93		316	A01/01	0,00	0,00	3.796,31	0,00	218.353,35
TOTALE:							143.423,01	89.993,68	176.323,49	99.539,14	218.353,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.139

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:				143.423,01	89.993,68	176.323,49	99.539,14	218.353,35
374	07/11/2025	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002001385 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025	93		317	A03/05	0,00	0,00	4.834,50	0,00	213.518,85
375	07/11/2025	CIPRIANI ALESSANDRO CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo determinato	94		318	A03/05	0,00	0,00	110,59	0,00	213.408,26
376	07/11/2025	BARTOLI UMBERTO CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		319	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.394,27
377	07/11/2025	CIANTI GIACLINE CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		320	A03/05	0,00	0,00	55,96	0,00	213.338,31
378	07/11/2025	FEDELI ANGIOLO CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		321	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.324,32
379	07/11/2025	FOSSI AGNESE CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		322	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.310,33
380	07/11/2025	FRONGILLO MARIA ELENA CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		323	A03/05	0,00	0,00	41,43	0,00	213.268,90
381	07/11/2025	GRECO LUCIA FELICIA CARMELA CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		324	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.254,91
382	07/11/2025	PARENTI LORELLA CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		325	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.240,92
383	07/11/2025	RICCI LUCIANO CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		326	A03/05	0,00	0,00	27,98	0,00	213.212,94
384	07/11/2025	TRASSINELLI MARISA CONCORSO d.d.d.g 3060/2024 e 3059/2024 pagamento compensi commissioni Compensi personale tempo Indeterminato	94		327	A03/05	0,00	0,00	13,99	0,00	213.198,95

TOTALE: 143.423,01 89.993,68 181.477,89 99.539,14 213.198,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.140

			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:				143.423,01	89.993,68	181.477,89	99.539,14	213.198,95
385	10/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI	95	57		0605	49,50	0,00	0,00	0,00	213.248,45
386	10/11/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	95	58		0606	22,00	0,00	0,00	0,00	213.270,45
387	10/11/2025	GHIANDI ALESSANDRA PEZ- MICHELETTI TEATRO- DELL'AGNELLO BIBLIOTECA- GHIANDI RAFANELLI L2 Compensi personale tempo determinato	95		328	P02/02	0,00	0,00	468,75	0,00	212.801,70
388	10/11/2025	MICHELETTI LUCA PEZ- MICHELETTI TEATRO- DELL'AGNELLO BIBLIOTECA- GHIANDI RAFANELLI L2 Compensi personale tempo determinato	95		329	P02/02	0,00	0,00	1.171,90	0,00	211.629,80
389	10/11/2025	DELL'AGNELLO GIULIA PEZ- MICHELETTI TEATRO- DELL'AGNELLO BIBLIOTECA- GHIANDI RAFANELLI L2 Compensi personale tempo Indeterminato	95		330	P02/02	0,00	0,00	237,22	0,00	211.392,58
390	10/11/2025	RAFANELLI FIORENZA PEZ- MICHELETTI TEATRO- DELL'AGNELLO BIBLIOTECA- GHIANDI RAFANELLI L2 Compensi personale tempo Indeterminato	95		331	P02/02	0,00	0,00	237,22	0,00	211.155,36
391	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1908 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	98		332	A01/01	0,00	0,00	778,69	0,00	210.376,67
392	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1519 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	98		333	A01/01	0,00	0,00	0,00	7,15	210.369,52
393	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8310/FVIAC del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	98		334	A03/05	0,00	0,00	10,69	0,00	210.358,83
394	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.140 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	98		335	A01/01	0,00	0,00	207,11	0,00	210.151,72
395	11/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	96	59		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	210.165,22
396	11/11/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	96	60		0606	11,00	0,00	0,00	0,00	210.176,22
397	11/11/2025	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Pagamento Fattura n.55PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025	96		336	P02/02	0,00	0,00	900,00	0,00	209.276,22
398	14/11/2025	Genitori Alunni assicurazione e contributo alunni	97	61		0605	47,50	0,00	0,00	0,00	209.323,72
TOTALE:							143.566,51	89.993,68	185.489,47	99.546,29	209.323,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.141

