



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.543

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	110.474,08
1	12/01/2023	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.745/A del 14/12/2022 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE I.C. PARMENIDE	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	2.562,00	107.912,08
2	12/01/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5796/FVIFO del 20/12/2022 CIG: Z6D3910DC1 ACQUISTO WEBINAR FORMAZIONE SPECIFICA - ITALIASCUOLA	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	75,60	107.836,48
3	12/01/2023	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE Pagamento Fattura n.2022 66 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022. MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DISLOCATI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO	1		3	A01	0,00	0,00	0,00	750,00	107.086,48
4	12/01/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022 66 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022	1		4	A01	0,00	0,00	0,00	165,00	106.921,48
5	12/01/2023	Idea Legno di Angelo di Lucia & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CANCELLI E SERRATURE, PLESSI PRIMARIA ASCEA MARINA, INFANZIA ASCEA MARINA E SECONDARIA	1		5	A01	0,00	0,00	921,10	0,00	106.000,38
6	17/01/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI Pagamento Fattura n.070660221000098 del 20/12/2022 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA - I.C. PARMENIDE	2		6	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	105.500,38
7	17/01/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.070660221000098 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	2		7	A02	0,00	0,00	110,00	0,00	105.390,38
8	17/01/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE - SERVIZIO TESORERIA - I.C. PARMENID	2		8	A02	0,00	0,00	125,03	0,00	105.265,35
9	17/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2417/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. PAGAMENTO PACCHETTO ARGO SOFTWARE - BILANCIO - PERSONALE - XML PER AVCP - ARGO F24	2		9	A02	0,00	0,00	0,00	693,00	104.572,35
10	17/01/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTOIVA Fattura n.2417/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	2		10	A02	0,00	0,00	0,00	152,46	104.419,89
TOTALE:							0,00	0,00	1.656,13	4.398,06	104.419,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.544

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	1.656,13	4.398,06	104.419,89
11	17/01/2023	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000000938/PA del 15/01/2023 RINNOVO NUVOLA MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2023 31/12/2023 COMPRENSIVO DI: GESTIONE DOCUMENTALE - GESTIONE FIRMA DIGITALE E MARCHE TEMPORALI - BACHECHE DIGITALI - MAIL PROCESSING - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - ACCESSO CIVICO - MAD - MODULI	2		11	A02	0,00	0,00	0,00	1.275,00	103.144,89
12	17/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000000938/PA del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023	2		12	A02	0,00	0,00	0,00	275,50	102.869,39
13	17/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000000938/PA del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023	2		13	A02	0,00	0,00	5,00	0,00	102.864,39
14	18/01/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30,00 € BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - COD. MA 01030652659201777	3		14	A02	0,00	0,00	30,00	0,00	102.834,39
15	01/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.956/FVISE del 24/01/2023 CIG: Z6E39A1DD0 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA GRUPPO SPAGGIARI ANNO 2023	4		15	A02	0,00	0,00	0,00	397,28	102.437,11
16	01/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.956/FVISE del 24/01/2023 CIG: Z6E39A1DD0 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA GRUPPO SPAGGIARI ANNO 2023	4		16	A02	0,00	0,00	3,72	0,00	102.433,39
17	01/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.956/FVISE del 24/01/2023	4		17	A02	0,00	0,00	16,04	0,00	102.417,35
18	01/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.243/FVIFO CIG: Z713981BE0 WEBINAR - ANTEPRIMA CODICE DEGLI APPALTI	4		18	A02	0,00	0,00	79,20	0,00	102.338,15
19	01/02/2023	GERARDO RAIMONDO Pagamento Fattura n.1/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA, PLESSI PRIMARIA ASCEA MARINA, PRIMARIA ASCEA CAPOLUOGO, INFANZIA ASCEA MARINA E SECONDARIA	4		19	A01	0,00	0,00	0,00	400,00	101.938,15
20	01/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1/PA del 26/01/2023	4		20	A01	0,00	0,00	0,00	88,00	101.850,15
TOTALE:							0,00	0,00	1.790,09	6.833,84	101.850,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.545

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	1.790,09	6.833,84	101.850,15
21	21/02/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI I.C. PARMENIDE	5	1		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	101.862,15
22	21/02/2023	GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEI PLESSI DELL'IC PARMENIDE DI ASCEA Pagamento Fattura n.398/P del 31/01/2023	5		21	A03	0,00	0,00	68,75	0,00	101.793,40
23	21/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.398/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	5		22	A03	0,00	0,00	15,13	0,00	101.778,27
24	21/02/2023	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI I.C. PARMENIDE Pagamento Fattura n.1023033338 del 06/02/2023	5		23	A02	0,00	0,00	15,30	0,00	101.762,97
25	21/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. "LA PIATTAFORMA FUTURA PNRR: SUGGERIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI "PIANO SCUOLA 4.0" E "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/2022" Pagamento Fattura n.1002/FVIFO del 31/01/2023	5		24	A02	0,00	0,00	88,00	0,00	101.674,97
26	21/02/2023	DECATHLON ITALIA SRL ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE Pagamento Fattura n.12300600010000007967 del 15/02/2023	5		25	A03	0,00	0,00	26,78	0,00	101.648,19
27	21/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.12300600010000007967 del 15/02/2023	5		26	A03	0,00	0,00	5,89	0,00	101.642,30
28	21/02/2023	DECATHLON ITALIA SRL ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE Pagamento Fattura n.12300600010000007950 del 15/02/2023	5		27	A03	0,00	0,00	80,22	0,00	101.562,08
29	21/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.12300600010000007950 del 15/02/2023	5		28	A03	0,00	0,00	17,65	0,00	101.544,43
30	21/02/2023	DECATHLON ITALIA SRL ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE Pagamento Fattura n.12300600010000007949 del 15/02/2023	5		29	A03	0,00	0,00	46,70	0,00	101.497,73
TOTALE:							12,00	0,00	2.154,51	6.833,84	101.497,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.546

