



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale **119.120,06**

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	18/02/2020	A0.5	AUTONOLEGGIO DI SPERANZA G. E C. SNC	CIG: Z212AFAE2D Saldo imponibile fattura n. fattPA 50_19 del 12-12-2019 - N. 6 autobus viaggio a Vallo della Lucania del 12-12-2019		1.268,18			117.851,88	P	
M	2	2020	18/02/2020	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZF72A5C77F Saldo imponibile fattura n. 191 del 10-01-2020 - Polizza assicurazione alunni n. 32536		3.157,00			114.694,88	P	
M	3	2020	18/02/2020	A0.1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CIG: Z072A036E6 Saldo imponibile fattura n. 11/0005356 del 17-12-2019 - Servizio pulizia ex LSU - Dicembre 2019		8.077,72			106.617,16	S	
M	4	2020	20/02/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z212AFAE2D IVA su fattura n. fattPA 50_19 del 12/12/2019 di Autonoleggio di Speranza G&C snc		126,82			106.490,34	P	
M	5	2020	20/02/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z072A036E6 IVA su fattura n. 11/0005356 del 17/12/2019 (CICLAT - mese Dicembre 2019)		1.777,10			104.713,24	S	
M	6	2020	20/02/2020	A0.2	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CR.COOP.	Commissioni bonifici Anno 2019		24,00			104.689,24	S	
M	7	2020	20/02/2020	A0.2	ORICCHIO SERGIO	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			104.439,24	S	
M	8	2020	20/02/2020	A0.2	IANNUZZI NICOLA	Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 14/01/2020 (Prestazione RSPP a.s. 2018-19)		1.111,55			103.327,69	S	
M	9	2020	20/02/2020	A0.2	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CR.COOP.	Saldo fattura n. 87/OF del 26/11/2019 (Compenso servizio tesoreria anno 2019)		1.000,00			102.327,69	N	
M	10	2020	20/02/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z582B7BA42 Saldo fattura n. 20204E01245 del 15/01/2020 (CIG Z582B7BA42)		566,40			101.761,29	S	
M	11	2020	20/02/2020	A0.3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	CIG: Z3D2AB0F6F Saldo fattura n. 733 del 04/12/2019 (CIG Z3D2AB0F6F)		378,40			101.382,89	S	
M	12	2020	20/02/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: ZC92AB0DF3 Saldo fattura n. 2995/PA del 18/12/2019 (CIG ZC92AB0DF3)		352,50			101.030,39	S	
M	13	2020	20/02/2020	A0.3	TECNOSYSTEM DI FRANCO MELORO	CIG: ZF82AFB138 Saldo fattura n. 48/19 del 10/12/2019 (CIG ZF82AFB138)		2.146,97			98.883,42	S	
M	14	2020	20/02/2020	A0.2	Poste Italiane S.p.A.- Società con socio unico	CIG: Z71275ECB3 Saldo fatture n. 8720004255 del 20/01/2020 (novembre2019) + n. 8720015622 del 07/02/2020 (dicembre2019)		74,15			98.809,27	S	
M	15	2020	20/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2F1697D77 IVA su Fattura n. 87/OF del 26-11-2019 - Banca del Cilento di sassano e Vallo di D.		220,00			98.589,27	S	
M	16	2020	20/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z582B7BA42 IVA su fattura n. 20204E01245 del 15/01/2020 di Gruppo		124,61			98.464,66	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Spaggiari Parma Spa							
M	17	2020	20/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3D2AB0F6F IVA su fattura n. 733 del 04/12/2019 di La Sforzesca Editrice Srl		83,25			98.381,41	S	
M	18	2020	20/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC92AB0DF3 IVA su fattura n. 2995/PA del 18/12/2019 di Casa Editrice Leardini Guerrino Srl		77,55			98.303,86	S	
M	19	2020	20/02/2020	A0.2	TESORERIA UNICA IRPEF	Ritenuta d'acconto 20% su Fattura n. 10/PA del 14-01-2020 - Compenso RSPP Iannuzzi Nicola		208,00			98.095,86	S	
R	1	2020	20/02/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CENTOLA	Assicurazione D'ARIENZO Davide - Classe III	5,50				98.101,36	P	
M	20	2020	12/03/2020	A0.1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CIG: Z072A036E6 Saldo imponibile fattura n. 11/0000434 del 03-02-2020 (competenza Gennaio 2020)		8.077,72			90.023,64	S	
M	21	2020	12/03/2020	A0.1	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CIG: Z072A036E6 Saldo imponibile fattura n. 11/0000799 del 03-03-2020 (competenza Febbraio 2020)		8.077,72			81.945,92	S	
M	22	2020	12/03/2020	A0.2	GENE INFORMATICO S.R.L.	CIG: Z402BFA839 Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20-02-2020 (Axios Diamond Promo 3 anni - annualità 3/3)		2.146,50			79.799,42	S	
M	23	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 11/0000434 del 03-02-2020 (CICLAT Soc. Coop.)		1.777,10			78.022,32	S	
M	24	2020	12/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 39/PA del 20-02-2020 (Axios Diamond Promo 3 anni - annualità 3/3)		472,23			77.550,09	S	
M	25	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 11/0000799 del 03-03-2020 (CICLAT Soc. Coop.)		1.777,10			75.772,99	S	
R	2	2020	12/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - Risorsa finanziaria funzionamento amministrativo - Periodo Gennaio /Agosto 2020	6.950,66				82.723,65	S	
R	3	2020	12/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - Risorsa finanziaria funzionamento didattico - Periodo Gennaio/Agosto 2020	4.000,00				86.723,65	S	
R	4	2020	12/03/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - Servizio di pulizie ex LSU - Periodo Gennaio/ Febbraio 2020	19.709,69				106.433,34	S	
M	26	2020	17/04/2020	A0.2	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CR.COOP.	Commissioni bonifici al 28.02.2020		27,00			106.406,34	S	
R	5	2020	17/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - DM 1147/2019 PNSD Azione #28	1.000,00				107.406,34	S	
R	6	2017	17/04/2020	2.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA			5.772,05		113.178,39	N	
R	7	2020	17/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Art. 120 DL 18/2020 Lett. b - Cap.8107 Dispositivi connettività digitale	8.057,25				121.235,64	S	
R	8	2020	20/04/2020	3.6	I.I.S. ANCEL KEYS	PNF docenti in servizio - Erogazione acconto 50% del fondo scuole ambito (quota 60% delle risorse disponibili)	827,00				122.062,64	S	
R	9	2020	24/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - Spese materiali di pulizia	2.689,86				124.752,50	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	27	2020	27/05/2020	P0.2	DEL VECCHIO CARMEN	Compenso netto attività direzione - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316		1.070,21			123.682,29	N
M	28	2020	27/05/2020	P0.2	RAVENNA ASSUNTA	Compenso netto attività amministrativa Dsga - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316		785,24			122.897,05	N
M	29	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA IRPEF	Irpef su compenso attività Direzione - DS Del Vecchio		655,94			122.241,11	N
M	30	2020	27/05/2020	P0.2	REGIONE CAMPANIA CODICE 05	Irap su compenso attività direzione - DS Del Vecchio		161,50			122.079,61	N
M	31	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE INPDAP PENSIONI	Inpdap (dip. + istit.) su compenso attività direzione - DS Del Vecchio		627,00			121.452,61	N
M	32	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE INPDAP FONDO CREDITO	Fondo Credito su compenso attività direzione - DS Del Vecchio		6,65			121.445,96	N
M	33	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA IRPEF	Irpef su compenso attività amministrativa Dsga - Ravenna Assunta		290,43			121.155,53	N
M	34	2020	27/05/2020	P0.2	REGIONE CAMPANIA CODICE 05	Irap su compenso attività amministrativa Dsga - Ravenna Assunta		100,64			121.054,89	N
M	35	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE INPDAP PENSIONI	Inpdap (dip. + istit.) su compenso attività amministrativa Dsga - Ravenna Assunta		390,72			120.664,17	N
M	36	2020	27/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE INPDAP FONDO CREDITO	Fondo Credito su compenso attività amministrativa Dsga - Ravenna Assunta		4,14			120.660,03	N
M	37	2020	27/05/2020	P0.2	POWERTECH DI TISI VINCENZO & C. S.N.C.	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 23-01-2020 (Materiale consumabile PonFse - Scuola Amica)		610,00			120.050,03	N
M	38	2020	27/05/2020	A0.2	TECNODID S.R.L. EDITRICE	Saldo fatture n. EFAT/2020/0553 - n. EFAT/2020/0554 del 26-03-2020 (abbonamento 2018/19 + 2019/20)		340,00			119.710,03	S
M	39	2020	27/05/2020	A0.2	Poste Italiane S.p.A.- Società con socio unico	Saldo fatture n. 8720042397 del 01-04-20 (competenza Febbraio 2020) - n. 8720030149 del 13-03-20 (competenza Gennaio 2020) - n. 8720056118 del 08-05-2020 (competenza Marzo 2020)		75,39			119.634,64	S
M	40	2020	27/05/2020	A0.1	MIGLINO GERARDO	Saldo imponibile fatture n. 117/2020 - n. 118/2020 del 06-04-2020 (Contratto noleggio n. 3 fotocopiatrici - semestre da 01-10-19 al 31-03-20)		750,00			118.884,64	S
M	41	2020	27/05/2020	A0.1	MIGLINO GERARDO	Saldo imponibile fattura n. 107/2020 del 20-03-2020 (materiale consumabile)		60,00			118.824,64	S
M	42	2020	27/05/2020	A0.2	CONTROL DATA SAS	Saldo imponibile fattura n. 200009 del 31-03-2020 (n. 2 PC rigenerati + n. 5 schermi per uffici amministrativi)		877,03			117.947,61	S
M	43	2020	27/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1/PA del 23-01-2020 - Powertech snc di Tisi V. & c.		134,20			117.813,41	N
M	44	2020	27/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 107/2020 del 20-03-2020 (Miglino Gerardo SOS Office)		13,20			117.800,21	S
M	45	2020	27/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatture n. 117/2020 - 118/2020 del 06-04-2020 (Miglino Gerardo - SOS		165,00			117.635,21	S



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Office)							
M	46	2020	27/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 200009 del 31-03-2020 di Control Data Sas		192,95			117.442,26	S	
R	10	2020	27/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Riparto fondi di cui all'art. 120, comma 2, D.L. n. 18 /2020 lett. a -risorse per piattaforme e strumenti digitali	1.037,41				118.479,67	S	
R	11	2020	27/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - D.M. 186/2020 in attuazione art. 77 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18	2.854,38				121.334,05	S	
R	12	2020	27/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Formazione didattica digitale - Riparto fondi di cui art. 120, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - lett. c	518,71				121.852,76	S	
M	47	2020	16/07/2020	A0.3	CONTROL DATA SAS	Saldo imponibile fattura n. 200013 del 30-04-2020 (n. 22 Notebook Stream 14-cb101nl -rosa)		6.578,00			115.274,76	S	
M	48	2020	16/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 200013 del 30-04-2020 - Control Data Sas		1.447,16			113.827,60	S	
M	49	2020	16/07/2020	A0.1	TECNOSYSTEM DI FRANCO MELORO	Saldo fattura n. 18/20 del 14-06-2020 (materiale pulizia /sanificazione ex art. 77 DL 18/2020)		2.097,79			111.729,81	S	
M	50	2020	16/07/2020	A0.1	TOP 88	Saldo imponibile fattura n. P244 del 18-06-2020 (Materiale pulizia scuola)		875,00			110.854,81	S	
M	51	2020	16/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. P244 del 18-06-2020 (Top 88Srl)		192,50			110.662,31	S	
M	52	2020	16/07/2020	A0.1	EU-FORIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE A R.L.	Saldo imponibile fattura n. 11/001 del 29-06-2020 (EU-FORIA Società Coop. Sociale a r.l.)		114,75			110.547,56	S	
M	53	2020	16/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 11/001 del 29-06-2020 (EU-FORIA Società Coop. a r.l.)		25,25			110.522,31	S	
M	54	2020	16/07/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 275/PA del 23-06-2020 (Casa Editrice Leardini Guerrino srl)		84,55			110.437,76	S	
M	55	2020	16/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 275/PA del 23-06-2020 (Casa Editrice Leardini Guerrino srl)		18,60			110.419,16	S	
M	56	2020	27/08/2020	A0.2	ORICCHIO SERGIO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			110.169,16	S	
M	57	2020	27/08/2020	A0.1	EU-FORIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE A R.L.	Saldo imponibile fattura n. 18/001 del 23-07-2020 (sanificazione locali segreteria - mese luglio)		114,75			110.054,41	S	
M	58	2020	27/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 18/001 del 23-07-2020 (EU-FORIA Società Coop. Sociale a RL)		25,25			110.029,16	S	
M	59	2020	27/08/2020	A0.3	GENE INFORMATICO S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 151/PA del 11-08-2020 (Axios Collabora)		850,34			109.178,82	S	
M	60	2020	27/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 151/PA del 11-08-2020 (Axios Collabora)		187,07			108.991,75	S	
R	13	2020	27/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	E.F. 2020 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/21	23.933,88				132.925,63	S	
M	61	2020	20/10/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Articolo 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		96,25			132.829,38	S	
M	62	2020	20/10/2020	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Articolo 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		3.119,18			129.710,20	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	63	2020	11/11/2020	A0.2	VELA.NET SNC DI VINCENZO LA MURA & C	CIG: ZE12E672AA Saldo fattura elettronica n. 77 del 12/10/2020		1.125,00			128.585,20	S	
M	64	2020	11/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE12E672AA C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 77 del 12/10/2020 della Ditta Vela.net snc di Vincenzo La Mura & C.		247,50			128.337,70	S	
M	65	2020	11/11/2020	A0.1	PROGIDA TRAVERSA 2	CIG: ZC52E5A31A Saldo fattura elettronica n. 675/PA del 19/10/2020		10.364,18			117.973,52	S	
M	66	2020	11/11/2020	P0.4	PROGIDA TRAVERSA 2	CIG: ZC52E5A31A Saldo fattura elettronica n. 675/PA del 19/10/2020		1.785,82			116.187,70	S	
M	67	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC52E5A31A C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 675/PA della ditta PROGIDA TRAVERSA 2		2.673,00			113.514,70	S	
M	68	2020	11/11/2020	A0.3	LA FERRAMENTA S.R.L.	CIG: Z092E67150 Saldo fattura elettronica n. 1415 del 23/09/2020		110,66			113.404,04	S	
M	69	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z092E67150 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 1415 del 23/09/2020 della ditta La Ferramenta		24,34			113.379,70	S	
M	70	2020	11/11/2020	A0.1	GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA	CIG: ZAC2E40091 Saldo fattura n. FPA 45/20 del 29/09/2020		735,00			112.644,70	S	
M	71	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAC2E40091 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. FPA 45/20 del 29/09/2020 della Ditta GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA		161,70			112.483,00	S	
M	72	2020	11/11/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZDE2E62E34 Saldo fattura n. 20204E25194 del 24/09/2020		3.590,62			108.892,38	S	
M	73	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDE2E62E34 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 20204E25194 del 29/09/2020 della ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		509,13			108.383,25	S	
M	74	2020	11/11/2020	A0.3	FARMACIA GIULIANI	CIG: ZC72E729DE Saldo fattura n. 38/001 del 24/09/2020		140,00			108.243,25	S	
M	75	2020	11/11/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z822E537D2 Saldo fattura elettronica n. 20PAS0011900 del 30/09/2020		51,90			108.191,35	S	
M	76	2020	11/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z822E537D2 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 20PAS0011900 del 30/09/2020 della Ditta ARUBA S.P.A.		11,42			108.179,93	S	
M	77	2020	11/11/2020	A0.1	MIGLINO GERARDO	CIG: Z6522AF7A7 Pagamento fattura elettronica n. 385/2020 del 07/10/2020		390,00			107.789,93	S	
M	78	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6522AF7A7 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 385/2020 del 07/10/2020 della Ditta SOS OFFICE DI		85,80			107.704,13	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						GERARDO MIGLINO							
M	79	2020	11/11/2020	A0.1	MIGLINO GERARDO	CIG: Z0C22B178D Pagamento fattura elettronica n. 386/2020 del 07/10/2020		360,00			107.344,13	S	
M	80	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0C22B178D C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 386/2020 del 07/10/2020 della Ditta SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO		79,20			107.264,93	S	
M	81	2020	11/11/2020	A0.1	DITTA GUIDA GENNARO	CIG: Z312E46F8B Saldo fattura elettronica n. 3 del 24/09/2020		1.363,96			105.900,97	S	
M	82	2020	11/11/2020	A0.2	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CIG: Z71275ECB3 Pagamento spese postali mese di LUGLIO 2020 conto contrattuale n. 30095944-001 - Rif. fattura elettronica n. 1020290816 del 13/10/2020		66,24			105.834,73	S	
R	14	2020	16/11/2020	12.3	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD	Restituzione commissioni su bonifici non dovute	14,50				105.849,23	N	
R	15	2020	16/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento fondi funzionamento amministrativo 4/12 e.f. 2020 (periodo settembre-dicembre 2020) - Finanziamento quota fissa e quota per sede aggiuntiva (rif. note MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 e prot. n. 23251 del 01/10/2020)	1.533,34				107.382,57	S	
R	16	2020	16/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento fondi funzionamento didattico 4/12 e.f. 2020 (periodo settembre-dicembre 2020) - Finanziamento quota per alunno, quota per alunni diversamente abili e quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado (rif. note MIUR prot)	3.843,67				111.226,24	S	
R	17	2020	16/11/2020	4.4	REGIONE CAMPANIA	Finanziamento fondi Regione Campania per l'acquisto di termocamere fisse, compresi monitor esterni, per la rilevazione della temperatura corporea a.s. 2020/2021 - (rif. Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania n. 229 del 25/09/2020)	3.000,00				114.226,24	S	
R	18	2020	16/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento fondi per attività progettuali di orientamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.L. n. 104/2013	104,81				114.331,05	S	
R	19	2020	16/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento fondi assistenza psicologica e medica agli alunni e al personale per emergenza Coronavirus 4/12 e.f. 2020 (periodo settembre-dicembre 2020) - (rif. nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020)	1.600,00				115.931,05	S	
R	20	2020	16/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento integrazione fondi funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020 (periodo settembre-dicembre 2020) - Finanziamento quota per alunni diversamente abili	50,00				115.981,05	S	
R	21	2020	19/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento fondi ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Decreto legge n. 137 del	9.501,49				125.482,54	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						28/10/2020 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata - (rif. decreto MIUR prot. n. 155 del 02/11/2020 e nota MIUR prot. n. 33100 del 16/11/2020)							
M	83	2020	02/12/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZDE2E62E34 Saldo fattura n. 20204E27383 del 13/10/2020		529,00			124.953,54	S	
M	84	2020	02/12/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZDE2E62E34 Saldo fattura elettronica n. 20204E30398 del 05/11/2020		95,00			124.858,54	S	
M	85	2020	02/12/2020	A0.1	LA FERRAMENTA S.R.L.	CIG: Z502EECC39 Saldo fattura elettronica n. 1701 dell'11/11/2020		116,15			124.742,39	S	
M	86	2020	02/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z502EECC39 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 1701 dell'11/11/2020 della ditta La Ferramenta S.r.l.		25,55			124.716,84	S	
M	87	2020	02/12/2020	A0.3	CUOMO MARCELLA	CIG: Z972EA9F0A CUP: B92G20000960007 Saldo fattura elettronica n. 6/PA del 19/11/2020		24,50			124.692,34	S	
M	88	2020	02/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z972EA9F0A CUP: B92G20000960007 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 6/PA del 19/11/2020		5,39			124.686,95	S	
M	89	2020	02/12/2020	A0.1	CONTROL DATA SAS	CIG: ZBD2BB17DC Saldo fattura elettronica n. 200024 del 21/11/2020		1.350,00			123.336,95	S	
M	90	2020	02/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBD2BB17DC C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 200024 del 21/11/2020		297,00			123.039,95	S	
M	91	2020	02/12/2020	A0.3	SEZIONE TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - Restituzione Quota "B" non rendicontata		32,09			123.007,86	S	
M	92	2020	02/12/2020	P0.4	SEZIONE TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - Restituzione Quota "C" non rendicontata		518,71			122.489,15	S	
M	93	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 05 copie chiavi ingresso ufficio		3,50			122.485,65	N	
M	94	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	Acquisto spago e materiale per imballaggio per trasloco uffici amministrativi		12,50			122.473,15	N	
M	95	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	Acquisto n. 2 biglietti da Pisciotta-Palinuro a Salerno e ritorno del 10-01-2020		11,40			122.461,75	N	
M	96	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	Acquisto n. 1 ciabatta elettrica per computer		7,50			122.454,25	N	
M	97	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 1 risma carta A4 100gr + n. 1 targa in forex da 5mm formato A4		26,00			122.428,25	N	
M	98	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	Acquisto prese elettriche per Scuola Secondaria 1° grado - Palinuro		39,00			122.389,25	N	
M	99	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 20 mascherine lavabili per protezione contagio COVID-19		50,00			122.339,25	N	
M	100	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	n. 4 copie chiavi ingresso uffici segreteria		3,20			122.336,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA
84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						scuola							
M	101	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 8 copie chiavi nuovi uffici amministrativi trasferiti provvisoriamente in via T. Tasso		8,00			122.328,05	N	
M	102	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	Copia chiave plesso Centola		1,75			122.326,30	N	
M	103	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 5 mascherine FFP2 lavabili		30,00			122.296,30	N	
M	104	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	N. 1 termometro ad infrarossi no contact		95,00			122.201,30	N	
M	105	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	acquisto silicone e pistole		33,00			122.168,30	N	
M	106	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	acquisto fotocopie a colori f.to A3 per tutti i plessi		37,80			122.130,50	N	
M	107	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	plastificazione documenti A3		12,20			122.118,30	N	
M	108	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	FOTOCOPIE DOCUMENTI INGRESSO PLESSI IN F.TO A3		6,80			122.111,50	N	
M	109	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	ACQUISTO LAMPADA PER UFFICIO DI SEGRETERIA		11,00			122.100,50	N	
M	110	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	PLASTIFICAZIONE DOCUMENTI A3 VARI PLESSI		24,00			122.076,50	N	
M	111	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	COPIA chiavi aula COVID PLESSO DI PALINURO INFANZIA		6,00			122.070,50	N	
M	112	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	acquisto ciabatta per connessione plesso di San Severino		8,00			122.062,50	N	
M	113	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO		23,90			122.038,60	N	
M	114	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FOGLI TRASPARENTI, PENNARELLI ETC		22,10			122.016,50	N	
M	115	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	ACQUISTO N. 3 CIABATTE PER ATTACCO PC VARI PLESSI E BATTERIE		24,70			121.991,80	N	
M	116	2020	22/12/2020	A0.1	DONNIANNI WALTER	acquisto portachiavi segnaletiche		2,65			121.989,15	N	
R	22	2020	23/12/2020	99.1	DONNIANNI WALTER	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				122.489,15	N	
M	86	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z502EECC39 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 1701 dell'11/11/2020 della ditta La Ferramenta S.r.l.		-25,55			122.514,70	S	A
M	88	2020	31/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z972EA9F0A CUP: B92G20000960007 C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 6/PA del 19/11/2020		-5,39			122.520,09	S	A
M	90	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBD2BB17DC C.F. 93012010653 - C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 200024 del 21/11/2020		-297,00			122.817,09	S	A
Totale							91.732,15	93.807,17	5.772,05	0,00			

Fondo Cassa Finale 122.817,09

Data 23/03/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche



Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale