



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2021	04/02/2022	P02/12	Taranto Francesca Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	0,00	0,00	0,00	2.275,00		F
M	2	2022	04/02/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.2 / PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	3	2022	04/02/2022	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00004652 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	87,71	0,00	0,00		F
M	4	2022	04/02/2022	P01/05	New Chip s.r.l. Pagamento Fattura n.1E/2 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	0,00	7.688,13	0,00	0,00		F
M	5	2022	04/02/2022	A02	New Chip s.r.l. Pagamento Fattura n.1E/5 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	0,00	3.903,80	0,00	0,00		F
M	6	2022	04/02/2022	A02	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.FPA 39/22 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	7	2022	04/02/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.4 / PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	8	2022	04/02/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.3 / PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	9	2022	04/02/2022	P04/03	TOSCANO ANGELO FABRIZIO Pagamento Fattura n.PV1-49 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	0,00	450,01	0,00	0,00		F
M	10	2022	04/02/2022	A03	BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000031 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	1.253,00	0,00	0,00		F
M	11	2022	04/02/2022	A03/01	SPINA ANTONELLA Liquidazione PON codice 72 - Spese gestionali	0,00	248,70	0,00	0,00		F
M	12	2022	04/02/2022	A03/01	SCARAMUZZO MAURIZIO Liquidazione compenso Borse di Studio	0,00	30,10	0,00	0,00		F
M	13	2022	04/02/2022	A02	SCARAMUZZO MAURIZIO 1° Acconto spese economali anno 2022	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		127.819,82			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	14.411,45	0,00	2.275,00		
M	14	2021	04/02/2022	P02/12	ALGIERI MARIACONCETTA Progetto Assistenza Autonomia e alla persona Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	900,10		F
M	15	2021	04/02/2022	P04	LA PORTA SALVATORE Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF 2020-21 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	1.280,18		F
M	16	2021	04/02/2022	P04	SCARAMUZZO MAURIZIO Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF 2020-21 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	210,43		F
M	17	2021	04/02/2022	P04	SMERIGLIO CONCETTA Corsi di Formazione e Aggiornamento PNF 2020-21 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	260,83		F
M	18	2021	04/02/2022	P02/04	LUPO DOMINIQUE Progetto Legge 440 - D.L. 22/03/2021 n. 41 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	100,32		F
M	19	2021	04/02/2022	P02/04	SCARAMUZZO MAURIZIO Progetto Legge 440 - D.L. 22/03/2021 n. 41 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	416,83		F
M	20	2021	04/02/2022	P02/04	SMERIGLIO CONCETTA Progetto Legge 440 - D.L. 22/03/2021 n. 41 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	466,06		F
R	1	2022	14/02/2022	1202	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi attivi 2021	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	21	2022	14/02/2022	A03	CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO Pagamento Fattura n.1 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	325,06	0,00	0,00		F
M	22	2022	14/02/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	36,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		123.823,71			

Data 07/05/2022

M = Mandato
R = Reverse

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,01	14.772,82	0,00	5.909,75		
M	23	2022	14/02/2022	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00020389 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	149,97	0,00	0,00		F
M	24	2022	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00020389 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	30,79	0,00	0,00		I
M	25	2022	14/02/2022	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.231/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	0,00	755,50	0,00	0,00		F
M	26	2022	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.231/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	0,00	166,21	0,00	0,00		I
M	27	2022	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00004652 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	28	2022	14/02/2022	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/2 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	0,00	1.691,40	0,00	0,00		I
M	29	2022	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/5 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	0,00	860,20	0,00	0,00		I
M	30	2022	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 39/22 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	0,00	29,70	0,00	0,00		I
M	31	2021	14/02/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	185,24		I
M	32	2021	14/02/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF (RITENUTA ACCONTO)	0,00	0,00	0,00	427,83		I
M	33	2021	14/02/2022	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	203,77		I
M	34	2021	14/02/2022	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	645,79		I
M	35	2022	15/02/2022	A02	GM FERRAMENTA DI GENCCARELLI GIACOMO Pagamento Fattura n.FPA12 del 14/02/2022 Fornitura del 27/12/2021	0,00	315,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		118.347,09			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,01	18.786,81	0,00	7.372,38		
M	36	2022	15/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA12 del 14/02/2022 Fornitura del 27/12/2021	0,00	69,45	0,00	0,00		I
M	37	2022	16/02/2022	A01/04	Amazon EU SARL, Succursale Italiana Pagamento ricevute di acquisto del 27/12/2021 e 29/12/202	0,00	156,05	0,00	0,00		F
R	2	2022	11/03/2022	0301	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo Dotazione ordinaria Gennaio-Agosto 2022 - Funzionamento amministrativo didattico	9.475,66	0,00	0,00	0,00		
R	3	2022	12/03/2022	0306/03	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo PCTO - Gennaio-Agosto 2022	704,24	0,00	0,00	0,00		
M	38	2021	12/03/2022	P01/04	CRIVELLARO DENIS Ordine BOX n. 6588 del 18/11/2021	0,00	0,00	0,00	1.000,62		I
M	39	2022	12/03/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.5 / PA del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	0,00	543,81	0,00	0,00		F
M	40	2022	12/03/2022	A02	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.FPA 86/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	0,00	465,00	0,00	0,00		F
M	41	2022	12/03/2022	A02	D & G Serpone Manifatture S.R.L.S. Pagamento Fattura n.28 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	0,00	460,00	0,00	0,00		F
M	42	2022	12/03/2022	A03	CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO Pagamento Fattura n.3 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	245,89	0,00	0,00		F
M	43	2022	15/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Avviso bonario INPS per regolarizzazione DURC Istituto	0,00	49,99	0,00	0,00		F
M	44	2022	15/03/2022	A02	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE Saldo avviso bonario per regolarizzazione DURC Istituto	0,00	1.357,03	0,00	0,00		F
R	4	2022	07/04/2022	0306/20	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Supporto psicologico alunni Ucraini	1.767,79	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		125.946,94			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						11.947,70	22.134,03	0,00	8.373,00		
R	5	2022	07/04/2022	0502	PROVINCIA DI COSENZA 2° acconto Assistenza ai disabili	5.323,50	0,00	0,00	0,00		
M	45	2022	07/04/2022	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0020227 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	175,39	0,00	0,00		F
M	46	2022	07/04/2022	A02	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0020228 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	115,61	0,00	0,00		F
M	47	2022	07/04/2022	A02	BPER Banca S.p.A. Pagamento Fattura n.05387-4200000674-PA del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	48	2022	07/04/2022	A02	NUOVA ALFA CALABRA SRLS Pagamento Fattura n.119/FE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	49	2022	07/04/2022	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00034189 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	0,00	86,00	0,00	0,00		F
M	50	2022	07/04/2022	A02	SCARAMUZZO MAURIZIO 2° anticipo minute spese anno 2022	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	51	2022	13/04/2022	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	0,00	220,14	0,00	0,00		I
M	52	2022	13/04/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 / PA del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	0,00	27,19	0,00	0,00		I
M	53	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 86/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	0,00	102,30	0,00	0,00		I
M	54	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	55	2022	13/04/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	54,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		128.058,51			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						17.271,20	25.345,96	0,00	8.373,00		
M	56	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0020228 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	25,43	0,00	0,00		I
M	57	2022	13/04/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0020227 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	38,59	0,00	0,00		I
M	58	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05387-4200000674-PA del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	0,00	396,00	0,00	0,00		I
M	59	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.119/FE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	60	2022	13/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00034189 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	61	2022	13/04/2022	P04/03	CITRARO CINZIA Pagamento biglietto aereo -Lamezia - Amsterdam - Mobilità ERASMUS+ Settembre 2022	0,00	260,97	0,00	0,00		F
M	62	2022	13/04/2022	P04/03	SEREMBE FENISIA Pagamento biglietto aereo -Lamezia - Amsterdam - Mobilità ERASMUS+ Settembre 2022	0,00	260,97	0,00	0,00		F
M	63	2022	13/04/2022	P04/03	PAGLIARO ANGELO Pagamento biglietto aereo -Lamezia - Amsterdam - Mobilità ERASMUS+ Settembre 2022	0,00	260,97	0,00	0,00		F
M	64	2022	13/04/2022	P04/03	LIGUORI GIUSEPPE Pagamento biglietto aereo -Lamezia - Amsterdam - Mobilità ERASMUS+ Settembre 2022	0,00	260,97	0,00	0,00		F
M	65	2022	13/04/2022	P04/03	SENA ANTONIO Pagamento biglietto aereo -Lamezia - Amsterdam - Mobilità ERASMUS+ Settembre 2022	0,00	260,97	0,00	0,00		F
M	66	2022	13/04/2022	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Saldo Carta contabile di uscita spese bancarie	0,00	29,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		126.199,07			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	17.271,20	27.205,40	0,00		
M	67	2022	15/04/2022	A05/02	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS Saldo Biglietti per prenotazione n. 1956S	0,00	416,00	0,00	0,00		F
M	68	2022	15/04/2022	A05/02	CONTEXT H.R. SRL Acconto prenotazione alberghiera 30% Prof.ssa Cinzia Citraro	0,00	372,00	0,00	0,00		F
R	6	2022	02/05/2022	0604	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo alunni e personale Viaggio Istruzione a Siracusa	788,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2022	02/05/2022	0506/03	ISTITUTO COMPRENSIVO " TAVERNA" MONTALTO UFFUGO Acconto Piano Nazionale formazione Docenti annualità 21-22	565,99	0,00	0,00	0,00		
M	69	2022	02/05/2022	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Canone Bancario 1° Trimestre 2022	0,00	229,44	0,00	0,00		I
M	70	2021	02/05/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111/A del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	0,00	0,00	0,00	502,50		F
M	71	2021	02/05/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1841 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	0,00	0,00	158,00		F
M	72	2022	02/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00049681 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	30,29	0,00	0,00		I
M	73	2022	02/05/2022	A02	TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes Pagamento Fattura n.8U00049681 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	147,67	0,00	0,00		F
M	74	2022	02/05/2022	P01/07	POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	0,00	403,69	0,00	0,00		F
M	75	2022	02/05/2022	P01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	0,00	88,81	0,00	0,00		I
M	76	2022	02/05/2022	A01/04	CONAD DI FALIVELLI SRL Pagamento Fattura n.48/001 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022	0,00	161,90	0,00	0,00		F
M	77	2022	02/05/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/001 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022	0,00	35,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		125.007,14			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	78	2022	02/05/2022	A03	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.FPA 195/22 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	79	2022	02/05/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 195/22 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	0,00	29,70	0,00	0,00		I
R	8	2022	03/05/2022	0306/16	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Saldo Contributo Editoria 2021	729,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2022	03/05/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.10 / PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	0,00	543,81	0,00	0,00		F
M	81	2022	03/05/2022	A01/04	FARMACIA DE BELLIS MUSSARI S.A.S. Pagamento Fattura n.12 / PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	0,00	190,48	0,00	0,00		F
M	82	2022	03/05/2022	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0021057 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	191,20	0,00	0,00		F
M	83	2022	03/05/2022	A03	STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. Pagamento Fattura n.P0021051 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	0,00	187,39	0,00	0,00		F
M	84	2022	03/05/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 / PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	0,00	27,19	0,00	0,00		I
M	85	2022	03/05/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 / PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	0,00	9,52	0,00	0,00		I
M	86	2022	03/05/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0021057 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	42,06	0,00	0,00		I
M	87	2022	03/05/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0021051 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	0,00	41,23	0,00	0,00		I
TOTALI:						19.354,19	30.488,40	0,00	9.033,50		
Fondo Cassa Finale								124.338,56			

Data 07/05/2022

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 2022

						Fondo Cassa Iniziale		144.506,27			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						19.354,19	30.488,40	0,00	9.033,50		
						Fondo Cassa Finale		124.338,56			

Data 07/05/2022

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