



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag. 1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	209.957,88
1	18/02/2025	Alunni Istituto VERSAMENTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE AS 2024/2025	1	1		0604	15.800,50	0,00	0,00	0,00	225.758,38
2	18/02/2025	IVS italia spa CONTRIBUTO IVS ITALIA SPA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CONTRATTO PROT. N. 6918 DEL 26/09/2023	1	2		0505/2	900,00	0,00	0,00	0,00	226.658,38
3	18/02/2025	M.I.U.R. INTERESSI BANCA DI ITALIA	1	3		0301/02	0,05	0,00	0,00	0,00	226.658,43
4	18/02/2025	Studio85 comunicazione Pagnotta Emanuela Pagamento Fattura n.9 - FORNITURA MATERIALE MANIFESTAZIONI	1		1	A03	0,00	0,00	128,36	0,00	226.530,07
5	18/02/2025	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.9 - FORNIRUTRA MATERIALE MANIFESTAZIONI	1		2	A03	0,00	0,00	28,24	0,00	226.501,83
6	18/02/2025	Sfera srl Pagamento Fattura n.000006 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO CUP: D34D23004220006	1		3	A03/21	0,00	0,00	0,00	3.375,00	223.126,83
7	18/02/2025	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.000006 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	1		4	A03/21	0,00	0,00	0,00	742,50	222.384,33
8	18/02/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025032470 - SPESE POSTALI MESE DICEMBRE	1		5	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	222.370,07
9	18/02/2025	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.1000251500001231 -PACCHETTO HOSTING MYSQL	1		6	A02	0,00	0,00	47,99	0,00	222.322,08
10	18/02/2025	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1000251500001231-PACCHETTO HOSTING MYSQL	1		7	A02	0,00	0,00	10,56	0,00	222.311,52
11	18/02/2025	TIM spa Pagamento Fattura n.8U00253374 - TIM TUTTOFIBRA	1		8	A03	0,00	0,00	90,00	0,00	222.221,52
12	18/02/2025	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8U00253374 TIM TUTTOFIBRA	1		9	A03	0,00	0,00	19,80	0,00	222.201,72
13	18/02/2025	GALCOV SRL Pagamento Fattura n.3/FA - ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	1		10	A02	0,00	0,00	2.200,92	0,00	220.000,80
TOTALE:							16.700,55	0,00	2.540,13	4.117,50	220.000,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.957,88



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				235.994,33	145.706,58	204.521,82	242.555,55	144.581,42
433	17/12/2025	ZAGARA VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura n.2025/0000117/74 _ FORNITURA SERVIZI ERASMUS PNRR _ MOBILITA ISLANDA _ N. 4 DOCENTI PARTECIPANTI	40		384	A03/25	0,00	0,00	4.637,00	0,00	139.944,42
434	19/12/2025	M.I.U.R. SECONDA INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO INTEGRAZIONE AS 2025	41	50		0301/02	8.013,00	0,00	0,00	0,00	147.957,42
435	19/12/2025	Alunni Istituto CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025/26	41	51		0604	22,00	0,00	0,00	0,00	147.979,42
436	23/12/2025	Alunni Istituto CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025/26	42	52		0604	6,00	0,00	0,00	0,00	147.985,42
437	31/12/2025	M.I.U.R. Integrazione per Dispersione scolastica 2025_Versante_ D.G. per i fondi strutturali p	43	53		0306	318,43	0,00	0,00	0,00	148.303,85

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

TOTALE:	244.353,76	145.706,58	209.158,82	242.555,55	148.303,85
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.957,88