



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:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2026	19/01/2026	1202	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi Attivi Maturati al 31-12-2025	0,04	0,00	0,00	0,00		
R	2	2026	19/01/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni per uscite didattiche del 19-1-2025 e del 22-01-2025	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2026	19/01/2026	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Pagamento canone bancario IV trimestre 2025	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	2	2025	19/01/2026	P04/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	4,82		I
M	3	2025	19/01/2026	P04/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP Dipendenti - INPDAP Stato	0,00	0,00	0,00	455,00		I
M	4	2025	19/01/2026	P04/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	117,20		I
M	5	2025	19/01/2026	P04/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	488,53		I
R	3	2026	20/01/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni uscite didattiche del 19-1-2025 e del 22-01-2025	2.265,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2026	22/01/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni uscite didattiche del 19-1-2025 e del 22-01-2025	525,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2026	23/01/2026	0604	ALUNNI DIVERSI CONTRIBUTO Contributo alunni uscite didattiche del 19-1-2025 e del 22-01-2025	90,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						3.960,04	350,00	0,00	1.065,55		
						Fondo Cassa Finale		131.435,31			

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 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:						3.960,04	350,00	0,00	1.065,55		
						Fondo Cassa Finale		131.435,31			

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