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			12,00	0,00	2.154,51	6.833,84	101.497,73	
31	21/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.12300600010000007949 del 15/02/2023	5		30	A03	0,00	0,00	10,27	0,00	101.487,46
32	21/02/2023	DECATHLON ITALIA SRL ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE Pagamento Fattura n.12300607060000000239 del 20/02/2023	5		31	A03	0,00	0,00	19,89	0,00	101.467,57
33	21/02/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.12300607060000000239 del 20/02/2023	5		32	A03	0,00	0,00	4,38	0,00	101.463,19
34	03/03/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI I.C. PARMENIDE	6	2		0605	6,00	0,00	0,00	0,00	101.469,19
35	06/03/2023	LINDI E PINTI DI SAGARIA ALFONSO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PLESSI I. C. PARMENIDE PAGAMENTO FATTURA n.1/PA del 27/02/2023	6		33	A01	0,00	0,00	1.272,10	0,00	100.197,09
36	06/03/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1/PA del 27/02/2023	6		34	A01	0,00	0,00	279,86	0,00	99.917,23
37	06/03/2023	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI I.C. PARMENIDE Pagamento Fattura n.1023063302 del 04/03/2023	6		35	A02	0,00	0,00	35,25	0,00	99.881,98
38	06/03/2023	GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA DELL'I.C. PARMENIDE Pagamento Fattura n.1026/P del 28/02/2023	6		36	A02	0,00	0,00	509,13	0,00	99.372,85
39	06/03/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1026/P del 28/02/2023	6		37	A02	0,00	0,00	112,01	0,00	99.260,84
40	06/03/2023	GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA DELL'I.C. PARMENIDE PAGAMENTO FATTURA n.721/P del 28/02/2023	6		38	A02	0,00	0,00	20,61	0,00	99.240,23
41	06/03/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.721/P del 28/02/2023	6		39	A02	0,00	0,00	4,53	0,00	99.235,70
42	07/03/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN	7	3		0604	308,74	0,00	0,00	0,00	99.544,44
TOTALE:							326,74	0,00	4.422,54	6.833,84	99.544,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.547

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				326,74		0,00	4.422,54	6.833,84	99.544,44
43	07/03/2023	FALIVENE SANDRO COMPENSO D.P.O. Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Prestazioni professionali	7		40	A01	0,00		0,00	1.338,37	0,00	98.206,07
44	07/03/2023	ERARIO DELLO STATO IRPEF	7		41	A01	0,00		0,00	247,62	0,00	97.958,45
45	07/03/2023	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl ACQUISTO RISME DI CARTA Pagamento Fattura n.000186/PA del 28/02/2023	7		42	A02	0,00		0,00	510,00	0,00	97.448,45
46	07/03/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.000186/PA del 28/02/2023	7		43	A02	0,00		0,00	112,20	0,00	97.336,25
47	07/03/2023	MATTIOCCO LUCA COMPENSO PROGETTISTA PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	8		44	P02/14	0,00		0,00	582,67	0,00	96.753,58
48	07/03/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	8		45	P02/14	0,00		0,00	910,43	0,00	95.843,15
49	07/03/2023	TOMASCO ANTONELLA COMPENSO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E..STATE CON Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	8		46	P02/14	0,00		0,00	309,99	0,00	95.533,16
50	07/03/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	8		47	P02/14	0,00		0,00	386,61	0,00	95.146,55
51	10/03/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-485 - E STATE con noi....	8	4		0201/1	0,00		2.035,50	0,00	0,00	97.182,05
52	10/03/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN	8	5		0604	456,14		0,00	0,00	0,00	97.638,19
53	10/03/2023	CILENTO ARTE ETS SPETTACOLO TEATRALE ULTIMA SIGARETTA DI BORSELLINO - USCITA DIDATTICA ALUNNI I.C. PARMENIDED Pagamento Fattura n.33 FE del 09/03/2023	11		48	A03	0,00		0,00	683,38	0,00	96.954,81
54	10/03/2023	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.33 FE del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	8		49	A03	0,00		0,00	68,34	0,00	96.886,47

TOTALE: 782,88 2.035,50 9.572,15 6.833,84 96.886,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.548

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				782,88	2.035,50	9.572,15	6.833,84	96.886,47
55	14/04/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Dotazione ordinaria (8/12 Gennaio-Agosto 2023)	9	6		0301	7.993,64	0,00	0,00	0,00	104.880,11
56	15/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo da privati assicurazione scolastica alunni	9	7		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	104.892,11
57	15/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni visite guidate a.s. 2022/2023	9	8		0604	2.816,16	0,00	0,00	0,00	107.708,27
58	17/04/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA	12	9		0306/10	0,00	7.301,00	0,00	0,00	115.009,27
59	17/04/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FESR - "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO PUBBL. 50636/2021 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" PROG. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 C.U.P. G69J22000030006	12	10		0202/02	0,00	489,44	0,00	0,00	115.498,71
60	17/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni visite guidate a.s. 2022/202	9	11		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	115.578,71
61	17/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni uscite didattiche a.s. 2022/2023	10	12		0604	117,00	0,00	0,00	0,00	115.695,71
62	19/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni uscite didattiche a.s. 2022/202	13	13		0604	95,40	0,00	0,00	0,00	115.791,11
63	22/04/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni sitite guidate a.s. 2022/202	14	14		0604	196,10	0,00	0,00	0,00	115.987,21
64	24/04/2023	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 21/03/2023 Noleggio n. n. autobus Salerno (16/03/202 3) e n. 2 autobus Vallo della Lucania (21/03/2023) lotto CIG: ZF23A34B4C	15		50	A03	0,00	0,00	963,64	0,00	115.023,57
65	24/04/2023	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. SALDO FATTURA N.15/PA DEL 01/04/2023 Noleggio autobus Paestum (20/03/2023) e Pioppi (27/03/2023) LOTTO CIG. ZF13A5A8F5	15		51	A03	0,00	0,00	454,55	0,00	114.569,02

TOTALE: 12.093,18 9.825,94 10.990,34 6.833,84 114.569,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.549

