ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2022	26/01/2022	A01	COLELLA FRANCESCA APERTURA MINUTE SPESE	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	2	2021	27/01/2022	A03/11	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOV. ROMAC. P.TIFLOTECNICA TASTIERA IPOVEDENTI Pagamento Fattura n.1/1303 del 21/12/2021	0,00	0,00	0,00	45,00		F
M	3	2021	27/01/2022	A03/11	Agenzia delle Entrate IVA TASTIERA IPOVEDENTI Fattura n.1/1303 del 21/12/2021	0,00	0,00	0,00	9,90		I
M	4	2021	27/01/2022	P02/05	C.O. SRL CO SRL - TESSUTI PON TEATRO PON 143 Pagamento Fattura n.408/FE del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	0,00	0,00	0,00	15,00		F
M	5	2021	27/01/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IVA CO SRL - TESSUTI PON TEATRO PON 143 Fattura n.408/FE del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	0,00	0,00	0,00	3,30		I
M	6	2021	27/01/2022	P04/02	TECNODID S.R.L. NOTIZIE della SCUOLA TECNODID FORMAZIONE AMBITO 18 Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3044 del 04/11/2021 - Fornitura del 04/11/2021. Formazione linguistica CLIL, Strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze	0,00	0,00	0,00	1.368,20		F
M	7	2021	27/01/2022	A01/09	TOP 88 S.R.L. TOP 88 - materiale cancelleria - Pagamento Fattura n.P583 del 29/12/2021 - Fornitura del 29/12/2021	0,00	0,00	0,00	1.168,88		F
M	8	2021	27/01/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate IVA TOP 88 - materiale cancelleria - Fattura n.P583 del 29/12/2021 - Fornitura del 29/12/2021	0,00	0,00	0,00	257,15		I
M	9	2022	27/01/2022	A02	S.H.S. S.R.L. SHS - Noleggio multifunzione e fatturazione a consumo -Pagamento Fattura n.181/C/2021 del 14/12/2021 - Fornitura del 14/12/2021	0,00	509,45	0,00	0,00		F
M	10	2022	27/01/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA SHS - Noleggio multifunzione e fatturazione a consumo - Fattura n.181/C/2021 del 14/12/2021 - Fornitura del 14/12/2021	0,00	112,08	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	89.884,34

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	921,53	0,00	2.867,43		
M	11	2021	31/01/2022	A01/08	F.M.C. GROUP SRL FMC MATERIALI MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI - Pagamento Fattura n.21 del 05/01/2022 - Fornitura del 05/01/2022	0,00	0,00	0,00	1.253,20		F
M	12	2021	31/01/2022	A01/08	Agenzia delle Entrate IVA FMC MATERIALI PULIZIA -Fattura n.21 del 05/01/2022 - Fornitura del 05/01/2022	0,00	0,00	0,00	265,10		I
M	13	2021	31/01/2022	A01/10	C.C. CARRANO TENDE S.R.L. CARRANO TENDE Fornitura e posa di n. 48 tende alla veneziana da 50mm - Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 19/01/2022 - Fornitura del 19/01/2022.	0,00	0,00	0,00	2.933,28		F
M	14	2021	31/01/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura CARRANO TENDE VENEZIANE - n.FPA 3/22 del 19/01/2022 - Fornitura del 19/01/2022	0,00	0,00	0,00	645,32		I
M	15	2022	31/01/2022	A02	FASTWEB SpA FASTWEB - Pagamento Fattura n.PAE0000081 del 14/01/2022- Fornitura del 14/01/2022	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	16	2022	31/01/2022	A02	Agenzia delle Entrate FASTWEB -IVA Fattura n.PAE0000081 del 14/01/2022 - Fornitura del 14/01/2022	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	17	2021	31/01/2022	A01/10	INFOSYS TEAM S.r.l. NIRVANA BACKUP LICENZE ANTIVIRUS -Pagamento Fattura n.14 del 21/01/2022 - Fornitura del 21/01/2022. Licenza antivirus NIRVANA BACKUP	0,00	0,00	0,00	250,00		F
M	18	2021	31/01/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA NIRVANA BACKUP LICENZE ANTIVIRUS -Fattura n.14 del 21/01/2022 - Fornitura del 21/01/2022	0,00	0,00	0,00	55,00		I
M	19	2021	31/01/2022	A01/09	INFOSYS TEAM S.r.l. Asistenza informatica, manutenzione software/hardware dei pc e attrezzature informatiche in dotazione della scuola Pagamento Fattura n.18 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022.	0,00	0,00	0,00	1.200,00		F

Fondo Cassa Finale	82.965,24

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	1.238,73	0,00	9.469,33		
M	20	2021	31/01/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate IVA Assistenza informatica -Fattura n.18 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	0,00	0,00	0,00	264,00		I
M	21	2021	02/02/2022	A01/10	ARGO SOFTWARE S.R.L. ARGO - Pagamento Fattura n.3389/PA del 12/01/2022 - Fornitura del 12/01/2022. ACCONTO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO	0,00	0,00	0,00	660,00		F
M	22	2021	02/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA ARGOFattura n.3389/PA del 12/01/2022 ARGO Fornitura del 12/01/2022	0,00	0,00	0,00	145,20		I
M	23	2022	02/02/2022	A01/10	ARGO SOFTWARE S.R.L. ARGO RINNOVO 2022 - integrazione impegno di spesa assunto con determina n. prot. 6251 del 29.12.2021	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	24	2022	02/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA ARGO RINNOVO 2022 - integrazione impegno di spesa assunto con determina n. prot. 6251 del 29.12.2021	0,00	27,06	0,00	0,00		I
M	25	2021	09/02/2022	A01/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. BORGIONE - Materiale didattico classi scuola primaria - Pagamento Fattura n.V3-1807 del 13/01/2022 - Fornitura del 13/01/2022.	0,00	0,00	0,00	265,49		F
M	26	2021	09/02/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate IVA Borgione Materiale didattico alunni scuola primaria - Fattura n.V3-1807 del 13/01/2022 - Fornitura del 13/01/2022	0,00	0,00	0,00	58,41		I
M	27	2021	09/02/2022	A01/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Materiale didattico alunni Bes - Borgione - Pagamento Fattura n.V3-4020 del 02/02/2022 - Fornitura del 02/02/2022. Strumenti didattici per la didattica inclusiva dei bes.	0,00	0,00	0,00	513,80		F
M	28	2021	09/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Materiale didattico alunni Bes - Borgione - IVA Fattura n.V3-4020 del 02/02/2022 - Fornitura del 02/02/2022	0,00	0,00	0,00	106,79		I

Fondo Cassa Finale	80.801,49

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	1.388,79	0,00	11.483,02		
R	1	2022	16/02/2022	0301	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento amministrativo didattico - Gennaio Agosto 2022	7.768,00	0,00	0,00	0,00		
M	29	2021	23/02/2022	A01/10	Madisoft S.p.A. Madisoft Nuvola Amm.ne Digitale - Pagamento Fattura n.0000000320/PA del 29/01/2022 - Fornitura del 29/01/2022. MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	1.200,00		F
M	30	2021	23/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Madisoft Nuvola Amm.ne Digitale -Fattura n.0000000320/PA del 29/01/2022 - Fornitura del 29/01/2022	0,00	0,00	0,00	264,00		I
M	31	2022	23/02/2022	A01/10	INFOSYS TEAM S.r.l. Licenze Antivirus 2021 - Pagamento Fattura n.32 del 02/02/2022 - Fornitura del 02/02/2022	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	32	2022	23/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Licenze Antivirus 2021 -Fattura n.32 del 02/02/2022 - Fornitura del 02/02/2022	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	33	2022	23/02/2022	P02/06	LE DUE TORRI SRL Le due Torri SRL - Pagamento Fattura n.B10 del 03/02/2022 - Fornitura del 03/02/2022	0,00	165,57	0,00	0,00		F
M	34	2022	23/02/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IVA Le due Torri SRL -Fattura n.B10 del 03/02/2022 - Fornitura del 03/02/2022	0,00	36,43	0,00	0,00		I
M	35	2021	23/02/2022	A01/07	IREDEEM S.p.A. Elettrodi pediatrici - Pagamento Fattura n.000181/PA del 10/02/2022 - Fornitura del 10/02/2022	0,00	0,00	0,00	363,00		F
M	36	2021	23/02/2022	A01/07	Agenzia delle Entrate IVA Elettrodi pediatrici -Fattura n.000181/PA del 10/02/2022 - Fornitura del 10/02/2022	0,00	0,00	0,00	79,86		I

