



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	16/01/2024	12.2.1	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campli) - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				151.519,06	N	
M	1	2024	16/01/2024	A.A02.2	PELUSI PIERPAOLO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			151.019,06	N	
R	2	2024	17/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - versamento quota assicurazione A.S. 2023/24	5,50				151.024,56	N	
R	3	2024	19/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 70 alunni)	385,00				151.409,56	N	
R	4	2024	19/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - versamento quote assicurazione A.S. 2023/24 (per 36 alunni)	198,00				151.607,56	N	
R	5	2024	22/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 29 alunni)	159,50				151.767,06	N	
R	6	2024	23/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 5 alunni)	27,50				151.794,56	N	
R	7	2024	23/01/2024	2.2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PON - FESR REACT EU "Reti locali" avviso 20480	1260,66				153.055,22	N	
R	8	2024	24/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 22ALUNNI)	121,00				153.176,22	N	
R	9	2024	25/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 29 alunni)	159,50				153.335,72	N	
M	2	2024	26/01/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campli) - CIG: Z0839D12B2 Fattura Nr. 1023301560 del 06/12/2023		10,68			153.325,04	N	
M	3	2024	26/01/2024	A.A05.5	DELFINO VIAGGI SRL - CIG: A025141263 Fattura Nr. 152PA del 30/11/2023		390,91			152.934,13	N	
M	4	2024	26/01/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: A025141263 IVA SU Fattura Nr. 152PA del 30/11/2023		39,09			152.895,04	N	
R	10	2024	30/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 63 alunni)	346,50				153.241,54	N	
R	11	2024	30/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 12 alunni)	66,00				153.307,54	N	
R	12	2024	30/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per alunni 11 alunni)	60,50				153.368,04	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	13	2024	30/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 3 alunni)	16,50				153.384,54	N	
R	14	2024	31/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 40 alunni)	220,00				153.604,54	N	
R	15	2024	31/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE a.s. 2023/24 PERSONALE ATA e docenti: 82 dipendenti	451,00				154.055,54	N	
R	16	2024	31/01/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 2 alunni)	11,08				154.066,62	N	
R	17	2024	05/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 (per 6 alunni)	33,00				154.099,62	N	
R	18	2024	07/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 17 alunni)	93,50				154.193,12	N	
R	19	2024	08/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 5 alunni)	27,50				154.220,62	N	
R	20	2024	08/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame TRINITY (grade 1, per 3 alunni)	105,00				154.325,62	N	
R	21	2024	08/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame Trinity (grade 2, per 1 alunno)	44,00				154.369,62	N	
R	22	2024	12/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 5 alunni)	27,50				154.397,12	N	
R	23	2024	12/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - TASSA ISCRIZIONE ESAME TRINITY (grade 1 per 3 alunni)	105,00				154.502,12	N	
R	24	2024	12/02/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE DOTAZIONE ORDINARIA (8/12) funzionamento am.- didattico A.F.2024	8337,33				162.839,45	N	
R	25	2024	15/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 2 alunni)	11,00				162.850,45	N	
R	26	2024	15/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione Esame Trinity (Grade 1, alunno: Tesio Stella)	35,00				162.885,45	N	
R	27	2024	19/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 4 alunni)	22,00				162.907,45	N	
M	5	2024	19/02/2024	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: ZD13DA79D2 Fattura Nr. 572/PA del 31/12/2023		1037,50			161.869,95	N	
R	28	2024	20/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quota assicurazione a.s.2023/24 (per 1 alunno)	5,50				161.875,45	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	29	2024	20/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione Esame Trinity grade 3 (per alunno Signori Riccardo)	52,00				161.927,45	N	
R	30	2024	20/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame grade 1 (per 2 alunni, Ranieri Nicolo e Alessandro)	70,00				161.997,45	N	
R	31	2024	20/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame grade 4 (per 1 alunno: Farinelli Matteo)	67,00				162.064,45	N	
M	6	2024	20/02/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD13DA79D2 IVA su Fattura Nr. 572/PA del 31/12/2023		220,09			161.844,36	N	
R	32	2024	22/02/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2023/24 (per 2 alunni)	11,00				161.855,36	N	
R	33	2024	22/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame Trinity (grade 4 per alunno Dozzi Nicolas)	67,00				161.922,36	N	
R	34	2024	22/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame Trinity (grade 1 per due alunni Di Carlo M. e Guglielmi A.)	70,00				161.992,36	N	
R	35	2024	22/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Trinty (grade 3 alunno Rastelli Lorenzo)	52,00				162.044,36	N	
M	7	2024	23/02/2024	A.A02.2	ELETTROINFORMATICA SRL - CIG: Z673A3338F Fattura Nr. 00236 del 30/11/2023		877,50			161.166,86	N	
M	8	2024	23/02/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z673A3338F IVA su Fattura Nr. 00236 del 30/11/2023		193,05			160.973,81	N	
