



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE

87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		78.402,20			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						48.002,81	85.675,40	36.240,50	27.860,02		
M	119	2023	14/04/2023	A05/01	BRUGA VIAGGI S.R.L. Saldo Pagamento Fattura n.6/V del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	0,00	8.500,00	0,00	0,00		F
M	120	2023	14/04/2023	A05/01	BRUGA VIAGGI S.R.L. Saldo Pagamento Fattura n.7/V del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	121	2023	14/04/2023	P02/18	EUROPASS TEACHER ACADEMY - DUBLINO Liquidazione fattura n. DU.EN2.APR23.03771 del 23 February 2023 per i Proff. Marchianò Giuseppina e Zaccaro Teresa Anna dal 23/04/2023 al 30/04/2023.	0,00	960,00	0,00	0,00		F
R	21	2023	17/04/2023	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Liceo Viaggio Istruzione	2.034,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	17/04/2023	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo viaggio istruzione Gracia	678,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2023	18/04/2023	0201/16	MINISTERO PUBBL. ISTRUZ. PON Acconto progetto	9.723,00	0,00	0,00	0,00		
M	122	2023	18/04/2023	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Spese bancaria al 30/04/2023	0,00	40,85	0,00	0,00		I
M	123	2023	18/04/2023	A05/03	BRUGA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.12 del 18/04/2023 Acconto Viaggio in Grecia	0,00	10.800,00	0,00	0,00		F
R	24	2023	24/04/2023	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Viaggio Liceo Grecia	5.085,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	24/04/2023	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Uscita Lecce	216,00	0,00	0,00	0,00		
M	124	2023	24/04/2023	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Canone 1 trimestre 2023 - Spese Bancarie	0,00	350,00	0,00	0,00		I
TOTALI:						65.738,81	107.176,25	36.240,50	27.860,02		
						Fondo Cassa Finale		45.345,24			

Data 26/04/2023

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE

87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		78.402,20			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						65.738,81	107.176,25	36.240,50	27.860,02		
						Fondo Cassa Finale		45.345,24			

Data 26/04/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Maurizio SCARAMUZZO

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale