



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - CROPANI - data  
fine validità 31/12/2024

Fondo Cassa Iniziale	41.266,72
----------------------	-----------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	23	2024	27/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD83B410A0 Pagamento fattura n 1893PA		1.275,00			39.991,72	N	
M	1	2024	08/03/2024	A0.2	LEPERA OTTAVIO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			38.991,72	S	
M	2	2024	08/03/2024	P0.4	PADUANO CIRO	Compenso docenza corso ORFF		589,86			38.401,86	N	
M	3	2024	08/03/2024	P0.4	PADUANO CIRO	Rimborso spese		65,80			38.336,06	N	
M	4	2024	08/03/2024	P0.4	TESORERIA DELLO STATO	Ritenute erariali e IRAPsu compenso docenza corso ORFF		210,14			38.125,92	N	
R	1	2022	21/03/2024	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON avviso 38007 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			69.490,32		107.616,24	N	
R	2	2021	21/03/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON FESR - DIGITAL BOARD - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-36			34.696,30		142.312,54	N	
R	3	2024	21/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo per assicurazione alunni	24,00				142.336,54	N	
R	4	2024	21/03/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				142.336,58	N	
R	5	2024	21/03/2024	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso 4396 fondi EU	26.758,37				169.094,95	N	
R	6	2024	21/03/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	0002286FAD 8_12	10.292,00				179.386,95	N	
R	7	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo famiglie per uscite e viaggio d'istruzione	5.150,00				184.536,95	N	
M	5	2024	22/03/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B0F1A3E7C8 Rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anni 2022 2023		280,00			184.256,95	N	
M	6	2024	22/03/2024	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	CIG: B0F1B79BB9 Servizio di tesoreria anno 2023		790,00			183.466,95	N	
M	7	2024	22/03/2024	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B0394A8481 Pagamento fattura n 1000241500002330		75,00			183.391,95	N	
M	8	2024	22/03/2024	A0.3	B&amp;J di Ilenia Varacalli	CIG: Z633D95E3B Pagamento fattura n FTPA3		3.196,06			180.195,89	N	
M	9	2024	22/03/2024	A0.2	COPYPRINT sas	CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 5PA		60,00			180.135,89	N	
M	10	2024	22/03/2024	A0.2	COPYPRINT sas	CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 6PA		60,00			180.075,89	N	
M	11	2024	22/03/2024	A0.2	COPYPRINT sas	CIG: B026D75956 Pagamento fattura n 15PA		305,00			179.770,89	N	
M	12	2024	22/03/2024	A0.2	COPYPRINT sas	CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n		92,69			179.678,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC I.C. "A. SCOPELLITI" GIRIFALCO  
88024 GIRIFALCO (CZ) VIA DE AMICIS, 1/A C.F. 80004540797 C.M. CZIC84000C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Agenda SUD							
M	209	2024	20/12/2024	P0.2	TEDESCO CATERINA MARIA	CUP: F54D23002720001 Compenso tutor Agenda SUD		400,51			153.009,12	N	
M	210	2024	20/12/2024	P0.2	FERRAINA MARIA	CUP: F54D23002720001 Compenso tutor Agenda SUD		400,51			152.608,61	N	
M	211	2024	20/12/2024	P0.2	CODA CATERINA GIOVANNA	CUP: F54D23002720001 Direzione e coordinamento Agenda SUD		1.100,58			151.508,03	N	
M	212	2024	20/12/2024	P0.2	LEPERA OTTAVIO	CUP: F54D23002720001 Gestione amministrativa e contabile Agenda SUD		1.021,29			150.486,74	N	
M	213	2024	20/12/2024	P0.2	TESORERIA DELLO STATO	CUP: F54D23002720001 Ritenute erariali, previdenziali e IRAP compensi Agenda SUD		7.988,35			142.498,39	N	
Totale							194.558,13	226.656,40	133.329,94	0,00			
							Fondo Cassa Finale		142.498,39				

Data 29/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale