



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

						Fondo Cassa Iniziale	128.890,82				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						18.875,84	34.125,36	70.517,79	87.730,91		
R	21	2026	08/04/2026	0506/03	SCUOLE CATANZARO ADERENTE ALLA RETE SU FORMAZIONE PASSWEB Contributo alla Rete IIS "Enzo Ferrari" di Chiaravalle Centrale	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2026	08/04/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni per Visita a VIBO Valentia il giorno 09/04/2026 Scuole Primarie	1.458,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2026	08/04/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Liceo Visita in SICILIA Maggio 2026	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	86	2026	08/04/2026	A05/01	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 21/26 del 09/03/2026 Fornitura del 09/03/2026	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	87	2026	08/04/2026	A02	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.SFPA-0024444 del 26/03/2026 Fornitura del 26/03/2026	0,00	198,39	0,00	0,00		F
M	88	2026	08/04/2026	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00042609 del 11/03/2026 Fornitura del 11/03/2026	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	89	2026	08/04/2026	A04	MPM-DELMA GROUP PUBBLICITA' SNC Pagamento Fattura n.437/2026 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026	0,00	375,00	0,00	0,00		F
M	90	2026	08/04/2026	A03	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.138/PA del 18/03/2026 Fornitura del 18/03/2026	0,00	544,20	0,00	0,00		F
M	91	2026	08/04/2026	A03	Musikhaus Thomann Acquisto leggii - Liquidazione Fattura n. 85461139 del 21/11/2025	0,00	298,50	0,00	0,00		F
R	24	2026	10/04/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Viaggi Istruzione a Vibo Valentia del 9/04/2026 Scuole Primarie	1.376,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2026	10/04/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo viaggio in SICILIA Liceo Maggio 2026	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	97.720,09				

Data 10/04/2026

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 OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

						Fondo Cassa Iniziale		128.890,82			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						22.099,84	36.057,45	70.517,79	87.730,91		
R	26	2026	10/04/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo viaggio in Campania alunni scuole secondarie 1° grado	580,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						22.679,84	36.057,45	70.517,79	87.730,91		
						Fondo Cassa Finale		98.300,09			

Data 10/04/2026

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