



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO 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			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						229.620,60	253.154,91	173.588,50	236.319,75		
R	55	2025	04/12/2025	0306/03	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Istruzione e formazione lavoro settembre/dicembre 2025	260,24	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	04/12/2025	0306/19	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Contributo eccellenze Esami di Stato 2024-25	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	04/12/2025	0306/25	MINISTERO PUBB. ISTRUZ. PON Acconto Progetto Piano Estate 2023-2024 e 2024-25 .	0,00	0,00	27.774,70	0,00		
R	58	2025	04/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributi alunni e personale per assicurazione Alunni 2025-26	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	06/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo assicurazione alunni e Personale 2025-26	238,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	06/12/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo Teatro Cosenza Primaria	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	10/12/2025	0604	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo viaggio Napoli e Scuole Primarie 10/ e 11 Dicembre 2025	2.106,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	10/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni assicurazione a.s. 2025-26	228,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	11/12/2025	9901	MAURIZIO SCARAMUZZO Chiusura fondo minute spese 2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2025	11/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo Assicurazione Alunni e/o personale	314,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	11/12/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Teatro Primarie e Napoli Liceo del 10 e 11/12/2025	1.494,00	0,00	0,00	0,00		
M	265	2025	11/12/2025	A02	SCARAMUZZO MAURIZIO Reintegro minute spese	0,00	864,89	0,00	0,00		F
M	266	2025	11/12/2025	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.SFPA-0019416 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	137,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		112.267,67			

Data 31/03/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		165.195,57			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						236.185,84	254.157,19	201.363,20	236.319,75		
M	267	2025	11/12/2025	A02	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.SFPA-0019417 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	206,11	0,00	0,00		F
M	268	2025	11/12/2025	A02	ARGO SUD EST S.A.S. di Caricati Rocco & C. Pagamento Fattura n.144 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	430,00	0,00	0,00		F
M	269	2025	11/12/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.13874/FVISE del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025	0,00	265,20	0,00	0,00		F
R	66	2025	12/12/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni per Uscite didattiche Primarie e Liceo 10/11 Dicembre 2025	268,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	12/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni assicurazione anno scolastico 2025/2026	26,00	0,00	0,00	0,00		
M	270	2025	12/12/2025	P02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 10_25 del 25/11/2025 Fornitura del 25/11/2025	0,00	172,31	0,00	0,00		I
M	271	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.89/A del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	0,00	432,54	0,00	0,00		I
M	272	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13874/FVISE del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025	0,00	58,34	0,00	0,00		I
M	273	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	274	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.SFPA-0019416 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	30,23	0,00	0,00		I
M	275	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.632/PA del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	124,58	0,00	0,00		I
M	276	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.SFPA-0019417 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	45,34	0,00	0,00		I
M	277	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00180104 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		110.687,90			

Data 31/03/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		165.195,57			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						236.479,84	256.030,96	201.363,20	236.319,75		
M	278	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.SFPA-0016074 del 15/09/2025 Fornitura del 15/09/2025	0,00	90,13	0,00	0,00		I
M	279	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7334/FVIAC del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	0,00	660,00	0,00	0,00		I
M	280	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00202189 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	25,52	0,00	0,00		I
M	281	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.579/PA del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	282	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00230600 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
R	68	2025	15/12/2025	0301/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico 2025	5.988,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	15/12/2025	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo Viaggi del 10/11 Dicembre 2025	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	15/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni assicurazione 2025-26	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	17/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni per assicurazione a.s. 25-26	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	283	2025	17/12/2025	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00242753 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	131,20	0,00	0,00		F
M	284	2025	17/12/2025	A05/01	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 49/25 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	1.272,73	0,00	0,00		F
M	285	2025	17/12/2025	A05/01	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 51/25 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	0,00	2.363,64	0,00	0,00		F
M	286	2025	18/12/2025	A03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Versamento Assicurazione alunni e personale 2025-26	0,00	4.410,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		107.750,36			

Data 31/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		165.195,57			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						242.529,84	265.018,50	201.363,20	236.319,75		
M	287	2025	18/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00242753 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	28,86	0,00	0,00		I
M	288	2025	18/12/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 49/25 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	127,27	0,00	0,00		I
M	289	2025	18/12/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 51/25 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	0,00	236,36	0,00	0,00		I
R	72	2025	19/12/2025	0301/02	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Integrazione funzionamento Amministrativo e didattico	4.779,00	0,00	0,00	0,00		
M	290	2025	19/12/2025	A03	VATTIMO ANTONIETTA Pagamento Eccellenze Esami di Stato 2024-25 Alunna Sposato Anna Chiara	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	291	2025	19/12/2025	A03	MAURO ANGELO Pagamento Eccellenze Esami di Stato 2024-25 Alunna Mauro Serena	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	292	2025	19/12/2025	A03	GUIDO PATRIZIA Pagamento Eccellenze Esami di Stato 2024-25 Alunno Servidio Marco	0,00	105,00	0,00	0,00		F
R	73	2025	27/12/2025	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo Assicurativo alunni e personale 2025-26	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	27/12/2025	0306/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo Progetto "Viaggio del Ricordo per le foibe Giuliano - Dalmata	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	31/12/2025	0306/03	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Integrazione dispersione scolastica 2025	67,65	0,00	0,00	0,00		
M	293	2025	31/12/2025	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Spese bancarie 4 trimestre 2025	0,00	24,70	0,00	0,00		I
TOTALI:						264.402,49	265.750,69	201.363,20	236.319,75		
						Fondo Cassa Finale		128.890,82			

Data 31/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		165.195,57			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						264.402,49	265.750,69	201.363,20	236.319,75		
						Fondo Cassa Finale		128.890,82			

Data 31/03/2026

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