Fondo Cassa Finale	86.155,63

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	7.768,00	1.895,79	0,00	13.389,88		
M	37	2022	23/02/2022	A01/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Materiale didattico alunni, Borgione - Pagamento Fattura n.V3-5384 del 16/02/2022 materiale didattico alunni - Fornitura del 16/02/2022.	0,00	249,85	0,00	0,00		F
M	38	2022	23/02/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA materiale didattico alunni, Borgione - Fattura n.V3-5384 del 16/02/2022 - Fornitura del 16/02/2022	0,00	54,97	0,00	0,00		I
M	39	2022	23/02/2022	P03/01	CERTIPASS SRL Rinnovo dell'abilitazione profili Supervisore e Formatore EIPASS, n.q. di Ei-Center - Pagamento Fattura n.138/PA del 10/02/2022 - Fornitura del 10/02/2022.	0,00	65,57	0,00	0,00		F
M	40	2022	23/02/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate IVA Rinnovo dell'abilitazione profili Supervisore e Formatore EIPASS -Fattura n.138/PA del 10/02/2022 - Fornitura del 10/02/2022	0,00	14,43	0,00	0,00		I
R	2	2022	04/03/2022	0506/03	ISTITUTO SUPERIORE ANDREA TORRENTE PNFD Ambito 18 a.s. 2021/2022 MI DGPER n. 39403 del 21.12.2021 - ACCONTO	373,44	0,00	0,00	0,00		
M	41	2022	10/03/2022	A01/10	I.C. Don G. Russolillo Partecipazione per l'a.s. 2021/22 all'Accordo di Rete "Segreterie competenti", spesa per contributo fisso € 100,00 e contributo variabile € 55,00 (esenti IVA). CIG Z23353CDC3	0,00	155,00	0,00	0,00		I
M	42	2022	21/03/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO POSTE IT Pagamento Fattura n.1022049268 del 23/02/2022 - Fornitura del 23/02/2022	0,00	121,73	0,00	0,00		F
M	43	2022	21/03/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO POSTE IT Pagamento Fattura n.1022049285 del 23/02/2022 - Fornitura del 23/02/2022	0,00	36,81	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	85.830,71

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	8.141,44	2.594,15	0,00	13.389,88		
M	44	2022	21/03/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO POSTE IT - Pagamento Fattura n.1022057074 del 02/03/2022 POSTE IT - Fornitura del 02/03/2022	0,00	24,44	0,00	0,00		F
M	45	2022	22/03/2022	A01/10	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA COBOR Manutenzione e sicurezza: n. 1 trapano a percussione - Pagamento Fattura n.263 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022.	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	46	2022	22/03/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA COBOR TrapanoFattura n.263 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	47	2022	22/03/2022	A01/10	TOP 88 S.R.L. TOP 88 nastro di segnalazione distanziamento banchi aule Pagamento Fattura n.22_FT00091/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	48	2022	22/03/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.22_FT00091/PA del 28/02/2022 TOP 88 nastro di segnalazione distanziamento banchi aule Fornitura del 28/02/2022	0,00	17,38	0,00	0,00		I
M	49	2021	22/03/2022	A01/07	IREDEEM S.p.A. IREEDEM acquisto ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI e PEDIATRICI - Pagamento Fattura n.000316/PA del 25/02/2022 elettrodi defibrillatori IREEEDEM Fornitura del 25/02/2022.	0,00	0,00	0,00	222,00		F
M	50	2021	22/03/2022	A01/07	Agenzia delle Entrate IVA IREEEDEM elettrodi defibrillatori -Fattura n.000316/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	0,00	0,00	0,00	48,84		I
M	51	2021	22/03/2022	A01/10	ITS SRL INFORMATICA ITS SRL INFORMATICA - corso formazione , assistenza e supporto - Pagamento Fattura n.106/PA del 09/03/2022 ITS corso formazione Fornitura del 09/03/2022.	0,00	0,00	0,00	1.000,00		F
M	52	2021	22/03/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA ITS corso formazione -Fattura n.106/PA del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022	0,00	0,00	0,00	220,00		I

Fondo Cassa Finale	84.072,65

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	8.141,44	2.861,37	0,00	14.880,72		
R	3	2022	31/03/2022	0506/04	IIS SANNINO PETRICCIONE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - ISS SANNINO PETRICCIONE	102,24	0,00	0,00	0,00		
R	4	2022	31/03/2022	0306/17	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. 234/2021.	1.523,82	0,00	0,00	0,00		
M	53	2022	01/04/2022	A01	BANCA DI CREDITO POPOLARE Banca credito popolare - Addebito periodico spese a carico ente come da Convenzione di Cassa	0,00	25,20	0,00	0,00		I
R	5	2022	04/04/2022	0605	Genitori alunni CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.223,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2022	04/04/2022	0602	Genitori alunni CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.575,00	0,00	0,00	0,00		
M	54	2022	06/04/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	223,50	0,00	0,00		F
M	55	2022	06/04/2022	A01/10	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	52,00	0,00	0,00		F
M	56	2022	13/04/2022	A02	FASTWEB SpA Fastweb - Pagamento Fattura n.PAE0008853 del 14/03/2022 Fastweb Fornitura del 14/03/2022	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	57	2022	13/04/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fastweb - Fattura n.PAE0008853 del 14/03/2022 Fastweb Fornitura del 14/03/2022	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	58	2022	13/04/2022	P02/06	GIOSI SRL GIOSI PON CERAMICA - Pagamento Fattura n.121/E del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	0,00	294,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	87.584,81

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	12.565,50	3.773,27	0,00	14.880,72		
M	59	2022	13/04/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IVA GIOSI PON CERAMICA -Fattura n.121/E del 16/03/2022 GIOSI PON CERAMICA Fornitura del 16/03/2022	0,00	64,68	0,00	0,00		I
M	60	2022	13/04/2022	P02/06	TOP 88 S.R.L. TOP 88 CANCELLERIA PON - Pagamento Fattura n.22_FT00122/PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	0,00	158,39	0,00	0,00		F
M	61	2022	13/04/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IVA TOP 88 CANCELLERIA PON -Fattura n.22_FT00122/PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	0,00	34,85	0,00	0,00		I
M	62	2021	13/04/2022	A01/09	SYNAPSE S.R.L. SYNAPSE ARREDO BIBLIOTECA - Pagamento Fattura n.49 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022. SYNAPSE Arredi Biblioteca - CUP F59J21008830001	0,00	0,00	0,00	4.950,00		F
M	63	2021	13/04/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate IVA SYNAPSE ARREDO BIBLIOTECA -Fattura n.49 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	0,00	0,00	0,00	1.089,00		I
M	64	2021	13/04/2022	A01/09	D'Anna srl D'ANNA LIBRI BIBLIOTECA -Pagamento Fattura n.10 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	114,48		F
M	65	2021	27/04/2022	A01/10	PACINNO GIOVANNI PACINNO RSPP 2021 - Mese 4 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	1.516,27		F
M	66	2021	27/04/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate PACINNO RSPP ANNO 2021 RITENUTA D'ACCONTO	0,00	0,00	0,00	283,73		I
R	7	2022	05/05/2022	0604/01	Genitori alunni Contributo genitori Viaggi di Istruzione a.s. 2021/2022	4.965,00	0,00	0,00	0,00		
M	67	2022	05/05/2022	A05/01	VIVATICKET TLITE0100893387609	0,00	646,24	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	83.692,17

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	17.530,50	4.677,43	0,00	22.834,20		
R	8	2022	09/05/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Versamenti famiglie per copertura assicurativa alunni	536,00	0,00	0,00	0,00		
M	68	2022	09/05/2022	A03/10	A.Z. per l`UFFICIO S.N.C. di Antonio Lanna & C. A.Z. Prodotti pulizia e disinfezione Pagamento Fattura n.87 del 11/04/2022 - Fornitura del 11/04/2022	0,00	712,78	0,00	0,00		F
M	69	2022	09/05/2022	A03/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.87 del 11/04/2022 A.Z. Prodotti pulizia e disinfezione - Fornitura del 11/04/2022	0,00	147,84	0,00	0,00		I
M	70	2022	09/05/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO Poste febbraio 2022 Pagamento Fattura n.1022094943 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	0,00	55,72	0,00	0,00		F
M	71	2022	09/05/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO Poste Marzo 2022 Pagamento Fattura n.1022121501 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	0,00	39,05	0,00	0,00		F
M	72	2022	09/05/2022	A03/11	SYNAPSE S.R.L. SYNAPSE wifi DECURTISPagamento Fattura n.59 del 12/04/2022 Access Point Ubiquiti, LAN, Switch Ubiquiti, Controller ripristino funzionalità wi-fi Fornitura del 12/04/2022. Synapse fornitura di Access Point Ubiquiti, LAN, Switch Ubiquiti, Controller	0,00	4.600,00	0,00	0,00		F
M	73	2022	09/05/2022	A03/11	Agenzia delle Entrate IVA SYNAPSE wifi DECURTISFattura n.59 del 12/04/2022 Access Point Ubiquiti, LAN, Switch Ubiquiti, Controller ripristino funzionalità wi-fi Fornitura del 12/04/2022	0,00	1.012,00	0,00	0,00		I
M	74	2022	09/05/2022	A05/01	VIVATICKET TLITE0100893387609	0,00	6,39	0,00	0,00		F
R	9	2022	10/05/2022	0602	Genitori alunni Contributi per iscrizione alunni	555,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	78.209,39

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	18.621,50	11.251,21	0,00	22.834,20		
R	10	2022	11/05/2022	0604/01	Genitori alunni Maggiore entrata finalizzata per contributo famiglie Viaggi di Istruzione a.s. 2021/202	1.263,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	12/05/2022	0610/01	Genitori alunni Contributo famiglie alunni per certificazione/corso EIPASS	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2022	12/05/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/202	616,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	12/05/2022	0602	Genitori alunni CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ALUNNI	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2022	12/05/2022	A05/01	Troise carmela madre LUIGI CHIARIELLO 1C secondaria primo grado Rimborso contributo per viaggio di istruzione 27 maggio Capodimonte - Luigi Chiariello 1C secondaria primo grado	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	76	2022	13/05/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	77	2022	13/05/2022	A01/10	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	78	2022	13/05/2022	A02	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	44,98	0,00	0,00		F
M	79	2022	13/05/2022	A03	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	79,96	0,00	0,00		F
R	14	2022	18/05/2022	0604/01	Genitori alunni Maggiore entrata finalizzatacontributi genitori alunni per Viaggi di Istruzione a.s. 2021/2022	418,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2022	18/05/2022	0605	Genitori alunni Contributi genitori alunni per copertura assicurativa	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2022	18/05/2022	0602	Genitori alunni Maggiore entrata contributo genitori alunni iscrizione as 2022/2023	195,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	81.802,45

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	22.509,50	11.546,15	0,00	22.834,20		
M	80	2022	18/05/2022	A03	Associazione Calciatori Attori Italiani ONLUS Evento di beneficenza "LA PARTITA" del 24 maggio 2022 - Acquisto Biglietti	0,00	215,00	0,00	0,00		F
M	81	2022	19/05/2022	A02	S.H.S. S.R.L. SHS I trimestre 2022 - Pagamento Fattura n.58/C/2022 del 27/04/2022 - Fornitura del 27/04/2022	0,00	488,41	0,00	0,00		F
M	82	2022	19/05/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA SHS I trimestre 2022 -Fattura n.58/C/2022 del 27/04/2022 - Fornitura del 27/04/2022	0,00	107,45	0,00	0,00		I
M	83	2022	19/05/2022	A05/01	MT communications scopriamo la nostra terra Visita Guidata 13 maggio - Pagamento Fattura n.FPA 30/22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	0,00	757,00	0,00	0,00		F
M	84	2022	19/05/2022	A05/01	MT communications scopriamo la nostra terra Visita Guidata 16 maggio - Pagamento Fattura n.FPA 32/22 del 15/05/2022 Fornitura del 15/05/2022	0,00	526,50	0,00	0,00		F
R	17	2022	25/05/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	572,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2022	25/05/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributo genitori alunni per assicurazione alunni	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2022	25/05/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per iscrizione a.s. 2022/2023	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2022	25/05/2022	0610	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributo genitori alunni per Evento di Beneficenza "LA PARTITA" - 24 maggio	215,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2022	26/05/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	259,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2022	26/05/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per iscrizione alunni	30,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	81.099,09

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	23.900,50	13.640,51	0,00	22.834,20		
R	23	2022	26/05/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione alunni	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2022	30/05/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi da famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	659,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2022	30/05/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi genitori per iscrizione alunni	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2022	30/05/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi genitori per assicurazione alunni	128,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2022	06/06/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributi famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	132,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2022	06/06/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione alunni	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2022	06/06/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori iscrizione alunni	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2022	06/06/2022	0604/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione as 2021_2022	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2022	06/06/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori assicurazione alunni	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2022	07/06/2022	0610/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2022	09/06/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi famiglie per assicurazione alunni	96,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2022	09/06/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi famiglie per iscrizione alunni a.s. 2021/2022	45,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	83.256,09

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	26.057,50	13.640,51	0,00	22.834,20		
R	35	2022	09/06/2022	1202	Tesoreria Unica dello Stato presso Banca d'Italia Interessi attivi banca d'italia	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	85	2022	09/06/2022	A05/01	MIRANTE TURISMO S.R.L. Mirante uscita didattica 13 maggio - Pagamento Fattura n.211-EL del 14/05/2022 - Fornitura del 14/05/2022	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	86	2022	09/06/2022	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.211-EL del 14/05/2022 Mirante uscita didattica 13 maggio - Fornitura del 14/05/2022	0,00	48,00	0,00	0,00		I
M	87	2022	09/06/2022	A05/01	MIRANTE TURISMO S.R.L. Mirante uscita didattica 16 maggio - Pagamento Fattura n.216-EL del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	0,00	456,00	0,00	0,00		F
M	88	2022	09/06/2022	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Mirante uscita didattica 16 maggio - Fattura n.216-EL del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	0,00	45,60	0,00	0,00		I
M	89	2022	09/06/2022	A05/01	MIRANTE TURISMO S.R.L. Mirante uscita didattica 24 maggio Pagamento Fattura n.255-EL del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	0,00	556,00	0,00	0,00		F
M	90	2022	09/06/2022	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Mirante uscita didattica 24 maggioFattura n.255-EL del 24/05/2022o Fornitura del 24/05/2022	0,00	45,60	0,00	0,00		I
M	91	2022	09/06/2022	A05/01	MIRANTE TURISMO S.R.L. Mirante uscita didattica 26 maggio Pagamento Fattura n.263-EL del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	0,00	620,00	0,00	0,00		F
M	92	2022	09/06/2022	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.263-EL del 26/05/2022 Mirante uscita didattica 26 maggio Fornitura del 26/05/2022	0,00	48,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	80.956,90

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	26.057,51	15.939,71	0,00	22.834,20		
M	93	2022	09/06/2022	A05/01	MIRANTE TURISMO S.R.L. Mirante uscita didattica 27 maggio Pagamento Fattura n.271-EL del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	94	2022	09/06/2022	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Mirante uscita didattica 27 maggio Fattura n.271-EL del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	0,00	48,00	0,00	0,00		I
M	95	2022	09/06/2022	A01/10	Euroedizioni Torino S.r.l. Euroedizioni Abbonamento riviste 2022Pagamento Fattura n.02133/22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	96	2022	09/06/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO Poste italiane aprile 2022 Pagamento Fattura n.1022152676 del 30/05/2022Fornitura del 30/05/2022	0,00	18,81	0,00	0,00		F
M	97	2022	09/06/2022	A05/01	FEUDO RON ALFRE' DI DE FILITTO NICOLETTA Feudo la fattoria va a scuola 23, 24, 30, 31 maggio Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022	0,00	1.575,00	0,00	0,00		F
R	36	2022	15/06/2022	0610	Associazione Calciatori Attori Restituzione da Associazione Calciatori del 50%quota biglietti evento di beneficenza LA PARTITA - Contributo per il raggiungimento degli scopi sociali istituzionali	75,25	0,00	0,00	0,00		
R	37	2022	15/06/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni da prelievo da conto corrente postale	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2022	15/06/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2022	15/06/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	88,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	79.183,34

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	26.545,76	18.201,52	0,00	22.834,20		
M	98	2022	28/06/2022	A02	FASTWEB SpA Fastweb maggio giugno 2022 Pagamento Fattura n.PAE0017922 del 14/05/2022 - Fornitura del 14/05/2022	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	99	2022	28/06/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fastweb maggio giugno 2022 Fattura n.PAE0017922 del 14/05/2022 - Fornitura del 14/05/2022	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	100	2022	28/06/2022	A05/01	DOMA di GUETTA DONATELLA Uscita didattica Capodimonte viaggi di istruzione as 2021/2022 Pagamento Fattura n.6 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	0,00	830,00	0,00	0,00		F
M	101	2022	28/06/2022	A05/01	DOMA di GUETTA DONATELLA Uscita didattica Pompei viaggi di istruzione as 2021/2022 Pagamento Fattura n.5 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	102	2021	21/07/2022	A01/09	REA LOREDANA REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	1.780,03		F
M	103	2021	21/07/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 - Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	10,55		I
M	104	2021	21/07/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 - INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	729,46		I
M	105	2021	21/07/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 - INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	265,26		I
M	106	2021	21/07/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 - IRAP	0,00	0,00	0,00	256,22		I
M	107	2021	21/07/2022	A01/09	Agenzia delle Entrate REA L. Ass. Psicologica 2021/2022 - IRPEF	0,00	0,00	0,00	958,48		I

Fondo Cassa Finale	73.336,14

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	26.545,76	20.048,72	0,00	26.834,20		
R	40	2021	25/07/2022	0201/07	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Apprendimento e Socialità - Avviso n. 97072021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-143 #restiamoascuola - RIMBORSO	0,00	0,00	6.928,59	0,00		
R	41	2022	25/07/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	192,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2022	25/07/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata contributi genitori per iscrizione alunni	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2022	25/07/2022	0610/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2022	25/07/2022	A01	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese a carco ente - BCP	0,00	30,60	0,00	0,00		I
M	109	2022	25/07/2022	P02/05	LEARDINI GUERRINO CASA EDITRICE SRL Targhe pubblicitarie PON FSE 143 - LEARDINI - Fornitura del 19/07/2022. Targhe pubblicitarie e distanziali - Leardini Pagamento Fattura n.1307 /PA del 19/07/2022	0,00	134,00	0,00	0,00		F
M	110	2022	25/07/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IVA Targhe pubblicitarie PON FSE 143 - LEARDINI -Fattura n.1307 /PA del 19/07/2022 - Fornitura del 19/07/2022	0,00	29,48	0,00	0,00		I
M	111	2022	25/07/2022	P02/06	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Targhe pubblicitarie PON FSE 151 COBOR Pagamento Fattura n.1056 del 21/07/2022 - Fornitura del 21/07/2022. targhe pubblicitarie e distanziali - Cobor	0,00	196,00	0,00	0,00		F
M	112	2022	25/07/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IVA Targhe pubblicitarie PON FSE 151 COBOR -Fattura n.1056 del 21/07/2022 - Fornitura del 21/07/2022	0,00	43,12	0,00	0,00		I
M	113	2022	25/07/2022	A01/10	TOP 88 S.R.L. Materiali per la didattica - TOP 88 Pagamento Fattura n.22_FT00339/PA del 27/06/2022 TOP 88 - MATERIALE CANCELLERIA RISME Fornitura del 27/06/2022.	0,00	400,92	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	79.912,61

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	27.027,76	20.882,84	6.928,59	26.834,20		
M	114	2022	25/07/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.22_FT00339/PA del 27/06/2022 TOP 88 - MATERIALE PER LA DIDATTICACANCELLERIA RISME Fornitura del 27/06/2022	0,00	88,20	0,00	0,00		I
M	115	2022	25/07/2022	A03/10	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA COBOR MATERIALE PULIZIA AS 2022/2023 Pagamento Fattura n.982 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	0,00	892,40	0,00	0,00		F
M	116	2022	25/07/2022	A03/10	Agenzia delle Entrate IVA COBOR MATERIALE PULIZIA AS 2022/2023 - Fattura n.982 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	0,00	182,90	0,00	0,00		I
M	117	2022	25/07/2022	A02	S.H.S. S.R.L. SHS 1APRILE/30GIUGNO - Pagamento Fattura n.95/C/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	386,13	0,00	0,00		F
M	118	2022	25/07/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA SHS 1APRILE/30GIUGNO - Fattura n.95/C/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	84,95	0,00	0,00		I
M	119	2022	25/07/2022	A02	FASTWEB SpA FASTWEB FATT6 AL 14/07 - Pagamento Fattura n.PAE0026958 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	120	2022	25/07/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0026958 del 14/07/2022 FASTWEB FATT6 AL 14/07 Fornitura del 14/07/2022	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	121	2022	25/07/2022	A01/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Materiale didattico alunni, Borgione. Pagamento Fattura n.V3-21260 del 21/07/2022 BORGIONE CANCELLERIA INFANZIA Fornitura del 21/07/2022.	0,00	44,02	0,00	0,00		F
M	122	2022	25/07/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Materiali didattico alunni - Fattura n.V3-21260 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	9,68	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	77.907,13

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	27.027,76	22.888,32	6.928,59	26.834,20		
R	44	2021	28/07/2022	0201/08	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Apprendimento e Socialità - Avviso n. 97072021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 #restiamocompetenti - RIMBORSO	0,00	0,00	25.206,93	0,00		
R	45	2022	28/09/2022	0306/19	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. ErogazioneRisorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/20222	2.793,69	0,00	0,00	0,00		
R	46	2022	28/09/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	224,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2022	28/09/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2022	28/09/2022	0306/20	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Erogazione acconto PNRR - Progetti in essere - Spazi e Strumenti digitali per le STEM - avviso 10812 (13/05/2021)	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	123	2022	28/09/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	172,00	0,00	0,00		F
M	124	2022	28/09/2022	A02	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	68,10	0,00	0,00		F
M	125	2022	28/09/2022	A03	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	54,78	0,00	0,00		F
M	126	2022	30/09/2022	A01/10	Madisoft S.p.A. Nuvola Madisoft REGISTRO ELETTRONICO: Area Alunni, Registro Elettronico, App tutore e PagoNuvola a.s.2022/23 - Pagamento Fattura n.0000002226/PA del 02/09/2022 Madisoft registro elettronico as 2022/2023 Fornitura del 02/09/2022.	0,00	1.550,00	0,00	0,00		F
M	127	2022	30/09/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Madisoft registro elettronico as 2022/2023 - attura n.0000002226/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	341,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	112.095,87

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	38.195,45	25.074,20	32.135,52	26.834,20		
M	128	2022	30/09/2022	A01/10	CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. Pagamento Fattura n.157 del 05/09/2022 Registri as 2022/2023 Casa ed dei Comuni - Fornitura del 05/09/2022. Registri a.s. 2022/2023 - Casa Ed. dei Comuni	0,00	384,50	0,00	0,00		F
M	129	2022	30/09/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.157 del 05/09/2022 Registri as 2022/2023 Casa ed dei Comuni - Fornitura del 05/09/2022	0,00	84,59	0,00	0,00		I
M	130	2022	30/09/2022	A03/08	Seritalia srl Seritalia TARGHE PON FESR Cablaggio - Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022. Targhe pubblicitarie e distanziali - Seritalia	0,00	75,00	0,00	0,00		F
M	131	2022	30/09/2022	A03/08	Agenzia delle Entrate Seritalia TARGHE PON FESR Cablaggio -IVA Fattura n.FPA 5/22 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	0,00	16,50	0,00	0,00		I
M	132	2022	30/09/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO Poste periodo Agosto/fattura Settembre Pagamento Fattura n.1022249860 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	0,00	122,88	0,00	0,00		F
R	49	2022	14/10/2022	0301/02	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Funzionamento amm didattico settembre dicembre 2022 integrazione a pa 2022	3.920,19	0,00	0,00	0,00		
M	133	2022	18/10/2022	P02/05	RUSSO SALVATORE FSE 143 Appr. e Socialità - CS RUSSO S. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	136,27	0,00	0,00		F
M	134	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate RITENUTE RUSSO S. FSE 143 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	129,13	0,00	0,00		I
M	134	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate RITENUTE RUSSO S. FSE 143 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	-129,13	0,00	0,00		A

Fondo Cassa Finale	115.196,32

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	25.893,94	32.135,52	26.834,20		
M	135	2022	18/10/2022	P02/05	FEBBRARO LUISA FEBBRARO L. - FSE 143 Appr. e Socialità - ASS. AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	136	2022	18/10/2022	P02/05	FERRAIUOLO IMMACOLATA FERRAIUOLO I. - FSE 143 Appr. e Socialità - ASS. AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	137	2022	18/10/2022	P02/05	MATTALIANO FILOMENA MATTALIANO F. - FSE 143 Appr. e Socialità - ASS. AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	138	2022	18/10/2022	P02/05	ROMANO MARIATERESA ROMANO MT. - FSE 143 Appr. e Socialità - ASS. AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	139	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 143 - ASS. AMM.VE - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-374,48	0,00	0,00		A
M	139	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 143 - ASS. AMM.VE - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	374,48	0,00	0,00		I
M	140	2022	18/10/2022	P02/06	IROLLO ASSUNTA IROLLO A. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,44	0,00	0,00		F
M	141	2022	18/10/2022	P02/06	NAPOLITANO MARIANNA NAPOLITANO M. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	229,96	0,00	0,00		F
M	142	2022	18/10/2022	P02/06	OREFICE ANTONIO OREFICE A. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	114.111,24

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	26.979,02	32.135,52	26.834,20		
M	143	2022	18/10/2022	P02/06	OREFICE BIAGIO OREFICE B. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,44	0,00	0,00		F
M	144	2022	18/10/2022	P02/06	PATRIZIO MARIO PATRIZIO M. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	145	2022	18/10/2022	P02/06	PIANESE SALVATORE PIANESE S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,44	0,00	0,00		F
M	146	2022	18/10/2022	P02/06	RUSSO SALVATORE RUSSO S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	147	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 151 - COLLAB. SCOL. - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-1.380,08	0,00	0,00		A
M	147	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 151 - COLLAB. SCOL. - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	1.380,08	0,00	0,00		I
M	148	2022	18/10/2022	P02/06	FEBBRARO LUISA FEBBRARO L. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	149	2022	18/10/2022	P02/06	FERRAIUOLO IMMACOLATA FERRAIUOLO I. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	150	2022	18/10/2022	P02/06	MATTALIANO FILOMENA MATTALIANO F. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	112.159,11

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	28.931,15	32.135,52	26.834,20		
M	151	2022	18/10/2022	P02/06	ROMANO MARIATERESA ROMANO MT. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	152	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 151 - ASS. AMM.VE - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-1.497,84	0,00	0,00		A
M	152	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate RITENUTE FSE 151 - ASS. AMM.VE - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	1.497,84	0,00	0,00		I
M	153	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate Fondo Credito	0,00	0,70	0,00	0,00		I
M	154	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat	0,00	48,40	0,00	0,00		I
M	155	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	156	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRAP	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	157	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	45,43	0,00	0,00		I
M	158	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate Fondo Credito	0,00	2,04	0,00	0,00		I
M	159	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat	0,00	140,36	0,00	0,00		I
M	160	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip	0,00	51,04	0,00	0,00		I
M	161	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRAP	0,00	49,32	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	111.392,02

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	29.698,24	32.135,52	26.834,20		
M	162	2022	18/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	131,72	0,00	0,00		I
M	163	2022	18/10/2022	P02/06	PIANESE SALVATORE PIANESE S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,44	0,00	0,00		F
M	164	2022	18/10/2022	P02/06	RUSSO SALVATORE RUSSO S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	165	2022	18/10/2022	P02/06	FEBBRARO LUISA FEBBRARO L. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	166	2022	18/10/2022	P02/06	FERRAIUOLO IMMACOLATA FERRAIUOLO I. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	167	2022	18/10/2022	P02/06	MATTALIANO FILOMENA MATTALIANO F. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	168	2022	18/10/2022	P02/06	ROMANO MARIATERESA ROMANO MT. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,20	0,00	0,00		F
M	169	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 CS Fondo Credito	0,00	7,50	0,00	0,00		I
M	170	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 CS INPDAP c/Dat	0,00	517,28	0,00	0,00		I
M	171	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip	0,00	188,10	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	108.660,01

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	32.430,25	32.135,52	26.834,20		
M	172	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 CS IRAP	0,00	181,71	0,00	0,00		I
M	173	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 CS IRPEF	0,00	485,49	0,00	0,00		I
M	174	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito	0,00	8,12	0,00	0,00		I
M	175	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 AA INPDAP c/Dat	0,00	561,44	0,00	0,00		I
M	176	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 AA INPDAP c/dip	0,00	204,16	0,00	0,00		I
M	177	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 AA IRAP	0,00	197,20	0,00	0,00		I
M	178	2022	18/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate 151 AA IRPEF	0,00	526,92	0,00	0,00		I
M	163	2022	19/10/2022	P02/06	PIANESE SALVATORE PIANESE S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-221,44	0,00	0,00		A
M	164	2022	19/10/2022	P02/06	RUSSO SALVATORE RUSSO S. - FSE 151 Appr. e Socialità - COLLAB. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-85,17	0,00	0,00		A
M	165	2022	19/10/2022	P02/06	FEBBRARO LUISA FEBBRARO L. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-395,20	0,00	0,00		A
M	166	2022	19/10/2022	P02/06	FERRAIUOLO IMMACOLATA FERRAIUOLO I. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-395,20	0,00	0,00		A

Fondo Cassa Finale	107.591,98

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	33.498,28	32.135,52	26.834,20		
M	167	2022	19/10/2022	P02/06	MATTALIANO FILOMENA MATTALIANO F. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-395,20	0,00	0,00		A
M	168	2022	19/10/2022	P02/06	ROMANO MARIATERESA ROMANO MT. - FSE 151 Appr. e Socialità - ASS.AMM.VE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-395,20	0,00	0,00		A
M	179	2022	21/10/2022	P02/05	DE ROSA IDA FSE 143 - ESPERTA DE ROSA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	180	2022	21/10/2022	P02/05	FIDENTEA PIERA FSE 143 - ESPERTA FIDENTEA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	181	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate Fondo Credito FSE 143 ESPERTE FIDENTEA, DE ROSA	0,00	11,08	0,00	0,00		I
M	182	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat FSE 143 ESPERTE FIDENTEA, DE ROSA	0,00	765,94	0,00	0,00		I
M	183	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip FSE 143 ESPERTE FIDENTEA, DE ROSA	0,00	278,52	0,00	0,00		I
M	184	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRAP FSE 143 ESPERTE FIDENTEA, DE ROSA	0,00	269,02	0,00	0,00		I
M	185	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRPEF FSE 143 ESPERTE FIDENTEA, DE ROSA	0,00	1.006,40	0,00	0,00		I
M	186	2022	21/10/2022	P02/05	LAMBERTO MARIA FSE 143 - TUTOR - LAMBERTO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	103.781,87

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	37.308,39	32.135,52	26.834,20		
M	187	2022	21/10/2022	P02/05	PRISCO BARBARA FSE 143 - TUTOR - PRISCO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	188	2022	21/10/2022	P02/05	PUZONE GAETANA FSE 143 - TUTOR - PUZONE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	189	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate Fondo Credito FSE 143 TUTOR PRISCO, PUZONE, LAMBERTO	0,00	7,11	0,00	0,00		I
M	190	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat FSE 143 TUTOR PRISCO, PUZONE, LAMBERTO	0,00	492,39	0,00	0,00		I
M	191	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip FSE 143 TUTOR PRISCO, PUZONE, LAMBERTO	0,00	179,04	0,00	0,00		I
M	192	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRAP FSE 143 TUTOR PRISCO, PUZONE, LAMBERTO	0,00	172,95	0,00	0,00		I
M	193	2022	21/10/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRPEF FSE 143 TUTOR PRISCO, PUZONE, LAMBERTO	0,00	646,98	0,00	0,00		I
M	194	2022	21/10/2022	P02/06	BAZZARINI ANGELA FSE 151 - TUTOR INTERNE BAZZARINI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	195	2022	21/10/2022	P02/06	CERBONE PINA FSE 151 - TUTOR INTERNE CERBONE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	196	2022	21/10/2022	P02/06	D'AMORE GIUSEPPINA FSE 151 - TUTOR INTERNE D'AMORE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	100.280,85

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	40.809,41	32.135,52	26.834,20		
M	197	2022	21/10/2022	P02/06	LAMMOGLIA DANIELA FSE 151 - TUTOR INTERNE LAMMOGLIA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	198	2022	21/10/2022	P02/06	OLIVIERO ANNA FSE 151 - TUTOR INTERNE OLIVIERO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	199	2022	21/10/2022	P02/06	PIGNAROSA ANNUNZIATA FSE 151 - TUTOR INTERNE PIGNAROSA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	200	2022	21/10/2022	P02/06	POLIDORO CARMELINA FSE 151 - TUTOR INTERNE POLIDORO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	201	2022	21/10/2022	P02/06	PRISCO BARBARA FSE 151 - TUTOR INTERNE PRISCO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	202	2022	21/10/2022	P02/06	TEDESCHI ROSARIA FSE 151 - TUTOR INTERNE TEDESCHI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	203	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito FSE 151 TUTOR INTERNE	0,00	26,09	0,00	0,00		I
M	204	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat FSE 151 TUTOR INTERNE	0,00	1.805,43	0,00	0,00		I
M	205	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip FSE 151 TUTOR INTERNE	0,00	656,50	0,00	0,00		I
M	206	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP FSE 151 TUTOR INTERNE	0,00	634,15	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	93.954,62

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	47.135,64	32.135,52	26.834,20		
M	207	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF FSE 151 TUTOR INTERNE	0,00	2.372,24	0,00	0,00		I
M	208	2022	21/10/2022	P02/06	BAZZARINI ANGELA FSE 151 - ESPERTE INTERNE BAZZARINI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	209	2022	21/10/2022	P02/06	D'AMORE GIUSEPPINA FSE 151 - ESPERTE INTERNE D'AMORE Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	210	2022	21/10/2022	P02/06	FIDENTEA PIERA FSE 151 - ESPERTE INTERNE FIDENTEA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	211	2022	21/10/2022	P02/06	PRISCO BARBARA FSE 151 - ESPERTE INTERNE PRISCO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	212	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito FSE 151 ESPERTE INTERNE	0,00	22,16	0,00	0,00		I
M	213	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat FSE 151 ESPERTE INTERNE	0,00	1.531,88	0,00	0,00		I
M	214	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip FSE 151 ESPERTE INTERNE	0,00	557,04	0,00	0,00		I
M	215	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP FSE 151 ESPERTE INTERNE	0,00	538,04	0,00	0,00		I
M	216	2022	21/10/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF FSE 151 ESPERTE INTERNE	0,00	2.012,80	0,00	0,00		I
M	217	2022	25/10/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	106,50	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	83.075,88

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	42.115,64	58.014,38	32.135,52	26.834,20		
M	218	2022	25/10/2022	A02	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	52,07	0,00	0,00		F
M	219	2022	25/10/2022	A03	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	108,88	0,00	0,00		F
M	220	2022	26/10/2022	A03	VERDE FLORA Restituzione somma versata per errore materiale da parte del genitore dell'alunno Iannone Mario - errore tra codici scuole	0,00	20,00	0,00	0,00		F
R	50	2022	04/11/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori per ass.ne alunni	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2022	04/11/2022	0606	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. Contributi per copertura assicurativa personale scolastico	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2022	04/11/2022	0604/02	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s 2022_2023	1.626,00	0,00	0,00	0,00		
M	221	2022	04/11/2022	A01	BANCA DI CREDITO POPOLARE soc coop per azioni Banca credito popolare - Addebito periodico spese e bollo a carico ente come da Convenzione di Cassa	0,00	12,80	0,00	0,00		I
M	222	2022	04/11/2022	P04/05	Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Andrea Torrente" Restituzione Fondi Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022 - Ambito 18	0,00	373,44	0,00	0,00		I
M	223	2022	07/11/2022	A01/08	350TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/200	0,00	20,54	0,00	0,00		I
M	224	2021	07/11/2022	A01/08	350TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/200	0,00	0,00	0,00	2,84		I
M	225	2022	07/11/2022	A01/09	350TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/200	0,00	445,46	0,00	0,00		I
M	226	2021	07/11/2022	A01/09	350TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 RESTITUZIONE AI SENSI DALL'ART. -BIS DL 134/2009	0,00	0,00	0,00	0,88		I

Fondo Cassa Finale	83.833,97

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	43.910,64	59.047,57	32.135,52	26.837,92		
M	227	2022	09/11/2022	P02/06	BRICO FERRAMENTA PON FSE 151 - Street Art - BRICO FERRAMENTA Fornitura del 30/07/2022. BRICO FERRAMENTA - Materiale STREET ART PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-15 Modulo: "Street art - Il muro racconta" - Pagamento Fattura n.297/2022 del 30/07/2022	0,00	356,50	0,00	0,00		F
M	228	2022	09/11/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IVA PON FSE 151 - Street Art - BRICO FERRAMENTA - Fattura n.297/2022 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022	0,00	78,43	0,00	0,00		I
M	229	2022	09/11/2022	A01/10	IKEA ITALIA RETAIL SRL IKEA SPAZI INFANZIA Fornitura del 06/09/2022. Arredi per adeguamento spazi interni alle condizioni di sicurezza e alle esigenze di efficienza - IKEA - Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004696 del 06/09/2022	0,00	943,95	0,00	0,00		F
M	230	2022	09/11/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.RIMS_2022_0004696 del 06/09/2022 IKEA SPAZI INFANZIA Fornitura del 06/09/2022	0,00	207,67	0,00	0,00		I
M	231	2022	09/11/2022	A02	S.H.S. S.R.L. SHS Ultimo trimestre, luglio/settembre 2022 - Pagamento Fattura n.150/C/2022 del 24/10/2022 - Fornitura del 24/10/2022	0,00	72,22	0,00	0,00		F
M	232	2022	09/11/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA SHS Ultimo trimestre, luglio/settembre 2022 -Fattura n.150/C/2022 del 24/10/2022 - Fornitura del 24/10/2022	0,00	15,89	0,00	0,00		I
M	233	2022	09/11/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO POSTE ITALIANE, Periodo Settembre 2022 - Pagamento Fattura n.1022280686 del 02/11/2022 - Fornitura del 02/11/2022	0,00	10,75	0,00	0,00		F
M	234	2022	09/11/2022	A02	INFOSYS TEAM S.r.l. INFOSYS Sito WEB a.s. 2021/2022 - Pagamento Fattura n.126 del 27/10/2022 - Fornitura del 27/10/2022	0,00	250,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	81.898,56

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	43.910,64	60.982,98	32.135,52	26.837,92		
M	235	2022	09/11/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA INFOSYS Sito WEB a.s. 2021/2022 Fattura n.126 del 27/10/2022 - Fornitura del 27/10/2022	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	236	2022	09/11/2022	A03/11	INFOSYS TEAM S.r.l. INFOSYS Lab Informatica - DDI MEZZOGIORNO - Fornitura del 04/11/2022. Nr. 16 Hard disk e nr. 15 Monitor per il potenziamento della connettività negli ambienti di apprendimento e in particolare nei laboratori di informatica - Pagamento Fattura n.135 del 04/11/2022	0,00	2.717,00	0,00	0,00		F
M	237	2022	09/11/2022	A03/11	Agenzia delle Entrate IVAINFOSYS Lab Informatica - DDI MEZZOGIORNO Fattura n.135 del 04/11/2022 - Fornitura del 04/11/2022	0,00	597,74	0,00	0,00		I
M	238	2021	09/11/2022	A01/10	S.M.G. S.N.C. DI DE MICCO DOMENICO & C. TELECAMERE SMG Fornitura del 04/11/2022. Fornitura e posa 5Telecamere, Swicht e rete cavi UTP e rete alimentazione, ponte radio per il collegamento via etere dei due plessi, programmazione, configurazione. Pagamento Fattura n.01 del 04/11/2022	0,00	0,00	0,00	3.000,00		F
M	239	2021	09/11/2022	A01/10	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.01 del 04/11/2022 TELECAMERE SMG Fornitura del 04/11/2022	0,00	0,00	0,00	660,00		I
M	240	2022	10/11/2022	P02/06	National Pens National Pens - Penne personalizzate PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 nnn	0,00	381,90	0,00	0,00		F
M	241	2022	24/11/2022	P04/02	MATTALIANO FILOMENA SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO18 AS 21/22 MATTALIANO Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,03	0,00	0,00		F
M	242	2022	24/11/2022	P04/02	Agenzia delle Entrate Fondo Credito SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO 18 A.S. 2021/2022	0,00	0,41	0,00	0,00		I
M	243	2022	24/11/2022	P04/02	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO 18 A.S. 2021/2022	0,00	28,07	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	74.379,41

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	43.910,64	64.842,13	32.135,52	30.497,92		
M	244	2022	24/11/2022	P04/02	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO 18 A.S. 2021/2022	0,00	10,21	0,00	0,00		I
M	245	2022	24/11/2022	P04/02	Agenzia delle Entrate IRAP SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO 18 A.S. 2021/2022	0,00	9,86	0,00	0,00		I
M	246	2022	24/11/2022	P04/02	Agenzia delle Entrate IRPEF SUPPORTO AMM.VO PNFD AMBITO 18 A.S. 2021/2022	0,00	26,35	0,00	0,00		I
R	53	2022	28/11/2022	0306/18	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. ACCONTO - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-521	11.972,52	0,00	0,00	0,00		
R	54	2022	28/11/2022	0306/21	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. erogazione Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.478,24	0,00	0,00	0,00		
R	55	2022	28/11/2022	0601	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi volontari da famiglie - prelievo da CCP	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2022	28/11/2022	0301	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. erogazione Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	251,55	0,00	0,00	0,00		
R	57	2022	28/11/2022	0610/01	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2022	28/11/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2022	28/11/2022	0602	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	15,00	0,00	0,00	0,00		
M	247	2022	30/11/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	267,00	0,00	0,00		F
M	248	2022	30/11/2022	A03	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	7,73	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	89.707,57

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	65.163,28	32.135,52	30.497,92		
M	249	2022	05/12/2022	A05/02	ANTONIO MONTANILE L'artigiano Uscita didattica 03/11/22 Fornitura del 03/11/2022 - Pagamento Fattura n.27/001 del 03/11/2022	0,00	663,94	0,00	0,00		F
M	250	2022	05/12/2022	A05/02	Agenzia delle Entrate IVA L'artigiano Uscita didattica 03/11/22 -Fattura n.27/001 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	0,00	146,07	0,00	0,00		I
M	251	2022	05/12/2022	A03	Società Cattolica di Ass. Assicurazione a.s. 2022/2023 Pagamento Fattura n.336_CA del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	0,00	3.382,00	0,00	0,00		F
M	252	2022	05/12/2022	A02	Madisoft S.p.A. Rinnovo firma digitale MADISOFT Pagamento Fattura n.0000004143/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	253	2022	05/12/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA Rinnovo firma digitale MADISOFTFattura n.0000004143/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	254	2022	05/12/2022	A02	FASTWEB SpA FASTWEB fattura novembre_periodo metà novembre metà gennaio Pagamento Fattura n.PAE0044728 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	255	2022	05/12/2022	A02	Agenzia delle Entrate IVA FASTWEB fattura novembre_periodo metà novembre metà gennaioFattura n.PAE0044728 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	256	2022	05/12/2022	A02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO Poste fattura dicembre_periodo ottobre Pagamento Fattura n.1022308517 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	0,00	47,91	0,00	0,00		F
M	257	2022	05/12/2022	A05/02	MIRANTE TURISMO S.R.L. MIRANTE Noleggio BUS uscita didattica 03_nov_2022 Pagamento Fattura n.862-EL del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	700,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	84.328,45

