



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Davide Alpi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Davide Alpi)

25 AC 13/11/2025
PMMA & ULTIMA PAGINA

Fondo Cassa Iniziale	156.683,28
----------------------	------------

Fondo Cassa Iniziale	156.683,28
----------------------	------------

Flussi di cassa:

- V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale

axia
rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/11/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI
61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale					156.683,28							
COMPETENZA					RESIDUI							
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	885	2025	12/11/2025	P.P04.014	GRANVIAGGI SRL - CIG: B8BFF91095 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 189/74TER/PA2025 del 02/11/2025		3384,36			66.923,95	N	
M	886	2025	12/11/2025	P.P04.4	GRANVIAGGI SRL - CIG: B8BFF91095 Fattura Nr. 190/74TER/PA2025 del 02/11/2025		1292,00			65.631,95	S	
M	887	2025	12/11/2025	A.A02.2	CORI & CAMILLETTI S.N.C. - CIG: B904BEECFC Fattura Nr. 00296/B00 del 11/11/2025		53,00			65.578,95	N	
274.922,27							451.461,10	111.333,87	25.899,37	65.578,95		
Fondo Cassa Finale					65.578,95							

Data: 13/11/2025

Data: 13/11/2025

IL DSGA FONTE OMENGA
Davide Alpi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Davide Alpi)

Handwritten signature of Davide Alpi

R = Reversale M = Mandato



Flussi di cassa:
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Data di stampa: 13/11/2025