



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CASTELLARANO

42014 CASTELLARANO (RE) VIA FUORI PONTE, 23 C.F. 91094360350 C.M. REIC83700L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 180.501,63

							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			
R	1	2026	19/01/2026	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote uscite didattiche	1.610,75				182.112,38	N	
R	2	2026	19/01/2026	12.2	BANCA D'ITALIA	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT97Z0100004306TU0000015112	0,06				182.112,44	N	
R	3	2026	20/01/2026	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote uscite did.	226,50				182.338,94	N	
R	4	2026	21/01/2026	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote uscite did.	131,50				182.470,44	N	
R	5	2026	28/01/2026	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote uscite did.	38,00				182.508,44	N	
R	6	2026	30/01/2026	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	n.4 quote corso Trinity	260,00				182.768,44	N	
Totale							2.266,81	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 182.768,44

Data 02/02/2026

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