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	70.542,40	32.135,52	30.497,92		
M	258	2022	05/12/2022	A05/02	Agenzia delle Entrate IVA MIRANTE Noleggio BUS uscita didattica 03_nov_2022 Fattura n.862-EL del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	259	2022	05/12/2022	A01/11	A.Z. per l`UFFICIO S.N.C. di Antonio Lanna & C. AZ Prodotti pulizia as 22_23 Pagamento Fattura n.273 del 29/11/2022Fornitura del 29/11/2022	0,00	2.297,53	0,00	0,00		F
M	260	2022	05/12/2022	A01/11	Agenzia delle Entrate IVA AZ Prodotti pulizia as 22_23 Fattura n.273 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	495,56	0,00	0,00		I
M	261	2022	07/12/2022	P02/06	ZERBIB JONATHAN ESPERTO ESTERNO FSE 151 ZERBIB J Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	262	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 ZERBIB J	0,00	164,52	0,00	0,00		I
M	263	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF R.A. ESPERTO ESTERNO FSE 151 ZERBIB J	0,00	387,10	0,00	0,00		I
M	264	2022	07/12/2022	P02/06	MASONE GIULIA ESPERTO ESTERNO FSE 151 MASONE G Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	3.096,78	0,00	0,00		F
M	265	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 MASONE G	0,00	329,03	0,00	0,00		I
M	266	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF R.A. ESPERTO ESTERNO FSE 151 MASONE G	0,00	774,19	0,00	0,00		I
M	267	2022	07/12/2022	P02/06	ISOLDO SALVATORE ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.049,54	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	74.115,82

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	80.755,03	32.135,52	30.497,92		
M	268	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	269	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	270	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	271	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	272	2022	07/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF ESPERTO ESTERNO FSE 151 ISOLDO S	0,00	388,18	0,00	0,00		I
M	273	2022	14/12/2022	A01	STARITA STEFANO STARITA STEFANO SALDO RSPP 2020 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	-800,25	0,00	0,00		A
M	273	2022	14/12/2022	A01	STARITA STEFANO STARITA STEFANO SALDO RSPP 2020 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	800,25	0,00	0,00		F
M	274	2022	14/12/2022	A01	Agenzia delle Entrate IRPEF Starita Stefano RSPP SALDO 2020	0,00	-149,75	0,00	0,00		A
M	274	2022	14/12/2022	A01	Agenzia delle Entrate IRPEF Starita Stefano RSPP SALDO 2020	0,00	149,75	0,00	0,00		I
M	275	2022	14/12/2022	P02/06	PEZZELLA ROSANGELA ESPERTO ESTERNO FSE 151 PEZZELLA R Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	276	2022	14/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 PEZZELLA	0,00	164,52	0,00	0,00		I
M	277	2022	14/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF ESPERTO ESTERNO FSE 151 PEZZELLA	0,00	387,10	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	70.965,36

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	83.905,49	32.135,52	30.497,92		
M	278	2022	14/12/2022	P02/05	D'AURIA MARIA CLEMENTE ESPERTA PON FSE 143 D'AURIA MARIA CLEMENTE Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	279	2022	14/12/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTA PON FSE 143 D'AURIA MARIA CLEMENTE	0,00	164,52	0,00	0,00		I
M	280	2022	14/12/2022	P02/05	Agenzia delle Entrate IRPEF ESPERTA PON FSE 143 D'AURIA MARIA CLEMENTE	0,00	387,10	0,00	0,00		I
M	281	2021	14/12/2022	A01	STARITA STEFANO STARITA STEFANO SALDO RSPP 2020 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	800,25		F
M	282	2021	14/12/2022	A01	Agenzia delle Entrate IRPEF STARITA STEFANO SALDO RSPP 2020	0,00	0,00	0,00	149,75		I
M	283	2022	15/12/2022	P02/06	CALABRESE ANTONELLA ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE A Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	284	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	285	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	286	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	287	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	288	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF ESPERTO ESTERNO FSE 151 CALABRESE	0,00	503,20	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	65.815,36

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	88.105,49	32.135,52	31.447,92		
M	289	2022	15/12/2022	P02/06	MORZILLO PASQUALINA ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO P Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	290	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate Fondo Credito ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	291	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	292	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	293	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRAP ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	294	2022	15/12/2022	P02/06	Agenzia delle Entrate IRPEF ESPERTO ESTERNO FSE 151 MORZILLO	0,00	503,20	0,00	0,00		I
M	295	2022	18/12/2022	P03/01	BAZZARINI ANGELA Bazzarini EIPASS as 22_23 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	310,02	0,00	0,00		F
M	296	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate Fondo Credito Bazzarini EIPASS as 22_23	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	297	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat Bazzarini EIPASS as 22_23	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	298	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip Bazzarini EIPASS as 22_23	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	299	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate IRAP Bazzarini EIPASS as 22_23	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	300	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate IRPEF Bazzarini EIPASS as 22_23	0,00	166,94	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	63.018,68

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	59.559,95	90.902,17	32.135,52	31.447,92		
M	301	2022	18/12/2022	P03/01	D'AMORE GIUSEPPINA D'Amore EIPASS as 22_23 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	310,02	0,00	0,00		F
M	302	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate Fondo Credito D'Amore EIPASS as 22_23	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	303	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat D'Amore EIPASS as 22_23	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	304	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip D'Amore EIPASS as 22_23	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	305	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate IRAP D'Amore EIPASS as 22_23	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	306	2022	18/12/2022	P03/01	Agenzia delle Entrate IRPEF D'Amore EIPASS as 22_23	0,00	166,94	0,00	0,00		I
R	60	2022	19/12/2022	0306/23	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. ACCONTO 50% - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2022	19/12/2022	0306/24	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. Risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche - concorso ordinario di cui al Bando DD n. 498/2020	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2022	19/12/2022	0604/02	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2022/2023	595,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2022	19/12/2022	0605	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Maggiore entrata per contributo genitori ass.ne alunni	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2022	22/12/2022	0604/02	Genitori degli studenti dell'I.C. "A. DE CURTIS" Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione as 22/23	645,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	64.754,00

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	61.991,95	91.598,85	32.135,52	31.447,92		
M	307	2022	22/12/2022	A01	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER SERVIZIO DI CASSA 2022 Pagamento Fattura n.0000106/4S del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	308	2022	22/12/2022	A01	Agenzia delle Entrate IVA SERVIZIO DI CASSA 2022Fattura n.0000106/4S del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	0,00	154,00	0,00	0,00		I
R	65	2022	23/12/2022	0505/1	ateneo suor orsola benincasa di napoli Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2022	23/12/2022	0301/02	MIUR DIR. GEN. RISORSE UMANE E FIN. A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	332,06	0,00	0,00	0,00		
M	309	2022	23/12/2022	A05/02	MT communications scopriamo la nostra terra Mt Communications Scopriamo la Nostra Terra uscita 20 dicembre Fornitura del 20/12/2022 Pagamento Fattura n.FPA 98/22 del 20/12/2022	0,00	807,00	0,00	0,00		F
R	67	2022	27/12/2022	9901	DSGA COLELLA FRANCESCA Chiusura fondo minute spese	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	310	2022	27/12/2022	A01	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	172,60	0,00	0,00		F
M	311	2022	27/12/2022	A03	COLELLA FRANCESCA Reintegro minute spese	0,00	127,40	0,00	0,00		F
M	312	2022	29/12/2022	A01	BANCA DI CREDITO POPOLARE soc coop per azioni Banca Credito Popolar - ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 28/12/2022	0,00	55,80	0,00	0,00		I
					TOTALI:	64.224,01	93.615,65	32.135,52	31.447,92		

Fondo Cassa Finale	64.969,26

Data 28/02/2023

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
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	93.673,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	64.224,01	93.615,65	32.135,52	31.447,92		

Fondo Cassa Finale	64.969,26

Data 28/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Emilio Parisi

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