



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale										165.195,57	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocer/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	1	2025	21/01/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni per visita diistruzione a Reggio Calabria del 24/01/2025	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	21/01/2025	0605	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni assicurazione 2024-25	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	21/01/2025	1202	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi attivi al 31/12/2024	0,05	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	21/01/2025	A02	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.1000243500006764 del 21/01/2025 fattura del 18/12/2024	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	2	2025	21/01/2025	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Buisines Pagamento Fattura n.8U00003180 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	69,96	0,00	0,00		F
M	3	2025	21/01/2025	A03	CROCE ROSSA ITALIANA Pagamento Fattura n.4 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	4	2024	21/01/2025	A03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Versamento contributo Assicurazione 24/25	0,00	0,00	0,00	4.104,00		I
M	5	2024	21/01/2025	P02/19	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Liquidazione fattura n. 57/A del 16/12/2024	0,00	0,00	0,00	2.049,18		I
M	6	2025	21/01/2025	A02	BPER Banca S.p.A. Pagamento IV trimestre 2024 - Spese di tenuta conto	0,00	350,00	0,00	0,00		I
R	4	2025	22/01/2025	0604	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni Visita Istruzione Reggio Calabria del 24/01/2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	22/01/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni assicurazione 2024/25	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	7	2025	22/01/2025	A03	DI MARTINO GIOVANNA Contributo Eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	8	2025	22/01/2025	A03	CARDILLO MATTEO Contributo Eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	115,00	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale						162.342,48					

Data 23/04/2025

M = Mandato
R = Reverseale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

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



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

					Fondo Cassa Iniziale		165.195,57				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocer/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	21	2025	17/04/2025	0604	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni e docenti per Viaggi Istruzione Sicilia Liceo a Siracusa	6.874,50	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	17/04/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo Alunni Viaggio a Moriano il 28/04/2025	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	17/04/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni viaggio a Corigliano-Rossano il 24/04/2025	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	89	2025	17/04/2025	A05/01	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 14/25 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	90	2025	17/04/2025	A02	CAPALBO PASQUALE Pagamento Fattura n.6 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025	0,00	1.263,21	0,00	0,00		F
M	91	2025	17/04/2025	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Saldo Canone 1° Trimestre 2025	0,00	350,00	0,00	0,00		I
TOTALI:						82.892,18	55.637,92	116.136,57	139.205,11		

Data 23/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI/AMMINISTRATIVI

Dr. Maurizio SCARAMUZZO



M = Mandato
R = Reverse

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale