



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
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	2023	24/01/2023	0604	MIUR Contributi per visite guidate	5.260,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	24/01/2023	P02/14	RULLO CLAUDIO La Scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.539,91	0,00	0,00		F
M	2	2023	24/01/2023	P02/14	Iannone Antonella Livia La Scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato - I acconto	0,00	546,23	0,00	0,00		F
M	3	2023	24/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Acconto DS e DSGA	0,00	11,99	0,00	0,00		I
M	4	2023	24/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat -Acconto DS e DSGA	0,00	828,85	0,00	0,00		I
M	5	2023	24/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Acconto DS e DSGA	0,00	301,40	0,00	0,00		I
M	6	2023	24/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -Acconto DS e DSGA	0,00	291,13	0,00	0,00		I
M	7	2023	24/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- Acconto DS e DSGA	0,00	1.025,47	0,00	0,00		I
M	8	2023	26/01/2023	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3059/PA del 13/01/2023 Rinnovo ARGO anno 2023	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	9	2023	26/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3059/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 Rinnovo ARGO Anno 2023	0,00	107,80	0,00	0,00		I
M	10	2023	26/01/2023	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000228/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023. Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale anno 2023	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		208.791,84			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	11	2023	26/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000228/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 Rinnovo Nuvola amministrazione digitale anno 2023	0,00	280,50	0,00	0,00		I
M	12	2023	26/01/2023	A03/01	Horus S.R.L.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023. Manutenzione pianoforte	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	13	2023	26/01/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/23 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 Manutenzione pianoforte	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	14	2023	26/01/2023	P02/14	DECATHLON Pagamento Fattura n.12200604120000002315 del 21/11/2022 Acquisto materiale sportivo	0,00	159,62	0,00	0,00		F
M	15	2023	26/01/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200604120000002315 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022. Acquisto materiale sportivo	0,00	35,12	0,00	0,00		I
M	16	2023	26/01/2023	A05/1	PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO Pagamento Fattura n.2/260 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	1.520,00	0,00	0,00		F
M	17	2023	26/01/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/260 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	152,00	0,00	0,00		I
M	18	2023	26/01/2023	A03/01	CERUTI ONLINE SRL Pagamento Fattura n.193 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022. Acquisto flauto	0,00	155,00	0,00	0,00		F
M	19	2023	26/01/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.193 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022. Acquisto flauto	0,00	34,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	206.174,90				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						5.260,00
M	20	2023	26/01/2023	A02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE Pagamento Fattura n.0000122/4S del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022. Servizio di cassa compenso annuale 2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	21	2023	26/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000122/4S del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022. Servizio di cassa compenso annuale 2023	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	22	2023	26/01/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.453/ag-3827 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Spese postali mese di novembre 2022	0,00	31,58	0,00	0,00		F
M	23	2023	26/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.453/ag-3827 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Spese postali mese di novembre 2022	0,00	6,95	0,00	0,00		I
M	24	2023	26/01/2023	A05/1	D'AGOSTINO TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.245PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	545,45	0,00	0,00		F
M	25	2023	26/01/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.245PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	54,55	0,00	0,00		I
M	26	2023	26/01/2023	A05/1	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. Pagamento Fattura n.210 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	2.210,00	0,00	0,00		F
M	27	2023	26/01/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. Servizio autobus visite guidate	0,00	221,00	0,00	0,00		I
M	28	2022	26/01/2023	A02/09	A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.294 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Acquisto di materiale igienico sanitario	0,00	0,00	0,00	3.501,65		F
						Fondo Cassa Finale		198.993,72			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						5.260,00	12.714,25	0,00	3.501,65		
M	29	2022	26/01/2023	A02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.294 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Acquisto di materiale igienico sanitario	0,00	0,00	0,00	758,40		I
M	30	2023	26/01/2023	A02/01	Persico Mario Rimborso gita scolastica Alunno Persico Marco anno scolastico 2021-2022	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	31	2023	03/02/2023	P01/04	INSUPPORT S.R.L. Pagamento Fattura n.00056//PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022. Acconto del 40% dell'importo CUP E69J19000750008	0,00	3.278,36	0,00	0,00		F
M	32	2023	03/02/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00056//PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022. Su acconto del 40% . CUP E69J19000750008	0,00	721,24	0,00	0,00		I
R	2	2023	06/02/2023	0610	genitore alunno Donazione genitori Mercatino di solidarietà Natale 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	33	2023	06/02/2023	P02/14	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2173 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023.Acquisto di materiale didattico	0,00	150,42	0,00	0,00		F
M	34	2023	06/02/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-2173 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023. Iva su acquisto di materiale didattico.	0,00	33,09	0,00	0,00		I
M	35	2023	06/02/2023	P02/14	PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO Pagamento Fattura n.2/7 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023. Noleggio bus uscita del 26.01.2023	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	36	2023	06/02/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/7 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023. Noleggio bus uscita del 26.01.2023	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	37	2023	06/02/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.537/ag-3827 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022. Spese postali mese di dicembre 2022	0,00	45,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	194.476,49				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.260,00	17.473,08	0,00	4.260,05		
M	38	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.537/ag-3827 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022. spese postali mese di dicembre 2022	0,00	6,69	0,00	0,00		I
M	39	2023	06/02/2023	P02/14	CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO Pagamento Fattura n.116 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023. Acquisto di pendrive	0,00	164,00	0,00	0,00		F
M	40	2023	06/02/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023. Acquisto di pendrive	0,00	36,08	0,00	0,00		I
M	41	2023	06/02/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0009/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023. Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	518,19	0,00	0,00		F
M	42	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0009/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 Iva Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	114,00	0,00	0,00		I
M	43	2023	06/02/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0010/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023. Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	44	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0010/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023. Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	45	2023	06/02/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0008/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023. Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	789,13	0,00	0,00		F
M	46	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0008/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023. Iva Noleggio macchina fotocopiatrice	0,00	173,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	192.162,39				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						6.260,00
M	47	2023	06/02/2023	A02/01	BALBI FERRANTE ANTONIETTA Comitato di vigilanza concorso docenti Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	42,76	0,00	0,00		F
M	48	2023	06/02/2023	A02/01	CIRILLO GIANGUGLIELMO Comitato di vigilanza concorso docenti Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	128,28	0,00	0,00		F
M	49	2023	06/02/2023	A02/01	Iannone Antonella Livia Comitato di vigilanza concorso docenti Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	185,31	0,00	0,00		F
M	50	2023	06/02/2023	A02/01	RULLO CLAUDIO Comitato di vigilanza concorso docenti Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,17	0,00	0,00		F
M	51	2023	06/02/2023	A02/01	URCIUOLI MARILENA Comitato di vigilanza concorso docenti Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	71,27	0,00	0,00		F
M	52	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Comitato di vigilanza concorso docenti	0,00	3,52	0,00	0,00		I
M	53	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat- Comitato di vigilanza concorso docenti	0,00	243,00	0,00	0,00		I
M	54	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip- Comitato di vigilanza concorso docenti	0,00	88,36	0,00	0,00		I
M	55	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP- Comitato di vigilanza concorso docenti	0,00	85,34	0,00	0,00		I
M	56	2023	06/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- Comitato di vigilanza concorso docenti	0,00	278,47	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 190.829,91

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						6.260,00
M	57	2023	06/02/2023	P02/13	CAFASSO CAROLINA App e soc Comp Viva la matematica Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	58	2023	06/02/2023	P02/13	DI SARNO SANTOLO MARIANO App e soc Comp Viva la matematica Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	59	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Modulo Viva la matematica	0,00	7,91	0,00	0,00		I
M	60	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Modulo Viva la matematica	0,00	547,10	0,00	0,00		I
M	61	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Modulo Viva la matematica	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	62	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Modulo Viva la matematica	0,00	192,16	0,00	0,00		I
M	63	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- Modulo Viva la matematica	0,00	657,24	0,00	0,00		I
M	64	2023	06/02/2023	P02/13	DE SIMONE ALESSANDRA App e soc Comp Il sapore del benessere Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	65	2023	06/02/2023	P02/13	CERBONE GAETANA App e soc Comp Il sapore del benessere Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	66	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - IL sapore del benessere	0,00	7,91	0,00	0,00		I
M	67	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IL sapore del benessere	0,00	547,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		185.734,48			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						6.260,00
M	68	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - IL sapore del benessere	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	69	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - IL sapore del benessere	0,00	192,16	0,00	0,00		I
M	70	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - IL sapore del benessere	0,00	513,47	0,00	0,00		I
M	71	2023	06/02/2023	P02/13	MANGIONE MARCO App e soc Comp Ben-essere e sport esperto Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	72	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - esperto BEN-ESSERE e sport	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	73	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - esperto BEN-ESSERE e sport	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	74	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - esperto BEN-ESSERE e sport	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	75	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -esperto BEN-ESSERE e sport	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	76	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - esperto BEN-ESSERE e sport	0,00	503,20	0,00	0,00		I
M	77	2023	06/02/2023	P02/13	URCIUOLI MARILENA Competenze in azione Assistente amministrativo Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	592,79	0,00	0,00		F
M	78	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Assistente amministrativo competenze in azione	0,00	3,05	0,00	0,00		I
M	79	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Assistente amministrativo competenze in azione	0,00	210,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		181.923,53			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.260,00	30.026,04	0,00	4.260,05		
M	80	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Assistente amministrativo competenze in azione	0,00	76,56	0,00	0,00		I
M	81	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Assistente amministrativo competenze in azione	0,00	73,95	0,00	0,00		I
M	82	2023	06/02/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Assistente amministrativo competenze in azione	0,00	197,60	0,00	0,00		I
M	83	2023	14/02/2023	A01/07	Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS Donazione Genitori mercatino di solidarietà Natale 2022- Sostegno alla ricerca in oncoematologia pediatrica	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	84	2023	27/02/2023	A02/01	LAPICCIARELLA FLAVIO GIUSEPPE Concorso ordinario- Responsabile d'aula Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	569,61	0,00	0,00		F
M	85	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Responsabile d'aula Concorso docenti	0,00	3,38	0,00	0,00		I
M	86	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Responsabile d'aula Concorso docenti	0,00	233,43	0,00	0,00		I
M	87	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Responsabile d'aula Concorso docenti	0,00	84,88	0,00	0,00		I
M	88	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Responsabile d'aula Concorso docenti	0,00	81,99	0,00	0,00		I
M	89	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Responsabile d'aula Concorso docenti	0,00	306,71	0,00	0,00		I
M	90	2023	27/02/2023	A03/01	Liceo statale Alfano I Quota Accordo di rete scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		178.995,42			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	91	2023	27/02/2023	A02/01	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII Capitolo 3550 articolo 03 Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	92	2023	27/02/2023	P02/14	CARTOLIANZA S.R.L. Pagamento Fattura n.0001118/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023. Acquisto di materiale didattico	0,00	169,46	0,00	0,00		F
M	93	2023	27/02/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0001118/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023. Acquisto materiale didattico	0,00	37,28	0,00	0,00		I
M	94	2023	27/02/2023	A02/01	ERREBIAN S.P.A. Pagamento Fattura n.V2/512353 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023. Acquisto materiale di cancelleria	0,00	1.337,84	0,00	0,00		F
M	95	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/512353 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 Acquisto materiale di cancelleria	0,00	294,32	0,00	0,00		I
M	96	2023	27/02/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.71/ag-3827 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. Spese postali gennaio 2023	0,00	0,51	0,00	0,00		F
M	97	2023	27/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/ag-3827 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. Spese postali gennaio 2023	0,00	0,11	0,00	0,00		I
M	98	2022	27/02/2023	A03/09	Beneduce Enza Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023. Supporto psicologico Acconto 110 ore	0,00	0,00	0,00	4.400,00		F
M	99	2023	06/03/2023	A02/01	CLIMATICA S.N.C. DI CIBELLI EDOARDO Pagamento Fattura n.17 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Istallazione climatizzatori	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		170.875,90			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.260,00	36.673,67	0,00	8.660,05		
M	100	2023	06/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Istallazione climatizzatori	0,00	396,00	0,00	0,00		I
M	101	2023	06/03/2023	A02/01	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00107793 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023.	0,00	35,08	0,00	0,00		F
R	3	2023	07/03/2023	0604	genitore alunno Prima Quota Viaggi di istruzione e visite Scuola Secondaria di Primo grado classi II e III	20.900,00	0,00	0,00	0,00		
M	102	2023	07/03/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.145/ag-3827 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. Spese postali febbraio 2023	0,00	84,04	0,00	0,00		F
M	103	2023	07/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.145/ag-3827 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 . Spese postali febbraio 2023	0,00	18,49	0,00	0,00		I
M	104	2023	08/03/2023	A02/01	Iannone Antonella Livia Apertura Fondo Minute Spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	4	2023	17/03/2023	0604	genitore alunno Contributo visite guidate	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	105	2023	20/03/2023	P02/14	ELEFANTINO SPORT S.R.L. Pagamento Fattura n.E-7 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023. Acquisto attrezzature sportive	0,00	169,60	0,00	0,00		F
M	106	2023	20/03/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E-7 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023. Acquisto attrezzature sportive	0,00	37,31	0,00	0,00		I
M	107	2023	20/03/2023	A03/01	CI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/396 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023. Acquisto di materiale igienico sanitario	0,00	1.407,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		196.128,38			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.160,00	39.321,19	0,00	8.660,05		
M	108	2023	20/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/396 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023. Acquisto di materiale igienico sanitario	0,00	299,34	0,00	0,00		I
M	109	2023	20/03/2023	A03/01	DELDUCAPRINT SRL Pagamento Fattura n.1/666 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023. Acquisto di stampati	0,00	265,00	0,00	0,00		F
M	110	2023	20/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/666 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023. Acquisto di stampati	0,00	58,30	0,00	0,00		I
M	111	2023	20/03/2023	A02/01	Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro Pagamento Fattura n.29 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Acquisto materiale ferramenta	0,00	375,08	0,00	0,00		F
M	112	2023	20/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Acquisto materiale ferramenta	0,00	82,52	0,00	0,00		I
M	113	2023	20/03/2023	A03/01	CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO Pagamento Fattura n.331 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023. Acquisto di tastiere e mouse	0,00	322,50	0,00	0,00		F
M	114	2023	20/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.331 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023. Acquisto di tastiere e mouse	0,00	70,95	0,00	0,00		I
R	5	2023	21/03/2023	0604	genitore alunno Il Quota viaggi di Istruzione Policoro	19.085,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2023	21/03/2023	0506/05	Università degli studi di Cassino Tirocinio TFA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2023	21/03/2023	0602	genitore alunno Contributo iscrizione	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		214.059,69			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						53.565,00
R	8	2023	21/03/2023	0301	MIUR Dotazione ordinaria - Funzionamento amministrativo gennaio agosto 2023	16.773,14	0,00	0,00	0,00		
R	9	2023	30/03/2023	0604	genitore alunno II quota viaggio di istruzione classi II e II	1.070,00	0,00	0,00	0,00		
M	115	2023	01/04/2023	A03/01	Istituto comprensivo 2° Dati Boscoreale Iscrizione al IV Concorso Musicale " Vincenzo Bellini" Orchestra	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	116	2023	01/04/2023	A03/01	Istituto comprensivo 2° Dati Boscoreale Iscrizione al IV Concorso Musicale " Vincenzo Bellini" solisti	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	10	2023	04/04/2023	1202	BANCA DI CREDITO POPOLARE Interessi attivi bancari	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	04/04/2023	0202/03	MIUR Primo acconto Edugreen	0,00	0,00	17.350,00	0,00		
R	12	2023	04/04/2023	0604	genitore alunno Viaggio di istruzione II rata	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	117	2023	04/04/2023	A02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE X REGOLARIZZAZIONI IV Trimestre 2022 Convenzione di cassa	0,00	99,99	0,00	0,00		I
R	13	2023	06/04/2023	0604	genitore alunno Terza quota viaggio di istruzione	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2023	07/04/2023	0604	genitore alunno Quota viaggio di istruzione	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2023	12/04/2023	P02/14	RULLO CLAUDIO La scuola accogliente DS Reparto: UNICO - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato - Acconto II	0,00	1.539,91	0,00	0,00		F
M	119	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su II Acconto DS La scuola Accogliente	0,00	8,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		249.164,19			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.308,15	42.783,53	17.350,00	8.660,05		
M	120	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su II Acconto DS La scuola Accogliente	0,00	605,00	0,00	0,00		I
M	121	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su II Acconto DS La scuola Accogliente	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	122	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su II Acconto DS La scuola Accogliente	0,00	212,50	0,00	0,00		I
M	123	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su II Acconto DS La scuola Accogliente	0,00	731,34	0,00	0,00		I
M	124	2023	12/04/2023	P02/14	Iannone Antonella Livia La Scuola Accogliente DSGA Reparto: UNICO - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	655,48	0,00	0,00		F
M	125	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Su II Acconto DSGA La scuola Accogliente	0,00	3,89	0,00	0,00		I
M	126	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su II Acconto DSGA La scuola Accogliente	0,00	268,62	0,00	0,00		I
M	127	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su II Acconto DSGA La scuola Accogliente	0,00	97,68	0,00	0,00		I
M	128	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su II Acconto DSGA La scuola Accogliente	0,00	94,35	0,00	0,00		I
M	129	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su II Acconto DSGA La scuola Accogliente	0,00	352,95	0,00	0,00		I
M	130	2023	12/04/2023	A05/1	Di Giambattista Claudio Restituzione rata viaggio di istruzione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	131	2023	12/04/2023	A05/1	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. Pagamento Fattura n.26 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023. Visite guidate	0,00	3.550,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		242.272,38			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	132	2023	12/04/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023. iva su visite guidate	0,00	355,00	0,00	0,00		I
M	133	2023	12/04/2023	A05/1	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL Pagamento Fattura n.39 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023. Acconto campo scuola dal 18 al 20 maggio 2023	0,00	3.636,36	0,00	0,00		F
M	134	2023	12/04/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023 . Acconto campo scuola dal 18 al 20 maggio 2023	0,00	363,64	0,00	0,00		I
M	135	2023	12/04/2023	A05/1	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL Pagamento Fattura n.38 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023. Acconto campo scuola dal 24 al 27 maggio 2023	0,00	5.454,55	0,00	0,00		F
M	136	2023	12/04/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023. Acconto campo scuola 24 al 27 maggio 2023	0,00	545,46	0,00	0,00		I
M	137	2023	12/04/2023	P02/14	ELEFANTINO SPORT S.R.L. Pagamento Fattura n.E-26 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023. Acquisto attrezzature sportive	0,00	178,50	0,00	0,00		F
M	138	2023	12/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E-26 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023. Acquisto attrezzature sportive	0,00	39,27	0,00	0,00		I
M	139	2023	12/04/2023	A05/1	Lista Giuseppina Restituzione prima rata viaggio di istruzione Alfieri	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	15	2023	18/04/2023	0604	genitore alunno Quota viaggi di istruzione	14.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2023	21/04/2023	0604	genitore alunno Viaggio di istruzione Policoro	3.475,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	249.714,60				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						91.423,15
M	140	2023	21/04/2023	A02/01	SISMA SRL Pagamento Fattura n.242 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023. Medico competente e visite mediche personale ATA	0,00	1.060,00	0,00	0,00		F
M	141	2023	21/04/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.229/ag-3827 del 31/03/2023 Spese postali mese di marzo 2023	0,00	30,04	0,00	0,00		F
M	142	2023	21/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.229/ag-3827 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Spese postali mese di marzo 2023	0,00	4,56	0,00	0,00		I
M	143	2023	21/04/2023	A03/01	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. Pagamento Fattura n.34 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023. Sistemazione impianto auditorium	0,00	4.098,36	0,00	0,00		F
M	144	2023	21/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023. Iva su sistemazione impianto auditorium	0,00	901,64	0,00	0,00		I
M	145	2023	21/04/2023	A02/01	CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO Pagamento Fattura n.508 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023. Acquisto carta	0,00	1.307,50	0,00	0,00		F
M	146	2023	21/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.508 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023. Su acquisto carta	0,00	287,65	0,00	0,00		I
M	147	2023	21/04/2023	A05/1	De Crescenzo Eduardo Ciro Restituzione rata viaggio di istruzione Policoro	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	17	2023	27/04/2023	0604	genitore alunno Contributo viaggi di istruzione	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	148	2023	27/04/2023	A05/1	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. Pagamento Fattura n.86 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023. Noleggio autobus per visite guidate	0,00	6.670,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	236.054,85				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						92.223,15
M	149	2023	27/04/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023. Iva su Noleggio autobus per visite guidate	0,00	655,00	0,00	0,00		I
M	150	2023	27/04/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0033/EL del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Noleggio fotocopiatori a colori	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	151	2023	27/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0033/EL del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Iva Noleggio fotocopiatori a colori	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	152	2023	27/04/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0032/EL del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Noleggio fotocopiatori bianco e nero	0,00	883,82	0,00	0,00		F
M	153	2023	27/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0032/EL del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Noleggio fotocopiatori bianco e nero	0,00	194,44	0,00	0,00		I
R	18	2023	02/05/2023	0604	genitore alunno Contributo viaggi di istruzione	350,00	0,00	0,00	0,00		
M	154	2023	02/05/2023	A02/01	La Piramide di Ciro Molisso Pagamento Fattura n.38/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Acquisto materiale di cancelleria	0,00	1.931,77	0,00	0,00		F
M	155	2023	02/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Iva su acquisto materiale di cancelleria	0,00	424,99	0,00	0,00		I
R	19	2022	12/05/2023	0202/01	MIUR Primo acconto Reti cablate	0,00	0,00	36.702,82	0,00		
R	20	2023	12/05/2023	0604	genitore alunno quota viaggi di istruzione	1.450,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		269.955,25			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.023,15	79.410,29	54.052,82	8.660,05		
M	156	2023	12/05/2023	A03/14	florovivaismo maglione Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022. Primo Acconto	0,00	14.642,57	0,00	0,00		F
M	157	2023	12/05/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022. Iva su primo acconto	0,00	2.707,43	0,00	0,00		I
M	158	2023	17/05/2023	A02/08	CIANNIELLO SALVATORE Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 08/01/2023. Acconto reti cablate	0,00	30.084,28	0,00	0,00		F
M	159	2023	17/05/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/23 del 08/01/2023 Iva su acconto	0,00	6.618,54	0,00	0,00		I
M	160	2023	19/05/2023	A03/15	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.41279 del 22/02/2023. Acconto Stern	0,00	6.557,38	0,00	0,00		F
M	161	2023	19/05/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41279 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023. iva su acconto	0,00	1.442,62	0,00	0,00		I
R	21	2023	26/05/2023	0604	genitore alunno Quota viaggio di istruzione	420,00	0,00	0,00	0,00		
M	162	2023	29/05/2023	A05/1	Cropano Rosa Rimborso viaggio di istruzione Policoro alunno POLDI Giuseppe Pio	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	163	2023	29/05/2023	A05/1	Gallo Carmine Rimborso viaggio di istruzione Policoro- Alunno Gallo Ciro	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	164	2023	29/05/2023	A05/1	La Quatra Annamaria Rimborso viaggio di istruzione Policoro- Alunno Scognamiglio Christian Aniello	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	165	2023	29/05/2023	A05/1	Lamonaca Cristina Rimborso viaggio di istruzione Policoro- Alunni Russo Christian e Russo Ilenia III I	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	166	2022	05/06/2023	A03/09	Beneduce Enza Pagamento Fattura n.2/PA-2023 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Supporto psicologico Saldo	0,00	0,00	0,00	3.600,00		F
						Fondo Cassa Finale	203.622,43				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.443,15	142.563,11	54.052,82	12.260,05		
M	167	2023	05/06/2023	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1905/FVIDF del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023. Acquisto Bergantini	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	168	2023	05/06/2023	P02/14	DELDUCAPRINT SRL Pagamento Fattura n.1/1496 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023. Acquisto targhe pubblicitarie	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	169	2023	05/06/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/1496 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	170	2023	05/06/2023	A02/01	Infosys Team Pagamento Fattura n.72 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023. Rinnovo contratto responsabile protezione dati	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	171	2023	05/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.72 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023. iva su Rinnovo contratto responsabile protezione dati	0,00	198,00	0,00	0,00		I
R	22	2023	06/06/2023	0604	genitore alunno Quota Concorso bellini autobus	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2023	06/06/2023	0610	genitore alunno Partecipazione concorso musicale Vincenzo Bellin	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2023	06/06/2023	0203/02	MIUR Quota di anticipazione del 50% delle risorse assegnate	97.344,49	0,00	0,00	0,00		
M	172	2023	06/06/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.142-2023/SC del 31/05/2023 Spese postali	0,00	7,97	0,00	0,00		F
M	173	2023	06/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.142-2023/SC del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. iva su spese postali	0,00	1,75	0,00	0,00		I
M	174	2023	06/06/2023	A05/1	Castaldo Maria Restituzione rate viaggi di istruzione	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		299.846,60			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						192.477,64	144.373,43	54.052,82	12.260,05		
M	175	2023	06/06/2023	A05/1	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL Pagamento Fattura n.225 del 28/05/2023 Fornitura del 28/05/2023. Soggiorno dal 24 al 27 maggio campo scuola	0,00	16.909,08	0,00	0,00		F
M	176	2023	06/06/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225 del 28/05/2023 Fornitura del 28/05/2023 iva su Soggiorno dal 24 al 27 maggio campo scuola	0,00	1.090,91	0,00	0,00		I
M	177	2023	06/06/2023	A05/1	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL Pagamento Fattura n.201 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023. Soggiorno dal 18 al 20 maggio campo scuola	0,00	11.272,73	0,00	0,00		F
M	178	2023	06/06/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023. iva su Soggiorno dal 18 al 20 maggio campo scuola	0,00	727,27	0,00	0,00		I
M	179	2022	06/06/2023	A03/10	Infosys Team Pagamento Fattura n.56 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023. Acquisto di strumenti digitali CUP C19J21043500001	0,00	0,00	0,00	9.270,00		F
M	180	2022	06/06/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 IVA SU Acquisto di strumenti digitali CUP C19J21043500001	0,00	0,00	0,00	2.039,40		I
M	181	2023	06/06/2023	A05/1	BELL'ITALIA SAS DI ANTONIO LOFFREDO Pagamento Fattura n.73/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Noleggio autobus conducente viaggio di istruzione	0,00	11.000,00	0,00	0,00		F
M	182	2023	06/06/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.73/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Noleggio autobus conducente viaggio di istruzione	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
R	25	2023	03/07/2023	0605/1	genitore alunno Contributo per assicurazione	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2023	03/07/2023	0602	genitore alunno Contributi volontari per funzionamento didattico	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		252.937,21			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	183	2023	10/07/2023	P02/14	RULLO CLAUDIO DS La scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.663,10	0,00	0,00		F
M	184	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su competenze " La scuola accogliente"	0,00	9,45	0,00	0,00		I
M	185	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat- Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	653,40	0,00	0,00		I
M	186	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	237,60	0,00	0,00		I
M	187	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	229,50	0,00	0,00		I
M	188	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	789,85	0,00	0,00		I
M	189	2023	10/07/2023	P02/14	Iannone Antonella Livia DSGA La scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.551,31	0,00	0,00		F
M	190	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito -Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	9,19	0,00	0,00		I
M	191	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	635,73	0,00	0,00		I
M	192	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	231,18	0,00	0,00		I
M	193	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	223,30	0,00	0,00		I
M	194	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su competenze " La scuola accogliente"-	0,00	835,32	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		245.868,28			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO					Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						198.977,64	193.542,35	54.052,82	23.569,45		
M	195	2023	12/07/2023	A03/01	FOLLIE MUSICALI Pagamento Fattura n.94 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023. Acquisto di cavi per teatro	0,00	525,00	0,00	0,00		F
M	196	2023	12/07/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023. Iva su acquisto di cavi	0,00	115,50	0,00	0,00		I
M	197	2023	12/07/2023	A02/03	Infosys Team Pagamento Fattura n.5 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023. Impianto sede centrale	0,00	5.700,00	0,00	0,00		F
M	198	2023	12/07/2023	A02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023. Impianto plesso centrale	0,00	1.254,00	0,00	0,00		I
M	199	2023	13/07/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.371/ag-3827 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento spese postali mese di maggio 2023	0,00	35,04	0,00	0,00		F
M	200	2023	13/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.371/ag-3827 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Iva su spese postali mese di maggio 2023	0,00	4,98	0,00	0,00		I
M	201	2023	13/07/2023	A03/01	ELEFANTINO SPORT S.R.L. Pagamento Fattura n.E-60 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023. Acquisto reti calcio	0,00	84,00	0,00	0,00		F
M	202	2023	13/07/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E-60 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023. Iva su acquisto reti calcio	0,00	18,48	0,00	0,00		I
M	203	2023	13/07/2023	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5224/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023.	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	204	2023	13/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5224/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023	0,00	22,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		238.009,28			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.977,64
M	205	2022	13/07/2023	A03/09	NIRVANA SOLUTIONS SRLS Pagamento Fattura n.5 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023. Acquisto di monitor touch	0,00	0,00	0,00	8.595,00		F
M	206	2022	13/07/2023	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023	0,00	0,00	0,00	1.890,90		I
M	207	2023	13/07/2023	A05/1	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. Pagamento Fattura n.148 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023. servizio noleggio con conducente visite guidate	0,00	3.680,00	0,00	0,00		F
M	208	2023	13/07/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.148 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023. Iva su servizio noleggio con conducente visite guidate	0,00	360,00	0,00	0,00		I
M	209	2023	13/07/2023	A02/01	Da. Pa. Electric di Paolo Damiano Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023. Manutenzione cancello, impianto citofonico e campanella	0,00	4.750,00	0,00	0,00		F
M	210	2023	13/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 1_23 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 . Iva su manutenzione cancello, impianto citofonico e campanella	0,00	1.045,00	0,00	0,00		I
M	211	2023	18/07/2023	A02/01	COPPOLA LEONARDO RSPP 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.283,67	0,00	0,00		F
M	212	2023	18/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Incarico RSPP	0,00	6,59	0,00	0,00		I
M	213	2023	18/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Incarico RSPP	0,00	455,92	0,00	0,00		I
M	214	2023	18/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - su Incarico RSPP	0,00	165,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		215.776,41			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.977,64
M	215	2023	18/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - su Incarico RSPP	0,00	160,14	0,00	0,00		I
M	216	2023	18/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- su Incarico RSPP	0,00	427,89	0,00	0,00		I
R	27	2022	19/07/2023	0306/13	MIUR Secondo acconto La scuola Accogliente	0,00	0,00	38.444,34	0,00		
M	217	2023	28/07/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.437/ag-3827 del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023. Spese postali giugno 2023	0,00	24,19	0,00	0,00		F
M	218	2023	28/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.437/ag-3827 del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023 . su spese postali mese di giugno 2023	0,00	5,32	0,00	0,00		I
M	219	2023	28/07/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0060/EL del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023. Noleggio fotocopiatori B/N	0,00	410,54	0,00	0,00		F
M	220	2023	28/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0060/EL del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023. Noleggio fotocopiatori B/N	0,00	90,32	0,00	0,00		I
M	221	2023	28/07/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0061/EL del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023. Noleggio fotocopiatori a colori	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	222	2023	28/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0061/EL del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 . Iva Noleggio fotocopiatori colori	0,00	92,40	0,00	0,00		I
R	28	2020	31/07/2023	0201/5	MIUR Saldo progetto Help Kit Didattici	0,00	0,00	5.750,58	0,00		
						Fondo Cassa Finale		258.340,53			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						198.977,64	214.779,12	98.247,74	34.055,35		
R	29	2021	31/07/2023	0201/7	MIUR Saldo progetto apprendimento e socialità Competenze in azione	0,00	0,00	12.105,20	0,00		
M	223	2023	01/08/2023	P02/14	RULLO CLAUDIO Saldo DS La scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	431,17	0,00	0,00		F
M	224	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su compensi DS La scuola accogliente	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	225	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su compensi DS La scuola accogliente	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	226	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su compensi DS La scuola accogliente	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	227	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su compensi DS La scuola accogliente	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	228	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su compensi DS La scuola accogliente	0,00	204,78	0,00	0,00		I
M	229	2023	01/08/2023	P02/14	Iannone Antonella Livia Saldo DSGA La scuola accogliente Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	305,90	0,00	0,00		F
M	230	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Su compensi DSGA La scuola accogliente	0,00	1,81	0,00	0,00		I
M	231	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su compensi DSGA La scuola accogliente	0,00	125,36	0,00	0,00		I
M	232	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su compensi DSGA La scuola accogliente	0,00	45,58	0,00	0,00		I
M	233	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su compensi DSGA La scuola accogliente	0,00	44,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		268.994,15			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						198.977,64	216.230,70	110.352,94	34.055,35		
M	234	2023	01/08/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su compensi DSGA La scuola accogliente	0,00	164,71	0,00	0,00		I
M	235	2021	02/08/2023	P02/10	SI4 SRL Pagamento Fattura n.31 del 07/05/2021 Saldo fattura 31 del 07.05.2021	0,00	0,00	0,00	1.663,00		F
M	236	2021	02/08/2023	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.31 del 07/05/2021.	0,00	0,00	0,00	4.855,58		I
R	30	2022	25/08/2023	0202/01	MIUR Secondo acconto reti locali	0,00	0,00	6.847,07	0,00		
R	31	2022	25/08/2023	0202/02	MIUR Secondo acconto Digital Board	0,00	0,00	3.445,93	0,00		
M	237	2023	06/09/2023	A02/08	RULLO CLAUDIO DS Reti Locali Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	338,82	0,00	0,00		F
M	238	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Compenso DS	0,00	1,93	0,00	0,00		I
M	239	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Compenso DS	0,00	133,12	0,00	0,00		I
M	240	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Compenso DS	0,00	48,41	0,00	0,00		I
M	241	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Compenso DS	0,00	46,76	0,00	0,00		I
M	242	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Compenso DS	0,00	160,92	0,00	0,00		I
M	243	2023	06/09/2023	A02/08	Iannone Antonella Livia DSGA Reti locali Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	284,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		271.589,85			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.977,64
M	244	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Compenso DSGA	0,00	1,68	0,00	0,00		I
M	245	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Compenso DSGA	0,00	116,40	0,00	0,00		I
M	246	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Compenso DSGA	0,00	42,33	0,00	0,00		I
M	247	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Compenso DSGA	0,00	40,89	0,00	0,00		I
M	248	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Compenso DSGA	0,00	152,95	0,00	0,00		I
M	249	2023	06/09/2023	A02/08	LAPICCIARELLA FLAVIO GIUSEPPE Collaudatore Reti locali Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	304,77	0,00	0,00		F
M	250	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Compenso Collaudatore	0,00	1,81	0,00	0,00		I
M	251	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Compenso collaudatore	0,00	124,90	0,00	0,00		I
M	252	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Compenso Collaudatore	0,00	45,42	0,00	0,00		I
M	253	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Compenso collaudatore	0,00	43,87	0,00	0,00		I
M	254	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Compenso collaudatore	0,00	164,10	0,00	0,00		I
M	255	2023	06/09/2023	A02/08	CIANNIELLO SALVATORE Saldo fattura 2 del 2023 del 08.01.2023	0,00	187,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		270.363,73			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.977,64
M	256	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su saldo fatt. 2 del 2023 del 08.01.2023	0,00	41,14	0,00	0,00		I
M	257	2023	06/09/2023	A02/08	AVELLA GENNARO Pagamento Fattura n.83 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023.	0,00	3.742,46	0,00	0,00		F
M	258	2023	06/09/2023	A02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.83 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	0,00	823,34	0,00	0,00		I
M	259	2023	26/09/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.524/ag-3827 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023. Spese postali mese di luglio 2023	0,00	80,08	0,00	0,00		F
M	260	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.524/ag-3827 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023. Spese postali luglio 2023	0,00	17,62	0,00	0,00		I
M	261	2023	26/09/2023	A02/01	CLICK UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.V2/500507 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023. Acquisto mobilio	0,00	3.149,00	0,00	0,00		F
M	262	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/500507 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 su mobilio	0,00	692,78	0,00	0,00		I
M	263	2023	26/09/2023	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002999/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023. Rinnovo nuvola amministrazione	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
M	264	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002999/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023. Rinnovo nuvola amministrazione	0,00	349,80	0,00	0,00		I
M	265	2023	26/09/2023	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003000/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023. Rinnovo nuvola rilevazione presenza	0,00	315,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		259.562,51			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.977,64
M	266	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003000/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023. Rinnovo nuvola rilevazione presenza	0,00	69,30	0,00	0,00		I
M	267	2023	26/09/2023	A02/01	SCARCIELLO SALVATORE Passweb Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.302,03	0,00	0,00		F
M	268	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- esperto passweb	0,00	11,82	0,00	0,00		I
M	269	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - esperto passweb	0,00	817,60	0,00	0,00		I
M	270	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - esperto passweb	0,00	297,31	0,00	0,00		I
M	271	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - esperto passweb	0,00	287,17	0,00	0,00		I
M	272	2023	26/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - esperto passweb	0,00	767,34	0,00	0,00		I
M	273	2023	28/09/2023	A02/01	Host SpA Pagamento Fattura n.PA180 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023. Rinnovo sito	0,00	168,00	0,00	0,00		F
M	274	2023	28/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA180 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 rinnovo sito	0,00	36,96	0,00	0,00		I
R	32	2021	16/10/2023	0201/6	MIUR Saldo Apprendimento e socialità	0,00	0,00	2.286,90	0,00		
R	33	2023	16/10/2023	0605	genitore alunno Contributo assicurazione	12,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		257.103,88			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						198.989,64	234.194,29	122.932,84	40.573,93		
M	275	2023	16/10/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.673/ag-3827 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023. Spese postali mese di settembre 2023	0,00	74,73	0,00	0,00		F
M	276	2023	16/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.673/ag-3827 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023. Iva su spese postali settembre 2023	0,00	14,32	0,00	0,00		I
M	277	2023	16/10/2023	A03/01	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1769 /PA del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023. Acquisto registri di classe	0,00	426,60	0,00	0,00		F
M	278	2023	16/10/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1769 /PA del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023. IVA su acquisto registri di classe	0,00	82,42	0,00	0,00		I
M	279	2023	16/10/2023	A02/01	Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro Pagamento Fattura n.106 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023. Acquisto materiale ferramenta	0,00	666,10	0,00	0,00		F
M	280	2023	16/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023. IVA su materiale ferramenta.	0,00	146,54	0,00	0,00		I
M	281	2023	16/10/2023	P02/12	FANELLI ANTONELLA Insieme in sicurezza Orto a scuola Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	282	2023	16/10/2023	P02/12	ROMANO GIOACCHINO Insieme in sicurezza Orto a scuola Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	283	2023	16/10/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Modulo Orto a Scuola	0,00	7,91	0,00	0,00		I
M	284	2023	16/10/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Modulo Orto a Scuola	0,00	547,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		253.597,74			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	285	2023	16/10/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Modulo Orto a Scuola	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	286	2023	16/10/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Modulo Orto a Scuola	0,00	192,16	0,00	0,00		I
M	287	2023	16/10/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Modulo Orto a Scuola	0,00	513,47	0,00	0,00		I
M	288	2023	17/10/2023	P02/13	DI SARNO SANTOLO MARIANO APP SOC GIOCANDO CON LA MATEMATICA Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	436,11	0,00	0,00		F
M	289	2023	17/10/2023	P02/13	LIPARI GIUSEPPINA APP SOC GIOCANDO CON LA MATEMATICA Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,46	0,00	0,00		F
M	290	2023	17/10/2023	P02/13	PERRELLA MIRIAM APP SOC GIOCANDO CON LA MATEMATICA Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	215,65	0,00	0,00		F
M	291	2023	17/10/2023	P02/13	VITTOZZI PAOLA APP SOC GIOCANDO CON LA MATEMATICA Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	575,09	0,00	0,00		F
M	292	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- modulo giocando con la matematica	0,00	7,91	0,00	0,00		I
M	293	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat modulo giocando con la matematica	0,00	547,10	0,00	0,00		I
M	294	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip modulo giocando con la matematica	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	295	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP modulo giocando con la matematica	0,00	192,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	250.273,75				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.989,64
M	296	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF modulo giocando con la matematica	0,00	580,58	0,00	0,00		I
M	297	2023	17/10/2023	P02/13	BATTAGLIA ROSSELLA APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	231,07	0,00	0,00		F
M	298	2023	17/10/2023	P02/13	QUAGLIA ANTONELLA APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	299	2023	17/10/2023	P02/13	Velotto Concetta APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	231,07	0,00	0,00		F
M	300	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO	0,00	7,92	0,00	0,00		I
M	301	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO	0,00	547,09	0,00	0,00		I
M	302	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	303	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO	0,00	192,15	0,00	0,00		I
M	304	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF APP E SOC. SCRIVERE IL TEATRO	0,00	513,47	0,00	0,00		I
M	305	2023	17/10/2023	P02/13	ESPOSITO IMMACOLATA App e soc Modulo Astuccio di italiano Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	306	2023	17/10/2023	P02/13	Esposito Stella App e soc Modulo Astuccio di italiano Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		245.296,52			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						198.989,64
M	307	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito APP E SOC ASTUCCIO DI ITALIANO	0,00	7,91	0,00	0,00		I
M	308	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat APP E SOC ASTUCCIO DI ITALIANO	0,00	547,10	0,00	0,00		I
M	309	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip APP E SOC ASTUCCIO DI ITALIANO	0,00	198,94	0,00	0,00		I
M	310	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP APP E SOC ASTUCCIO DI ITALIANO	0,00	192,16	0,00	0,00		I
M	311	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF APP E SOC ASTUCCIO DI ITALIANO	0,00	657,24	0,00	0,00		I
M	312	2023	17/10/2023	P02/13	TORINO AGOSTINO TUTOR BENESSERE E SPORT Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	313	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito TUTOR BENESSERE E SPORT	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	314	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat TUTOR BENESSERE E SPORT	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	315	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip TUTOR BENESSERE E SPORT	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	316	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP TUTOR BENESSERE E SPORT	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	317	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF TUTOR BENESSERE E SPORT	0,00	154,04	0,00	0,00		I
M	318	2023	17/10/2023	P02/13	MARTINO ANTONIA App e Soc TUTOR Fare per imparare Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		242.331,04			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	319	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito App e Soc TUTOR Fare per imparare	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	320	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat App e Soc TUTOR Fare per imparare	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	321	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip App e Soc TUTOR Fare per imparare	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	322	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP App e Soc TUTOR Fare per imparare	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	323	2023	17/10/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF App e Soc TUTOR Fare per imparare	0,00	154,04	0,00	0,00		I
R	34	2022	26/10/2023	0404/06	Istituto statale di istruzione superiore " Archimede" Saldo progetto Cambiamenti digitali	0,00	0,00	5.999,40	0,00		
R	35	2023	26/10/2023	0301	MIUR Funzionamento amministrativo sett-dic 2023	8.365,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2023	26/10/2023	0301	MIUR A.f. 2023 DL 104 del 2013 art. 8 comma 1	500,95	0,00	0,00	0,00		
R	37	2023	26/10/2023	0602	genitore alunno Contributo iscrizione	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	324	2023	26/10/2023	P01/04	INSUPPORT S.R.L. Saldo fattura 56/PA Progetto cambiamenti digitali CUP E69J19000750008	0,00	4.917,54	0,00	0,00		F
M	325	2023	26/10/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo fattura 56/PA Progetto cambiamenti digitali CUP E69J19000750008	0,00	1.081,86	0,00	0,00		I
M	326	2023	27/10/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0085/EL del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023. Noleggio fotocopiatori	0,00	458,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		250.320,67			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						207.875,59
M	327	2023	27/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0085/EL del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023. Iva Noleggio fotocopiatori	0,00	100,86	0,00	0,00		I
M	328	2023	27/10/2023	A02/01	TIM SAS di Francesco Tamma & C. Pagamento Fattura n.0086/EL del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023. Noleggio fotocopiatori	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	329	2023	27/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0086/EL del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 iva su Noleggio fotocopiatori	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	330	2023	27/10/2023	A03/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000025063 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023. Assicurazione alunni	0,00	6.072,00	0,00	0,00		F
M	331	2023	07/11/2023	A01/06	A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.189 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023. Acquisto materiale igienico sanitario	0,00	3.000,90	0,00	0,00		F
M	332	2023	07/11/2023	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.189 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023. Iva su acquisto di materiale igieni sanitario	0,00	623,01	0,00	0,00		I
M	333	2023	07/11/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.751/ag-3827 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023. Spese postali ottobre 2023	0,00	39,29	0,00	0,00		F
M	334	2023	07/11/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.751/ag-3827 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023. Spese postali ottobre 2023	0,00	5,82	0,00	0,00		I
M	335	2023	07/11/2023	A03/16	RULLO CLAUDIO PNRR 4.0 Acconto d.s. Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.539,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		238.426,48			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						207.875,59
M	336	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Su acconto PNRR	0,00	8,75	0,00	0,00		I
M	337	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su acconto PNRR	0,00	605,00	0,00	0,00		I
M	338	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Su acconto PNRR	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	339	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su acconto PNRR	0,00	212,50	0,00	0,00		I
M	340	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su acconto PNRR	0,00	731,34	0,00	0,00		I
M	341	2023	07/11/2023	A03/16	Iannone Antonella Livia PNRR 4.0. Acconto Dsga Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	436,99	0,00	0,00		F
M	342	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Su acconto PNRR	0,00	2,59	0,00	0,00		I
M	343	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su acconto PNRR	0,00	179,08	0,00	0,00		I
M	344	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su acconto PNRR	0,00	65,12	0,00	0,00		I
M	345	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su acconto PNRR	0,00	62,90	0,00	0,00		I
M	346	2023	07/11/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su acconto PNRR	0,00	235,30	0,00	0,00		I
M	347	2023	27/11/2023	A03/01	La Piramide di Ciro Molisso Pagamento Fattura n.77/PA del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023. Acquisto materiale di cancelleria	0,00	2.769,38	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	232.897,53				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	348	2023	27/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/PA del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023. Iva su materiale di cancelleria	0,00	609,26	0,00	0,00		I
M	349	2023	27/11/2023	A05/1	PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO Pagamento Fattura n.2/391 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023. Uscita didattica	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	350	2023	27/11/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/391 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023. Iva su uscita didattica	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	351	2023	27/11/2023	A03/01	Horus S.R.L.S. Pagamento Fattura n.FPA 29/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023. Manutenzione pianoforte	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	352	2023	27/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 29/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023. iva su manutenzione pianoforte	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	353	2023	27/11/2023	A03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-32597 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023. Acquisto materiale didattico	0,00	425,03	0,00	0,00		F
M	354	2023	27/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-32597 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023. Iva su materiale didattico	0,00	93,51	0,00	0,00		I
M	355	2023	27/11/2023	A03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-33718 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023. Acquisto materiale didattico	0,00	111,90	0,00	0,00		F
M	356	2023	27/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-33718 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023. Materiale didattico	0,00	24,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		230.894,41			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						207.875,59	275.289,11	128.932,24	40.573,93		
R	38	2023	28/11/2023	0602	genitore alunno Contributo iscrizione a.s. 2023-2024	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2023	28/11/2023	0506/06	Università degli studi SAL Rimborso attività di sostegno Tirocinio	660,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2023	28/11/2023	0506/06	Università di Messina Attività di tirocinio a.s. 2021-2022	370,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	28/11/2023	0602	genitore alunno Contributo iscrizione alunni	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	357	2023	01/12/2023	A01/04	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII Capitolo 2598 articolo 00 DL 73/21 ART. 58 C. 4- ART. 1-BIS 134/2009 Restituzione	0,00	260,38	0,00	0,00		I
M	358	2023	04/12/2023	A03/14	RULLO CLAUDIO EDUGREEN Spese generali Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	169,42	0,00	0,00		F
M	359	2023	04/12/2023	A03/14	Iannone Antonella Livia EDUGREEN Spese generali Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	142,02	0,00	0,00		F
M	360	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - EDUGREEN	0,00	1,80	0,00	0,00		I
M	361	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - EDUGREEN	0,00	124,76	0,00	0,00		I
M	362	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - EDUGREEN	0,00	45,36	0,00	0,00		I
M	363	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - EDUGREEN	0,00	43,82	0,00	0,00		I
M	364	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - EDUGREEN	0,00	156,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	238.009,91				

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.935,59
M	365	2023	04/12/2023	A03/14	DI SARNO SANTOLO MARIANO EDUEGREEN prog, coll, add Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	366	2023	04/12/2023	A03/14	LAPICCIARELLA FLAVIO GIUSEPPE EDUEGREEN prog, coll, add Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	166,87	0,00	0,00		F
M	367	2023	04/12/2023	A03/14	VITTOZZI PAOLA EDUEGREEN prog, coll, add Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	556,26	0,00	0,00		F
M	368	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito EDUGREEN	0,00	5,64	0,00	0,00		I
M	369	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - EDUGREEN	0,00	389,52	0,00	0,00		I
M	370	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - EDUGREEN	0,00	141,64	0,00	0,00		I
M	371	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - EDUGREEN	0,00	136,82	0,00	0,00		I
M	372	2023	04/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - EDUGREEN	0,00	511,80	0,00	0,00		I
R	42	2020	05/12/2023	0404/04	REGIONE CAMPANIA Saldo scuola viva IV annualità	0,00	0,00	16.500,00	0,00		
R	43	2022	06/12/2023	0306/13	MIUR Saldo " La scuola accogliente"	0,00	0,00	10.484,82	0,00		
R	44	2023	06/12/2023	0605	genitore alunno Contributo assicurazione	7,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		262.865,83			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.942,59
M	373	2023	06/12/2023	P02/08	ARPAIA GIOVANNA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,84	0,00	0,00		F
M	374	2023	06/12/2023	P02/08	BELLUCCI LUISA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,66	0,00	0,00		F
M	375	2023	06/12/2023	P02/08	CASILLO PASQUALINA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,33	0,00	0,00		F
M	376	2023	06/12/2023	P02/08	CORBI VALENTINA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,84	0,00	0,00		F
M	377	2023	06/12/2023	P02/08	CASTALDO ORSOLA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	62,00	0,00	0,00		F
M	378	2023	06/12/2023	P02/08	D'AVINO ROSA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,84	0,00	0,00		F
M	379	2023	06/12/2023	P02/08	GIORDANO CELESTE Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,99	0,00	0,00		F
M	380	2023	06/12/2023	P02/08	IULIANO MILENA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	71,53	0,00	0,00		F
M	381	2023	06/12/2023	P02/08	MAIONE VINCENZA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		261.575,81			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						215.942,59	279.659,53	155.917,06	40.573,93		
M	382	2023	06/12/2023	P02/08	MANGIONE MARCO Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	392,66	0,00	0,00		F
M	383	2023	06/12/2023	P02/08	PAOLETTA DANIELA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,68	0,00	0,00		F
M	384	2023	06/12/2023	P02/08	QUAGLIA ANTONELLA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,33	0,00	0,00		F
M	385	2023	06/12/2023	P02/08	RUSSO CONCETTA Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,99	0,00	0,00		F
M	386	2023	06/12/2023	P02/08	Sapia Mario Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,68	0,00	0,00		F
M	387	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - su Tutor	0,00	14,71	0,00	0,00		I
M	388	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat- su Tutor	0,00	1.016,32	0,00	0,00		I
M	389	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip- su Tutor	0,00	369,57	0,00	0,00		I
M	390	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - su Tutor	0,00	356,95	0,00	0,00		I
M	391	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - su Tutor	0,00	1.158,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		257.293,03			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.942,59
M	392	2023	06/12/2023	P02/08	LAPICCIRELLA FLAVIO GIUSEPPE Scuola viva IV annualità Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	217,02	0,00	0,00		F
M	393	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su scuola viva IV annualità addetto alle piattaforme	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	394	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su scuola viva IV annualità addetto alle piattaforme	0,00	88,94	0,00	0,00		I
M	395	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - - Su scuola viva IV annualità addetto alle piattaforme	0,00	32,34	0,00	0,00		I
M	396	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su scuola viva IV annualità addetto alle piattaforme	0,00	31,24	0,00	0,00		I
M	397	2023	06/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su scuola viva IV annualità addetto alle piattaforme	0,00	116,85	0,00	0,00		I
M	398	2023	11/12/2023	A02/01	Da. Pa. Electric di Paolo Damiano Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023.Manutenzione impianto antifurto	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	399	2023	11/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 5_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023. Manutenzione impianto antifurto	0,00	396,00	0,00	0,00		I
M	400	2023	11/12/2023	A02/01	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.833/ag-3827 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. Spese postali novembre 2023	0,00	23,44	0,00	0,00		F
M	401	2023	11/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.833/ag-3827 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 . spese postali novembre 2023	0,00	3,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		254.582,88			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	402	2023	11/12/2023	A02/01	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Pagamento Fattura n.967PA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023. Acquisto bandiere	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	403	2023	11/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.967PA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 . Acquisto bandiere	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	404	2023	11/12/2023	A05/1	D'AGOSTINO TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.441PA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023. Servizio autobus	0,00	2.918,18	0,00	0,00		F
M	405	2023	11/12/2023	A05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.441PA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 servizio autobus	0,00	281,82	0,00	0,00		I
M	406	2023	11/12/2023	P02/08	COPPOLA ANNA Scuola Viva IV annualità codocente Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,71	0,00	0,00		F
M	407	2023	11/12/2023	P02/08	REA TERESA Scuola Viva IV annualità codocente Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	558,10	0,00	0,00		F
M	408	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su compensi codocente scuola viva IV	0,00	4,54	0,00	0,00		I
M	409	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Su compensi codocente scuola viva IV	0,00	313,42	0,00	0,00		I
M	410	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su compensi codocente scuola viva IV	0,00	113,97	0,00	0,00		I
M	411	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su compensi codocente scuola viva IV	0,00	110,08	0,00	0,00		I
M	412	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su compensi codocente scuola viva IV	0,00	411,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		249.359,24			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.942,59
M	413	2023	11/12/2023	P02/08	Iannone Antonella Livia Scuola Viva IV annualità Monitoraggio Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,47	0,00	0,00		F
M	414	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Su compensi scuola viva IV	0,00	0,31	0,00	0,00		I
M	415	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat- Su compensi scuola viva IV	0,00	21,10	0,00	0,00		I
M	416	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Su compensi scuola viva IV	0,00	7,67	0,00	0,00		I
M	417	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Su compensi scuola viva IV	0,00	7,41	0,00	0,00		I
M	418	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Su compensi scuola viva IV	0,00	27,72	0,00	0,00		I
M	419	2023	11/12/2023	P02/08	ANNUNZIATA FRANCESCA Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,12	0,00	0,00		F
M	420	2023	11/12/2023	P02/08	BALBI FERRANTE ANTONIETTA Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	167,96	0,00	0,00		F
M	421	2023	11/12/2023	P02/08	CURCIO PASQUALE Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	422	2023	11/12/2023	P02/08	FABBROCINO LORENZO Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		248.654,51			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.942,59
M	423	2023	11/12/2023	P02/08	GALLO CIRO Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	136,27	0,00	0,00		F
M	424	2023	11/12/2023	P02/08	SICA PATRIZIA Scuola VIVA IV annualità ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	385,32	0,00	0,00		F
M	425	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Scuola VIVA IV annualità ATA	0,00	5,71	0,00	0,00		I
M	426	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Scuola VIVA IV annualità ATA	0,00	394,46	0,00	0,00		I
M	427	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Scuola VIVA IV annualità ATA	0,00	143,43	0,00	0,00		I
M	428	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Scuola VIVA IV annualità ATA	0,00	138,56	0,00	0,00		I
M	429	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Scuola VIVA IV annualità ATA	0,00	370,22	0,00	0,00		I
M	430	2023	11/12/2023	A03/14	AEG CREATIVE S.R.L. Pagamento Fattura n.169/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022. Acquisto di targa pubblicitaria ed etichette. CUP C19J22000160006	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	431	2023	11/12/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.169/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022. Targa pubblicitaria ed etichette. CUP : C19J22000160006	0,00	22,00	0,00	0,00		I
R	45	2023	19/12/2023	0404/07	Istituto statale di istruzione superiore " Archimede" Saldo progetto FSE	3.426,68	0,00	0,00	0,00		
R	46	2022	19/12/2023	0202/03	MIUR Secondo acconto	0,00	0,00	4.622,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		255.007,22			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	209.949,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						219.369,27	294.276,80	160.539,06	40.573,93		
M	432	2023	19/12/2023	P01/05	BARBUTO BARBARA Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	175,66	0,00	0,00		F
M	433	2023	19/12/2023	P01/05	DE SIMONE ALESSANDRA Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	333,84	0,00	0,00		F
M	434	2023	19/12/2023	P01/05	DI SARNO SANTOLO MARIANO Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	124,14	0,00	0,00		F
M	435	2023	19/12/2023	P01/05	GALLO CIRO Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,26	0,00	0,00		F
M	436	2023	19/12/2023	P01/05	Iannone Antonella Livia Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	218,50	0,00	0,00		F
M	437	2023	19/12/2023	P01/05	Palmieri Valentina Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	59,31	0,00	0,00		F
M	438	2023	19/12/2023	P01/05	RULLO CLAUDIO Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	338,82	0,00	0,00		F
M	439	2023	19/12/2023	P01/05	SANTORELLI DANIELA Cambiamenti digitali FSE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,45	0,00	0,00		F
M	440	2023	19/12/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito- Cambiamenti digitali FSE	0,00	8,85	0,00	0,00		I
M	441	2023	19/12/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Cambiamenti digitali FSE	0,00	612,21	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		252.778,18			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						219.369,27	296.505,84	160.539,06	40.573,93		
M	442	2023	19/12/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Cambiamenti digitali FSE	0,00	222,63	0,00	0,00		I
M	443	2023	19/12/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Cambiamenti digitali FSE	0,00	215,04	0,00	0,00		I
M	444	2023	19/12/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Cambiamenti digitali FSE	0,00	690,31	0,00	0,00		I
M	445	2023	19/12/2023	A02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE X REGOLARIZZAZIONI Convenzione di cassa I trim 2023	0,00	99,99	0,00	0,00		I
M	446	2023	19/12/2023	A02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE X REGOLARIZZAZIONI Convenzione di cassa II trim 2023	0,00	99,99	0,00	0,00		I
M	447	2023	19/12/2023	A02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE X REGOLARIZZAZIONI Convenzione di cassa III trim 2023	0,00	99,99	0,00	0,00		I
R	47	2023	21/12/2023	0506/05	Università degli studi di Cassino Contributo per attività di tirocinio	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	21/12/2023	0301	MIUR Integrazione Funzionamento amministrativo 2023/2024	9.357,95	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	21/12/2023	9901	Antonella Livia DSGA Iannone Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	448	2023	21/12/2023	A02/01	Iannone Antonella Livia Reintegro minute spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	50	2023	22/12/2023	0301	MIUR Sofferenze integrazione funzionamento amministrativo	395,12	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						230.222,34	298.433,79	160.539,06	40.573,93		
						Fondo Cassa Finale		261.703,30			

Data 09/04/2024

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 COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		209.949,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						230.222,34	298.433,79	160.539,06	40.573,93		
						Fondo Cassa Finale		261.703,30			

Data 09/04/2024

IL Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone

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