



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale											242.496,75	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocel/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						RIPORTI:	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	15/01/2024	A05/02	IL PALCHETTO STAGE S.A.S. di FAVA CONCETTA & C. Saldo Prenotazione biglietti per lo spettacolo in Inglese al Garden di Rende (CS) Hamlet che si terrà il giorno 5/2/2024		0,00	1.275,00	0,00	0,00	F	
R	1	2022	23/01/2024	0202/05	MINISTERO PUBB. ISTRUZ. PON Saldo Progetto EDUGREEN I ciclo		0,00	0,00	2.375,00	0,00		
R	2	2024	23/01/2024	0202/05	MINISTERO PUBB. ISTRUZ. PON Somma accreditata in più sul progetto Edugreen I Ciclo		2.375,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2024	23/01/2024	1202	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi attivi al 31/12/2023		0,04	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	23/01/2024	0606	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Quota assicurativa personale a.s. 23-24		6,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	23/01/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Saldo Spettacolo Teatrale presso Palagarden di Rende del 5/02/2024 "Hamlet"		1.275,00	0,00	0,00	0,00		
M	2	2024	23/01/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Competenze 4 trimestre 2023		0,00	350,00	0,00	0,00	I	
M	3	2024	23/01/2024	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Business Pagamento Fattura n.8U00004884 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024		0,00	67,32	0,00	0,00	F	
M	4	2023	23/01/2024	A02	GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO Liquidazione fattura n. 13PA de341 30/12/2023		0,00	0,00	0,00	213,22	I	
M	5	2023	23/01/2024	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0031098 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023		0,00	0,00	0,00	215,92	I	
M	6	2023	23/01/2024	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0031099 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023		0,00	0,00	0,00	224,64	I	
M	7	2023	23/01/2024	A03	CONFORTI MARIO & F.LLI snc Liquidazione fattura n. 1950 del 27/12/2023		0,00	0,00	0,00	166,01	I	
Fondo Cassa Finale							246.015,68					

Data 23/04/2025

M = Mandato
R = Reverse

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

RM	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocal/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale				Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPETENZA	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	255.057,12	360.162,65	29.109,49	1.323,42		
M	262	2024	21/12/2024	P04/08	SMERIGLIO CONCETTA Saldo Spese di Vito e Alloggio AMSTERDAM dal 1 al 10/12/2024	0,00	109,18	0,00	0,00		F
M	263	2024	21/12/2024	P04/08	SCARAMUZZO MAURIZIO Saldo Spese di Vito e Alloggio AMSTERDAM dal 1 al 10/12/2024	0,00	109,18	0,00	0,00		F
M	264	2024	21/12/2024	P04/08	TARANTO TERESA JOHNA Saldo Spese di Vito e Alloggio AMSTERDAM dal 1 al 10/12/2024	0,00	109,18	0,00	0,00		F
M	265	2024	21/12/2024	P04/08	GALLO GIOVANNI ANDREA Saldo Spese di Vito e Alloggio AMSTERDAM dal 1 al 10/12/2024	0,00	109,18	0,00	0,00		F
R	68	2024	29/12/2024	0306/19	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Eccellenza anno scolastico 2024	345,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	29/12/2024	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni assicurazione 2024-25	128,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	31/12/2024	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo assicurazione alunni 2024/25	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	266	2024	31/12/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pagamento spese bancarie al 31/12/2024	0,00	38,00	0,00	0,00		I
TOTALI:						255.550,12	360.637,37	29.109,49	1.323,42		
Fondo Cassa Finale						165.195,57					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D. Maurizio SCARAMUZZO



M = Mandato
R = Reverse

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

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