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.093,18	9.825,94	10.990,34	6.833,84	114.569,02
66	24/04/2023	Poste Italiane S.p.A. SALDO FATTURA N. 1023093945 DEL 12/04/202 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30096186-001 CIG: Z723AE2BA5	15		52	A02	0,00	0,00	15,30	0,00	114.553,72
67	24/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL SALDO FATTURA N. 1410/P DEL 31/03/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA (RIF. ORD. 460 del 08/02/2023) LOTTO CIG. Z7039DD17C	15		53	A02	0,00	0,00	15,95	0,00	114.537,77
68	24/04/2023	R.P. TINTEGGIATURE DI ROBERTO PIZZOLANTE SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 06/04/2023 TINTEGGIATURA LAB. ARTE E LAB. ROBOTICA (Plesso Centrale Ascea Marina) LOTTO CIG. Z553AA2242	15		54	A01	0,00	0,00	655,74	0,00	113.882,03
69	02/05/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni visite guidate a. s. 2022/2023	16	15		0604	498,90	0,00	0,00	0,00	114.380,93
70	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO pagamento IVA Fattura n.12/PA del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	17		55	A03	0,00	0,00	96,36	0,00	114.284,57
71	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO versamento IVA Fattura n.15/PA del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023	17		56	A03	0,00	0,00	45,45	0,00	114.239,12
72	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO versamento IVA Fattura n.1410/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	17		57	A02	0,00	0,00	3,51	0,00	114.235,61
73	12/05/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO contributo alunni per visite guidate a.s. 2022/2023	18	16		0604	143,20	0,00	0,00	0,00	114.378,81
74	13/05/2023	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. Saldo fattura n. 32/PA del 03/05/2023 visita guidata Castelvita (28/04/2023)	19		58	A03	0,00	0,00	700,00	0,00	113.678,81
75	13/05/2023	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. saldo fattura n. 34/PA del 03/05/2023 noleggio autobus Bagnoli (28/03/2023) Pioppi (03/04/2023) Oasi fiume Alento (03/05/2023)	19		59	A03	0,00	0,00	1.172,72	0,00	112.506,09
76	13/05/2023	FUTURA HOSPITAL SAS SALDO FATTURA N. 81/E del 06/03/2023 acquisto Elettrodi	19		60	A01	0,00	0,00	1.200,57	0,00	111.305,52

TOTALE: 12.735,28 9.825,94 14.895,94 6.833,84 111.305,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.550

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.735,28	9.825,94	14.895,94	6.833,84	111.305,52
77	13/05/2023	DOKUMENTAL SRL saldo fattura n. 91/PA del 15/03/2023 noleggio fotocopiatrici periodo febbraio/aprile 2023	19		61	A01	0,00	0,00	150,00	0,00	111.155,52
78	26/05/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: 13.1.5A - FERSPONCA - 2022- 38007/2021	20	17		0202/03	0,00	26.998,60	0,00	0,00	138.154,12
79	26/05/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FONDI PROGETTO PON FERS DIGITAL BOARD	21	18		0202/01	0,00	973,45	0,00	0,00	139.127,57
80	26/05/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FONDI PROGETTO PON FESR RETI CABLATE	20	19		0202/01	0,00	4.959,83	0,00	0,00	144.087,40
81	31/05/2023	ARMIDA GIUSY COMPENSO PER PRESTAZIONE DI SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART 1 CO 697 L. 234/2021	22		62	A03/10	0,00	0,00	0,00	1.087,00	143.000,40
82	31/05/2023	SCF SISTEMI S.R.L. Saldo fattura n. FATTPA 41_23 del 30/03/2023 acquisto attrezzature (trattativa MEPA 3390221)	22		63	A03/15	0,00	0,00	22.130,00	0,00	120.870,40
83	31/05/2023	LINDI E PINTI DI ALFONSO SAGARIA Saldo fattura n. 2/PA del29/05/2023 acquisto materiale igienico sanitario	22		64	A01	0,00	0,00	142,70	0,00	120.727,70
84	31/05/2023	MACH POWER ITALY SRL ACCONTO (50%) SU FATTURA N. 1/450 del 21/03/2023 acquisto attrezzature Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	22		65	A03/13	0,00	0,00	6.226,98	0,00	114.500,72
85	31/05/2023	MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. SALDO FATTURA N. 91/2022 del 13/12/2022 acquisto attrezzature progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 "Edugreen"	22		66	A03/11	0,00	0,00	401,18	0,00	114.099,54
86	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.91/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	23		67	A03/11	0,00	0,00	88,26	0,00	114.011,28
87	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/450 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	23		68	A03/13	0,00	0,00	1.369,94	0,00	112.641,34
88	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n. FATTPA 41_23 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023	23		69	A03/15	0,00	0,00	4.868,60	0,00	107.772,74
89	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.32/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	23		70	A03	0,00	0,00	70,00	0,00	107.702,74
TOTALE:							12.735,28	42.757,82	50.343,60	7.920,84	107.702,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.551

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.735,28	42.757,82	50.343,60	7.920,84	107.702,74
90	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.34/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	23		71	A03	0,00	0,00	117,27	0,00	107.585,47
91	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.81/E del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	23		72	A01	0,00	0,00	264,13	0,00	107.321,34
92	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.91/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	23		73	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	107.288,34
93	06/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2/PA del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	23		74	A01	0,00	0,00	31,39	0,00	107.256,95
94	10/06/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PNRR Missione 4 Azione 1 Next generation classroom - CUP G64D22006510006 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-10487	38	20		0203/02	40.560,20	0,00	0,00	0,00	147.817,15
95	10/06/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO PER TIROCINI	38	21		0505	990,00	0,00	0,00	0,00	148.807,15
96	16/06/2023	PIROZZI ANTONIO Saldo fattura n. FATTPA 4_23 medico del lavoro a.s. 2022/2023	25		75	A01	0,00	0,00	1.040,40	0,00	147.766,75
97	16/06/2023	Poste Italiane S.p.A. SALDO FATTURA N. 1023148238 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI APRILE 2023 CONTO CONTRATTUALE 30096186-001	25		76	A02	0,00	0,00	32,14	0,00	147.734,61
98	16/06/2023	RENZI PIETRO SAL DO FATTURA N. 27 DEL 04/05/2023 VISITA GUIDATA GIFFONI VALLE PIANA (02/05/2023)	25		77	A03	0,00	0,00	354,55	0,00	147.380,06
99	16/06/2023	FALIVENE SANDRO SALDO FATTURA N. 16EPP/I/A DEL 06/03/2023 PROGETTAZIONE PON FESR 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-180	25		78	A03/6	0,00	0,00	2.790,73	0,00	144.589,33
100	26/06/2023	MACH POWER ITALY SRL saldo fattura n. 1/450 del 21/03/2023 acquisto attrezzature Progetto "Spazi e strumenti digitali per le Stem"	28		79	A03/13	0,00	0,00	6.226,99	0,00	138.362,34
101	26/06/2023	350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII n. 3550 PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE #28ANIMATORI DIGITALI 2020 AZIONE #28 ANIMATORI DIGITALI 2021	30		80	P04	0,00	0,00	2.000,00	0,00	136.362,34
TOTALE:							54.285,48	42.757,82	63.234,20	7.920,84	136.362,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.552

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.285,48	42.757,82	63.234,20	7.920,84	136.362,34
102	26/06/2023	350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII n. 3550 PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - KIT STRUMENTI DM 103/20	30		81	A03	0,00	0,00	800,00	0,00	135.562,34
103	26/06/2023	DOKUMENTAL SRL SALDO FATTURA N. 172/PA del 17/05/2023 noleggio fotocopiatrici	28		82	A01	0,00	0,00	190,38	0,00	135.371,96
104	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA 1/450 del 23/03/2023 acquisto attrezzature "Spazi e strumenti digitali per le Stem"	29		83	A03/13	0,00	0,00	1.369,93	0,00	134.002,03
105	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.172/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		84	A01	0,00	0,00	41,88	0,00	133.960,15
106	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO (MEDICO DEL LAVORO)	29		85	A01	0,00	0,00	259,60	0,00	133.700,55
107	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.27 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023	29		86	A03	0,00	0,00	35,46	0,00	133.665,09
108	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTISTA PON FESR 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-180	29		87	A03/6	0,00	0,00	516,32	0,00	133.148,77
109	05/07/2023	MADISOFT SRL Saldo fattura n. 0000001573/PA del 24/05/2023 Aggiornamento sito web	31		88	A02/02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130.148,77
110	24/07/2023	Scuola & TECNICA di Edoardo Duilio SALDO FATTURA N. 62/PA DEL 24/07/2023 PER ATTIVITA' DI COLLAUDO PROGETTO 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	32		89	A03/6	0,00	0,00	496,05	0,00	129.652,72
111	24/07/2023	MATTIOCCO LUCA LIQUIDAZIONE NETTO (H. 21) PER ATTIVITA' DI DIREZIONE/COORDINAMENTO PROGETTO PON FESR 13.1.1A- FERSPON-CA-2021-180	32		90	A03/6	0,00	0,00	271,91	0,00	129.380,81
112	24/07/2023	FARIELLO GERMANA LIQUIDAZIONE NETTO (H. 12) PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO PON FESR 13.1.1A- FERSPON-CA-2021-180	32		91	A03/6	0,00	0,00	131,10	0,00	129.249,71

TOTALE: 54.285,48 42.757,82 70.346,83 7.920,84 129.249,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.553

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.285,48	42.757,82	70.346,83	7.920,84	129.249,71
113	24/07/2023	MATTIOCCO LUCA LIQUIDAZIONE NETTO (H. 120) PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	32		92	P02/13	0,00	0,00	1.553,77	0,00	127.695,94
114	24/07/2023	FARIELLO GERMANA LIQUIDAZIONE NETTO (H. 40) PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO FSE 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	32		93	P02/13	0,00	0,00	437,00	0,00	127.258,94
115	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000001573/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	33		94	A02/02	0,00	0,00	660,00	0,00	126.598,94
116	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 13.1.1A- FERSPON-CA-2021-180	33		95	A03/6	0,00	0,00	275,71	0,00	126.323,23
117	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO FONDO CREDITO D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	33		96	A03/6	0,00	0,00	2,62	0,00	126.320,61
118	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO INPDAP D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	33		97	A03/6	0,00	0,00	246,53	0,00	126.074,08
119	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IRAP D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 13.1.1A- FERSPON-CA-2021-180	33		98	A03/6	0,00	0,00	63,50	0,00	126.010,58
120	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 10.1.1A- FERSPON-CA-2019-389	33		99	P02/13	0,00	0,00	1.407,45	0,00	124.603,13
121	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO FONDO CREDITO D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 10.1.1A-FERSPON-CA-2019-389	33		100	P02/13	0,00	0,00	13,09	0,00	124.590,04
122	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO INPDAP D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 10.1.1A-FERSPON-CA-2019-389	33		101	P02/13	0,00	0,00	1.234,35	0,00	123.355,69
123	24/07/2023	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IRAP D.S. E DSGA PROGETTO PON FESR 10.1.1A- FERSPON-CA-2019-389	33		102	P02/13	0,00	0,00	317,94	0,00	123.037,75
TOTALE:							54.285,48	42.757,82	76.558,79	7.920,84	123.037,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.554

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.285,48	42.757,82	76.558,79	7.920,84	123.037,75
124	31/07/2023	GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR – AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	34		103	A03/6	0,00	0,00	0,00	135,53	122.902,22
125	01/08/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO POBN FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	39	22		0201	0,00	5.645,05	0,00	0,00	128.547,27
126	01/08/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: 13.1.5A - FERSPONCA - 2022- 38007/2021	38	23		0202/03	0,00	40.484,48	0,00	0,00	169.031,75
127	01/08/2023	CAMPUSTORE SRL saldo fattura n. 43489 del 21/04/2023 materiale progetto 13.1.A- FESRPON-CA-2022-54	36		104	A03/11	0,00	0,00	2.244,00	0,00	166.787,75
128	01/08/2023	ABAGNALE COSTRUZIONI SRL saldo fattura n. FT/30 del 26/07/2023 fornitura e posa in opera n. 2 cancelli	36		105	A01	0,00	0,00	2.500,00	0,00	164.287,75
129	02/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FPA 41/22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	37		106	A03/6	0,00	0,00	0,00	29,82	164.257,93
130	02/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FT/30 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 fornitura e posa in opera n. 2 cancelli	37		107	A01	0,00	0,00	550,00	0,00	163.707,93
131	02/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.43489 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 (Campustore)	37		108	A03/11	0,00	0,00	493,68	0,00	163.214,25
132	21/08/2023	SIGMA S.R.L. contributo D.A. SGMA SRL	38	24		0608	300,00	0,00	0,00	0,00	163.514,25
133	21/08/2023	O.P SOCIETA' AGRICOLA PAGAMENTO CONVENZIONE FNS 22-23 LOTTO 6	38	25		0608/01	42,00	0,00	0,00	0,00	163.556,25
134	22/08/2023	Ascea print service srl saldo fattura n. 213/2023 acquisto materiale di cancelleria	39		109	A01	0,00	0,00	645,82	0,00	162.910,43
135	24/08/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO MAV 01030659934001534	40		110	A02	0,00	0,00	30,00	0,00	162.880,43
TOTALE:							54.627,48	88.887,35	83.022,29	8.086,19	162.880,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.555

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.627,48	88.887,35	83.022,29	8.086,19	162.880,43
136	24/08/2023	Poste Italiane S.p.A. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GIUGNO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30096186-001	40		111	A02	0,00	0,00	16,85	0,00	162.863,58
137	24/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.213/2023 del 21/08/2023 Fornitura del 21/08/2023	40		112	A01	0,00	0,00	142,08	0,00	162.721,50
138	27/09/2023	tesoreria centrale CONTABILITA speciale 5843 Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 da parte della scuola SAIC85500G di Ascea C.F. 84001920655	44		114	A03/6	0,00	0,00	0,01	0,00	162.721,49
139	02/10/2023	tesoreria centrale CONTABILITA speciale 5843 Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 da parte della scuola SAIC85500G di Ascea C.F. 84001920655	44		114	A03/6	0,00	0,00	-0,01	0,00	162.721,50
140	02/10/2023	MEOLA MARIA ROSARIA anticipo dsqa	48		115	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	162.471,50
141	03/10/2023	COMUNE DI ASCEA FINANZIAMENTO COMUNE DI ASCEA PROTOCOLLO DI INTESA Delibera del Consiglio Comunale n 8 del 11 03 2017 proroga prot 1082 del 18 09 2023	51	26		0503	4.000,00	0,00	0,00	0,00	166.471,50
142	03/10/2023	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to PNFD Acconto erogato dalla scuola Polo IIS Ancel Keys per attività formative docenti - nota MIM prot 28103 del 20 04 2023 formazione condivisa con IC FUTANI	52	27		0506	459,00	0,00	0,00	0,00	166.930,50
143	03/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PROGETTO PON EDUGREEN 13.1.3A FESRPON CA 2022 54 Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica CUP G69J22000030006	52	28		0202/02	0,00	17.010,56	0,00	0,00	183.941,06
144	03/10/2023	tesoreria centrale CONTABILITA speciale 5843 Restituzione eccedenza sul progetto 13 1 1A FESRPON CA 2021 180 da parte della scuola SAIC85500G di Ascea CF 84001920655	50		113	A03/6	0,00	0,00	0,01	0,00	183.941,05
145	04/10/2023	3 B OFFICE SRL Pagamento Fattura n.2/315 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 Fornitura arredo a supporto del progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15	53		116	A03/15	0,00	0,00	33.184,00	0,00	150.757,05
TOTALE:							59.086,48	105.897,91	116.615,23	8.086,19	150.757,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.556

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.086,48	105.897,91	116.615,23	8.086,19	150.757,05
146	04/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA su Fattura n.2/315 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 3B OFFICE Progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15	54		117	A03/15	0,00	0,00	7.300,48	0,00	143.456,57
147	04/10/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.40138 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	53		118	A03/11	0,00	0,00	7.044,23	0,00	136.412,34
148	04/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA su Fattura n.40138 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 Campustore SRL PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54	54		119	A03/11	0,00	0,00	1.549,73	0,00	134.862,61
149	04/10/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.40355 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 Campustore SRL PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J2200 0030006	53		120	A03/11	0,00	0,00	4.654,85	0,00	130.207,76
150	04/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA su Fattura n.40355 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006	54		121	A03/11	0,00	0,00	1.024,07	0,00	129.183,69
151	10/10/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI REGOLARIZZAZIONE INTERESSI E COMPETENZE TERZO TRIMESTRE 2023	60		122	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	129.058,69
152	10/10/2023	DOKUMENTAL SRL Pagamento Fattura n.276/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 DOKUMENTAL SRL	56		123	A01	0,00	0,00	150,00	0,00	128.908,69
153	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.276/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	62		124	A01	0,00	0,00	29,82	0,00	128.878,87
154	10/10/2023	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE Pagamento Fattura n.2023 36 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Revisione Estintori	56		125	A01	0,00	0,00	418,00	0,00	128.460,87
155	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2023 36 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Revisione Estintori	57		126	A01	0,00	0,00	91,96	0,00	128.368,91
156	10/10/2023	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000003293/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Rilevatore presenze Nuvola	56		127	A01	0,00	0,00	315,00	0,00	128.053,91
TOTALE:							59.086,48	105.897,91	139.318,37	8.086,19	128.053,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.557

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.086,48	105.897,91	139.318,37	8.086,19	128.053,91
157	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000003293/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Rilevatore presenze Nuvola	57		128	A01	0,00	0,00	69,30	0,00	127.984,61
158	10/10/2023	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000003294/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	56		129	A01	0,00	0,00	1.590,00	0,00	126.394,61
159	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000003294/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	57		130	A01	0,00	0,00	349,80	0,00	126.044,81
160	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO SALDO IVA Fattura n.276/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	57		131	A01	0,00	0,00	3,18	0,00	126.041,63
161	11/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI IC PARMENIDE AS 2023 2024	55	29		0605	72,00	0,00	0,00	0,00	126.113,63
162	12/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE Quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 2023 2024	55	30		0605	138,00	0,00	0,00	0,00	126.251,63
163	13/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 2023 2024	59	31		0605	174,00	0,00	0,00	0,00	126.425,63
164	13/10/2023	FIERRO MARTINO PAGAMENTO SIG MARTINO FIERRO LAVORI DI SISTEMAZIONE ORTI DIDATTICI RELATIVI AL MODULO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	62		132	A03/11	0,00	0,00	0,00	4.500,00	121.925,63
165	16/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 2023 2024	63	32		0605	36,00	0,00	0,00	0,00	121.961,63
166	17/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 2023 2024	63	33		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	122.051,63
167	18/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 2023 2024	64	34		0605	54,00	0,00	0,00	0,00	122.105,63
168	18/10/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI Regolarizzazione interessi e competenze II trimestre 2023 BCC	65		133	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	121.980,63
169	18/10/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI Regolarizzazione Interessi e competenze I trimestre 2023	65		134	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	121.855,63

TOTALE: 59.650,48 105.897,91 141.580,65 12.586,19 121.855,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.558

