



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERRARI-MARANELLO"

41053 MARANELLO VIA CLAUDIA, 232 C.F. 93036740368 C.M. MOIC83300X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

		Fondo Cassa Iniziale		367.120,94						
		COMPETENZA		RESIDUI						
		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	85.451,67	137.023,17	0,00	58.430,68
R	89	2025	30/12/2025	0601	genitori/alunni riversamento contributi da famiglie per alunni a.s. 2025.2026		20,00	0,00	0,00	0,00
M	200	2025	30/12/2025	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025292483 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025		0,00	71,02	0,00	0,00
R	90	2025	31/12/2025	0306	MIUR D.G. PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE		105,46	0,00	0,00	0,00
R	91	2025	31/12/2025	0601	genitori/alunni RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03032-BQ35A00040270880		20,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:							85.597,13	137.094,19	0,00	58.430,68
		Fondo Cassa Finale		257.193,20						

Data 26/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA EVELINA ANNARUMMA

M = Mandato
R = Reverse

Annotazioni
A = Attribuito
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato