



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2025	10/02/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	2.357,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	10/02/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	17/02/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.001,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	17/02/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASICURAZIONE INTEGRATIVA	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	17/02/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	602,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	17/02/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTE ESAMI ICDL	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	18/02/2025	0203/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-ROMA Ex 70/2023 - CSIS066001. Assegnazione rimborso progetrto progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19593 CUP:J34D23000110006 DIGICLASS	0,00	0,00	66.518,74	0,00		
R	8	2025	18/02/2025	1203	MONTE DEI PASCHI DI SIENA PARTITA DI GIRO PER RESTITUZIONE SOMME	345,61	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	18/02/2025	1203	MONTE DEI PASCHI DI SIENA INTERESSI BANCARI	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	18/02/2025	A02	FUSARO AGOSTINO RESTITUZIONE SOMMA SU PROGETTO	0,00	333,52	0,00	0,00		F
R	10	2025	19/02/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	19/02/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	784,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		520.952,01			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						5.274,62	333,52	66.518,74	0,00		
R	12	2025	19/02/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	266,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	19/02/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTE ESAMI ICDL	361,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	19/02/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	19/02/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	105,00	0,00	0,00	0,00		
M	2	2025	21/02/2025	A02	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2025000086 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025	0,00	7.889,00	0,00	0,00		F
M	3	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 86 - IVA Fattura n.8U00191386 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	0,00	0,00	28,95		I
M	4	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 84 - IVA Fattura n.8U00190559 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	0,00	0,00	8,54		I
M	5	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 88 - IVA Fattura n.8U00191400 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	0,00	0,00	20,82		I
M	6	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 90 - IVA Fattura n.8U00190711 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	0,00	0,00	192,50		I
M	7	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 94 - IIVA Fattura n.88634/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	0,00	0,00	0,00	16,72		I
M	8	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 97 - IVA Fattura n.173 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	0,00	0,00	66,00		I
M	9	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 99 -IVA Fattura n.13103/FVISE del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	0,00	0,00	96,54		I
M	10	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 101 - IVA Fattura n.475/PA del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024	0,00	0,00	0,00	174,53		I
						Fondo Cassa Finale		513.218,41			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.034,62	8.222,52	66.518,74	604,60		
M	11	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 159 - IVA Fattura n.59/1 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	0,00	0,00	0,00	392,04		I
M	12	2024	24/02/2025	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 103 -IVA Fattura n.004494 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	0,00	0,00	0,00	79,20		I
M	13	2024	24/02/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 125 -IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito PCTO	0,00	0,00	0,00	2.410,23		I
M	14	2024	24/02/2025	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 126 - IVA Fattura n.FPA 67/24 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024	0,00	0,00	0,00	315,00		I
M	15	2024	24/02/2025	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 136 -IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	4.798,99		I
M	16	2024	24/02/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 139 - IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito-Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-6092 - CUP B34D22002890006	0,00	0,00	0,00	1.106,21		I
M	17	2024	24/02/2025	P04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE EX - 151 IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	2.167,60		I
M	18	2024	24/02/2025	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 157 - IVA Fattura n.5080/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	0,00	0,00	56,89		I
M	19	2024	24/02/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 161 - IVA Fattura n.FPA 9/24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	0,00	0,00	60,64		I
M	20	2024	24/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 183-Progetto:M4C1I1.4-2022-981-P-17899 - CUP: B44C22001220007-Compass@Palma IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	18.958,73		I
						Fondo Cassa Finale		482.872,88			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.034,62	8.222,52	66.518,74	30.950,13		
M	21	2024	24/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 204 - Progetto:M4C1I1.4-2022-981-P-17899 - CUP: B44C22001220007- Compass@Palma IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	5.523,07		I
M	22	2024	24/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 225 - M4C1I1.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma- MAT_CL2_CR24_1041-ATT-782_CUP: B44C22001220007- IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	11.048,23		I
M	23	2024	24/02/2025	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 211 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P- 17914 "FutClass" CUP: B34D22006100006	0,00	0,00	0,00	2.016,12		I
M	24	2024	24/02/2025	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 273/2024 - CSTD08000C. IVA Fattura n.91 del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024 Piano Scuola 4.0-Azione 1-EX 211 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-17914 "FutClass" CUP: B34D22006100006	0,00	0,00	0,00	26,40		I
M	25	2024	24/02/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 271/2024 - CSTD08000C. IVA Fattura n.92 del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024	0,00	0,00	0,00	26,40		I
M	26	2024	24/02/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 209 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	2.016,12		I
M	27	2024	24/02/2025	P01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 207 - M4C1I1.4-2022-981-P-18440 - CUP J34D22004960006 -INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	2.016,30		I
M	28	2024	24/02/2025	A06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 214 - IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	2.193,88		I
						Fondo Cassa Finale		458.006,36			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	29	2024	24/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX 88 - IVA Fattura n.8U00191400 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024 - BIS	0,00	0,00	0,00	0,10		I
M	30	2024	24/02/2025	A01	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.251/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	0,00	0,00	0,00	4.351,56		I
M	31	2024	24/02/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.251/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	0,00	0,00	0,00	918,24		I
M	32	2024	24/02/2025	A01	JONICA ANTINCENDIO SRLS Pagamento Fattura n.1272/24 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024	0,00	0,00	0,00	64,40		I
M	33	2024	24/02/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1272/24 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024	0,00	0,00	0,00	14,39		I
M	34	2025	24/02/2025	A02	MINISCI RITA APERTURA FONDO DELLE MINUTE SPESE E.F. 2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	35	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254477 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	43,07		I
M	36	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254477 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	31,76		I
M	37	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254541 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	92,71		I
M	38	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254541 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	31,76		I
M	39	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254373 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	142,75		I
M	40	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254373 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	31,38		I
						Fondo Cassa Finale		451.284,24			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						6.034,62
M	41	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254423 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	19,42		I
M	42	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254423 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	4,27		I
M	43	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254550 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	23,01		I
M	44	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254550 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	32,91		I
M	45	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254339 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	437,50		I
M	46	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254339 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	96,25		I
M	47	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254253 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	197,40		I
M	48	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254253 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	43,43		I
M	49	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00254458 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	71,59		I
M	50	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00254458 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	32,91		I
M	51	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.6820241214001233 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	0,00	0,00	875,10		I
M	52	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820241214001233 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	0,00	0,00	192,50		I
						Fondo Cassa Finale		449.257,95			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.034,62	9.222,52	66.518,74	63.565,06		
M	53	2024	25/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.6820241214001231 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	0,00	0,00	38,89		I
M	54	2024	25/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820241214001231 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	0,00	0,00	8,54		I
R	16	2024	28/02/2025	0201/04	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. AVVISO 25532 DEL 23/02/2024 - COD. PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO	0,00	0,00	12.111,49	0,00		
M	55	2025	28/02/2025	P02/07	GIOVAZZINO PEPPINO PRGETTO 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 TUTOR INCARICO PROT. N 9320 del 28/08/2024	0,00	1.602,03	0,00	0,00		F
M	56	2025	28/02/2025	P02/07	TARANTO ROSA PRGETTO 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 TUTOR MALTA INCARICO PROT. N 9574 del 04/09/2024	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	57	2025	28/02/2025	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito - INCARCO TUTOR GIOVAZZINO E TARANTO	0,00	2.996,96	0,00	0,00		I
R	17	2025	01/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	91,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2025	01/03/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	42,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	01/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	119,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	01/03/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	299,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		456.473,01			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.585,62	14.622,52	78.630,23	63.612,49		
R	21	2025	01/03/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO	59,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	01/03/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTE ESAMI ICDL	316,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	01/03/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO PCTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	01/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE CROCIERA ANTICIPO	4.914,00	0,00	0,00	0,00		
M	58	2025	03/03/2025	P02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - RESTITUZIONE SOMME MANDATO RESTITUZIONE D.D.2004_2022_CSTD08000C -CSIS086006	0,00	7,50	0,00	0,00		I
R	25	2025	04/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE RENDE MUSEO DEL PRESENT	28,00	0,00	0,00	0,00		
M	59	2024	04/03/2025	P02/08	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12400608100000000286 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77- CUP B34D24001170007	0,00	0,00	0,00	3.200,50		I
M	60	2024	04/03/2025	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400608100000000286 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 -ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007	0,00	0,00	0,00	704,11		I
M	61	2025	04/03/2025	A01	CASA BIANCA GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE Pagamento Fattura n.44/FE del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	0,00	1.311,48	0,00	0,00		I
M	62	2025	04/03/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/FE del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	0,00	288,53	0,00	0,00		I
M	63	2025	04/03/2025	A01	JONICA ANTINCENDIO SRLS Pagamento Fattura n.52/25 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	0,00	580,50	0,00	0,00		I
M	64	2025	04/03/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/25 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	0,00	127,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		458.569,68			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						14.902,62
M	65	2025	04/03/2025	A02	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE AL 31/12/2024 CONVENZIONE DI CASSA 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
R	26	2024	07/03/2025	0201/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Pon per la scuola FSE - 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75	0,00	0,00	35.860,80	0,00		
R	27	2024	07/03/2025	0203/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-ROMA EX 75/2023- CSTD08000C-Next generation labs D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-17912 FutLabs	0,00	0,00	65.857,69	0,00		
R	28	2025	07/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. FUNZIONAMNETO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2025 NOTA 36704 30/09/2024 - AVVISO 8538 DEL 6/03/2025	35.521,99	0,00	0,00	0,00		
M	66	2025	07/03/2025	A05/02	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.11 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	890,91	0,00	0,00		F
M	67	2025	07/03/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	89,09	0,00	0,00		I
M	68	2025	07/03/2025	A05/02	ZAGARA VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura n.2024/0000077/74 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	3.910,00	0,00	0,00		F
M	69	2025	07/03/2025	A05/02	ZAGARA VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura n.2024/0000078/74 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	5.690,00	0,00	0,00		F
M	70	2025	07/03/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.183/FVISE del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	1.199,00	0,00	0,00		I
M	71	2025	07/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183/FVISE del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	263,78	0,00	0,00		I
M	72	2025	07/03/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.1400/FVISE del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	0,00	4.088,50	0,00	0,00		I
M	73	2025	07/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1400/FVISE del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	0,00	899,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		578.479,41			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	74	2025	07/03/2025	A02	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Pagamento Fattura n.1225000170 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025	0,00	287,80	0,00	0,00		I
M	75	2025	07/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1225000170 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025	0,00	63,32	0,00	0,00		I
M	76	2025	08/03/2025	A01	COFONE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.163 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	195,00	0,00	0,00		I
M	77	2025	08/03/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.163 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	42,90	0,00	0,00		I
M	78	2025	08/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025033162 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	157,19	0,00	0,00		I
M	79	2025	08/03/2025	A02	CECILIA MOVIMENTO Pagamento Fattura n.3/2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	819,67	0,00	0,00		I
M	80	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	81	2025	08/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025008529 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	6,13	0,00	0,00		I
M	82	2025	08/03/2025	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3148/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	1.210,00	0,00	0,00		I
M	83	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3148/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	266,20	0,00	0,00		I
M	84	2025	08/03/2025	A02	Astel Srl Pagamento Fattura n.67/PA del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	85	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67/PA del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	86	2025	08/03/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00022947 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	876,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		573.520,87			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						50.424,61
M	87	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00022947 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	88	2025	08/03/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00022927 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	131,60	0,00	0,00		I
M	89	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00022927 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	28,95	0,00	0,00		I
M	90	2025	08/03/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00022887 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	38,84	0,00	0,00		I
M	91	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00022887 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	8,54	0,00	0,00		I
M	92	2025	08/03/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00022937 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	96,32	0,00	0,00		I
M	93	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00022937 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
M	94	2025	08/03/2025	A02	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.16/1 del 22/02/2025 Fornitura del 22/02/2025	0,00	245,00	0,00	0,00		I
M	95	2025	08/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/1 del 22/02/2025 Fornitura del 22/02/2025	0,00	53,90	0,00	0,00		I
M	96	2025	08/03/2025	P02/07	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2025/0000221/05 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	965,00	0,00	0,00		I
R	29	2025	10/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE RENDE MUSEO DEL PRESENTE	476,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2025	10/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE CROCIERA SALDO	9.978,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	10/03/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	201,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		582.394,30			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						61.079,61	41.009,10	180.348,72	67.517,10		
R	32	2025	10/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI	1.040,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	10/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	49,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	10/03/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	10/03/2025	0610/01	Personale Scolastico QUOTE ESAMI ICDL	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	10/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGIO D'ISTRUZIONE VISITA RAI	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	10/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2025	10/03/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	13,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	17/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	168,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2025	17/03/2025	A05/02	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2025/0000005/P7 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	17.450,00	0,00	0,00		F
M	98	2025	17/03/2025	P03/01	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.302 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025	0,00	495,00	0,00	0,00		F
M	99	2025	17/03/2025	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.302 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025	0,00	108,90	0,00	0,00		I
M	100	2025	17/03/2025	A03	ALFA COMPUTER s.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025	0,00	272,49	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		565.424,91			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	62.436,61	59.335,49	180.348,72	67.517,10		
M	101	2025	17/03/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025	0,00	59,95	0,00	0,00		I
M	102	2025	17/03/2025	A03/04	COMMUNICATIONS TREND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM Pagamento Fattura n.5 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 -M4C11.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma _CUP: B44C22001220007-	0,00	1.560,00	0,00	0,00		I
M	103	2025	17/03/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 _M4C11.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma _CUP: B44C22001220007-	0,00	343,20	0,00	0,00		I
M	104	2025	17/03/2025	P03/02	LINK SRL Pagamento Fattura n.64VE1 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025	0,00	1.457,00	0,00	0,00		I
M	105	2025	17/03/2025	A03/08	Tecnografica sas di Damiano Terzi & C. Pagamento Fattura n.26 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 "The digital transition @t Palma" -DM 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006	0,00	240,00	0,00	0,00		I
M	106	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - The digital transition @t Palma" -DM 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	107	2025	17/03/2025	P01/13	Tecnografica sas di Damiano Terzi & C. Pagamento Fattura n.25 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 -Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	108	2025	17/03/2025	P01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	109	2025	17/03/2025	A04/01	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.18 del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025	0,00	3.750,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		556.131,96			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						62.436,61	68.628,44	180.348,72	67.517,10		
M	110	2025	17/03/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025	0,00	375,00	0,00	0,00		I
M	111	2025	17/03/2025	A04/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.40 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007	0,00	21.618,00	0,00	0,00		I
M	112	2025	17/03/2025	A04/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.49 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 -Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007	0,00	14.120,00	0,00	0,00		I
M	113	2025	17/03/2025	A03	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2025/0000010/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	245,45	0,00	0,00		I
M	114	2025	17/03/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025/0000010/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	24,55	0,00	0,00		I
R	40	2025	18/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.329,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	18/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE SICILIA - GABRIELE STEFANO COSIM	65,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	18/03/2025	0601	Famiglie Alunni VERSAMENTO VOLONTARIO PCTO	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	18/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	105,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	18/03/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	18/03/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	345,00	0,00	0,00	0,00		
M	115	2025	18/03/2025	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Saldo Fattura n. 1872/PA del 04/01/2024 - RESIDUO CSIS066001	0,00	1.735,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		524.964,96			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						69.387,61
R	46	2025	19/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni CONTRIBUTO PER PCTO MALTA SETTEMBRE 2024	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	116	2025	19/03/2025	A04/01	IAMU DI SERGIO CONTI Pagamento Fattura n.2 del 15/02/2025 Fornitura del 15/02/2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00		I
M	117	2025	21/03/2025	A02	Officecopy S.R.L.S. Pagamento Fattura n.0007-2024/EL del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	5.300,00	0,00	0,00		I
M	118	2025	21/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0007-2024/EL del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	1.166,00	0,00	0,00		I
M	119	2025	21/03/2025	A02	Astel Srl Pagamento Fattura n.158/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	120	2025	21/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	121	2025	21/03/2025	A03/04	Associazione La Forma Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 12/01/2025 Fornitura del 12/01/2025- M4C1I1.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma-CUP: B44C22001220007	0,00	6.700,00	0,00	0,00		I
M	122	2025	21/03/2025	A05/02	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.27 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	1.336,36	0,00	0,00		I
M	123	2025	21/03/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	133,64	0,00	0,00		I
M	124	2025	21/03/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.43/CT del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	480,00	0,00	0,00		I
M	125	2025	21/03/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/CT del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	48,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		506.896,96			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						69.537,61	124.964,44	180.348,72	67.517,10		
M	126	2024	21/03/2025	A03/04	L'ALTRO TEATRO SRLS Pagamento Fattura n.55 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024-M4C1I1.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma-CUP: B44C22001220007-	0,00	0,00	0,00	4.740,00		I
M	127	2024	21/03/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024-M4C1I1.4-2022-981-P-17899 -Compass@Palma-CUP: B44C22001220007	0,00	0,00	0,00	474,00		I
M	128	2024	21/03/2025	P01/11	DIDACTA SERVICE SRL DIDACTA SERVICE SRL/Saldo Fattura n. 2/0000284 del 18/10/2023 - Fornitura del 18/10/2023-Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19593 CUP: J34D23000110006	0,00	0,00	0,00	54.337,50		I
M	129	2024	21/03/2025	P01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA Fattura n. 2/0000284 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023/AGENZIA DELLE ENTRATE-Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19593 CUP: J34D23000110006	0,00	0,00	0,00	11.954,25		I
M	130	2024	21/03/2025	A03/03	SIAD S.R.L. Ex 14/2024 - CSTD08000C. Pagamento Fattura n.009-2024 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024 Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17912 CUP: B34D22006090006	0,00	0,00	0,00	53.976,85		I
M	131	2024	21/03/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 15/2024 - CSTD08000C. IVA Fattura n.009-2024 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024-Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17912 CUP: B34D22006090006	0,00	0,00	0,00	11.874,91		I
M	132	2025	21/03/2025	A01	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	805,52	0,00	0,00		F
M	133	2025	21/03/2025	A02	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	16,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		368.717,13			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						69.537,61
M	134	2025	21/03/2025	A03	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	69,60	0,00	0,00		F
M	135	2025	21/03/2025	A06	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	85,40	0,00	0,00		F
R	47	2025	24/03/2025	0301/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. NOTA PROT. N 10066 DEL 18/03/2025 - Erogazione percorsi per le competenze trasversali e per l'orinetamemento" periodo gennaio-agosto 2025	12.218,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2024	24/03/2025	0502/02	Provincia di Cosenza Ex 44/2024 - CSTD08000C. ripristino sistema di allarme	0,00	0,00	4.636,00	0,00		
R	49	2025	25/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	98,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	25/03/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.837,20	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	25/03/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	154,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	25/03/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	49,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	25/03/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	02/04/2025	0610/01	PROMIDEA IMPRESA SOCIALE SRL QUOTA ESAMI ICDL MODULI 1-2 ALLIEVO PREZZO MATTIA-PROGETTO FORMAZIONE J51B20000740003 Finanziato dalla Cassa delle Ammende e co-finanziato dalla Regione Calabria	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	02/04/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	832,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	02/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		395.508,33			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						91.847,81	125.941,76	184.984,72	204.874,61		
