



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO 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			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	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 Businnes 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 de34l 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 23/04/2024

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 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			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						3.656,04	1.692,32	2.375,00	819,79		
M	8	2024	23/01/2024	P02/14	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA Versamento sulla Contabilità speciale n. 5843 " Causale Versamento: restituzione eccedenza sul progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-134 da parte della scuola "CSPC060008" di San Demetrio Corone Codice Fiscale 97022490789	0,00	2.375,00	0,00	0,00		F
M	9	2024	24/01/2024	A03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Saldo Modulo Assicurazione A.S. - 23-24 Alunni e Personale	0,00	4.158,00	0,00	0,00		F
R	6	2024	02/02/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto viaggio d'istruzione in Toscana	5.600,00	0,00	0,00	0,00		
M	10	2023	02/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fattura Telecom Mese di Dicembre 2023	0,00	0,00	0,00	14,52		I
M	11	2023	02/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su fattura 13/PA del 30/12/2023	0,00	0,00	0,00	46,91		I
M	12	2023	02/02/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0031099 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	0,00	0,00	0,00	49,42		I
M	13	2023	02/02/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0031098 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	0,00	0,00	0,00	47,50		I
M	14	2023	02/02/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO iva SU FATTURA N. 1950 DEL 27/12/2023	0,00	0,00	0,00	36,52		I
M	15	2024	02/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/01/2024 del 23/01/2024 Fattura n. 8u0004884	0,00	20,52	0,00	0,00		I
M	16	2023	02/02/2024	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	78,34		I
M	17	2023	02/02/2024	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	230,42		I
M	18	2024	02/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPS mese di Gennaio 2024	0,00	104,11	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		244.454,42			

Data 23/04/2024

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 OMNICOOMPENSIVO 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./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						9.256,04	8.349,95	2.375,00	1.323,42		
M	19	2024	02/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPS Mese di Gennaio 2024	0,00	26,19	0,00	0,00		I
M	20	2024	02/02/2024	A02	SCARAMUZZO MAURIZIO Acconto spese economali anno 2024	0,00	750,00	0,00	0,00		F
R	7	2024	09/02/2024	0301	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo Funzionamento Amministrativo e didattico Gennaio/Agosto 2024	12.316,66	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	09/02/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto viaggio d'istruzione in Toscana	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	09/02/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Saldo Trasporto Teatro Garden del 05/02/2024 " Hamlet"	1.230,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	09/02/2024	0506/03	ISTITUTO COMPRENSIVO "TAVAERNA" DI MONTALTO UFFUGO Saldo PNF anno scolastico 2021/22	565,99	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	09/02/2024	0605	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento Copertura assicurativa a.s. 2023/2024	15,00	0,00	0,00	0,00		
M	21	2024	09/02/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Saldo Spese bancarie al 31/12/2023	0,00	123,11	0,00	0,00		I
M	22	2024	09/02/2024	P04	SCARAMUZZO MAURIZIO Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF 22-23 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	128,21	0,00	0,00		F
M	23	2024	09/02/2024	P04	SMERIGLIO CONCETTA Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF 22-23 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	157,60	0,00	0,00		F
M	24	2024	09/02/2024	P02/18	SCARAMUZZO MAURIZIO ERASMUS PLUS -Direzione e Amministrazione 2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	688,94	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		258.708,02			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						25.383,69	10.224,00	2.375,00	1.323,42		
M	25	2024	09/02/2024	P02/18	SMERIGLIO CONCETTA ERASMUS PLUS -Direzione e Amministrazione 2022 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	604,15	0,00	0,00		F
M	26	2024	09/02/2024	A03	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.39/PA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	27	2024	09/02/2024	A05/02	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 11/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	1.118,19	0,00	0,00		F
M	28	2024	09/02/2024	A03	FALIVELLI SRL Pagamento Fattura n.A/1/PA del 28/01/2024 Fornitura del 28/01/2024	0,00	199,20	0,00	0,00		F
R	12	2024	26/02/2024	0612/02	FONDAZIONE BUSSONE - PISARRA Saldo Borse di Studio per ex-aequo	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	26/02/2024	0306/03	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo PCTO Gennaio- Agosto 2024	619,12	0,00	0,00	0,00		
M	29	2024	26/02/2024	A03	EMC società a responsabilità limitata semplificata Pagamento Fattura n.1/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	0,00	336,00	0,00	0,00		F
M	30	2024	26/02/2024	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00025947 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	132,62	0,00	0,00		F
M	31	2024	26/02/2024	A02	New Chip s.r.l. Pagamento Fattura n.1E/2 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	0,00	2.955,03	0,00	0,00		F
M	32	2024	26/02/2024	A03	New Chip s.r.l. Pagamento Fattura n.1E/3 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	0,00	3.282,36	0,00	0,00		F
M	33	2024	26/02/2024	P04	PERROTTA RENATO Corsi di Formazione e Aggiornamento 2024 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	564,48	0,00	0,00		F
M	34	2024	02/03/2024	P02/02	CURINO DEMETRIO Borsa di Studio Alunno CURINO CHIARA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		251.500,11			

Data 23/04/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						28.002,81
M	35	2024	02/03/2024	P02/02	FERRARI ANTONIO EDUARDO Borsa di Studio Alunna FERRARI MARIACARMELA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	36	2024	02/03/2024	P02/02	PISARRO LAURA Borsa di Studio Alunno LAVORATO LORENZO PIO	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	37	2024	02/03/2024	P02/02	LIGUORI SIMONA Borsa di Studio Alunna MARCHIANO' ALESSIA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	38	2024	02/03/2024	P02/02	AZZINNARI LUCIANA Borsa di Studio Alunna PERRI GIUDICE MARIA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	39	2024	02/03/2024	P02/02	CONTE BARBARA Borsa di Studio Alunna FERACO FEDERICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	40	2024	02/03/2024	P02/02	MACRI' GIANNI CARLO Borsa di Studio Alunna MACRI' CARLA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	41	2024	02/03/2024	P02/02	PAGLIARO FRANCESCO SKANDERBEG Borsa di Studio Alunno PAGLIARO FRANCESCO SKANDERBEG	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	42	2024	02/03/2024	P02/02	MARCHIANO' GIUSEPPINA Borsa di Studio Alunno GROSSO ANGELO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	43	2024	02/03/2024	P02/02	CALVANO GIANCARMINE Borsa di Studio Alunna CALVANO MARIKA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	44	2024	02/03/2024	P02/02	D'AMICO ADRIANO Borsa di Studio alunno D'AMICO GIUSEPPE	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	45	2024	02/03/2024	P02/02	CAPALBO PATRIZIA Borsa di Studio Alunno GALEONE MATTIA LEONARDO	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	46	2024	02/03/2024	P02/02	AVATO MERI Borsa di Studio Alunna AVATO MARIANGELA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	47	2024	02/03/2024	P02/02	BELLUCCI FRANCESCO Borsa di Studio Alunna BELLUCCI LILIAN	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		241.500,11			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						28.002,81
M	48	2024	02/03/2024	P02/02	GABRIELE GIUSEPPINA ANTONELLA Borsa di Studio Alunno DE MARCO GIUSEPPE ANTONIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	49	2024	02/03/2024	P02/02	LAMIRATA SALVATORE Borsa di Studio Alunno LAMIRATA MARCO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	50	2024	02/03/2024	P02/02	BUSA ELISA Borsa di Studio Alunna BUSA ELISA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	51	2024	02/03/2024	P02/02	TOSCANO CARMELA MIRELLA Borsa di Studio Alunna LAVORATO VALERIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	52	2024	02/03/2024	P02/02	LIGUORI FRANCESCO MARIA Borsa di Studio Alunno LIGUORI GIUSEPPE	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	53	2024	02/03/2024	P02/02	VATTIMO ANTONIETTA Borsa di Studio Alunna SPOSATO ANNACHIARA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	54	2024	02/03/2024	P02/02	CAPPELLO DONATELLA Borsa di Studio Alunna MAURO SERENA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	55	2024	02/03/2024	P02/02	GUIDO PATRIZIA Borsa di Studio Alunno SERVIDIO MARCO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	56	2024	02/03/2024	P02/02	DI MARTINO GIOVANNA Borsa di Studio Alunna DI MARTINO GIOVANNA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	57	2024	02/03/2024	P02/02	CARDILLO MATTEO Borsa di Studio Alunno CARDILLO MATTEO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	58	2024	02/03/2024	P02/02	GABRIELE Chiara Borsa di Studio Alunna GABRIELE CHIARA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	59	2024	02/03/2024	P02/02	CAROLEI NATALIA Borsa di Studio Alunna CAROLEI NATALIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	60	2024	02/03/2024	P02/02	LIGUORI Lucrezia Borsa di Studio Alunno SOLANO ADRIANO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		228.500,11			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						28.002,81	43.051,03	2.375,00	1.323,42		
M	61	2024	08/03/2024	P02/02	CALVANO GIANCARMINE Borsa di Studio Alunna CALVANO MARIKA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	62	2024	08/03/2024	P02/02	CAPALBO PATRIZIA Borsa di Studio Alunno GALEONE MATTIA LEONARDO	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	14	2022	11/03/2024	0202/07	MINISTERO PUBB. ISTRUZ. PON Saldo Progetto ARREDI Infanzia	0,00	0,00	7.125,00	0,00		
R	15	2024	11/03/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio d'Istruzione Liceo Bologna ed Emilia Romagna	4.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	11/03/2024	0804	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Somma non riscossa Borse di Studio Fondazione Pisarra-Bussone	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	11/03/2024	0608	IVS Italia S.P.A. - Rende Acconto Distributori Automatici Santa Sofia D'Epiro	333,50	0,00	0,00	0,00		
M	63	2024	11/03/2024	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3679/PA del 23/01/2024 Fornitura del 23/01/2024	0,00	858,25	0,00	0,00		F
M	64	2024	11/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3679/PA del 23/01/2024 Fornitura del 23/01/2024	0,00	188,82	0,00	0,00		I
M	65	2024	11/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/PA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	29,70	0,00	0,00		I
M	66	2024	11/03/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 11/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	111,82	0,00	0,00		I
M	67	2024	11/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A/1/PA del 28/01/2024 Fornitura del 28/01/2024	0,00	43,82	0,00	0,00		I
M	68	2024	11/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	0,00	73,92	0,00	0,00		I
M	69	2024	11/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00025947 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	26,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		238.925,30			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						33.636,31
M	70	2024	11/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/2 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	0,00	650,11	0,00	0,00		I
M	71	2024	11/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/3 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	0,00	722,12	0,00	0,00		I
M	72	2024	11/03/2024	P02/02	VATTIMO ANTONIETTA Borsa di Studio Alunna SPOSATO ANNA CHIARA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	73	2024	12/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Agenzia delle Entrate Mese di Febbraio 2024	0,00	240,51	0,00	0,00		I
R	18	2024	18/03/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Saldo Acconto Viaggio d'Istruzione Liceo Bologna ed Emilia Romagna	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	74	2024	21/03/2024	A03	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.116/PA del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	490,43	0,00	0,00		F
M	75	2024	21/03/2024	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0032271 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	102,46	0,00	0,00		F
M	76	2024	21/03/2024	A03	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.6/A del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	605,41	0,00	0,00		F
M	77	2024	21/03/2024	A02	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.7/A del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	3.086,41	0,00	0,00		F
M	78	2024	21/03/2024	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0032372 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	185,09	0,00	0,00		F
M	79	2024	21/03/2024	A03	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00055406 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	80	2024	21/03/2024	A03	CITRARO CINZIA Rimborso spese di Viaggio del 5/6/7 Aprile 2024	0,00	148,50	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 233.028,26

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	242.496,75				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	81	2024	21/03/2024	P04	RUGNA MARIA TERESA Liquidazione in acconto Formatore PNF 22-23 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	496,77	0,00	0,00		F
M	82	2024	26/03/2024	A03	BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000305 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	1.105,00	0,00	0,00		F
M	83	2024	04/04/2024	P04	RUGNA MARIA TERESA Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	236,31	0,00	0,00		F
R	19	2024	05/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio D'Istruzione in TOSCANA	16.345,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	05/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio Istruzione in EMILIA-ROMAGNA	1.620,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	05/04/2024	0608	BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA Acconto istrubutori Automatici San Demetrio Corone	450,00	0,00	0,00	0,00		
M	84	2024	05/04/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Saldo Spese Bancarie I Trimestre 2024	0,00	46,55	0,00	0,00		I
M	85	2024	06/04/2024	A02	POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	222,50	0,00	0,00		F
M	86	2024	06/04/2024	A05/01	BRUGA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.4/V del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	0,00	9.576,00	0,00	0,00		F
M	87	2024	06/04/2024	A05/01	CALABRIA TRAVEL S.R.L. Acconto su contratto del 04/04/2024 prot. 2341	0,00	7.182,00	0,00	0,00		F
R	22	2024	16/04/2024	0404/07	ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO Saldo Progetto "Ragazzi in Platea"	2.808,97	0,00	0,00	0,00		
R	23	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO 2° Acconto Alunni Viaggio Istruzione Liceo - Emilia Romagna	12.010,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	247.397,10				

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	68.270,28	71.546,51	9.500,00		
R	24	2024	16/04/2024	0604	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO Saldo Contributo Comune di Santa Sofia D'Epiro	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio Istruzione in Toscana	5.520,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio Erasmus Barcellona	2.310,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Acconto Viaggio Scuole Primaria a Vibo Valentia 22/04/202	1.605,00	0,00	0,00	0,00		
M	88	2024	16/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116/PA del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	107,89	0,00	0,00		I
M	89	2024	16/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0032271 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	22,54	0,00	0,00		I
M	90	2024	16/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/A del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	133,19	0,00	0,00		I
M	91	2024	16/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/A del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	655,39	0,00	0,00		I
M	92	2024	16/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0032372 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	40,72	0,00	0,00		I
M	93	2024	16/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00055406 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	94	2024	16/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_24 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	48,95	0,00	0,00		I
M	95	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	40,27	0,00	0,00		I
M	96	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	187,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		256.680,70			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	78.805,28	72.797,91	9.500,00	1.323,42		
M	97	2024	16/04/2024	P02/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	180,17	0,00	0,00		I
M	98	2024	16/04/2024	P02/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	826,73	0,00	0,00		I
M	99	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	54,84	0,00	0,00		I
M	100	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	148,39	0,00	0,00		I
M	101	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	26,09	0,00	0,00		I
M	102	2024	16/04/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	70,59	0,00	0,00		I
R	28	2024	20/04/2024	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni Scuola Primaria Viaggio Istruzione a Vibo Valentia il 22/04/2024	1.518,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2022	20/04/2024	0202/06	MINISTERO PUBB. ISTRUZ. PON Saldo Progetto EDUGREEN Il ciclo	0,00	0,00	7.150,00	0,00		
M	103	2024	22/04/2024	A04	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 34/24 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	415,00	0,00	0,00		F
M	104	2024	22/04/2024	A05/01	BRUGA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.8/V del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	22.344,00	0,00	0,00		F
M	105	2024	22/04/2024	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00082597 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	116,00	0,00	0,00		F
TOTALI:						80.323,28	96.979,72	16.650,00	1.323,42		
						Fondo Cassa Finale		241.166,89			

Data 23/04/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		242.496,75			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						80.323,28	96.979,72	16.650,00	1.323,42		
						Fondo Cassa Finale		241.166,89			

Data 23/04/2024

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