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.650,48	105.897,91	141.580,65	12.586,19	121.855,63
170	18/10/2023	BCC BUCCINO C. CILENTANI Regolarizzazione SPESE POSTALI E VARIE 2022 ANTICIPATE da parte della BCC	65		135	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	121.810,63
171	24/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quota assicurativa alunni IC Parmenide AS 23 24	66	35		0605	258,00	0,00	0,00	0,00	122.068,63
172	24/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Assegnazione integrativa al Programma Annuale 4/12 settembre/dicembre 2023 - Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	77	36		0301	4.044,00	0,00	0,00	0,00	126.112,63
173	24/10/2023	A.I.Form. Soc. Coop. a r. l. Pagamento Fattura n.PA-F 13/23 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023 - AI FORM corsi di formazione per la sicurezza lavoratori. CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: Sicurezza sul lavoro (Rischio Medio), FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA	67		136	A01/09	0,00	0,00	0,00	300,00	125.812,63
174	24/10/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023250051 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023- fattura n. 1023250051	67		137	A02	0,00	0,00	16,42	0,00	125.796,21
175	24/10/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023200451 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	67		138	A02	0,00	0,00	16,85	0,00	125.779,36
176	25/10/2023	GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 11/02/2023 Fornitura del 11/02/2023 Materiale Pubblicitario PON INFANZIA	69		139	A03/15	0,00	0,00	307,38	0,00	125.471,98
177	25/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FPA 7/23 del 11/02/2023 Fornitura del 11/02/2023 Materiale pubblicitario PON Infanzia	70		140	A03/15	0,00	0,00	67,62	0,00	125.404,36
178	30/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Assegnazione risorse attività di orientamento art. 8 DL 104/2013 - nota MIM prot. n. 29401 del 27 ottobre 2023	77	37		0306/12	121,35	0,00	0,00	0,00	125.525,71
179	30/10/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI IC PARMENIDE AS 2023 2024	68	38		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	125.585,71
180	30/10/2023	Ascea print service srl Fornitura materiale pubblicitario PON EDUGREEN - Fattura n. 185/2022del 26/10/2022 13.1.A-FESR0n-CA-2022-54	69		141	A03/11	0,00	0,00	0,00	102,46	125.483,25
TOTALE:							64.133,83	105.897,91	142.033,92	12.988,65	125.483,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.559

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.133,83	105.897,91	142.033,92	12.988,65	125.483,25
181	30/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA per fornitura materiale pubblicitario PON EDUGREEN pagamento fattura n. 185/2022 - fattura prot. n. 4058 del 27/10/2022	70		142	A03/11	0,00	0,00	0,00	22,54	125.460,71
182	30/10/2023	GERARDO RAIMONDO Pagamento Fattura n.2/PA del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 GERARDO RAIMONDO Intervento manutenzione idraulica plessi IC Parmenide	72		143	A01	0,00	0,00	920,00	0,00	124.540,71
183	30/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2/PA del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 GERARDO RAIMONDO Intervento manutenzione idraulica plessi IC Parmenide	73		144	A01	0,00	0,00	202,40	0,00	124.338,31
184	30/10/2023	MARIANO ROMANO Pagamento Fattura n.3 PA del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 Mariano Romano Materiale Igienico Sanitario	72		145	A01	0,00	0,00	578,12	0,00	123.760,19
185	30/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3 PA del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 Mariano Romano Materiale Igienico Sanitario	73		146	A01	0,00	0,00	127,19	0,00	123.633,00
186	30/10/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300600010000041274 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Decathlon ITALIA Materiale per attività sportiva	72		147	A03	0,00	0,00	450,70	0,00	123.182,30
187	30/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.12300600010000041274 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	73		148	A03	0,00	0,00	99,15	0,00	123.083,15
188	02/11/2023	PISAPIA LUCA RSPP PISAPIA LUCA AS 2022 2023 Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo determinato - Incarico prot. 339 del 1/02/2023	74		149	A02	0,00	0,00	304,39	0,00	122.778,76
189	06/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023/2024	76	39		0605	84,00	0,00	0,00	0,00	122.862,76
190	07/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	77	40		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	122.922,76
191	13/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione quote assicurative alunni IC Parmenide AS 2023 2024	78	41		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	123.042,76

TOTALE: 64.397,83 105.897,91 144.715,87 13.011,19 123.042,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.560

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.397,83	105.897,91	144.715,87	13.011,19	123.042,76
192	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito Pagamento RSPP Pisapia	80		150	A02	0,00	0,00	1,56	0,00	123.041,20
193	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat Pagamento RSPP Pisapia	80		151	A02	0,00	0,00	108,11	0,00	122.933,09
194	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip Pagamento RSPP Pisapia	80		152	A02	0,00	0,00	39,31	0,00	122.893,78
195	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPS Disocc. Pagamento RSPP Pisapia	80		153	A02	0,00	0,00	7,00	0,00	122.886,78
196	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP Pagamento RSPP Pisapia	80		154	A02	0,00	0,00	37,97	0,00	122.848,81
197	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRPEF Pagamento RSPP Pisapia	80		155	A02	0,00	0,00	101,47	0,00	122.747,34
198	15/11/2023	BELLUCCI ANELLA Compenso Collaudatore Prof.ssa Anella Bellucci PON INFANZIA Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP G64D22000640006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	81		156	A03/15	0,00	0,00	572,35	0,00	122.174,99
199	15/11/2023	MATTIOCCO LUCA Compenso DS Prof. Luca Mattiocco Direzione PON INFANZIA Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP G64D22000640006 Compensi personale tempo Indeterminato	81		157	A03/15	0,00	0,00	776,77	0,00	121.398,22
200	15/11/2023	FARIELLO GERMANA Compenso DSGA dott.ssa Germana Fariello PON INFANZIA Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP G64D22000640006 Compensi personale tempo Indeterminato	81		158	A03/15	0,00	0,00	447,91	0,00	120.950,31
201	15/11/2023	INVERSO ANTONIO Compenso Progettista Prof. Antonio Inverso PON INFANZIA Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP G64D22000640006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	81		159	A03/15	0,00	0,00	1.538,20	0,00	119.412,11
202	16/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	84	42		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	119.472,11
TOTALE:							64.457,83	105.897,91	148.346,52	13.011,19	119.472,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.561