R	57	2025	02/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	42,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2025	02/04/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	02/04/2025	0610/01	Personale Scolastico QUOTE ESAMI ICDL	115,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	02/04/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTE ESAMI ICDL	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	02/04/2025	0605/01	STUDENTI ESTERNI QUOTA ASSICURAZIONE ESTERNI	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2024	03/04/2025	P04/01	Perrotta Renato INCARICO PERROTTA - CONTRATTO PROT. N 1080 DEL 29-01-2024	0,00	0,00	0,00	374,40		I
M	137	2024	03/04/2025	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IINCARICO PERROTTA - CONTRATTO PROT. N 1080 DEL 29-01-2024 RAP IRPEF	0,00	0,00	0,00	250,56		I
R	62	2025	04/04/2025	0612/01	ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ETS COSTITUZIONE DI ATS TRA ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ETS E ITC L. PALMA - REGISTRATO A COSENZA IL 31/05/2024 AL N 10332 SERIE IT	9.600,00	0,00	0,00	0,00		
M	138	2025	04/04/2025	P02/11	ABATE CARMELA Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - Prot, n 13734 del 4/11/2024 CUP: G49I23001930001 ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105	0,00	1.168,15	0,00	0,00		I
M	139	2025	04/04/2025	P02/11	DURANTE GIULIETTA Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - Prot, n 13736 del 4/11/2024 CUP: G49I23001930001 ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105	0,00	1.168,15	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		402.403,07			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						101.703,81	128.278,06	184.984,72	205.499,57		
M	140	2025	04/04/2025	P02/11	GALLO CARMELA Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - Prot, n 13733 del 4/11/2024 CUP: G49I23001930001 ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105	0,00	1.168,15	0,00	0,00		I
M	141	2025	04/04/2025	P02/11	SERVIDIO ANTONIO Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - Prot, n 13735 del 4/11/2024 CUP: G49I23001930001 ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105	0,00	1.168,15	0,00	0,00		I
M	142	2025	04/04/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CUMULATIVA PER ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105 CADAUNO PER ABATE, DURANTE, GALLO E SERVIDIO : IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip : Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - CUP: G49I23001930001 -	0,00	5.827,40	0,00	0,00		I
R	63	2025	05/04/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2025	05/04/2025	0605/01	STUDENTI ESTERNI QUOTA ASSICURAZIONE ESTERNI	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	05/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	05/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	05/04/2025	0610/01	Personale Scolastico QUOTE ESAMI ICDL	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	05/04/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		400.437,37			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						107.901,81	136.441,76	184.984,72	205.499,57		
R	69	2024	07/04/2025	0203/04	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Ex 74/2023 - CSTD08000C. progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-17914 "FutureClass@Palma" - CUP B34D22006100006	0,00	0,00	61.651,51	0,00		
M	143	2024	07/04/2025	A03/02	iMaS s.r.l. Pagamento Fattura n.90/PA del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-17914 FutClass CUP: B34D22006100006	0,00	0,00	0,00	51.680,00		I
M	144	2024	07/04/2025	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.90/PA del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-17914 "FutClass" CUP: B34D22006100006	0,00	0,00	0,00	11.369,60		I
R	70	2024	08/04/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Ex 71/2023 - CSTD08000C. Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 – OID E10268045 - Titolo “STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa”	0,00	0,00	17.487,40	0,00		
R	71	2025	08/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	63,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	08/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	08/04/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	08/04/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	46,00	0,00	0,00	0,00		
M	145	2025	08/04/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.84/CT del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	146	2025	08/04/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.84/CT del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	0,00	48,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		416.156,68			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversele

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	147	2025	08/04/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.93/CT del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	148	2025	08/04/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/CT del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	149	2025	08/04/2025	A02	Monte dei Paschi di Siena CONVENZIONE DI CASSA COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		I
R	75	2025	11/04/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.524,80	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	11/04/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	11/04/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTA ESAMI ICDL	69,00	0,00	0,00	0,00		
M	150	2025	15/04/2025	A03/07	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.41067 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	0,00	1.280,34	0,00	0,00		I
M	151	2025	17/04/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41067 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	0,00	281,67	0,00	0,00		I
M	152	2025	17/04/2025	A04/01	Sibari Fly S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	3.100,00	0,00	0,00		I
M	153	2025	17/04/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/25 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	154	2025	17/04/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025084239 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	51,59	0,00	0,00		I
M	155	2025	17/04/2025	P01/01	CERTIQUALITY S.R.L. Pagamento Fattura n.251210080 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	156	2025	17/04/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.251210080 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	121,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		410.935,88			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						109.723,61
R	78	2025	18/04/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	84,80	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	18/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	18/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	18/04/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	18/04/2025	0606	Personale Scolastico CONTRIBUTO VOLONTARIO	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	18/04/2025	0201/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Pon per la scuola FSE - 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75	0,00	0,00	14.942,00	0,00		
M	157	2025	18/04/2025	A02	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.01585/25 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	0,00	280,00	0,00	0,00		I
M	158	2025	18/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00068351 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	923,53	0,00	0,00		I
M	159	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00068351 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	160	2025	18/04/2025	A04/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.55 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 - Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007	0,00	14.184,00	0,00	0,00		I
M	161	2025	18/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00068259 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	29,86	0,00	0,00		I
M	162	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00068259 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	6,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		410.457,24			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						109.919,41
M	163	2025	18/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00068410 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	96,19	0,00	0,00		I
M	164	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00068410 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
M	165	2025	18/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00068228 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	144,50	0,00	0,00		I
M	166	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00068228 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	30,05	0,00	0,00		I
M	167	2025	18/04/2025	A01	SIMONE MONTALTO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	168	2025	18/04/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	169	2025	18/04/2025	A02	Officecopy S.R.L.S. Pagamento Fattura n.0002-2025/EL del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	0,00	2.335,00	0,00	0,00		I
M	170	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0002-2025/EL del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	0,00	513,70	0,00	0,00		I
M	171	2025	18/04/2025	A04/01	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2025/0000019/PA del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	963,64	0,00	0,00		I
M	172	2025	18/04/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025/0000019/PA del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	96,36	0,00	0,00		I
M	173	2025	18/04/2025	P01/01	CERTIQUALITY S.R.L. Pagamento Fattura n.251210089 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	0,00	950,00	0,00	0,00		I
M	174	2025	18/04/2025	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.251210089 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	0,00	209,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		404.878,28			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						109.919,41
M	175	2025	28/04/2025	A04/01	Grimaldi Group SpA Pagamento Fattura n.0009909128 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	2.686,00	0,00	0,00		F
M	176	2025	28/04/2025	A06/02	ABATE CARMELA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	177	2025	28/04/2025	A06/02	GALLO CARMELA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	178	2025	28/04/2025	A06/02	CILENTO ADELE PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY	0,00	180,00	0,00	0,00		I
R	84	2025	29/04/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA UTILIZZO PALESTRA SCUOLA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	29/04/2025	0610/01	Personale Scolastico QUOTA ESAMI ICDL	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	29/04/2025	0203/14	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. EX 71/2023 -CSIS066001 -NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 Next generation labs - CUP J34D23000080006	0,00	0,00	65.857,00	0,00		
M	179	2024	29/04/2025	P01/12	SMART INNOVATION SRL Smart Innovation Srl/Saldo Fattura n. 3 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 - NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 Next generation labs - CUP J34D23000080006	0,00	0,00	0,00	53.682,50		I
						Fondo Cassa Finale		413.886,78			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	180	2024	29/04/2025	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA Fattura n. 3 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023/AGENZIA DELLE ENTRATE - NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 Next generation labs - CUP J34D23000080006	0,00	0,00	0,00	11.810,15		I
M	181	2025	06/05/2025	A05/02	IACINO ANGELO IACINO ANGELO RIMBORSO ANTICIPO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25: Crociera del Mediterraneo 7-14 marzo 2025	0,00	234,00	0,00	0,00		F
M	182	2025	06/05/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CUMULATIVA PER ORE LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET N. 105 CADAUNO PER ABATE, DURANTE, GALLO E SERVIDIO : IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip : Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - CUP: G49I23001930001 -	0,00	0,16	0,00	0,00		I
M	183	2025	06/05/2025	A05/02	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2025/0000009/P7 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	0,00	7.238,40	0,00	0,00		F
M	184	2025	07/05/2025	A03/09	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250006277 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025- Compass@Palma2-Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-52087-CUP: B34D21000890006	0,00	852,00	0,00	0,00		I
M	185	2025	07/05/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250006277 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025- Compass@Palma2-Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-52087-CUP: B34D21000890006	0,00	187,44	0,00	0,00		I
M	186	2025	07/05/2025	A02	Tecnodid Srl Pagamento Fattura n.FATT/2025/01001 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025	0,00	240,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		393.324,63			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.979,41	177.027,76	344.922,63	334.041,82		
M	187	2025	07/05/2025	P01/13	EASY REGENERATION DI PUCCI F PUCCI FILOMENA Pagamento Fattura n.0008/EL del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025-Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440-Green Against Dispersion-CUP: J34D22004960006	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	188	2025	07/05/2025	P01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0008/EL del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025-Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440-Green Against Dispersion-CUP: J34D22004960006	0,00	25,30	0,00	0,00		I
M	189	2025	07/05/2025	A02	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2025000333 del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025	0,00	28,00	0,00	0,00		I
M	190	2025	08/05/2025	A06/02	MUOIO PASQUALE Pagamento Fattura n.FE/2025/0014 del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025- Programma ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 CUP B34C24000220006	0,00	520,00	0,00	0,00		I
R	87	2025	10/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	626,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	10/05/2025	0610/01	Personale Scolastico QUOTA ESAMI ICDL	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	10/05/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTA ESAMI ICDL	115,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	10/05/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	10/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	10/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA UTILIZZO PALESTRA SCUOLA	21,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		393.497,33			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						110.840,41	177.716,06	344.922,63	334.041,82		
R	93	2025	10/05/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	10/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	191	2025	15/05/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025115978 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	0,00	12,26	0,00	0,00		I
M	192	2025	15/05/2025	A02	Astel Srl Pagamento Fattura n.248/PA del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025	0,00	705,68	0,00	0,00		I
M	193	2025	15/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.248/PA del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	194	2025	15/05/2025	A05/02	ZAGARA VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura n.2025/0000037/74 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	10.350,00	0,00	0,00		I
M	195	2025	15/05/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.133/CT del 10/05/2025 Fornitura del 10/05/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	196	2025	15/05/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.133/CT del 10/05/2025 Fornitura del 10/05/2025	0,00	50,00	0,00	0,00		I
R	95	2025	17/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	440,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	17/05/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	126,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	19/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE PCTO MALTA	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	382.426,39				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						111.541,41	189.488,00	344.922,63	334.041,82		
M	197	2025	19/05/2025	A06/02	ABATE CARMELA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	198	2025	19/05/2025	A06/02	GALLO CARMELA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	199	2025	19/05/2025	A06/02	CILENTO ADELE PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY PER DOCENTI JOB SHADOWING	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	200	2025	19/05/2025	A06/02	SIMONE TERESA MARIA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI + FEWER PER SCARCELLA GIADA E ILARIA	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	201	2025	19/05/2025	A06/02	OREFICE GIULIANA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI + FEWER PER CURATOLO FRANCESCA	0,00	275,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		379.951,39			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						111.541,41
M	202	2025	19/05/2025	A06/02	BULAU GABRIEL PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER BULAU NICOLETA GABRIELA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	203	2025	19/05/2025	A06/02	BASTONE ANGELISA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER ROMANELLO SOFIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	204	2025	19/05/2025	A06/02	ANTOHI FLORINA ANCUTA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER PEPE FRANCESCA GUENDALINA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	205	2025	19/05/2025	A06/02	AMENDOLA FELICE PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER AMENDOLA MIRIAM FELICIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	206	2025	19/05/2025	A06/02	LEOTTA CARMELA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER ALBAMONTE FRANCESCO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		379.201,39			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						111.541,41
M	207	2025	19/05/2025	A06/02	PIRO VALERIA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER MOLLO YLENIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	208	2025	19/05/2025	A06/02	VUONO FEDERICA PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 - TITOLO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - CUP B34C24000220006 - POCKET MONEY STUDENTI PER VUONO FEDERICA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
R	98	2025	20/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE QUOTA ERASMUS	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	20/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	20/05/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2025	20/05/2025	1203	Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA-HELVETIA COM Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA-HELVETIA COM LIQUIDAZIONE SIN. 00678/2024/000000404 DEL 12.05.24 XXX 233053	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	209	2025	21/05/2025	P01/13	COSCHIGNANO GIANLUCA Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006 - INCARICO PROT. 12884 DEL 23/10/2024	0,00	4.139,49	0,00	0,00		I
M	210	2025	21/05/2025	P01/13	NIGRO VITO Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006 - INCARICO PROT. 12885 DEL 23/10/2024	0,00	4.706,19	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		382.315,71			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						123.801,41	201.858,68	344.922,63	334.041,82		
M	211	2025	21/05/2025	P01/13	SPROVIERI PASQUALINA Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006 - INCARICO PROT. 12886 DEL 23/10/2024	0,00	4.706,19	0,00	0,00		I
M	212	2025	21/05/2025	P01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 -Titolo: Green Against Dispersion - CUP: J34D22004960006 - INCARICO PROT. 12884-12885-12886 DEL 23/10/2024:IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	18.204,78	0,00	0,00		I
R	102	2025	27/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE	460,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	27/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE PCTO MALTA	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2025	27/05/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE QUOTA ERASMUS	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2025	27/05/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2025	27/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA UTILIZZO PALESTRA SCUOLA	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	213	2025	27/05/2025	A05/02	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.67 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	0,00	475,45	0,00	0,00		I
M	214	2025	27/05/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	0,00	47,55	0,00	0,00		I
M	215	2025	27/05/2025	A05/02	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.68 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	0,00	445,45	0,00	0,00		I
M	216	2025	27/05/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.68 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	217	2025	27/05/2025	A01	CASA BIANCA GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE Pagamento Fattura n.126/FE del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	0,00	1.150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		358.572,74			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.132,41	226.932,65	344.922,63	334.041,82		
M	218	2025	27/05/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126/FE del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	0,00	253,00	0,00	0,00		I
M	219	2025	27/05/2025	A04/01	ZAGARA VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura n.2025/0000014/01 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025	0,00	466,39	0,00	0,00		I
M	220	2025	27/05/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025/0000014/01 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025	0,00	102,61	0,00	0,00		I
M	221	2025	27/05/2025	A03/04	Informazione & Comunicazione Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Prev.dispers.scol. D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-17899 - CompClass - CUP B44C22001220007	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	222	2025	27/05/2025	A04/02	EASY REGENERATION DI PUCCI F. PUCCI FILOMENA Pagamento Fattura n.0010/EL del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007	0,00	230,00	0,00	0,00		I
M	223	2025	27/05/2025	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0010/EL del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	224	2025	27/05/2025	P04/07	EREDI GIORGIO AVERSENTE Pagamento Fattura n.2/S del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	0,00	146,25	0,00	0,00		I
M	225	2025	27/05/2025	P04/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/S del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	0,00	14,55	0,00	0,00		I
M	226	2025	28/05/2025	A01	GAMMETTA SRL - FERRAMENTA E COLORI Pagamento Fattura n.0003/EL del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	602,42	0,00	0,00		I
M	227	2025	28/05/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003/EL del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	132,53	0,00	0,00		I
M	228	2025	28/05/2025	A02	Benacquista Assicurazioni S.r.l. Pagamento Fattura n.1710000290 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		354.624,39			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	229	2025	28/05/2025	A02	Officecopy S.R.L.S. Pagamento Fattura n.0003-2025/EL del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	194,58	0,00	0,00		I
M	230	2025	28/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003-2025/EL del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	42,81	0,00	0,00		I
M	231	2025	28/05/2025	A05/02	LE PERA MARIA SPOSATO FABIANA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	232	2025	28/05/2025	A05/02	IACINO ANGELO IACINO MARCO E IACINO VALERIO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	450,00	0,00	0,00		I
M	233	2025	28/05/2025	A05/02	CARBONE VINCENZO CARBONE CARMEN RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	234	2025	28/05/2025	A05/02	GABRIELE MASSIMO GABRIELE STEFANO COSIMO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	235	2025	28/05/2025	A05/02	FANIGLIULO FRANCESCA MILIZIA CRISTIAN MARIA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	236	2025	28/05/2025	A05/02	FEDERICO FILOMENA CARAVETTA FABIOLA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	237	2025	28/05/2025	A05/02	CHIRILA ANCUTA IONELA CHIRILA ROBERT VASILICA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	238	2025	28/05/2025	A05/02	OLIVIERO CARMEN FONTANA LUCIANO PIO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		353.002,00			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	125.132,41	232.503,39	344.922,63	334.041,82		
M	239	2025	28/05/2025	A05/02	GIGLIOTTI VINCENZO ATTILIO GIGLIOTTI ANTONIO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	240	2025	28/05/2025	A03	IIS "Mancini - Tommasi - Todaro - Cosentino" CSIS086006 - QUOTA A.S. 2024/2025 -RETE INCLUSIVITA' PROT. N 18052/U DEL 28/11/2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	241	2025	28/05/2025	A02	GMD GROUP ITALIA S.A.S. Pagamento Fattura n.24/FN del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	0,00	840,00	0,00	0,00		I
M	242	2025	28/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/FN del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	0,00	184,80	0,00	0,00		I
R	107	2025	31/05/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2025	31/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	31/05/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2025	31/05/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PARTECIPAZIONE CORSI CAMBRIDGE	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2025	05/06/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE PCTO MALTA	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2025	05/06/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
M	243	2025	06/06/2025	P02/07	ABATE CARMELA PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - NETTO LIQUIDAZIONE LETTERA INCARICO PROT. 4952 DEL 23/04/2024	0,00	341,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		351.586,17			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.347,41	234.134,22	344.922,63	334.041,82		
M	244	2025	06/06/2025	P02/07	D'AMICO CINZIA PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - NETTO LIQUIDAZIONE LETTERA INCARICO PROT. 4796 DEL 19/04/2024	0,00	1.294,61	0,00	0,00		F
M	245	2025	06/06/2025	P02/07	GALLO CARMELA PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - NETTO LIQUIDAZIONE LETTERA INCARICO PROT. 5048 DEL 29/04/2024	0,00	341,03	0,00	0,00		I
M	246	2025	06/06/2025	P02/07	MINISCI RITA PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - NETTO LIQUIDAZIONE LETTERA INCARICO PROT. 9319 DEL 28/08/2024	0,00	1.069,53	0,00	0,00		I
M	247	2025	06/06/2025	P02/07	Covello Nicola PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 - NETTO LIQUIDAZIONE LETTERA INCARICO PROT. 9516 DEL 02/09/2024	0,00	317,35	0,00	0,00		I
M	248	2025	06/06/2025	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 -LIQUIDAZIONE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP INCARICHI	0,00	4.525,77	0,00	0,00		I
R	113	2025	10/06/2025	0605/01	STUDENTI ESTERNI QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PARTECIPAZIONE CORSI CAMBRIDGE	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2025	10/06/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2025	10/06/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	69,00	0,00	0,00	0,00		
M	249	2025	10/06/2025	A05/02	SCARCELLA RAFFAELE SCARCELLA FRANCESCO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	250	2025	10/06/2025	A05/02	Hlihor Alina Mihaela LESPEZEANU ANTONIA BEATRICE RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		343.858,88			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.458,41	241.972,51	344.922,63	334.041,82		
M	251	2025	10/06/2025	A05/02	GATTUSO MIRCO GATTUSO GENNARO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	252	2025	10/06/2025	A05/02	ESPOSITO IMMACOLATA LA GROTTA MARTINA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	253	2025	10/06/2025	A05/02	GIURANNA ANTONIO GIURANNA NATALE PIO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	254	2025	10/06/2025	A05/02	OLIVETO MARIA LUZZI LUCIA ANNA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	255	2025	10/06/2025	A05/02	DE GAETANO ANTONIO DE GAETANO ANDREA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	256	2025	10/06/2025	A05/02	MALAVOLTA ANTONIO MALAVOLTA MATTIA NATALE RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	257	2025	10/06/2025	A05/02	DI NOVI IMMACOLATA BRINA FRANCESCO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	258	2025	10/06/2025	A05/02	VENEZIANO MARIA GIUSEPPINA MONTILLO GERARDO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	259	2025	10/06/2025	A05/02	DE LUCA GIUSEPPE DE LUCA DOMENICO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	124,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		343.314,08			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.458,41	242.517,31	344.922,63	334.041,82		
M	260	2025	10/06/2025	A05/02	GATTUSO ANTONINO GATTUSO NICHOLAS RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - NAPOLI	0,00	124,80	0,00	0,00		I
R	116	2025	12/06/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	1.154,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2025	12/06/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	875,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2025	12/06/2025	0610/01	Famiglie Alunni QUOTA ESAMI ICDL	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2025	12/06/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGI D'ISTRUZIONE PCTO MALTA	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	261	2025	14/06/2025	A05/02	VISCIGLIA ROSINA CIPOLLA KYARA FRANCESCA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2024/25 - SICILIA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
R	120	2024	17/06/2025	0201/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Pon per la scuola FSE - 10.6B-FSEPON-CL-2024-75	0,00	0,00	8.965,20	0,00		
R	121	2025	17/06/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	1.865,00	0,00	0,00	0,00		
R	122	2025	17/06/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	1.003,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	17/06/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2025	17/06/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2025	17/06/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		357.096,48			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.465,41	242.707,11	353.887,83	334.041,82		
R	126	2025	17/06/2025	0610/01	PROMIDEA IMPRESA SOCIALE SRL QUOTA ESAMI ICDL MODULI 3-4-5-6-7 ALLIEVO PREZZO MATTIA- PROGETTO FORMAZIONE J51B20000740003 Finanziato dalla Cassa delle Ammesse e co-finanziato dalla Regione Calabria	115,00	0,00	0,00	0,00		
M	262	2025	17/06/2025	A02	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.36/1 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	1.542,38	0,00	0,00		I
M	263	2025	17/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36/1 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	339,32	0,00	0,00		I
M	264	2025	17/06/2025	A01	AGRITECNICA DI RUMANO' FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025	0,00	295,08	0,00	0,00		I
M	265	2025	17/06/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025	0,00	64,92	0,00	0,00		I
M	266	2025	17/06/2025	A03/09	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250012035 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - PNRR D.M. 19-2024 -M4C111.4-2024-1322-P-52087-"Compass@Palma2"- CUP: B34D21000890006	0,00	818,14	0,00	0,00		I
M	267	2025	17/06/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250012035 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - PNRR D.M. 19-2024 -M4C111.4-2024-1322-P-52087-"Compass@Palma2"- CUP: B34D21000890006	0,00	179,99	0,00	0,00		I
M	268	2025	17/06/2025	A02	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2025000367 del 02/06/2025 Fornitura del 02/06/2025	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	269	2025	17/06/2025	A03/07	D SCUOLA SPA Pagamento Fattura n.2096000732 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - Codice: M4C113.1-2023-1143-P-33604 Future Skills@PALMA-CUP: B34D23004470006	0,00	3.904,00	0,00	0,00		I
M	270	2025	17/06/2025	P03/01	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. Pagamento Fattura n.3623 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	99,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		349.961,65			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.580,41	249.956,94	353.887,83	334.041,82		
M	271	2025	17/06/2025	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3623 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	21,78	0,00	0,00		I
M	272	2025	17/06/2025	A02	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2025000370 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	273	2025	17/06/2025	A03/10	ALFA COMPUTER s.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 - Green Against Dispersion 2-Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-51976-CUP: B34D21000730006	0,00	525,47	0,00	0,00		I
M	274	2025	17/06/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/25 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025-Green Against Dispersion 2-Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-51976-CUP: B34D21000730006	0,00	115,60	0,00	0,00		I
M	275	2025	17/06/2025	A06/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.101 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025- ERASMUS+ Codice: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635-CUP: B34C24000220006	0,00	9.507,00	0,00	0,00		I
M	276	2025	17/06/2025	A06/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.105 del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025- ERASMUS+ Codice: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635-CUP: B34C24000220006	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	277	2025	17/06/2025	A05/02	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2025/0000039/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	1.145,45	0,00	0,00		I
M	278	2025	17/06/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025/0000039/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	114,55	0,00	0,00		I
M	279	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00111338 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	39,05	0,00	0,00		I
M	280	2025	17/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00111338 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	8,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		336.977,21			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.580,41	262.941,38	353.887,83	334.041,82		
M	281	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00111025 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	96,62	0,00	0,00		I
M	282	2025	17/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00111025 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
M	283	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00111228 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	143,44	0,00	0,00		I
M	284	2025	17/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00111228 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	28,95	0,00	0,00		I
M	285	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00111316 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	899,38	0,00	0,00		I
M	286	2025	17/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00111316 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	287	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00111143 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	4,30	0,00	0,00		I
M	288	2025	17/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00110999 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	5,56	0,00	0,00		I
M	289	2025	17/06/2025	A05/02	IRENE CARLEI Pagamento Fattura n.106 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	0,00	650,00	0,00	0,00		I
R	127	2024	18/06/2025	0306/01	Tesoreria dello Stato Ex 41/2021 - CSTD08000C. Saldo finanziamento risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021. Piano estate al Palma.	0,00	0,00	19.950,24	0,00		
R	128	2025	19/06/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	490,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2025	19/06/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	454,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		355.829,78			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.524,41	264.983,05	373.838,07	334.041,82		
R	130	2025	19/06/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2025	23/06/2025	0203/19	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. PNRR - M4C1I3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" NEXT GENERATION EU" - CUP B56E23004900006. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SCORRIMENTO GRADUATORIE ERASMUS	7.183,20	0,00	0,00	0,00		
M	290	2025	23/06/2025	P02/08	GIOVAZZINO PEPPINO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 13529, 13522, 13510, 13475	0,00	2.670,04	0,00	0,00		I
M	291	2025	23/06/2025	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 13529, 13522, 13510, 13475 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	3.329,96	0,00	0,00		I
R	132	2025	24/06/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	343,00	0,00	0,00	0,00		
M	292	2024	24/06/2025	A03/04	ROMANO MARIA IMMACOLATA EX 183-Progetto:M4C1I1.4-2022-981-P-17899 - CUP: B44C22001220007- Compass@Palma mentoring ed orientamento - Incarico prot.	0,00	0,00	0,00	1.121,42		I
R	133	2025	26/06/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	472,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2025	26/06/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	135	2025	26/06/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	293	2025	27/06/2025	P02/08	ABATE CARMELA ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULO 12759	0,00	400,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		356.440,05			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	294	2025	27/06/2025	P02/08	BRINDISI MARIA GIOVANNA ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 12772 E 12783	0,00	1.335,02	0,00	0,00		I
M	295	2025	27/06/2025	P02/08	ESPOSITO GIORGIO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 12766 E 12796	0,00	1.335,02	0,00	0,00		I
M	296	2025	27/06/2025	P02/08	LAZZARANO STEFANIA ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 12766 E 12772	0,00	1.335,02	0,00	0,00		I
M	297	2025	27/06/2025	P02/08	LONGOBUCCO GIOVANNI ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 13510, 13522 E 13529	0,00	1.735,53	0,00	0,00		I
M	298	2025	27/06/2025	P02/08	MAZZEI CATRERINA ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULI 12783 E 12796	0,00	1.335,02	0,00	0,00		I
M	299	2025	27/06/2025	P02/08	MUOIO PASQUALE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULO 12759	0,00	934,52	0,00	0,00		I
M	300	2025	27/06/2025	P02/08	TODARO STEFANIA ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MODULO 13475	0,00	934,52	0,00	0,00		I
R	136	2025	28/06/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	1.593,00	0,00	0,00	0,00		
R	137	2025	07/07/2025	0605/01	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	301	2025	07/07/2025	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-77 -CUP B34D24001170007- LIQUIDAZIONE PER IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	11.654,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	337.441,27				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	141.256,61	291.982,34	373.838,07	335.163,24		
R	138	2025	21/07/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	167,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2025	21/07/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA INDIVIDUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	140	2024	21/07/2025	0201/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. EX 47/2024- CSTD08000C-ESO4.6A4.A-FSEPN-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	0,00	0,00	22.938,06	0,00		
M	302	2025	22/07/2025	A03/05	BRUNETTI ANNA INTEGRAZIONE NETTO - Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-6092 - CUP B34D22002890006	0,00	34,81	0,00	0,00		I
M	303	2025	22/07/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INTEGRAZIONE IRPEF INPDAP c/dip -Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-6092 - CUP B34D22002890006	0,00	14,95	0,00	0,00		I
M	304	2025	22/07/2025	A02	Monte dei Paschi di Siena CONVENZIONE DI CASSA COMPETENZE 2^ TRIMESTRE 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	305	2025	24/07/2025	P03/02	LINK SRL Pagamento Fattura n.426VE1 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	0,00	7.929,00	0,00	0,00		I
M	306	2025	24/07/2025	A02	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.40/1 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	79,77	0,00	0,00		I
M	307	2025	24/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/1 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	17,55	0,00	0,00		I
M	308	2025	24/07/2025	P02/07	EASY REGENERATION DI PUCCI F. PUCCI FILOMENA Pagamento Fattura n.0013/EL del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Codice: 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP: B34D24000800007	0,00	115,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		352.062,25			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						141.430,61
M	309	2025	24/07/2025	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0013/EL del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Codice: 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP: B34D24000800007	0,00	25,30	0,00	0,00		I
M	310	2025	24/07/2025	A01	GAMMETTA SRL - FERRAMENTA E COLORI Pagamento Fattura n.0005/EL del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	427,32	0,00	0,00		I
M	311	2025	24/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0005/EL del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	0,00	94,01	0,00	0,00		I
M	312	2025	24/07/2025	A05/02	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.180 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	808,18	0,00	0,00		I
M	313	2025	24/07/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.180 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	80,82	0,00	0,00		I
M	314	2025	24/07/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025155150 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	0,00	53,36	0,00	0,00		I
M	315	2025	24/07/2025	A02	Astel Srl Pagamento Fattura n.328/PA del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	316	2025	24/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.328/PA del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	317	2025	24/07/2025	A01	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.128/PA del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025	0,00	983,10	0,00	0,00		I
M	318	2025	24/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.128/PA del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025	0,00	216,28	0,00	0,00		I
M	319	2025	24/07/2025	A03	STALTERI S.R.L. Pagamento Fattura n.10/2025 del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025	0,00	795,00	0,00	0,00		I
M	320	2025	24/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/2025 del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025	0,00	174,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		347.549,98			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.430,61	304.985,69	396.776,13	335.163,24		
M	321	2025	24/07/2025	P01/15	ONETEC GROUP SRL Pagamento Fattura n.121/PA del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 -Codice: M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 Titolo : The digital transition @t Palma - CUP: B34D23005530006	0,00	1.150,80	0,00	0,00		I
M	322	2025	24/07/2025	P01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.121/PA del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Codice: M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 Titolo : The digital transition @t Palma - CUP: B34D23005530006	0,00	253,18	0,00	0,00		I
M	323	2025	24/07/2025	P01/15	ONETEC GROUP SRL Pagamento Fattura n.122/PA del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - Codice: M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 Titolo : The digital transition @t Palma - CUP: B34D23005530006	0,00	6.240,00	0,00	0,00		I
M	324	2025	24/07/2025	A03/04	La Serigrafica di Curia Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 13/25 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 Compass@Palma - CUP: B44C22001220007	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	325	2025	24/07/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/25 del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025 - Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 Compass@Palma - CUP: B44C22001220007	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	326	2025	24/07/2025	A03	DIFESA SERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.54/PA del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	0,00	88,09	0,00	0,00		I
M	327	2025	24/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.54/PA del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	0,00	4,74	0,00	0,00		I
M	328	2025	30/07/2025	A03	EDIZIONI IL FRANGENTE S.R.L. Pagamento Fattura n.695 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	40,01	0,00	0,00		I
M	329	2025	30/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.695 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	8,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	339.459,36				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	141.430,61	313.076,31	396.776,13	335.163,24		
M	330	2025	30/07/2025	P02/11	GABRIELE SRL Music & Light Equipments Pagamento Fattura n.FATTPAM25/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025 - PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA" CUP G49I23001930001	0,00	456,72	0,00	0,00		I
M	331	2025	30/07/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPAM25/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025 - PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA" CUP G49I23001930001	0,00	100,48	0,00	0,00		I
M	332	2025	30/07/2025	A01	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250018883 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	1.929,54	0,00	0,00		I
M	333	2025	30/07/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250018883 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	334	2025	31/07/2025	A06/01	T.E.E.P. LIMITED -TRAINING EDUCATION AND EUROPEAN PROJECT Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 - 010 E10268045 - Titolo "STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa" - cup B33C23000450006 - SALDO FATTURA N° 89 of 25/07/2025	0,00	1.945,20	0,00	0,00		I
M	335	2025	19/08/2025	A02	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2025000388 del 06/08/2025 Fornitura del 06/08/2025	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	336	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00168405 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	875,00	0,00	0,00		I
M	337	2025	19/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00168405 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	338	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00168690 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	38,84	0,00	0,00		I
M	339	2025	19/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00168690 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	8,54	0,00	0,00		I
M	340	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00168231 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	131,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		333.373,94			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.430,61	319.161,73	396.776,13	335.163,24		
M	341	2025	19/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00168231 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	28,95	0,00	0,00		I
M	342	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00168159 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	95,08	0,00	0,00		I
M	343	2025	19/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00168159 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
R	141	2025	20/08/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA VERSAMENTO ESAMI CAMBRIDGE	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	344	2025	26/08/2025	P02/11	ABATE CARMELA PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001 - INCARICO PROT. 13734 DEL 4/11/2024 - SALDO COMPETENZE	0,00	923,40	0,00	0,00		I
M	345	2025	26/08/2025	P02/11	DURANTE GIULIETTA PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001 - INCARICO PROT. 13736 DEL 4/11/2024 - SALDO COMPETENZE	0,00	1.501,90	0,00	0,00		F
M	346	2025	26/08/2025	P02/11	GALLO CARMELA PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001 - INCARICO PROT. 13733 DEL 4/11/2024 - SALDO COMPETENZE	0,00	1.724,40	0,00	0,00		I
M	347	2025	26/08/2025	P02/11	SERVIDIO ANTONIO PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001 - INCARICO PROT. 13735 DEL 4/11/2024 - SALDO COMPETENZE	0,00	1.724,40	0,00	0,00		I
M	348	2025	26/08/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO LIQUIDAZIONE CUMULATIVA PER ORE A LIQUIDATE E RENDICONTATE CON TIME-SHEET ABATE, DURANTE, GALLO E SERVIDIO : IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip : Incarico personale Interno – Progetto: “Legami di comunità” - CUP: G49I23001930001 -	0,00	7.325,90	0,00	0,00		I
R	142	2025	29/08/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA ASSICURAZIONE UTILIZZO PALESTRA	7,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		320.085,99			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.487,61	332.506,68	396.776,13	335.163,24		
M	349	2025	02/09/2025	A04/01	DE MARCO ALFREDO TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	80,81	0,00	0,00		I
M	350	2025	02/09/2025	A04/01	DE MARCO VALENTINA TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	80,81	0,00	0,00		I
M	351	2025	02/09/2025	A04/01	Morano Caterina TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	80,81	0,00	0,00		I
M	352	2025	02/09/2025	A04/01	SAMMARRA COSTANTINO TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	40,41	0,00	0,00		I
M	353	2025	02/09/2025	A04/01	SCARAMUZZO GIUSEPPE TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	40,41	0,00	0,00		I
M	354	2025	02/09/2025	A04/01	STRANIERI ELISA TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025	0,00	80,81	0,00	0,00		I
M	355	2025	02/09/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE TUTOR PROGETTO "SCUOLA IN DIRETTA"IAMU A.S. 2024/2025 :IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	362,80	0,00	0,00		I
M	356	2025	02/09/2025	A04/01	ABATE CARMELA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	227,31	0,00	0,00		I
M	357	2025	02/09/2025	A04/01	ASTORINO GIUSEPPE REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	204,58	0,00	0,00		I
M	358	2025	02/09/2025	A04/01	BRUNETTI ANNA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	359	2025	02/09/2025	A04/01	CASTALDO GAETANO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	360	2025	02/09/2025	A04/01	COSCHIGNANO GIANLUCA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	179,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		318.223,14			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						141.487,61
M	361	2025	02/09/2025	A04/01	DE MARCO VALENTINA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	362	2025	02/09/2025	A04/01	GALLO CARMELA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	511,45	0,00	0,00		I
M	363	2025	02/09/2025	A04/01	GARETTI IDA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	227,31	0,00	0,00		I
M	364	2025	02/09/2025	A04/01	GIOVAZZINO PEPPINO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	204,58	0,00	0,00		I
M	365	2025	02/09/2025	A04/01	RUSSO LEONARDO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	366	2025	02/09/2025	A04/01	SAPIA MARIO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	367	2025	02/09/2025	A04/01	SERVIDIO ANTONIO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	227,31	0,00	0,00		I
M	368	2025	02/09/2025	A04/01	TRAMONTE GABRIELLA REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	227,31	0,00	0,00		I
M	369	2025	02/09/2025	A04/01	VIOLA SAVERIO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	370	2025	02/09/2025	A04/01	VIOLA VITTORIO REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025	0,00	242,35	0,00	0,00		I
M	371	2025	02/09/2025	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE REERENTI TUTOR INDIRIZZO PCTO A.S. 2024/2025: IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	0,00	4.084,38	0,00	0,00		I
R	143	2025	16/09/2025	0506/02	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL TFA UNIPAGASO CONVENZIONE PROT. N 10536 DEL 09/05/2025	400,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		311.929,05			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						141.887,61
M	372	2025	16/09/2025	A01	Informatica e Didattica S.a.s. Pagamento Fattura n.255 del 28/08/2025 Fornitura del 28/08/2025	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	373	2025	16/09/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.255 del 28/08/2025 Fornitura del 28/08/2025	0,00	143,00	0,00	0,00		I
M	374	2025	16/09/2025	A03/07	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/231 del 25/08/2025 Fornitura del 25/08/2025	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	375	2025	16/09/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.9475/FVISE del 27/08/2025 Fornitura del 27/08/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		I
M	376	2025	16/09/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/231 del 25/08/2025 Fornitura del 25/08/2025	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	377	2025	16/09/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9475/FVISE del 27/08/2025 Fornitura del 27/08/2025	0,00	198,00	0,00	0,00		I
R	64	2025	24/09/2025	0605/01	STUDENTI ESTERNI QUOTA ASSICURAZIONE ESTERNI	-7,00	0,00	0,00	0,00		A
M	378	2025	30/09/2025	P02/11	GAROFOLI SPA PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001 - Pagamento Fattura n.2025/V1/2528855 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025	0,00	314,59	0,00	0,00		I
M	379	2025	30/09/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' "CUP G49I23001930001IVA - Fattura n.2025/V1/2528855 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025	0,00	69,21	0,00	0,00		I
M	380	2025	01/10/2025	A06/01	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 - 010 E10268045 - Titolo "STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa" - cup B33C23000450006 - Pagamento Fattura n.PA-567 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	0,00	1.778,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		306.893,25			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.880,61	346.092,42	396.776,13	335.163,24		
M	381	2025	01/10/2025	A06/01	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 - 010 E10268045 - Titolo "STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa" - cup B33C23000450006 -Pagamento Fattura n.PA-568 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	0,00	330,00	0,00	0,00		I
R	144	2025	02/10/2025	0201/06	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL- 2025-237 - (c.d. Piano Estate).	23.965,20	0,00	0,00	0,00		
R	145	2025	02/10/2025	0203/21	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Progetto n° 2025-1-IT01-KA122-VET-000315822 – OID E10268045 - Titolo “STRONGER 2.0: esperienze formative per una comunità professionale Europea	76.740,00	0,00	0,00	0,00		
R	146	2025	02/10/2025	0506/02	UNICAL TFA : UNICAL	6.720,00	0,00	0,00	0,00		
M	382	2025	02/10/2025	A02	Serverplan srl società unipersonale Pagamento Fattura n.82944/2025 del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025	0,00	89,33	0,00	0,00		I
M	383	2025	02/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82944/2025 del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025	0,00	19,65	0,00	0,00		I
M	384	2025	02/10/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.10055/FVISE del 15/09/2025 Fornitura del 15/09/2025	0,00	710,00	0,00	0,00		I
M	385	2025	02/10/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10055/FVISE del 15/09/2025 Fornitura del 15/09/2025	0,00	156,20	0,00	0,00		I
M	386	2025	02/10/2025	A06/01	MOTUM EXPERIENCE Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 - 010 E10268045 - Titolo "STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa" - cup B33C23000450006 - saldo fattura n 382/MO del 31/07/2025	0,00	5.451,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		407.561,67			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						249.305,81
M	387	2025	02/10/2025	A06/01	MOBILITY HUB LIMITED Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 - 010 E10268045 - Titolo "STRONGER: percorsi formativi per generare una comunità scolastica più coesa" - cup B33C23000450006 - saldo fattura n 682 del 30/07/2025	0,00	4.520,40	0,00	0,00		I
R	147	2025	03/10/2025	0605/01	Personale Scolastico QUOTA ASSICURAZIONE	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2025	03/10/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURAZIONE	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	149	2025	03/10/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VO	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	388	2025	03/10/2025	A02	Astel Srl Pagamento Fattura n.416/PA del 05/09/2025 Fornitura del 05/09/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	389	2025	03/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.416/PA del 05/09/2025 Fornitura del 05/09/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
R	150	2025	08/10/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ROMA	1.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	151	2025	08/10/2025	0203/23	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. M4C1I3.1-2025-1585-P-58849 "Global Skills per il futuro" - CUP I34D23005730006	74.709,00	0,00	0,00	0,00		
M	390	2025	09/10/2025	A05/02	ALESINA ENZA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO MARINO FRANCESCO 2 C AFM	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	391	2025	09/10/2025	A05/02	RISAFI RAFFAELE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO RISAFI CRISTIAN 2 C AFM	0,00	140,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		478.480,27			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						325.878,81
M	392	2025	10/10/2025	A05/02	SAMMARRO GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO SAMMARRO ANTONIO2 C AFM	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	393	2025	10/10/2025	A05/02	SERVIDIO GIANNI RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO SERVIDIO KEVIN ALBERTO 2 C AFM	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	394	2025	10/10/2025	A05/02	CELICO GIUSEPPE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO CELICO LUANA 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	395	2025	10/10/2025	A05/02	LANZILLOTA ANTONELLA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO CROPANISE CHIARA MARIA 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	396	2025	10/10/2025	A05/02	MELIENI ALFONSO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO MELIENI VINCENZO 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	397	2025	10/10/2025	A05/02	OLIVIERI GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO OLIVIERI LUCA 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	398	2025	10/10/2025	A05/02	CAMPANA CARMELA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO PATRIZIO FRANCESCO 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	399	2025	10/10/2025	A05/02	ROMANO VINCENZO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO ROMANO DAVIDE 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	400	2025	10/10/2025	A05/02	STRUSI FRANCESCO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO STRUSI LUIGI 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		477.220,27			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	401	2025	10/10/2025	A05/02	SPOSATO RITA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO ZANGARO KEVIN DAMIANO 3 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	402	2025	10/10/2025	A05/02	LASSO VINCENZO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 17-18-19 OTTOBRE 2025 ALUNNO LASSO ALESSIA IMMA 4 A SIA	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	403	2025	14/10/2025	A04/01	MAZZA DAVIDE RIMBORSO PERNOTTAMENTO PRESSO BRINDISI COME ACCOMPAGNATORE PCTO ACC ENAV SPA	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	404	2025	14/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00199227 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	131,60	0,00	0,00		I
M	405	2025	14/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00199227 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	28,95	0,00	0,00		I
M	406	2025	14/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00199041 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	875,00	0,00	0,00		I
M	407	2025	14/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00199041 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	408	2025	14/10/2025	A02	VILLELLA SRL Pagamento Fattura n.FPA 9/25 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	409	2025	14/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 9/25 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	410	2025	14/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00199533 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	95,08	0,00	0,00		I
M	411	2025	14/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00199533 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
M	412	2025	14/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00198983 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	38,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	474.533,38				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						325.878,81	362.450,49	396.776,13	335.163,24		
M	413	2025	14/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00198983 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	8,54	0,00	0,00		I
M	414	2025	16/10/2025	A02	Monte dei Paschi di Siena CONVENZIONE DI CASSA - COMPETENZE 3^ TRIMESTRE 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		I
R	152	2025	29/10/2025	0604/01	Famiglie studenti USCITA DIDATTICA LECCE	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	153	2025	29/10/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURATIVA	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	154	2025	05/11/2025	0604/01	Famiglie Alunni QUOTE VIAGGIO LECCE	520,00	0,00	0,00	0,00		
M	415	2025	05/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N 25/34500 DEL 03/11/2025 ACQUISTO MATARILE PER LABORATORIO GREEN	0,00	9,13	0,00	0,00		I
R	155	2025	10/11/2025	0203/22	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. M4C1I3.2-2025-1444-P-56952 "Smart Campus 4.0" - 1^ ACCONTO	129.310,34	0,00	0,00	0,00		
M	416	2025	10/11/2025	A03/11	MASSEY HARRIET GRACE CONTRATTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA PROT. N 20125 DEL 01/10/2025 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025	0,00	850,00	0,00	0,00		I
M	417	2025	26/11/2025	P02/12	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000059938 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	9,01	0,00	0,00		I
M	418	2025	26/11/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000059938 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	1,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		603.252,06			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						455.776,15	363.629,15	396.776,13	335.163,24		
M	419	2025	26/11/2025	P02/12	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000059859 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	1.005,50	0,00	0,00		I
M	420	2025	26/11/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000059859 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	221,21	0,00	0,00		I
M	421	2025	26/11/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.302/CT del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	422	2025	26/11/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.302/CT del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	423	2025	26/11/2025	P02/12	STALTERI S.R.L. Pagamento Fattura n.19/2025 del 15/11/2025 Fornitura del 15/11/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	424	2025	26/11/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19/2025 del 15/11/2025 Fornitura del 15/11/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	425	2025	26/11/2025	A02	I.S. COMPUTER di Stumpo Alessandro Pagamento Fattura n.192 del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025	0,00	2.682,00	0,00	0,00		I
M	426	2025	26/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.192 del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025	0,00	590,04	0,00	0,00		I
M	427	2025	26/11/2025	A01	GAMMETTA SRL - FERRAMENTA E COLORI Pagamento Fattura n.0009/EL del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	0,00	1.496,59	0,00	0,00		I
M	428	2025	26/11/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0009/EL del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	0,00	329,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	596.133,47				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	429	2025	26/11/2025	A03	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 42/25 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	430	2025	26/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 42/25 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
R	156	2025	27/11/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGIO ISTRUZIONE A LECCE	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	157	2025	01/12/2025	0604/01	Famiglie Alunni VIAGGIO LECCE	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	158	2025	01/12/2025	0604/01	Famiglie Alunni VISITA GUIDATA COSENZA "MUSEO MULTIMEDIALE"	559,00	0,00	0,00	0,00		
R	159	2025	01/12/2025	0610/02	STUDENTI ESTERNI QUOTA DI ISCRIZIONE CORSI CAMBRIDGE STUDENTI ESTERNI	670,00	0,00	0,00	0,00		
R	160	2025	01/12/2025	0606	Personale Scolastico CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S.2025/2026 PERSONALE	416,00	0,00	0,00	0,00		
R	161	2025	01/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni CONTRIBUTO SCOLASTICO E ASSICURAZIONE A.S.2025/2026 alunni	605,50	0,00	0,00	0,00		
R	162	2025	01/12/2025	0306/19	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. Anno scolastico 2025/2026. AVVISO PROT. N 60 DEL 06/02/2025 :Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche italiane.	2.550,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2025	02/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. 4/12 PA 2025 - NOTA MIM 9999 30/09/2025	16.491,01	0,00	0,00	0,00		
R	164	2025	02/12/2025	0301/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. 4/12 PA 2025 - NOTA MIM 9999 DEL 30/09/2025	1.342,59	0,00	0,00	0,00		
M	431	2025	02/12/2025	A03/11	MASSEY HARRIET GRACE CONTRATTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA PROT. N 20125 DEL 01/10/2025 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025	0,00	850,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	616.977,57				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						478.570,25
M	432	2025	02/12/2025	A03	IIS “Mancini - Tommasi - Todaro - Cosentino” CSIS086006 - A.S. 2025/2026 - RETE INCLUSIVITA' PROT. N 2125 DEL 23/10/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
R	165	2025	03/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.174,50	0,00	0,00	0,00		
R	166	2025	04/12/2025	1203/01	Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA-HELVETIA COM QuietanzaSinistro n. 00678-2025-000000210 del 25/03/202 -	1.585,00	0,00	0,00	0,00		
R	167	2025	04/12/2025	0301/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. 4/12 PA 2025 - NONTA MIM 9999 30/09/2025	7.886,95	0,00	0,00	0,00		
R	168	2025	04/12/2025	0404/02	Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ECCELLENZE 2024-202	840,00	0,00	0,00	0,00		
R	169	2024	04/12/2025	0201/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. EX 47/2024- CSTD08000C-ESO4.6A4.A-FSEPN-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	0,00	0,00	2.407,49	0,00		
R	170	2025	05/12/2025	0505/02	UNICAL Progetto Or.S.I. as 2024/2025	2.558,45	0,00	0,00	0,00		
R	171	2025	05/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni ASSICURAZIONE ALUNNI	227,50	0,00	0,00	0,00		
R	172	2025	09/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO	479,00	0,00	0,00	0,00		
R	173	2025	09/12/2025	0604/01	Famiglie Alunni VISITA GUIDATA LECCE	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	174	2025	09/12/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE	52,00	0,00	0,00	0,00		
R	175	2025	09/12/2025	0610/02	Famiglie studenti QUOTA CORSI CAMBRIDGE	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		634.348,46			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						493.733,65
R	176	2025	09/12/2025	0605/01	Personale Scolastico QUOTA ESTRANEI ASSICURQZIONE INTEGRATIVA	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	177	2025	10/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	121,50	0,00	0,00	0,00		
R	178	2025	10/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni ASSICURAZIONE ALUNNI	58,50	0,00	0,00	0,00		
R	179	2025	10/12/2025	0604/01	Famiglie Alunni VISITA GUIDATA LECCE	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	180	2025	10/12/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	13,00	0,00	0,00	0,00		
M	433	2025	16/12/2025	A03/04	MUOIO PASQUALE Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Compensi personale tempo Indeterminato - Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 Compass@Palma CUP: B44C2200122000 - INCARICO PROT. N 4125 12/05/2023	0,00	2.027,45	0,00	0,00		F
M	434	2025	16/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INCARICO TEAM Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 Compass@Palma CUP:B44C22001220007 - PROT. N 4125 12/05/2023 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	2.528,55	0,00	0,00		I
M	435	2025	16/12/2025	A03/04	GIOVAZZINO PEPPINO Percorsi di mentoring e orientamento Compass@Palma Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899Compass@Palma_edizioni 1041-ATT-766-E-66 e 1041-ATT-766-E-15 CUP:B44C22001220007 - Incarico prot. n 12128 del 14/10/2024o	0,00	485,95	0,00	0,00		F
M	436	2025	16/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Percorsi di mentoring e orientamento Compass@Palma Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899Compass@Palma_edizioni 1041-ATT-766-E-66 e 1041-ATT-766-E-15 CUP:B44C22001220007 - Incarico prot. n 12128 del 14/10/2024 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	606,05	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		628.987,46			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						494.020,65	378.545,74	399.183,62	335.163,24		
M	437	2025	16/12/2025	A03/04	DI NOIA ANNA Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie Compass@Palmaa Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CUP: B44C22001220007 - edizioni 1041-ATT-769-E-4 ore 8 e1041-ATT-769-E-2 ore 8 - Incarico prot. n 5764 del 15-0	0,00	931,98	0,00	0,00		F
M	438	2025	16/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie Compass@Palmaa Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CUP: B44C22001220007 - edizioni 1041-ATT-769-E-4 ore 8 e1041-ATT-769-E-2 ore 8 - Incarico prot. n 5764 del 15-0 IRAP IRPEF	0,00	332,02	0,00	0,00		I
M	439	2025	16/12/2025	A03/11	MASSEY HARRIET GRACE RIMBORSO ASSICURAZIONE SANITARI NOTA MIM PROT. 60 06/02/2025 - TRAVEL INSURANCE POLICY No: 1749211400	0,00	223,21	0,00	0,00		I
M	440	2025	16/12/2025	A06/04	IRENE CARLEI Codice Progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635 CUP: B56E23004900006 Pagamento Fattura n.153 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	10.149,00	0,00	0,00		I
M	441	2025	16/12/2025	A01	ECOROSS SRL Pagamento Fattura n.001817 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	490,40	0,00	0,00		I
M	442	2025	16/12/2025	A02	ARGO SUD EST SAS di Caricati Rocco & C. Pagamento Fattura n.160 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	443	2025	16/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.160 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	444	2025	16/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001817 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	107,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		616.569,96			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						494.020,65	390.963,24	399.183,62	335.163,24		
M	445	2025	16/12/2025	A02/01	ARGO SUD EST SAS di Caricati Rocco & C. Abilitazione al Cloud per le PA Locali" CUP: B31C22001870006 - CODICE: PRJ_120SCU1023X_000941 Pagamento Fattura n.161 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00		I
M	446	2025	16/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	447	2025	16/12/2025	P02/12	ANACORETA ALFONSO ESO4.6. A4.A-FSEPNCL-2025-237 - CUP I54D25004190007 Pagamento Fattura n.02/SP/25 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	448	2025	16/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/SP/25 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	449	2025	16/12/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP: B31C22001870006 - CODICE: PRJ_120SCU1023X_000941 Pagamento Fattura n.13972/FVISE del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025	0,00	191,75	0,00	0,00		I
M	450	2025	16/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13972/FVISE del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025	0,00	42,19	0,00	0,00		I
M	451	2025	16/12/2025	A05/02	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.353/CT del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	990,00	0,00	0,00		I
M	452	2025	16/12/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.353/CT del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	453	2025	17/12/2025	A01	PERETTI SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	155,00	0,00	0,00		F
M	454	2025	17/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	34,10	0,00	0,00		I
M	455	2025	17/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00242219 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	875,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	612.462,72				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						494.020,65
M	456	2025	17/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00242219 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	192,50	0,00	0,00		I
M	457	2025	17/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00241677 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	132,00	0,00	0,00		F
M	458	2025	17/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00241677 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	29,04	0,00	0,00		I
M	459	2025	17/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00242054 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	38,84	0,00	0,00		F
M	460	2025	17/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00242054 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	8,54	0,00	0,00		I
M	461	2025	17/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00241874 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	95,08	0,00	0,00		F
M	462	2025	17/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00241874 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,00	20,92	0,00	0,00		I
R	181	2025	18/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni ASSICURAZIONE ALUNNI	214,50	0,00	0,00	0,00		
R	182	2025	18/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	445,50	0,00	0,00	0,00		
R	183	2025	18/12/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	84,50	0,00	0,00	0,00		
R	184	2025	18/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA - nota 73171 del 17/12/2025	16.492,00	0,00	0,00	0,00		
M	463	2025	18/12/2025	A03/07	CILENTO ADELE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_DOCENTI - INCARICO PROT. N 6601 DEL 24/05/2024	0,00	268,85	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		628.913,45			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						511.257,15
M	464	2025	18/12/2025	A03/07	MADEO AURELIA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_DOCENTI INCARICO PROT. N 6604 DEL 24/05/2024	0,00	226,95	0,00	0,00		F
M	465	2025	18/12/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_DOCENTI IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	524,22	0,00	0,00		I
M	466	2025	18/12/2025	A03/07	CILENTO ADELE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI PROT. N 6601 DEL 24/05/2025	0,00	358,47	0,00	0,00		F
M	467	2025	18/12/2025	A03/07	GALLO CARMELA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI PROT. N 6600 DEL 24/05/2025	0,00	771,65	0,00	0,00		F
M	468	2025	18/12/2025	A03/07	MADEO AURELIA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI PROT. N 6604 DEL 24/05/2025	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	469	2025	18/12/2025	A03/07	MISISCA REMO Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI PROT. N 6602 DEL 24/05/2025	0,00	464,38	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		626.265,17			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						511.257,15	398.504,53	399.183,62	335.163,24		
M	470	2025	18/12/2025	A03/07	MUOIO PASQUALE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI PROT. N 6603 DEL 24/05/2025	0,00	529,56	0,00	0,00		F
M	471	2025	18/12/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 – Attività Tecnica del Team MULTILINGUISMO_STUDENTI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	3.047,33	0,00	0,00		I
R	185	2025	19/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA - nota 79576 del 18/12/2025	13.161,00	0,00	0,00	0,00		
M	472	2025	19/12/2025	A01	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	217,85	0,00	0,00		F
M	473	2025	19/12/2025	A02	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	221,84	0,00	0,00		F
M	474	2025	19/12/2025	A03	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	142,12	0,00	0,00		F
M	475	2025	19/12/2025	A05/02	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	61,00	0,00	0,00		F
M	476	2025	19/12/2025	A06/02	MINISCI RITA Reintegro minute spese	0,00	67,10	0,00	0,00		F
M	477	2025	19/12/2025	A03/07	CILENTO ADELE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	749,63	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		634.389,74			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						524.418,15	403.540,96	399.183,62	335.163,24		
M	478	2025	19/12/2025	A03/07	MADEO AURELIA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.089,37	0,00	0,00		F
M	479	2025	19/12/2025	A03/07	MARZULLO ISABELLA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	749,63	0,00	0,00		F
M	480	2025	19/12/2025	A03/07	MINISCI IDA ANGELA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.499,25	0,00	0,00		F
M	481	2025	19/12/2025	A03/07	MOLINARI ROSINA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.144,50	0,00	0,00		F
M	482	2025	19/12/2025	A03/07	ROMANO MARIA IMMACOLATA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	544,69	0,00	0,00		F
M	483	2025	19/12/2025	A03/07	TRAMONTE GABRIELLA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.265,60	0,00	0,00		F
M	484	2025	19/12/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 -Percorsi formazione potenziamento competenze linguistiche studenti_IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	8.229,32	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		618.867,38			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						524.418,15	419.063,32	399.183,62	335.163,24		
M	485	2025	19/12/2025	A03/07	DE MARCO ALFREDO Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	486	2025	19/12/2025	A03/07	FUSARO MARIA ANTONIETTA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.207,23	0,00	0,00		F
M	487	2025	19/12/2025	A03/07	MADEO AURELIA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	488	2025	19/12/2025	A03/07	MALAGRINO ALFONSO Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.259,00	0,00	0,00		F
M	489	2025	19/12/2025	A03/07	MISISCA REMO Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.849,73	0,00	0,00		F
M	490	2025	19/12/2025	A03/07	ROMANO MARIA IMMACOLATA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	907,82	0,00	0,00		F
M	491	2025	19/12/2025	A03/07	SAMMARRA COSTANTINO Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	832,92	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	609.372,55				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						524.418,15	428.558,15	399.183,62	335.163,24		
M	492	2025	19/12/2025	A03/07	SPROVIERI PASQUALINA Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	493	2025	19/12/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Future Skills@PALMA - M4C1I3.1-2023-1143-P-33604- CUP B34D23004470006 Potenziamento delle competenze STEM IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	12.402,10	0,00	0,00		I
M	494	2025	19/12/2025	A03/08	MADEO AURELIA The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	378,25	0,00	0,00		F
M	495	2025	19/12/2025	A03/08	MINISCI VITA The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	378,25	0,00	0,00		F
M	496	2025	19/12/2025	A03/08	MISISCA REMO The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	3.570,67	0,00	0,00		F
M	497	2025	19/12/2025	A03/08	PARRILLA PATRIZIA The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,09	0,00	0,00		F
M	498	2025	19/12/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300_IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	6.924,74	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	584.567,34				

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	499	2025	19/12/2025	A03/08	BRUNETTI ANNA The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,47	0,00	0,00		F
M	500	2025	19/12/2025	A03/08	D'ANDREA ROSA The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,47	0,00	0,00		F
M	501	2025	19/12/2025	A03/08	MISISCA REMO The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	952,17	0,00	0,00		F
M	502	2025	19/12/2025	A03/08	SAMMARRA COSTANTINO The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.286,27	0,00	0,00		F
M	503	2025	19/12/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale -IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	3.284,60	0,00	0,00		I
R	186	2025	22/12/2025	9901	RITA MINISCI Chiusura fondo minute spese	290,09	0,00	0,00	0,00		
R	187	2025	22/12/2025	9901	RITA MINISCI CHIUSURAFONDO DELLE MINUTE SPESE E.F. 2025: MANDATI 472,473, 474, 475,476	709,91	0,00	0,00	0,00		
M	504	2025	22/12/2025	A03/11	MASSEY HARRIET GRACE CONTRATTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA PROT. N 20125 DEL 01/10/2025 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	0,00	850,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		578.477,36			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversele

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						525.418,15	460.453,34	399.183,62	335.163,24		
M	505	2025	22/12/2025	A01	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250029733 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	976,32	0,00	0,00		I
M	506	2025	22/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250029733 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	214,79	0,00	0,00		I
M	507	2025	22/12/2025	A03/04	GALLO CARMELO M4C111.4-2022-981-P-17899Compass@Palma -B44C22001220007 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot. n 4121 del 12/05/2023	0,00	3.026,05	0,00	0,00		F
M	508	2025	22/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Compass@Palma Avviso/decreto: M4C111.4-2022-981-P-17899- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica B44C22001220007 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	3.773,95	0,00	0,00		I
M	509	2025	22/12/2025	P01/15	COSCHIGNANO GIANLUCA DOCENTI IN DIGITALE - M4C112.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.094,79	0,00	0,00		F
M	510	2025	22/12/2025	P01/15	DIODATI ANGELO PIETRO DOCENTI IN DIGITALE - M4C112.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	166,43	0,00	0,00		F
M	511	2025	22/12/2025	P01/15	MARINO EMILIA DOCENTI IN DIGITALE - M4C112.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	573,55	0,00	0,00		F
M	512	2025	22/12/2025	P01/15	PARROTTA FRANCESCO DOCENTI IN DIGITALE - M4C112.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizio- Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.122,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		565.529,12			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						525.418,15	473.401,58	399.183,62	335.163,24		
M	513	2025	22/12/2025	P01/15	PISTOIA MARIA GRAZIA DOCENTI IN DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,16	0,00	0,00		F
M	514	2025	22/12/2025	P01/15	SCIARROTTA GERMANO DOCENTI IN DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,16	0,00	0,00		F
M	515	2025	22/12/2025	P01/15	SPROVIERI PASQUALINA DOCENTI IN DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	484,17	0,00	0,00		F
M	516	2025	22/12/2025	P01/15	VIOLA SAVERIO DOCENTI IN DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	707,45	0,00	0,00		F
M	517	2025	22/12/2025	P01/15	VIOLA VITTORIO DOCENTI IN DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	707,45	0,00	0,00		F
M	518	2025	22/12/2025	P01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Laboratori di formazione sul campo IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	8.125,46	0,00	0,00		I
M	519	2025	22/12/2025	P01/15	SPROVIERI PASQUALINA DOCM4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	499,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		554.610,97			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						525.418,15	484.319,73	399.183,62	335.163,24		
M	520	2025	22/12/2025	P01/15	TERRANOVA VINCENZO DOCM4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	591,48	0,00	0,00		F
M	521	2025	22/12/2025	P01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE M4C1I2.1-2023-1222-P-38797- CUP E34D23004700006 - DOCENTI IN DIGITALE - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	1.153,24	0,00	0,00		I
M	522	2024	22/12/2025	P01/11	TERRANOVA VINCENZO Ex 234/2024 - CSIS066001 Collaudatore progetto next generation class - DigiClass - M4C1I3.2-2022-961-P-19593 - J34D23000110006	0,00	0,00	0,00	876,65		I
M	523	2024	22/12/2025	P01/12	TERRANOVA VINCENZO Ex 210/2024 - CSIS066001. Collaudatore progetto Next generation labs - NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 - J34D23000080006	0,00	0,00	0,00	867,94		F
R	188	2025	23/12/2025	0203/24	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. M4C1I3.2-2025-1523-P-57070 - FutureSkills 4.0 - CUP I34D24003390006 - AVVISO 89057 ADEL 03-06-2025	375.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	189	2025	23/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	190	2025	23/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRINUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	54,00	0,00	0,00	0,00		
R	191	2025	23/12/2025	0606	Personale Scolastico CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	6,50	0,00	0,00	0,00		
M	524	2025	23/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Percorsi di mentoring e orientamento Compass@Palma Codice: M4C1I1.4-2022-981-P-17899Compass@Palma_edizioni 1041-ATT-766-E-66 e 1041-ATT-766-E-15 CUP:B44C22001220007 - Incarico prot. n 12128 del 14/10/2024 INPDAP c/Dat	0,00	0,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		926.207,61			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	449.492,17				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	525	2025	23/12/2025	A04/02	GIOVAZZINO PEPPINO 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 WorkINProgress - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	526	2025	23/12/2025	A04/02	MADEO AURELIA 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 WorkINProgress - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	527	2025	23/12/2025	A04/02	MARINO EMILIA 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 WorkINProgress - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	528	2025	23/12/2025	A04/02	ROMANO MARIA IMMACOLATA 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 WorkINProgress - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	529	2025	23/12/2025	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE WorkINProgress Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007 - TUTOR- IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	1.924,02	0,00	0,00		I
M	530	2025	23/12/2025	A04/02	ABATE CARMELA WorkINProgress 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 - GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	340,96	0,00	0,00		F
M	531	2025	23/12/2025	A04/02	D'AMICO CINZIA WorkINProgress 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 - GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.035,69	0,00	0,00		F
M	532	2025	23/12/2025	A04/02	GALLO CARMELA WorkINProgress 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 - GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	340,87	0,00	0,00		F
M	533	2025	23/12/2025	A04/02	GRAZIANO FRANCESCO WorkINProgress 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 - GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	223,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		920.666,94			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	534	2025	23/12/2025	A04/02	MINISCI RITA WorkINProgress 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75 - GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	600,86	0,00	0,00		F
M	535	2025	23/12/2025	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE WorkINProgress -Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-42 CUP B34D24000800007 GESTIONE -IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	3.418,22	0,00	0,00		I
R	192	2025	29/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 2025/2026	32,50	0,00	0,00	0,00		
R	193	2025	29/12/2025	0610/02	Famiglie Alunni QUOTA ESAMI CAMBRIDGE	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2025	29/12/2025	0601	Famiglie studenti DONAZIONE LIBERALE FAMIGLIE	67,50	0,00	0,00	0,00		
R	195	2025	29/12/2025	0606	Personale Scolastico CONTRIBUTO ASSIVURAZIONE PERSONALE	13,00	0,00	0,00	0,00		
R	196	2025	30/12/2025	0601	Famiglie Alunni CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	54,00	0,00	0,00	0,00		
R	197	2025	30/12/2025	0605/01	Famiglie Alunni QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	198	2025	30/12/2025	0804	Famiglie studenti SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	6,04	0,00	0,00	0,00		
R	201	2025	30/12/2025	0601	Famiglie studenti CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE STUDENTI	67,50	0,00	0,00	0,00		
R	199	2025	31/12/2025	0301/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito - M.I.M. A.F. 2025 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ED ABBANDONO PRECOCE - AVVISO NOTA 82819 DEL 22-12-2025	202,51	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		917.456,91			

Data 13/04/2026

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		449.492,17			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						901.313,70	495.624,75	399.183,62	336.907,83		
R	200	2025	31/12/2025	0605/01	Famiglie studenti QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	32,50	0,00	0,00	0,00		
R	202	2025	31/12/2025	0804	Famiglie studenti SOMME ERRONEAMENTE VERSE	93,77	0,00	0,00	0,00		
R	203	2025	31/12/2025	0606	Personale Scolastico QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	6,50	0,00	0,00	0,00		
M	498	2025	31/12/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE The digital transition @t Palma - Laboratori di formazione sul campo M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D230055300_IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-6.924,74	0,00	0,00		A
M	503	2025	31/12/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE The digital transition @t Palma M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 - CUP B34D23005530006 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale -IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-3.284,60	0,00	0,00		A
M	506	2025	31/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250029733 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	-214,79	0,00	0,00		A
TOTALI:						901.446,47	485.200,62	399.183,62	336.907,83		
						Fondo Cassa Finale		928.013,81			

Data 13/04/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rita Minisci

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