



# ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE

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

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

|     |     |            |            |                 |                                                                                                         | Fondo Cassa Iniziale |           | 78.402,20   |           |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Aggr./ Voce/ Sv | BENEFICIARIO OGGETTO                                                                                    | COMPETENZA           |           | RESIDUI     |           | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |                 |                                                                                                         | RISCOSSIONI          | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI |                 |             |
|     |     |            |            |                 | RIPORTI:                                                                                                |                      |           |             |           |                 | 365.931,59  |
| M   | 386 | 2023       | 22/12/2023 | A02             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.8U00245313 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023               | 0,00                 | 14,52     | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 387 | 2023       | 22/12/2023 | A03             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.654/PA del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023                   | 0,00                 | 102,30    | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 388 | 2023       | 22/12/2023 | A05/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.FPA 62/23 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023                | 0,00                 | 70,91     | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 389 | 2022       | 22/12/2023 | A01/04          | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.32 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 27,33     |                 | I           |
| M   | 390 | 2023       | 22/12/2023 | A03             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.31 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023                       | 0,00                 | 0,13      | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 391 | 2022       | 22/12/2023 | A01/04          | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.FPA 9/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 28,85     |                 | I           |
| M   | 392 | 2023       | 22/12/2023 | A02             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.FPA 10/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023                | 0,00                 | 15,15     | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 393 | 2023       | 22/12/2023 | A02             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.8U00269918 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023               | 0,00                 | 25,33     | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| M   | 394 | 2022       | 22/12/2023 | A01/04          | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.61/A del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023                     | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 189,85    |                 | I           |
| M   | 395 | 2023       | 22/12/2023 | A03             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.FATTPA 19_23 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023             | 0,00                 | 74,25     | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| R   | 72  | 2023       | 23/12/2023 | 9901            | MAURIZIO SCARAMUZZO<br>Chiusura fondo minute spese 2023                                                 | 1.500,00             | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| R   | 73  | 2023       | 23/12/2023 | 0605            | ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA<br>Contributo alunni e personale per assicurazione Infortuni a.s. 23-24 | 498,50               | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| R   | 74  | 2023       | 23/12/2023 | 0301            | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA<br>Integrazione an fondo di Funzionamento 2023        | 6.880,40             | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |             |
|     |     |            |            |                 |                                                                                                         | Fondo Cassa Finale   |           | 240.925,65  |           |                 |             |

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 2023

|          |     |            |            |                 |                                                                                                    | Fondo Cassa Iniziale |            | 78.402,20   |           |                 |             |
|----------|-----|------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| R/M      | N.  | Anno prov. | Data       | Aggr./ Voce/ Sv | BENEFICIARIO OGGETTO                                                                               | COMPETENZA           |            | RESIDUI     |           | Flussi di cassa | Annotazioni |
|          |     |            |            |                 |                                                                                                    | RISCOSSIONI          | PAGAMENTI  | RISCOSSIONI | PAGAMENTI |                 |             |
| RIPORTI: |     |            |            |                 |                                                                                                    | 374.810,49           | 642.937,12 | 472.827,99  | 42.177,91 |                 |             |
| R        | 75  | 2023       | 23/12/2023 | 0306/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA<br>Contributo ministeriale per viaggi istruzione | 2.001,79             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| R        | 76  | 2023       | 23/12/2023 | 0604            | ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA<br>Contributo alunni spettacoli teatrali 2023                      | 244,20               | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| M        | 396 | 2023       | 23/12/2023 | A02             | SCARAMUZZO MAURIZIO<br>Reintegro minute spese                                                      | 0,00                 | 898,45     | 0,00        | 0,00      |                 | F           |
| M        | 397 | 2023       | 23/12/2023 | A03             | SCARAMUZZO MAURIZIO<br>Reintegro minute spese                                                      | 0,00                 | 503,32     | 0,00        | 0,00      |                 | F           |
| R        | 77  | 2023       | 29/12/2023 | 0301            | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA<br>Ulteriore integrazione al Funzionamento 2023  | 307,01               | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| M        | 386 | 2023       | 29/12/2023 | A02             | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.8U00245313 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023          | 0,00                 | -14,52     | 0,00        | 0,00      |                 | A           |
| R        | 78  | 2023       | 30/12/2023 | 0608            | BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA<br>Contributo ditta Break Point di Meringolo Cristina            | 450,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00      |                 |             |
| M        | 398 | 2023       | 30/12/2023 | A02             | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.<br>Spese bancarie 4 trimestre 2023                          | 0,00                 | 44,65      | 0,00        | 0,00      |                 | I           |
| TOTALI:  |     |            |            |                 |                                                                                                    | 377.813,49           | 644.369,02 | 472.827,99  | 42.177,91 |                 |             |
|          |     |            |            |                 |                                                                                                    | Fondo Cassa Finale   |            | 242.496,75  |           |                 |             |

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