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			64.457,83	105.897,91	148.346,52	13.011,19	119.472,11	
203	17/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Contributo alunni per spese di trasporto uscita didattica Teatro Salerno Trasporto 29 11 2023 classi 2A e 2B Secondaria	84	43		0604/01	32,00	0,00	0,00	0,00	119.504,11
204	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito - compensi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP: G64D22000640006	82		160	A03/15	0,00	0,00	18,74	0,00	119.485,37
205	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat compensi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP: G64D22000640006	82		161	A03/15	0,00	0,00	1.296,16	0,00	118.189,21
206	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip compensi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP: G64D22000640006	82		162	A03/15	0,00	0,00	471,33	0,00	117.717,88
207	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP compensi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP: G64D22000640006	82		163	A03/15	0,00	0,00	455,26	0,00	117.262,62
208	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRPEF compensi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 CUP: G64D22000640006	82		164	A03/15	0,00	0,00	1.530,70	0,00	115.731,92
209	17/11/2023	TOMASCO ANTONELLA Compenso Progettista PON EDUGREEN Prof.ssa Tomasco Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	83		165	A03/11	0,00	0,00	516,71	0,00	115.215,21
210	17/11/2023	MARCHETTI - STASI ROSAMARIA Compenso Collaudatore Prof.ssa Marchetti Stasi PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	83		166	A03/11	0,00	0,00	165,35	0,00	115.049,86

TOTALE: 64.489,83 105.897,91 152.800,77 13.011,19 115.049,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.562

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.489,83	105.897,91	152.800,77	13.011,19	115.049,86
211	17/11/2023	MATTIOCCO LUCA Compenso Direzione DS Prof. Luca Mattiocco PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	83		167	A03/11	0,00	0,00	194,19	0,00	114.855,67
212	17/11/2023	FARIELLO GERMANA Compenso DSGA dott.ssa G. Fariello PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	83		168	A03/11	0,00	0,00	109,25	0,00	114.746,42
213	20/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione Uscita didattica Teatro Salerno	85	44		0604/01	64,00	0,00	0,00	0,00	114.810,42
214	20/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	85	45		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	114.822,42
215	20/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione Uscita didattica Teatro Salerno	87	46		0604/01	16,00	0,00	0,00	0,00	114.838,42
216	20/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC PARMENIDE AS 23 24	87	47		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	114.856,42
217	20/11/2023	DIRSCUOLA SOC.COOP.A R.L. Pagamento Fattura n.131 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 DIRSCUOLA Corso di formazione didattica orientativa - IVA ESENTE	86		169	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	114.556,42
218	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito Ritenute PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	88		170	A03/11	0,00	0,00	6,00	0,00	114.550,42
219	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP Ritenute PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	88		171	A03/11	0,00	0,00	145,79	0,00	114.404,63
220	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO IRPEF Ritenute PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	88		172	A03/11	0,00	0,00	572,58	0,00	113.832,05
TOTALE:							64.599,83	105.897,91	154.128,58	13.011,19	113.832,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.563

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.599,83	105.897,91	154.128,58	13.011,19	113.832,05
221	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat Ritenute PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	88		173	A03/11	0,00	0,00	415,03	0,00	113.417,02
222	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip Ritenute PON EDUGREEN Reparto: UNICO - Mese 11 2023 CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 CUP G69J22000030006 Compensi personale tempo Indeterminato	88		174	A03/11	0,00	0,00	150,92	0,00	113.266,10
223	21/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione Assicurazione alunni IC PARMENIDE AS 23 24	89	48		0605	66,00	0,00	0,00	0,00	113.332,10
224	21/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione uscita didattica Teatro Salerno IC PARMENIDE	89	49		0604/01	96,00	0,00	0,00	0,00	113.428,10
225	22/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione Uscita didattica Teatro Salerno	90	50		0604/01	112,00	0,00	0,00	0,00	113.540,10
226	22/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	90	51		0605	36,00	0,00	0,00	0,00	113.576,10
227	23/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione Assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	90	52		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	113.618,10
228	23/11/2023	VELIA ELETTRIO IMPIANTI DI MAURO DE LUCA Pagamento Fattura n.36 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 Velia Elettro impianti di Mauro De Luca	91		175	A01	0,00	0,00	680,00	0,00	112.938,10
229	23/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5070/FVIFO del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 - Fattura n. 5070 del 19 10 23 - corso TFS e TFR personale scolastico	91		176	A02	0,00	0,00	79,20	0,00	112.858,90
230	23/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5461/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - Fattura n. 5461 del 30 10 23 - TFR Telematico	91		177	A02	0,00	0,00	79,20	0,00	112.779,70
231	23/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.36 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 Velia Elettro impianti di Mauro De Luca Fornitura e posa in opera di componenti elettriche CIG: Z5C3C9D77C	93		178	A01	0,00	0,00	149,60	0,00	112.630,10
TOTALE:							64.951,83	105.897,91	155.682,53	13.011,19	112.630,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.564

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.951,83	105.897,91	155.682,53	13.011,19	112.630,10
232	27/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione uscita didattica Teatro Salerno	92	53		0604/01	48,00	0,00	0,00	0,00	112.678,10
233	27/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	92	54		0605	54,00	0,00	0,00	0,00	112.732,10
234	27/11/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione risorse art. art. 58 c4 DL 73/21 - art. 1-bis DL 134/2009 - nota prot. 32515 del 22 novembre 2023	94		179	A01/07	0,00	0,00	51,21	0,00	112.680,89
235	27/11/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse art. 36 comma 2 DL 21/2022	96		180	A01/08	0,00	0,00	8,59	0,00	112.672,30
236	27/11/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse art. 39 bis DL 115/2022 (cd decreto aiuti bis)	96		181	A01/09	0,00	0,00	1.432,27	0,00	111.240,03
237	28/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione uscita didattica teatro Salerno	95	55		0604/01	48,00	0,00	0,00	0,00	111.288,03
238	29/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	97	56		0605	78,00	0,00	0,00	0,00	111.366,03
239	29/11/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione uscita didattica Teatro Salerno	97	57		0604/01	64,00	0,00	0,00	0,00	111.430,03
240	01/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 - Risorse accoglienza alunni ucraini Capo XIII Cap 2598 art 00 versamento importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo autonomia scolastica	99		182	A03/12	0,00	0,00	400,00	0,00	111.030,03
241	04/12/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione alunni IC PARMENIDE AS 2023 2024	98	58		0605	72,00	0,00	0,00	0,00	111.102,03
242	04/12/2023	GNARRA SABATINA Compenso collaborazione plurima DSGA AS 22 23 Gnarra Sabatina Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	99		183	A02	0,00	0,00	881,12	0,00	110.220,91
243	04/12/2023	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito su compenso collaborazione plurima DSGA Sabatina Gnarra AS 2022 23	100		184	A02	0,00	0,00	5,22	0,00	110.215,69
TOTALE:							65.315,83	105.897,91	158.460,94	13.011,19	110.215,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.565