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:				143.566,51	89.993,68	185.489,47	99.546,29	209.323,72
399	14/11/2025	PERSONALE SCUOLA assicurazione del personale	97	62		0606	11,00	0,00	0,00	0,00	209.334,72
400	14/11/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	99		337	A03/05	0,00	0,00	101,73	0,00	209.232,99
401	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	99		338	A03/05	0,00	0,00	215,33	0,00	209.017,66
402	14/11/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	99		339	P02/02	0,00	0,00	1.509,35	0,00	207.508,31
403	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	99		340	P02/02	0,00	0,00	425,24	0,00	207.083,07
404	20/11/2025	Comune di Campiglia Marittima CONVENZIONE COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	100	63		0504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217.083,07
405	20/11/2025	A.M. ENRIQUES AGNOLETTI SESTO FIORENTINO RIMBORSO SPESE LSS	100	64		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	217.583,07
406	20/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI	100	65		0605	74,00	0,00	0,00	0,00	217.657,07
407	20/11/2025	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002001880 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025	100		341	A03/05	0,00	0,00	49,50	0,00	217.607,57
408	20/11/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412502577 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	100		342	P02/04	0,00	0,00	771,06	0,00	216.836,51
409	20/11/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412502584 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	100		343	P02/04	0,00	0,00	172,08	0,00	216.664,43
410	20/11/2025	E.P.S. Pulizie Guidi di Bartolacci Patrizia & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.1442 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	100		344	A02/02	0,00	0,00	458,62	0,00	216.205,81
411	20/11/2025	Solaris Soluzioni Informatiche saldo fattura del 02/01/2025	101		345	A03/05	0,00	0,00	0,00	550,00	215.655,81
412	20/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1442 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	104		346	A02/02	0,00	0,00	100,90	0,00	215.554,91
TOTALE:							154.151,51	89.993,68	189.293,28	100.096,29	215.554,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.142

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:				154.151,51	89.993,68	189.293,28	100.096,29	215.554,91
413	20/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2412502584, n.2412502577	104		347	P02/04	0,00	0,00	47,15	0,00	215.507,76
414	20/11/2025	BASTIANONI FABIO DM 66 PAGAMENTO FORMAZIONE MUSICALE LAB SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato	102		348	A03/02	0,00	0,00	0,00	1.029,02	214.478,74
415	20/11/2025	CASINI FIDANZA ENRICO DM 66 PAGAMENTO FORMAZIONE MUSICALE LAB SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato	102		349	A03/02	0,00	0,00	0,00	286,78	214.191,96
416	24/11/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO	103	66		0301	404,66	0,00	0,00	0,00	214.596,62
417	24/11/2025	Genitori Alunni CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE ALUNNI	103	67		0605	40,50	0,00	0,00	0,00	214.637,12
418	24/11/2025	Università degli Studi di Pisa COMPENSO PER TIROCINANTI	103	68		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	215.137,12
419	24/11/2025	FILIPPELLI CLAUDIA PNRR 65 TOGETHER IN STEM percorso A TUTORAGGIO Compensi personale tempo Indeterminato	103		350	A03/03	0,00	0,00	0,00	179,23	214.957,89
420	24/11/2025	GIORGI ROSITA PNRR 65 TOGETHER IN STEM percorso A TUTORAGGIO Compensi personale tempo Indeterminato	103		351	A03/03	0,00	0,00	179,23	0,00	214.778,66
421	24/11/2025	MAZZA MARZIA PNRR 65 TOGETHER IN STEM percorso A TUTORAGGIO Compensi personale tempo Indeterminato	103		352	A03/03	0,00	0,00	179,23	0,00	214.599,43
422	24/11/2025	SCOTTO D'ABBUSCO GIULIA PNRR 65 TOGETHER IN STEM percorso A TUTORAGGIO Compensi personale tempo Indeterminato	103		353	A03/03	0,00	0,00	358,47	0,00	214.240,96
423	24/11/2025	SOMMAVILLA ELENA PNRR 65 TOGETHER IN STEM percorso A TUTORAGGIO Compensi personale tempo Indeterminato	103		354	A03/03	0,00	0,00	179,23	0,00	214.061,73
424	26/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	104	69		0605	27,00	0,00	0,00	0,00	214.088,73
425	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	104		355	A03/02	0,00	0,00	1.180,21	0,00	212.908,52
TOTALE:							155.123,67	89.993,68	191.416,80	101.591,32	212.908,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.143

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:				155.123,67	89.993,68	191.416,80	101.591,32	212.908,52
426	27/11/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI	105	70		0605	408,00	0,00	0,00	0,00	213.316,52
427	27/11/2025	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	105	71		0606	55,00	0,00	0,00	0,00	213.371,52
428	04/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-148 PIANO ESTATE secondo ACCONTO	106	72		0201/02	0,00	36.747,92	0,00	0,00	250.119,44
429	04/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio ACCONTO AGENDA NORD	106	73		0201/02	3.272,47	0,00	0,00	0,00	253.391,91
430	04/12/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI ALUNN	106	74		0605	48,00	0,00	0,00	0,00	253.439,91
431	04/12/2025	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.4828/FVIDF del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	106		356	A03/05	0,00	0,00	157,25	0,00	253.282,66
432	04/12/2025	MICHELE PINESCHI Pagamento Fattura n.12/PA, n.13/PA, n.14/PA, n.11/PA	106		357	A03/03	0,00	0,00	5.728,00	0,00	247.554,66
433	10/12/2025	Genitori Alunni CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	107	75		0605	27,00	0,00	0,00	0,00	247.581,66
434	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	107		358	A03/03	0,00	0,00	964,65	0,00	246.617,01
435	10/12/2025	ADINOLFI GIULIA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		359	P02/17	0,00	0,00	474,45	0,00	246.142,56
436	10/12/2025	BANTI ANNA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		360	P02/17	0,00	0,00	474,45	0,00	245.668,11
437	10/12/2025	BARTOLI UMBERTO PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		361	P02/17	0,00	0,00	1.107,04	0,00	244.561,07
438	10/12/2025	FERRONI EVA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		362	P02/17	0,00	0,00	1.107,04	0,00	243.454,03
TOTALE:							158.934,14	126.741,60	201.429,68	101.591,32	243.454,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.144

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:				158.934,14	126.741,60	201.429,68	101.591,32	243.454,03
439	10/12/2025	GENOVESI FEDERICA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		363	P02/17	0,00	0,00	1.107,04	0,00	242.346,99
440	10/12/2025	MAZZA MARZIA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo Indeterminato	108		364	P02/17	0,00	0,00	474,45	0,00	241.872,54
441	10/12/2025	FIORETTO GIULIA PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo determinato	108		365	P02/17	0,00	0,00	468,75	0,00	241.403,79
442	10/12/2025	Mazzola Alberto PIANO ESTATE 2025 CUP I64D24000930007 Compensi personale tempo determinato	108		366	P02/17	0,00	0,00	1.093,78	0,00	240.310,01
443	11/12/2025	Genitori Alunni CONTRIBUTO E QUOTA ASSICURATIVA	109	76		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	240.323,51
444	11/12/2025	Università degli Studi di Pisa CONTRIBUTO PER TIROCINIO	109	77		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	240.823,51
445	11/12/2025	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500 Pagamento Fattura n.1025269651 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	109		367	A02/02	0,00	0,00	20,22	0,00	240.803,29
446	11/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DEI DUE MARI rimborso per il noleggio delle attrezzature CORSO ANTINCENDIO € 242,76 CORSO PRIMO SOCCORSO € 292,00 alla scuola DEI DUE MARI di Piombino	109		368	A01/01	0,00	0,00	534,76	0,00	240.268,53
447	11/12/2025	E.P.S. Pulizie Guidi di Bartolacci Patrizia & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.1640 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	109		369	A01/01	0,00	0,00	398,80	0,00	239.869,73
448	12/12/2025	BERTINI ROBERTA Chiusura fondo minute spese	115	78		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	240.369,73
449	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4828/FVIDF del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	116		370	A03/05	0,00	0,00	31,29	0,00	240.338,44
450	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1640 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	116		371	A01/01	0,00	0,00	87,74	0,00	240.250,70

TOTALE: 159.947,64 126.741,60 205.646,51 101.591,32 240.250,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.145

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:				159.947,64	126.741,60	205.646,51	101.591,32	240.250,70
451	12/12/2025	BERTINI ROBERTA Reintegro minute spese	115		372	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	239.750,70
452	15/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio Descrizione :Integrazione FAD 2025 Cliente: D.G. per i fondi strutturali per l'istruzioNE	111	79		0301	8.286,00	0,00	0,00	0,00	248.036,70
453	15/12/2025	Genitori Alunni CONTRIBUTO E QUOTA ASSICURATIVA	111	80		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	248.050,20
454	15/12/2025	Cooperativa Sociale Di Vittorio Pagamento Fattura n.2412502896, n.2412502895	112		373	P02/04	0,00	0,00	1.344,32	0,00	246.705,88
455	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	113		374	P02/17	0,00	0,00	4.255,53	0,00	242.450,35
456	16/12/2025	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	113		375	P02/17	0,00	0,00	1.437,51	0,00	241.012,84
457	19/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio SECONDA INTEGRAZIONE FAD	117	81		0301	6.613,00	0,00	0,00	0,00	247.625,84
458	29/12/2025	Genitori Alunni ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO	118	82		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	247.633,34
459	31/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio Importo versante99,22 Numero Bolletta1189 CausaleIntegrazione per Dispersione scolastica Data riscossione31.12.2025 Valuta31.12.2025 Modalità riscossioneGIROFONDI Descrizione BolloESENTE		83		0306	99,22	0,00	0,00	0,00	247.732,56
460	31/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio Importo versante99,22 Numero Bolletta1189 CausaleIntegrazione per Dispersione scolastica Data riscossione31.12.2025 Valuta31.12.2025 Modalità riscossioneGIROFONDI Descrizione BolloESENTE		83		0306	-99,22	0,00	0,00	0,00	247.633,34

TOTALE: 174.867,64 126.741,60 213.183,87 101.591,32 247.633,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Pag.146

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:				174.867,64	126.741,60	213.183,87	101.591,32	247.633,34
461	31/12/2025	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio dispersione scolastica	120	84		0306	99,22	0,00	0,00	0,00	247.732,56

Data 12/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI

TOTALE: 174.966,86 126.741,60 213.183,87 101.591,32 247.732,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 260.799,29