M	9	2024	23/02/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campli) - Fattura Nr. 1024004260 del 12/01/2024 - CIG Z0839D12B2		2,71			160.971,10	N	
R	36	2024	26/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione Esame Trinity (grade 4 alunno Fala Gaia)	67,00				161.038,10	N	
R	37	2024	26/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione Esame Trinity (grade 3 per gli alunni Cantoresi L. e Guerrieri N.)	104,00				161.142,10	N	
R	38	2024	27/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Trinuty (grade 2 alunno Contreras Michelle)	44,00				161.186,10	N	
R	39	2024	28/02/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Contributo per viaggio d'istruzione (Pesaro-Bologna) per 10 alunni	2650,00				163.836,10	N	
R	40	2024	28/02/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Trinity (grade 2 per un alunno: Tritella G.)	44,00				163.880,10	N	
R	41	2024	01/03/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - Tassa iscrizione esame Trinity (grade 4 alunno Alfieri M.)	67,00				163.947,10	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	42	2024	01/03/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Trinity (grade 1 alunno Albani M)	35,00				163.982,10	N	
R	43	2024	01/03/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - quota assicurazione alunni a.s. 2023/24 (per 1 alunno)	5,50				163.987,60	N	
R	44	2024	01/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Contributi per viaggio d'istruzione (Pesaro-Bologna per 8 alunni)	2120,00				166.107,60	N	
R	45	2024	05/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Contributo per viaggio d'istruzione Pesaro - Bologna (per 3 alunni) e due quote residue per assicurazione alunni	806,00				166.913,60	N	
R	46	2024	05/03/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Trinty (quarto grado per alunno Sara D'Amario)	67,00				166.980,60	N	
R	47	2024	05/03/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame Tinity (grade 2 per alunno Camilletti R.)	44,00				167.024,60	N	
R	48	2024	05/03/2024	6.10.3	Alunni Istituto Comprensivo - tassa iscrizione esame (grade 3 alunno Singh Hargurpal)	52,00				167.076,60	N	
R	49	2024	07/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Contributo Viaggio d'istruzione Pesaro-Bologna (per 7 alunni)	1855,00				168.931,60	N	
M	10	2024	07/03/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG ZBE346AA5F per Fattura Nr. 000000001041 del 26/02/2024		2513,50			166.418,10	N	
M	11	2024	08/03/2024	A.A03.29	DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE - CIG: A02DDA2A87 CUP: E74D23000220006 Fattura n.1/244 del 22/12/2023-rif. Det. prot. n.4206 del 21/09/2023-STIPULA prot. n 4207-PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		4014,00			162.404,10	N	
M	12	2024	08/03/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 1/244 del 22/12/2023PN.R.R Missione 4-Istruzione e Ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		883,08			161.521,02	N	
M	13	2024	08/03/2024	A.A02.2	TRONY TERAMO - CIG: A043A03852 Fattura Differita Nr. 249VEP del 31/01/2024 per Monitor computer		65,53			161.455,49	N	
M	14	2024	08/03/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: A043A03852 IVA su Fattura Differita Nr. 249VEP del 31/01/2024 (Monitor)		14,42			161.441,07	N	
R	50	2024	11/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quota contributo viaggio Campo Felice (per 11 alunni)	3349,50				164.790,57	N	
R	51	2024	11/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quota contributo viaggio Pesaro-Bologna per un alunno Di Tizio Silvio (aveva dato disponibilità solo per 2 g e 1 notte)	178,00				164.968,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	52	2024	11/03/2024	6.8.1	GE.DI.CA. srl - contributo annuo distributori automatici a.s.2023/24	1750,00				166.718,57	N	
R	53	2024	12/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - contributo VIAGGIO CAMPO FELICE (per 11 alunni)	3349,50				170.068,07	N	
R	54	2024	13/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - contributo viaggio Campo Felice (per 16 alunni compreso un alunno che paga ridotto)	4707,00				174.775,07	N	
M	15	2024	18/03/2024	P.P03.10	TRINITY COLLEGE LONDON - MUSICA - CIG: B0D537285B cig: B0D537285B - ISCRIZIONI ESAMI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE TRINITY ALUNNI - NUMERO CENTRO 42537 - SESSIONE MAGGIO a.s. 2023/24		1147,00			173.628,07	N	
M	16	2024	18/03/2024	A.A02.2	HARTEX GROUP SRL - CIG: B030D3B2BE Fattura Differita Nr. 61 del 31/01/2024 (CARTA formato A4 e A3)		795,70			172.832,37	N	
M	17	2024	18/03/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B030D3B2BE IVA su Fattura Differita Nr. 61 del 31/01/2024		175,05			172.657,32	N	
M	18	2024	18/03/2024	A.A05.5	NEIATA VIAGGI SRLS - CIG: B0C61DCB6B Fattura Nr. 1/20 del 15/03/2024 (Destinazione museo del Bali - Bologna)		1736,00			170.921,32	N	
M	19	2024	18/03/2024	A.A03.29	CORRADO TECNOPRINT S.R.L. - CIG: A04308B7F9 Fattura Nr. 37 del 25/01/2024rif. Det. prot n. 6051-ODA n.7568822 PN.R.R Missione 4– Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		1947,00			168.974,32	N	
M	20	2024	18/03/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Nr. 37 del 25/01/2024PN.R.R Missione 4–Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro" CUP: E74D23000220006		428,34			168.545,98	N	
R	55	2024	19/03/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Contributo viaggio Campo Felice (pacchetto sci per 3 alunni)	913,50				169.459,48	N	
R	56	2024	19/03/2024	5.3	Comune di Campli - Contributo e.f. 2023 per sussidi didattici anno 2023	3000,00				172.459,48	N	
R	57	2024	21/03/2024	2.3.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR PA DIGITALE - Sito (progetto cup: E71F22001370006)	7301,00				179.760,48	N	
R	58	2024	21/03/2024	2.2.7	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PON "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" avviso 38007 - TEIC82300G - CAMPLI	988,62				180.749,10	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	151.519,05
----------------------	------------

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	21	2024	26/03/2024	A.A03.29	MATISSE S.r.l. - CUP: E74D23000220006 Fattura Differita Nr. 127 del 29/02/2024-rif. Det. prot. 6020 oda PROT. 6021 PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro" ZB83DDB962		80,00			180.669,10	N	
M	22	2024	26/03/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 127 del 29/02/2024PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro" cig: ZB83DDB962		17,60			180.651,50	N	
M	23	2024	26/03/2024	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: ZDA3D47307 Fattura Nr. 0000001689/PA del 24/02/2024 Nuvola Amministrazione Digitale (firma d., bacheca d...)		1275,00			179.376,50	N	
M	24	2024	26/03/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZDA3D47307 IVA su Fattura Nr. 0000001689/PA del 24/02/2024 Nuvola Amministrazione Digitale		280,50			179.096,00	N	
M	25	2024	26/03/2024	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: Z7F3D47BD6 Fattura Nr. 0000001683/PA del 24/02/2024 Nuvola - Sito Web		500,00			178.596,00	N	
M	26	2024	26/03/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7F3D47BD6 IVA su Fattura Nr. 0000001683/PA del 24/02/2024 Nuvola - Sito Web		110,00			178.486,00	N	
R	59	2024	03/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - contributo viaggio Campo Felice (alunno: Civitella Jacopo)	304,50				178.790,50	N	
R	60	2024	03/04/2024	6.5.1	Alunni Istituto Comprensivo - contributo per assicurazione alunni (1 alunno)	5,50				178.796,00	N	
M	27	2024	03/04/2024	A.A02.2	STEEL OFFICE - CIG: Z472943A9D Fattura Differita Nr. 82 del 29/02/2024		513,68			178.282,32	N	
M	28	2024	03/04/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z472943A9D IVA su Fattura Differita Nr. 82 del 29/02/2024		113,01			178.169,31	N	
M	29	2024	03/04/2024	A.A02.2	ELETTROINFORMATICA SRL - CIG: A044286E7B Fattura Nr. 00033 del 31/01/2024		1100,00			177.069,31	N	
M	30	2024	03/04/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: A044286E7B IVA su Fattura Nr. 00033 del 31/01/2024		242,00			176.827,31	N	
M	31	2024	04/04/2024	A.A05.5	CAMPO FELICE Services S.r.l.cr - CIG: B0A4604D2B Fattura Nr. 8/TR del 07/03/2024 (viaggio destinazione Campo Felice: pacchetto sci)		12789,00			164.038,31	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	32	2024	04/04/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campi) - Fattura Nr. 1024059716 del 06/03/2024		17,62			164.020,69	N	
M	33	2024	05/04/2024	A.A03.29	LINEA UFFICIO - CIG: A0002482C1 CUP: E74D23000220006 Fattura Differita Nr. 31/5 del 29/02/2024 rif. Det. prot. n. 5544- ODA prot. n. 5543- PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C113.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		47949,93			116.070,76	N	
M	34	2024	05/04/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E74D23000220006 IVA su Fattura Differita Nr. 31/5 del 29/02/2024 di Linea Ufficio PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C113.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		10548,98			105.521,78	N	
M	35	2024	05/04/2024	A.A05.5	NEIATA VIAGGI SRLS - CIG: B0C61DCB6B Fattura Nr. 1/24 del 02/04/2024		5208,00			100.313,78	N	
R	61	2024	08/04/2024	2.1.10	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - accredito (anticipo) PON AGENDA SUD -	8897,76				109.211,54	N	
R	62	2024	09/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio destinazione Roma (19 Aprile, 7 alunni)	337,96				109.549,50	N	
M	36	2024	09/04/2024	A.A02.31	MADISOFT SRL - CIG: 95077088D7 Fattura Nr. 0000002106/PA del 01/04/2024 CUP: E71F22001370006		3000,00			106.549,50	N	
M	37	2024	09/04/2024	A.A02.31	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 95077088D7 IVA su Fattura Nr. 0000002106/PA del 01/04/2024 sito Madisoft (PNRR PA Digitale) CUP: E71F22001370006		660,00			105.889,50	N	
R	63	2024	10/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quote viaggio a Roma del 19 Aprile (2 alunni)	96,56				105.986,06	N	
R	64	2024	10/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Gradara - Ravenna (1 alunno)	35,94				106.022,00	N	
M	38	2024	10/04/2024	A.A05.5	Fondazione "Villa del Bali" - CIG: A04B502837 Fattura Nr. 67 del 20/03/2024 per pagamento ingresso di 29 alunni al Museo del Bali (viaggio dal 20 al 22 Marzo 2024).		522,00			105.500,00	N	
M	39	2024	10/04/2024	A.A05.5	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE - CIG: B0C61DCB6B Fattura Nr. 254 del 21/03/2024 per pagamento attività didattiche (mentoring) e di laboratorio durante il viaggio d'istruzione (20-22 Marzo)		170,00			105.330,00	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	65	2024	11/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (2 alunni)	96,56				105.426,56	N	
R	66	2024	11/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote Viaggio del 19 Aprile a Gradara - Ravenna (3 alunni)	107,82				105.534,38	N	
M	40	2024	11/04/2024	A.A02.2	BERARDO - Fattura Nr. 16 del 10/04/2024 per pagamento parcella avvocatura-sent, giudice pace 14-21-Romani (Studio Cerulli Berardo)		624,00			104.910,38	N	
R	67	2024	12/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (2 alunni)	100,00				105.010,38	N	
R	68	2024	12/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Gradara - Ravenna del 19 Aprile (3 alunni)	107,82				105.118,20	N	
R	69	2024	12/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quota viaggio Roma del 19 Aprile	48,28				105.166,48	N	
R	70	2024	15/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote: viaggio Roma del 19 Aprile (1alunno) + viaggio Gradara Ravenna (1alunno)	84,22				105.250,70	N	
R	71	2024	15/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quonte viaggio Roma del 21 Maggio (4 alunni)+ viaggio Gradara Ravenna (2 alunni)	271,88				105.522,58	N	
R	72	2024	15/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (4 alunni)+ viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno)	248,28				105.770,86	N	
R	73	2024	15/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno) + viaggio Gradara Ravenna (1 alunno)	84,22				105.855,08	N	
R	74	2024	16/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - accredito raccolta quote per biglietti ingresso Museo del Bali (viaggio dal 20 al 22 Marzo di 29 alunni)	520,00				106.375,08	N	
R	75	2024	16/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (6 alunni)	300,00				106.675,08	N	
R	76	2024	16/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno) viaggio Roma del 21 Maggio (1 alunno)	98,28				106.773,36	N	
R	77	2024	16/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (3 alunni)	144,84				106.918,20	N	
R	78	2024	16/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Gradara - Ravenna del 19 Aprile (2 alunni)	71,88				106.990,08	N	
R	79	2024	17/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggi Roma del 21 Maggio (1 alunno) Roma del 19 Aprile (1 alunno)	98,28				107.088,36	N	
R	80	2024	17/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (2 alunni)	96,56				107.184,92	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	81	2024	17/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Gradara - Reavenna (2 alunni)	71,88				107.256,80	N	
R	82	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno) viaggio Roma del 21 Maggio (1 alunno)	98,28				107.355,08	N	
R	83	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quote viaggio Roma del 21 Maggio (17 alunni)	850,00				108.205,08	N	
R	84	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (2 alunni) viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno)	148,28				108.353,36	N	
R	85	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno)	48,28				108.401,64	N	
R	86	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quota viaggio Gradara Ravenna (1 alunno)	35,94				108.437,58	N	
R	87	2024	19/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - VERSAMENTO QUOTE GITE ALUNNI	1473,88				109.911,46	N	
M	41	2024	19/04/2024	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO BOLLI E SPESE TENUTA CONTO A CARICO ENTE		50,80			109.860,66	N	
R	88	2024	23/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (5 alunni)	250,00				110.110,66	N	
R	89	2024	23/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quota viaggio Roma del 19 Aprile (1 alunno)	48,28				110.158,94	N	
R	90	2024	24/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggi Roma del 21 Maggio (2 alunni) e altri viaggi	288,00				110.446,94	N	
M	42	2024	24/04/2024	A.A01.1	Luca - Fattura Nr. FPA 11/24 del 17/04/2024 per Consulenza professionale in materia di sicurezza dei dati personali e incarico D.P.O. del 17/10/2023		782,00			109.664,94	N	
R	91	2024	30/04/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - quote viaggio Roma del 21 Maggio (2 alunni)	100,00				109.764,94	N	
M	43	2024	06/05/2024	A.A02.2	PROCED S.R.L. - CIG: A04BEA2992 Fattura Differita Nr. 2024S3000505 del 28/03/2024 Materiale didattico (facile consumo)		312,10			109.452,84	N	
M	44	2024	06/05/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: A04BEA2992 IVA su Fattura Differita Nr. 2024S3000505 del 28/03/2024 materiale didattico facile consumo		68,66			109.384,18	N	
M	45	2024	06/05/2024	A.A02.2	PROCED S.R.L. - Fattura Differita Nr. 2024S3000506 del 28/03/2024 CIG: A04BEA2992 (Materiale didattico facile consumo)		88,90			109.295,28	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	46	2024	06/05/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 2024S3000506 del 28/03/2024 CIG: A04BEA2992		19,56			109.275,72	N	
R	92	2024	08/05/2024	6.4.1	Alunni Istituto Comprensivo - Quota viaggio del 21 Maggio a Roma	50,00				109.325,72	N	
M	47	2024	08/05/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campli) - Fattura Nr. 1024089919 del 04/04/2024		2,75			109.322,97	N	
M	48	2024	10/05/2024	A.A05.5	Fondazione "Villa del Bali" - CIG: A04B502837 Fattura Nr.67 del 20/03/2024 per pagamento ingresso di 29 alunni al museo del Bali (viaggio dal 20 al 22 Marzo 2024)		522,00			108.800,97	N	
M	49	2024	13/05/2024	A.A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura Differita Nr. V3-6063 del 29/03/2024 cig: A04BEA2992 (materiale didattico facile consumo)		93,21			108.707,76	N	
M	50	2024	13/05/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. V3-6063 del 29/03/2024 cig A04BEA2992		20,51			108.687,25	N	
M	51	2024	14/05/2024	A.A02.2	PROCED S.R.L. - Fattura Differita Nr. 2024S3000746 del 29/04/2024 cig: A04BEA2992 (Materiale didattico facile consumo)		117,10			108.570,15	N	
M	52	2024	14/05/2024	A.A02.2	PROCED S.R.L. - Fattura Differita Nr. 2024S3000747 del 29/04/2024 cig: A04BEA2992 (materiale didattico facile consumo)		88,00			108.482,15	N	
M	53	2024	14/05/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Differita Nr. 2024S3000746 del 29/04/2024 cig: A04BEA2992 (materiale didattico facile consumo)		25,76			108.456,39	N	
M	54	2024	14/05/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Differita Nr. 2024S3000747 del 29/04/2024 cig: A04BEA2992 (MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO)		19,36			108.437,03	N	
M	55	2024	22/05/2024	A.A05.5	PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l. - CIG: B16B3F81DD Fattura Nr. 323 del 21/05/2024 per ingresso 63 alunni il 21/05/2024 presso "I viaggi di Adriano" Roma		980,00			107.457,03	N	
M	56	2024	22/05/2024	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - CIG: B1C296316D Fattura Nr. 01880/24 del 21/05/2024 per rinnovo Abbonamento rivista "Amministrare la scuola"		80,00			107.377,03	N	
M	57	2024	22/05/2024	A.A05.5	DELFINO VIAGGI SRL - CIG: B129EB9163 Fattura Nr. 55PA del 22/04/2024 per viaggio (con due pullman) a Roma del 21 maggio 2024		2300,00			105.077,03	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	58	2024	22/05/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B129EB9163 Iva su Fattura Nr. 55PA del 22/04/2024 Viaggio a Roma del 21 maggio: Delfino Viaggi		230,00			104.847,03	N	
M	59	2024	27/05/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campi) - Fattura Nr. 1024119943 del 03/05/2024		4,06			104.842,97	N	
R	93	2024	03/06/2024	3.6.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PON per la Scuola FESR REACT EU (residuo) - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - "Laboratori green..	663,50				105.506,47	N	
M	60	2024	04/06/2024	A.A02.2	STEEL OFFICE - CIG: Z472943A9D Fattura Differita Nr. 171 del 08/05/2024 Copie - schede (da contratto cig Z472943A9D)		329,82			105.176,65	N	
M	61	2024	04/06/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 171 del 08/05/2024		72,56			105.104,09	N	
R	94	2024	21/06/2024	2.3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CUP E74D23003500006 Nuove competenze e nuovi linguaggi PNRR-M4C1progetto "Lingue e Stem"	25445,26				130.549,35	N	
R	95	2024	21/06/2024	2.3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CUP E74D23004830006 PNRR-M4C1 progetto "Digitalizziamoci"	18136,18				148.685,53	N	
M	62	2024	21/06/2024	A.A02.2	MYO SPA - Fattura Differita Nr. 2040/240008174 del 19/04/2024 A04BEA2992 - materiale didattico sotto soglia		711,88			147.973,65	N	
M	63	2024	21/06/2024	A.A02.2	MYO SPA - Fattura Differita Nr. 2040/240008175 del 19/04/2024 A04BEA2992 - materiale didattico facile consumo sotto soglia		705,95			147.267,70	N	
M	64	2024	21/06/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 2040/240008174 del 19/04/2024		156,61			147.111,09	N	
M	65	2024	21/06/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 2040/240008175 del 19/04/2024		155,31			146.955,78	N	
M	66	2024	21/06/2024	A.A02.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: B1C71EEEEAF Fattura Nr. FATT/2024/03221 del 03/06/2024 Rinnovo Abbonamento rivista Notizie della scuola		110,00			146.845,78	N	
R	96	2024	24/06/2024	5.5.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 80% SU PROGETTO ERASMUS+ 2024	16403,20				163.248,98	N	
M	67	2024	03/07/2024	P.P01.9	OSTELLO IL GRANDE FAGGIO - CIG: ZB0381B377 Fattura Nr. 7/PA del 18/06/2024 Progetto "Scuola In Cea"		6318,18			156.930,80	N	
M	68	2024	03/07/2024	P.P01.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB0381B377 IVA su Fattura Nr. 7/PA del 18/06/2024 Progetto Scuola In Cea		416,82			156.513,98	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	69	2024	03/07/2024	A.A02.2	DSA srls - CIG: B1E3692698 Fattura Differita Nr. 134/01 del 19/06/2024 PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER A.S. 2024-25		2316,12			154.197,86	N	
M	70	2024	03/07/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B1E3692698 Iva su Fattura Differita Nr. 134/01 del 19/06/2024 per Prodotti Igienico sanitari a.s. 2024-25		487,11			153.710,75	N	
R	97	2024	05/07/2024	5.3	Comune di Campli - Donazioni	1505,16				155.215,91	N	
M	71	2024	10/07/2024	P.P02.25	ANGELONI DANIELA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			154.815,40	V	
M	72	2024	10/07/2024	P.P02.25	CIPRIETTI FILOMENA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			153.880,88	V	
M	73	2024	10/07/2024	P.P02.25	DI GIOSIA FRANCESCA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			153.480,37	V	
M	74	2024	10/07/2024	P.P02.25	FERRACATENA STEFANIA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			153.079,86	V	
M	75	2024	10/07/2024	P.P02.25	GENTILI MANUELA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			152.145,34	V	
M	76	2024	10/07/2024	P.P02.25	GIANNOBILE BARBARA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			151.744,83	V	
M	77	2024	10/07/2024	P.P02.25	GIANNOBILE BARBARA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			151.344,32	V	
M	78	2024	10/07/2024	P.P02.25	MARINARI GABRIELLA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			150.409,80	V	
M	79	2024	10/07/2024	P.P02.25	MARINARI GABRIELLA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			149.475,28	V	
M	80	2024	10/07/2024	P.P02.25	PICCININI FRANCA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			148.540,76	V	
M	81	2024	10/07/2024	P.P02.25	SALVE LUISELLA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		934,52			147.606,24	V	
M	82	2024	10/07/2024	P.P02.25	SORGI SABRINA - PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		400,51			147.205,73	V	
M	83	2024	10/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		1193,64			146.012,09	V	
M	84	2024	10/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/IST SU PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		3282,60			142.729,49	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	151.519,05
----------------------	------------

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2024	10/07/2024	P.P02.25	REGIONE ABRUZZO - RITENUTA IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		1152,96			141.576,53	V	
M	86	2024	10/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		4313,16			137.263,37	V	
M	87	2024	10/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSO AGENDA SUD		47,46			137.215,91	V	
M	88	2024	10/07/2024	A.A03.33	ADAMOLI STEFANIA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			136.688,58	V	
M	89	2024	10/07/2024	A.A03.33	ANGELONI LUCIA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			136.161,25	V	
M	90	2024	10/07/2024	A.A03.33	D'AMBROSIO VALENTINA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			135.633,92	V	
M	91	2024	10/07/2024	A.A03.33	DI PASQUALE CESARE - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			135.106,59	V	
M	92	2024	10/07/2024	A.A03.33	GENTILE SABINA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			134.579,26	V	
M	93	2024	10/07/2024	A.A03.33	LEGNAMI ANNA NOEMI - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			134.051,93	V	
M	94	2024	10/07/2024	A.A03.33	MURANO VALENTINA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			133.524,60	V	
M	95	2024	10/07/2024	A.A03.33	VERDECCHIA MANUELA - Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		527,33			132.997,27	V	
M	96	2024	10/07/2024	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/DIP SU Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		628,64			132.368,63	V	
M	97	2024	10/07/2024	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/IST SU Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		1728,80			130.639,83	V	
M	98	2024	10/07/2024	A.A03.33	REGIONE ABRUZZO - RITENUTA IRAP SU Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		607,20			130.032,63	V	
M	99	2024	10/07/2024	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEFSU Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		2271,60			127.761,03	V	
M	100	2024	10/07/2024	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO CREDITO SU Compenso Progetto pnrr Dispersione (Divari Territoriali)		25,04			127.735,99	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	101	2024	10/07/2024	P.P04.23	BRANCONI ANDREA MARIA - PAGAMENTO compenso Animatore digitale PNRR Investimento 2.1 Missione 4 Componente 1 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8572-CUP: E74D22002920006- rif. Lettera incarico prot. 2707 del 2 maggio 2024		1462,38			126.273,61	V	
M	102	2024	10/07/2024	P.P04.23	REGIONE ABRUZZO - IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO Animatore digitale PNRR Investimento 2.1 Missione 4 Componente 1 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8572-CUP: E74D22002920006-- rif. Lettera incarico prot. 2707 del 2 maggio 2024		155,38			126.118,23	V	
M	103	2024	10/07/2024	P.P04.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO Animatore digitale PNRR Investimento 2.1 Missione 4 Componente 1 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8572-CUP: E74D22002920006-- rif. Lettera incarico prot. 2707 del 2 maggio 2024		365,60			125.752,63	V	
R	98	2024	23/07/2024	8.6	BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO PER STORNO MANDATO NR 80 PICCININI FRANCA	934,52				126.687,15	N	
M	104	2024	23/07/2024	A.A02.2	PICCININI FRANCA - RIEMMISSIONE MANDATO 80 STORNATO DA ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO		934,52			125.752,63	N	
M	105	2024	29/07/2024	A.A03.29	ANGELONI DANIELA - CUP: E74D23000220006 COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM-rif. incarico prot. n. 5928-Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		206,66			125.545,97	V	
M	106	2024	29/07/2024	A.A03.29	ANGELONI LUCIA - CUP: E74D23000220006 COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM-rif. incarico prot. n. 3508-Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		206,66			125.339,31	V	
M	107	2024	29/07/2024	A.A03.29	BELGIGLIO ORIANA - COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM-rif. incarico prot. n. 3457-Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		248,29			125.091,02	V	
M	108	2024	29/07/2024	A.A03.29	DI TARANTO ANTONIETTA - CUP: E74D23000220006 Compenso netto rif. autorizzazione USR prot. n. 2522 del 6/6/2023-PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		354,37			124.736,65	V	
M	109	2024	29/07/2024	A.A03.29	PASSALACQUA DANIELE - CUP: E74D23000220006 COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM- rif. incarico prot. n. 3311-PN.R.R Missione 4-Istruzione e ricerca Componente 1- Azione 1: Next Generation Classroom- Ambienti di apprendimento M4C1I3.2-2022-961-P-18014 "Costruiamo il futuro"		309,99			124.426,66	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	151.519,05
----------------------	------------

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	110	2024	29/07/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM		197,60			124.229,06	V	
M	111	2024	29/07/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/IST SU COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM		543,39			123.685,67	V	
M	112	2024	29/07/2024	A.A03.29	REGIONE ABRUZZO - RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM		190,87			123.494,80	V	
M	113	2024	29/07/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM		713,99			122.780,81	V	
M	114	2024	29/07/2024	A.A03.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTAFONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO PNRR CLASSROOM		7,85			122.772,96	V	
M	115	2024	29/07/2024	A.A03.29	TESORERIA PROVINCIALE CAPO XIII Cap. 3408, Art. 3 Entrata tesoro - CUP: E74D23000220006 Pagamento Fondo regionale DS DI TARANTO ANTONIETTA -DTRNNT63S58D643N - direzione e coordinamento progetto pnrr NEXT GENERATION LABS - IC CAMPLI SANT'ONOFRIO - USR ABRUZZO		199,08			122.573,88	N	
M	116	2024	29/07/2024	P.P02.25	BELGIGLIO ORIANA - COMPENSO ATTIVITA' AGENDA SUD		188,41			122.385,47	V	
M	117	2024	29/07/2024	P.P02.25	DI TARANTO ANTONIETTA - COMPENSO ATTIVITA' AGENDA SUD		442,96			121.942,51	V	
M	118	2024	29/07/2024	P.P02.25	VACCARILI ANNA - COMPENSO ATTIVITA' AGENDA SUD		43,48			121.899,03	V	
M	119	2024	29/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP SU COMPENSO ATTIVITA AGENDA SUD		99,71			121.799,32	V	
M	120	2024	29/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP SU COMPENSO ATTIVITA AGENDA SUD		274,18			121.525,14	V	
M	121	2024	29/07/2024	P.P02.25	REGIONE ABRUZZO - RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATTIVITA AGENDA SUD		96,30			121.428,84	V	
M	122	2024	29/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA AGENDA SUD		354,45			121.074,39	V	
M	123	2024	29/07/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO REDITO SU COMPENSO ATTIVITA AGENDA SUD		3,97			121.070,42	V	
M	124	2024	20/08/2024	A.A02.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. - CIG: B261EF5A3E Fattura Differita Nr. 665 /PA del 31/07/2024		76,80			120.993,62	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	125	2024	20/08/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 665 /PA del 31/07/2024 Registri di classe		16,90			120.976,72	N	
M	126	2024	23/08/2024	A.A05.5	DELFINO VIAGGI SRL - CIG: B129EB9163 Fattura Nr. 98PA del 29/07/2024 per uscita didattica del 21 maggio a Roma		1981,82			118.994,90	N	
M	127	2024	23/08/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Nr. 98PA del 29/07/2024 per viaggio a Roma del 21 maggio 2024		198,18			118.796,72	N	
M	128	2024	29/08/2024	A.A02.2	ELETTROINFORMATICA SRL - CIG: Z673A3338F Fattura Nr. 00110 del 20/06/2024		1377,50			117.419,22	N	
M	129	2024	29/08/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Nr. 00110 del 20/06/2024		303,05			117.116,17	N	
M	130	2024	16/09/2024	A.A02.2	ELETTROINFORMATICA SRL - CIG: Z673A3338F Fattura Nr. 00139 del 30/07/2024		458,60			116.657,57	N	
M	131	2024	16/09/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 00139 del 30/07/2024 RIF MANDATO NR 130 ELETTROINFORMATICA SRL		100,89			116.556,68	N	
R	99	2024	17/09/2024	5.6.4	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI	1200,00				117.756,68	N	
R	100	2024	17/09/2024	2.1.10	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Per la Scuola - competenze e a - 134894 AGENDA SUD PON	12976,67				130.733,35	N	
M	132	2024	17/09/2024	A.A01.1	CHIARINI ENZO - Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/09/2024 COMPENSO RSPP		1263,56			129.469,79	N	
M	133	2024	17/09/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RDA Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/09/2024 RSPP RIFERIMENTO MANDATO NR 132		236,44			129.233,35	N	
M	134	2024	17/09/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campi) - Fattura Nr. 1024220915 del 03/09/2024		27,18			129.206,17	N	
M	135	2024	17/09/2024	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: B1AB376EA4 Fattura Nr. 0000003927/PA del 09/09/2024		1590,00			127.616,17	N	
M	136	2024	17/09/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 0000003927/PA del 09/09/2024 RIF. MANDATO 135		349,80			127.266,37	N	
M	137	2024	17/09/2024	A.A03.33	CI.MA. S.R.L. - CIG: B276E74671 CUP: E74D22004420006 Fattura Nr. 1/1214 del 08/09/2024 Acquisto targhe		20,00			127.246,37	N	
M	138	2024	17/09/2024	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E74D22004420006 IVA SU Fattura Nr. 1/1214 del 08/09/2024 riferimento MANDATO NR 137 TARGHE		4,40			127.241,97	N	
M	139	2024	17/09/2024	P.P02.25	CI.MA. S.R.L. - CIG: B27713B12F Fattura Nr. 1/1213 del 08/09/2024 ACQUISTO TARGHE		30,00			127.211,97	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	140	2024	17/09/2024	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 1/1213 del 08/09/2024 RIFERIMENTO MANDATO NR 139		6,60			127.205,37	N	
M	141	2024	27/09/2024	A.A01.1	D'Eugenio Natalina - Fattura Nr. 5 del 23/09/2024		400,00			126.805,37	N	
M	142	2024	27/09/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura Nr. 5 del 23/09/2024 RIF. MANDATO N.141		100,00			126.705,37	N	
R	101	2024	29/10/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4/12	4086,34				130.791,71	N	
M	143	2024	29/10/2024	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: B3452D1235 Fattura Nr. 0000004864/PA del 28/10/2024 ACQUISTO FIRMA DIGITALE		100,00			130.691,71	N	
M	144	2024	29/10/2024	A.A02.2	Mario Emanuele - CIG: B3A1F1E472 Acconto/Anticipo su fattura Nr. 53.2024 del 23/10/2024 INCARICO DPO anno scolastico 2024/25 - rif. prot. 5514 del 18/01/2024		395,00			130.296,71	N	
M	145	2024	31/10/2024	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO TERAMO 4 SAN NICOLO' A TORDINO - Rimborso spese di missione Revisore MIM- Dott.ssa Bonetti Carla- Rif. parcella n. 1/PA del 9/08/2024		408,85			129.887,86	N	
M	146	2024	31/10/2024	A.A03.3	Colorificio de Ruvo S.a.S. - CIG: B3576D8F45 Fattura Differita Nr. 9PA del 30/10/2024		188,53			129.699,33	N	
M	147	2024	31/10/2024	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Differita Nr. 9PA del 30/10/2024 DE RUCO RIF. MANDATO NR 146		41,48			129.657,85	N	
M	148	2024	31/10/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 0000004864/PA del 28/10/2024 MADISOFT RIF. MANDATO 143		22,00			129.635,85	N	
R	102	2024	11/11/2024	3.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023- percorsi di orientamento per gli studenti	117,65				129.753,50	V	
M	149	2024	11/11/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campi) - CIG: B3A2149E6F Fattura Nr. 1024271580 del 04/11/2024- Spese postali mese settembre 2024-		43,03			129.710,47	N	
M	150	2024	19/11/2024	A.A02.2	STEEL OFFICE - CIG: B32C0F3099 Fattura Differita Nr. 318 del 11/11/2024 rif. ordine prot. n.4976 del 25/09/2024		320,00			129.390,47	N	
M	151	2024	19/11/2024	A.A02.2	STEEL OFFICE - CIG: ZC03A1F076 Fattura Differita Nr. 319 del 11/11/2024 rif. contratto prot. 2140 del 17/05/2023		709,13			128.681,34	N	
M	152	2024	19/11/2024	A.A03.3	DELLA NOCE CENTRO MUSICALE - CIG: B4503CF17E Fattura Nr. 17PA del 18/11/2024 rif. ordine prot. n. 6263 del 18/11/2024		50,00			128.631,34	N	
M	153	2024	19/11/2024	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Differita Nr. 318 del 11/11/2024 rif. mandato n.150 del 19/11/2024		70,40			128.560,94	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 151.519,05

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	154	2024	19/11/2024	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 17PA del 18/11/2024 rif. mandato n. 152 del 19/11/2024		11,00			128.549,94	N	
M	155	2024	19/11/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Differita Nr. 319 del 11/11/2024 rif. mandato n. 151 del 19/11/2024		156,01			128.393,93	N	
M	156	2024	28/11/2024	A.A02.2	ELETTROINFORMATICA SRL - CIG: Z673A3338F Fattura Nr. 00222 del 25/11/2024 RIF. CONTRATTO PROT. N.1524 DEL 4/04/2023		898,50			127.495,43	N	
M	157	2024	28/11/2024	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 00222 del 25/11/2024 RIF. MANDATO N.156 DEL 28/11/2024		197,67			127.297,76	N	
R	103	2024	09/12/2024	2.3.7	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) Progetto "A scuola libera-mente 2"	38209,52				165.507,28	V	
M	158	2024	09/12/2024	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a. (ex C.C.P.n. 1010058764 I. C. di Campi) - CIG: B3A2149E6F Fattura Nr. 1024294027 del 04/12/2024 servizio postale mese ottobre 2024		21,62			165.485,66	N	
R	104	2024	16/12/2024	6.10.2	Alunni Istituto Comprensivo - CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA INCEA	800,00				166.285,66	N	
R	105	2024	16/12/2024	2.1.11	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - IT - PN Scuola e competenze 20- 59369-	15576,00				181.861,66	N	
M	159	2024	16/12/2024	A.A01.1	Luca - Fattura Nr. FPA 22/24 del 11/12/2024 CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI -DPO RIF. CONTRATTO N. 4664 DEL 17/10/2023		780,00			181.081,66	N	
M	160	2024	16/12/2024	A.A03.3	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B445F0EBEB Fattura Differita Nr. 425 del 12/12/2024- MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2024/25		2378,59			178.703,07	N	
R	106	2024	17/12/2024	3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FAD	1121,39				179.824,46	N	
M	161	2024	17/12/2024	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Differita Nr. 425 del 12/12/2024 OTTOVOLANTE RIF. MANDATO NR 160		523,29			179.301,17	N	
R	107	2024	18/12/2024	99.1	DI CLAUDIO STEFANIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				179.801,17	N	
M	162	2024	18/12/2024	A.A01.1	DI CLAUDIO STEFANIA - Reintegro Fondo Minute Spese		120,10			179.681,07	N	
M	163	2024	18/12/2024	A.A02.2	DI CLAUDIO STEFANIA - Reintegro Fondo Minute Spese		100,48			179.580,59	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	164	2024	18/12/2024	A.A03.3	DI CLAUDIO STEFANIA - Reintegro Fondo Minute Spese		241,42			179.339,17	N	
M	165	2024	18/12/2024	P.P01.9	DI CLAUDIO STEFANIA - Reintegro Fondo Minute Spese		38,00			179.301,17	N	
R	108	2024	20/12/2024	3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FAD	57,54				179.358,71	N	
M	166	2024	20/12/2024	A.A01.1	DSA srls - CIG: B4BBD1D8AB Fattura Nr. 346/01 del 19/12/2024 rif. ordine MEPA prot. 6831		2046,50			177.312,21	N	
M	167	2024	23/12/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura Differita Nr. 346/01 del 19/12/2024 rif. mandato n. 166		426,43			176.885,78	N	
R	109	2024	27/12/2024	2.1.10	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO PON AGENDA SUD	3860,20				180.745,98	N	
M	168	2024	31/12/2024	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO - SPESE TENUTA CONTO ISTITUTO CASSIERE		590,00			180.155,98	N	
						203.434,29	174.797,36	0,00	0,00	180.155,98		
Data: 29/01/2025						Fondo Cassa Finale		180.155,98				

Data: 29/01/2025

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche