



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.375

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				1.147.789,93	15.455,65	806.896,27	31.150,34	566.914,77
1384	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO SALDO VAL DI ZOLDO BIENNIO 2 QUOTE	144	536		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	567.514,77
1385	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE 1 QUOT	144	537		0602	127,00	0,00	0,00	0,00	567.641,77
1386	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO INCASSO QUOTA GITA PUGLIA AL 50% BATTAGLINI MATTEO	144	538		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	567.716,77
1387	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO assicurazione integrativa val di zoldo biennio 3 quote	145	539		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	567.746,77
1388	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO EROGAZIONI LIBERALI ALUNNI AA 2023/24	145	540		0601	410,00	0,00	0,00	0,00	568.156,77
1389	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO SALDO LABORATORIO INVERNALE VAL DI ZOLDO TRIENNIO 1 QUOTA	145	541		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	568.456,77
1390	29/12/2023	ALUNNI ISTITUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VAL DI ZOLDO TRIENNIO 1 QUOTA	145	542		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	568.466,77

Data 13/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Coppa

TOTALE: 1.149.341,93 15.455,65 806.896,27 31.150,34 568.466,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 241.715,80



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.263

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	241.715,80
1	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP Pagamento Iva su fattura n. 483/PA - Canone antivirus	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	21,12	241.694,68
2	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP Pagamento iva su fattura n. 425/01- Mobilità a san Costantino Calabro-Erasmus + "La mythologie et l'art".	1		2	A05	0,00	0,00	0,00	481,82	241.212,86
3	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP Pagamento IVA fattura n. 443/01- Noleggio bus per spettacolo teatrale 8 Novembre.	1		3	A03	0,00	0,00	0,00	45,00	241.167,86
4	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP IVA Fattura n.12887/FVISE del 22/11/2022 F	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	227,91	240.939,95
5	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP IVA Fattura n.105 del 24/11/2022 per acquisto materiale di consumo.	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	96,43	240.843,52
6	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP IVA Fattura n.159/PA del 30/11/2022 Manutenzione, verifica e collaudo impianti.	1		6	A02	0,00	0,00	0,00	390,72	240.452,80
7	12/01/2023	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP IVA Fattura n.950 del 22/11/2022 per acquisto N. 25 Webcam.	1		7	A03	0,00	0,00	0,00	246,95	240.205,85
8	31/01/2023	PAOLUCCI NADIA Spese sostenute mobilità Albacete dal 29 gennaio 2023 al 4 febbraio 2023- Azione KA1- PROGETTTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA Cod. Progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072176 CUP D81I22000180001	2		8	P01/05	0,00	0,00	313,00	0,00	239.892,85
9	31/01/2023	AZARKIA ROL EN VIVO ROL EN VIVO MEDIEVAL 2 SESIONES- Attività mobilità Albacete dal 29 gennaio 2023 al 4 febbraio 2023- Azione KA1- PROGETTTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA Cod. Progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072176 CUP D81I22000180001	3		9	P01/05	0,00	0,00	148,50	0,00	239.744,35
10	01/02/2023	SOCIETA' SPORTIVE Quote utilizzo palestre	4	1		1104	0,00	265,20	0,00	0,00	240.009,55
11	01/02/2023	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4	2		0605	212,50	0,00	0,00	0,00	240.222,05
TOTALE:							212,50	265,20	461,50	1.509,95	240.222,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 241.715,80