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.315,83	105.897,91	158.460,94	13.011,19	110.215,69
244	04/12/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat su compenso collaborazione plurima DSGA Sabatina Gnarra AS 2022 2023	100		185	A02	0,00	0,00	361,09	0,00	109.854,60
245	04/12/2023	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip su compenso collaborazione plurima DSGA Sabatina Gnarra AS 2022 2023	100		186	A02	0,00	0,00	131,30	0,00	109.723,30
246	04/12/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP	100		187	A02	0,00	0,00	126,83	0,00	109.596,47
247	04/12/2023	ERARIO DELLO STATO IRPEF su compenso collaborazione plurima DSGA Sabatina Gnarra AS 2022 2023	100		188	A02	0,00	0,00	474,45	0,00	109.122,02
248	04/12/2023	LINDI E PINTI DI SAGARIA ALFONSO Pagamento Fattura n.3/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 Lindi e Pinti di Sagaria Alfonso	99		189	A01	0,00	0,00	415,39	0,00	108.706,63
249	05/12/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	101	59		0605	222,00	0,00	0,00	0,00	108.928,63
250	07/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	102		190	A01	0,00	0,00	91,38	0,00	108.837,25
251	07/12/2023	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. Pagamento Fattura n.61/PA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 RIAG Uscita didattica del 29/11/23	103		191	A05/01	0,00	0,00	418,18	0,00	108.419,07
252	09/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Riscossione residuo PON10.8.6A -FESR PON -CA-2020 -247 " Nessuno resti indietro" - Smart Class Avviso 4878 del 17/04/2020	101	60		0202	0,00	59,78	0,00	0,00	108.478,85
253	09/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 - Risorse art.21 DL 137/2020 Didattica Digitale Capo XIII Cap 2598 art 00 versamento importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di autonomia scolastica	103		192	A03/4	0,00	0,00	175,67	0,00	108.303,18

TOTALE: 65.537,83 105.957,69 160.655,23 13.011,19 108.303,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.566

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.537,83	105.957,69	160.655,23	13.011,19	108.303,18
254	09/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 - Risorse SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE ATT. DID. DIG. INT. NEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021 - Capo XIII Cap 2598 art 00 versamento importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti per la autonomia scolastica	103		193	A03/7	0,00	0,00	5,00	0,00	108.298,18
255	11/12/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Contributo per visita guidata Teatro in Francese a Napoli 20/03/2024	101	61		0604	630,00	0,00	0,00	0,00	108.928,18
256	12/12/2023	GIOSI SRL Pagamento Fattura n.579/E del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 GIOSI SRL Materiale didattico laboratorio d'arte. Fornitura Materiale didattico per laboratorio artistico	105		194	A03	0,00	0,00	582,60	0,00	108.345,58
257	12/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.61/PA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 RIAG Agresta Uscita didattica	102		195	A05/01	0,00	0,00	41,82	0,00	108.303,76
258	12/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.579/E del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 GIOSI SRL Materiale didattico laboratorio d'arte	102		196	A03	0,00	0,00	128,17	0,00	108.175,59
259	13/12/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Contributo per visita guidata Teatro in francese a Napoli 20/03/2024	104	62		0604	266,00	0,00	0,00	0,00	108.441,59
260	13/12/2023	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Regolarizzazione assicurazione alunni IC Parmenide AS 2023 2024	104	63		0605	24,00	0,00	0,00	0,00	108.465,59
261	13/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FESR - "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO PUBBL. 50636/2021 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" PROG. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 C.U.P. G69J22000030006	104	64		0202/02	0,00	4.625,00	0,00	0,00	113.090,59
262	13/12/2023	MARTINO FIERRO Pagamento Fattura n.53 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023. Impegno per lavori di manutenzione straordinaria giardino IC Parmenide Aula Natura	105		197	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	112.590,59
263	13/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.53 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 Martino Fierro lavori di sistemazione Aula Natura	106		198	A01	0,00	0,00	110,00	0,00	112.480,59
TOTALE:							66.457,83	110.582,69	162.022,82	13.011,19	112.480,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE**

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Pag.567

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.457,83	110.582,69	162.022,82	13.011,19	112.480,59
264	14/12/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI Acconto PNFD 2022/2023 IC FUTANI - GIROCONTO ACCONTO FONDI PER FOMAZIONE CONDIVISA DOCENTI A.S. 2022.2023	107	65		0506	379,00	0,00	0,00	0,00	112.859,59
265	14/12/2023	Maria Rosaria Meola Chiusura fondo minute spese	107	66		9901	250,00	0,00	0,00	0,00	113.109,59
266	14/12/2023	MEOLA MARIA ROSARIA Reintegro minute spese	108		199	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	112.859,59
267	19/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: 13.1.5A - FERSPONCA - 2022- 38007/2021	109	67		0202/03	0,00	375,00	0,00	0,00	113.234,59
268	19/12/2023	Direzione Didattica Angiulli Napoli Risorse Progetto Istruzione domiciliare Scuola Capofila Circolo didattico Angiulli Napoli	109	68		0506	3.308,49	0,00	0,00	0,00	116.543,08
269	22/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Integrazione al funzionamento amministrativo didattico AS 2023/2024 Nota prot. 35986 del 20/12/2023	110	69		0301	4.524,04	0,00	0,00	0,00	121.067,12
270	28/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Integrazione al funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze finanziarie A.F. 2023 - Nota prot. 3598 del 20/12/2023	111	70		0301	199,62	0,00	0,00	0,00	121.266,74

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Rosaria Meola

TOTALE: 75.118,98 110.957,69 162.272,82 13.011,19 121.266,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.474,08