



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N  
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						257.218,81		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		109.071,85	267.309,28	90.924,68	0,00		
R	141	2025	31/12/2025	0306/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO- ROMA FINANZIAMENTO PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO A.S. 2025/26	130,42	0,00	0,00	0,00				
R	142	2025	31/12/2025	0602	GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO EROGAZIONE LIBERALE (COMPRESIVA ASSICURAZIONE) A.S. 2025/2026	65,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALI:</b>						<b>109.267,27</b>	<b>267.309,28</b>	<b>90.924,68</b>	<b>0,00</b>				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>190.101,48</b>					

Data 16/03/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
 Rita Mercurio

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