



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Iniziale		Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2024	15/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	1.020,00	0,00		
R	2	2025	16/01/2025	1202	Banca d'Italia INTERESSI PROVVISORI DI T.U	0,05	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	16/01/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	135,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	16/01/2025	A03	Fondazione Teatro di San Carlo Fondazione San Carlo: Conferma iscrizione Scuola InCanto - IL BARBIERE DI SIVIGLIA 21.05.2025 ORE11,45	0,00	0,00	0,00	1.840,00		F
R	4	2024	18/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	200,00	0,00		
R	5	2025	20/01/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	23/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	320,00	0,00		
R	7	2024	23/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	100,00	0,00		
R	8	2024	27/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	40,00	0,00		
R	9	2025	27/01/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale						416.226,45		416.176,40			

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		210,05	0,00	1.680,00	1.840,00		
R	10	2024	30/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	0,00	0,00	160,00	0,00				
R	11	2025	30/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	12	2025	30/01/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	175,00	0,00	0,00	0,00				
R	13	2025	30/01/2025	0608	Di Gennaro Antonio - Legale rappresentante Ditta Co.ge Immobiliare Ischia Srl - Signor Di Gennaro Antonio : contributo per distributori 4° trimestre 2024	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	14	2025	30/01/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	15	2025	30/01/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	16	2025	01/02/2025	0610	Genitori alunni Contributo genitori per partecipazione all'attività Scuola in Canto "Il Barbiere di Siviglia	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	17	2025	01/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	2	2024	01/02/2025	A03/22	ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE DI MADDALUNO BERNARDO ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE DI MADDALUNO BERNARDO: Fattura n.37 del 19/08/2024 Corso di lingua inglese Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28536.	0,00	0,00	0,00	2.370,00				F
						Fondo Cassa Finale		414.716,45					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		910,05	0,00	1.840,00	4.210,00		
M	3	2025	03/02/2025	A03/22	Job Road Academy Job Road Academy: Certificazioni linguistiche alunni Pagamento Fattura n.1/F del 14/01/2025	0,00	1.345,09	0,00	0,00			F	
R	18	2025	04/02/2025	0505/03	Università Giustino Fortunato Università G. Fortunato: contributo per tirocinanti come da convenzione	400,00	0,00	0,00	0,00				
R	19	2025	04/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	55,00	0,00	0,00	0,00				
M	4	2024	05/02/2025	P02/21	MAZZELLA VALENTINA Esperto Esterno Mazzella Valentina Prestazioni professionali nell'ambito del progetto INSIEME PER Modulo "Danzare con le fiabe" - Compenso netto	0,00	0,00	0,00	1.548,38			F	
M	5	2024	05/02/2025	P02/21	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso esperto esterno esterno Mazzella Valentina Rif. mandato del netto n. 4	0,00	0,00	0,00	164,52			I	
M	6	2024	05/02/2025	P02/21	TESORERIA PROV.LE STATO SEZIONE ERARIO IRPEF su compenso esperto esterno Mazzella Valentina Rif. mandato del netto n. 4	0,00	0,00	0,00	387,10			I	
M	7	2024	06/02/2025	A03	Madisoft S.p.A. Madisoft SpA: gestione completa registro elettronico e area alunni -Fattura n.0000004938/PA del 03/11/2024	0,00	0,00	0,00	1.500,00			F	
M	8	2024	06/02/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.0000004938/PA del 03/11/2024 Rif.mandato del netto n. 7	0,00	0,00	0,00	330,00			I	
M	9	2024	06/02/2025	A03/23	CAMPUSTORE S.r.L. Campus Store : acquisto materiali didattici ad uso specifico a valere sul programma Io Sono Ambiente Fattura n.46494 del 25/10/2024	0,00	0,00	0,00	1.068,13			F	
M	10	2024	06/02/2025	A03/23	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.46494 del 25/10/2024 Riferimento mandato del netto n. 9	0,00	0,00	0,00	234,99			I	
						Fondo Cassa Finale		408.593,24					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		1.365,05	1.345,09	1.840,00	9.443,12		
M	11	2024	06/02/2025	P02/19	Ditta Schiano Antonio Srl Ditta Schiano: Fornitura colazioni a sacco per moduli "Andar per arte" e "Coro V. Buono sez-estiva" Fattura n.FPA 3/24 del 31/08/2024	0,00	0,00	0,00	280,00			F	
M	12	2024	06/02/2025	P02/19	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.FPA 3/24 del 31/08/2024 Rif.mandato del netto n.11	0,00	0,00	0,00	28,00			I	
M	13	2024	06/02/2025	P02/19	Ditta Schiano Antonio Srl Ditta Schiano Antonio: Fattura n.FPA 2/24 del 01/08/2024 Fornitura n. 44 colazioni a sacco per moduli "Andar per arte" e "Coro V. Buono sez. estiva Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE + -	0,00	0,00	0,00	280,00			F	
M	14	2024	06/02/2025	P02/19	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA Fattura su fattura n.FPA 2/24 del 01/08/2024 Rif. mandato del netto n. 13	0,00	0,00	0,00	28,00			I	
M	15	2024	06/02/2025	A02	Banca di Credito Popolare Banca di Credito Popolare: : COMPENSI PER SERVIZIO DI CASSA DA 01/01/24 AL 31/12/24	0,00	0,00	0,00	400,00			F	
M	16	2024	06/02/2025	A03/23	DI IORIO ANIELLO Di Iorio Aniello: Fattura n.63 del 30/12/2024 Svolgimento della prestazione di esperto nell'ambito del Progetto Incanti dell'isola Verde.... tra bellezza e pericolosità: gli equilibri delicati da salvaguardare a valere sul programma #iosonoAmbiente -	0,00	0,00	0,00	1.405,00			F	
M	17	2024	06/02/2025	A03	DI IORIO ANIELLO Di Iorio Aniello : a saldo compenso netto per prestazione nell'ambito del progetto "Io sono Ambiente" Rif. fattura n.63 del 30.12.2024	0,00	0,00	0,00	10,18			I	
M	18	2024	06/02/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Ritenuta di acconto su Fattura n.63 del 30/12/2024 Rif. mandati del netto n. 16 e 17	0,00	0,00	0,00	264,82			I	
M	19	2025	06/02/2025	P02/19	A.S.D. AURAS ISCHIA Societa A.S.D. AURAS ISCHIA : Prestazione d'opera intellettuale modulo formativo "Canoa e Vela"-Fattura n.FPA 1/25 del 29/01/2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		403.797,24					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		1.365,05	3.445,09	1.840,00	12.139,12		
M	20	2025	06/02/2025	A01	Ecorecupero S.r.L Ecorecupero S.r.l RINNOVO CONTRATTO ANNUALE P.A. RITIRO TONER ESAUSTI -Fattura n.4/A del 17/01/2025	0,00	95,00	0,00	0,00			F	
M	21	2025	06/02/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.4/A del 17/01/2025 Rif.mandato del netto n. 20	0,00	20,90	0,00	0,00			I	
M	22	2025	06/02/2025	A03	Vodafone Italia SpA Vodafone Italia SpA : Fattura n.AR00147147 del 15/01/2025 Potenziamneto connettività plesso di Fiaiano	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
M	23	2025	06/02/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.AR00147147 del 15/01/2025 Rif.mandato del netto n.22	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
M	24	2025	06/02/2025	A03	Wind Tre SpA Wind Tre Business: Fattura n.2025A000000826 del 21/01/2025 Canone OFFICE ONE 200 01.11.2024-31.12.2024	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
M	25	2025	06/02/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.2025A000000826 del 21/01/2025 Rif.mandato del netto n. 24	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
M	26	2025	06/02/2025	A01	LE EFFEGI CLEAN SRL LE Effegi Clean : Fattura n.3/2 del 04/02/2025 Acquisto materiale igienico e per il reintegro delle cassette di primo soccorso	0,00	650,38	0,00	0,00			F	
M	27	2025	06/02/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.3/2 del 04/02/2025 Rif.mandato del netto n. 26	0,00	143,08	0,00	0,00			I	
M	28	2025	06/02/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Argo software Srl : Fattura n.2526/PA del 09/01/2025 Rinnovo licenze ARGO e assistenza - quota parte -	0,00	787,05	0,00	0,00			F	
M	29	2025	06/02/2025	A02	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.2526/PA del 09/01/2025 Rif. mandato del netto n. 28	0,00	173,15	0,00	0,00			I	
M	30	2025	06/02/2025	A01/10	ARGO SOFTWARE S.R.L. Argo Software: canone annuale nuovi applicativi quota parte a carico PNRR 1.2	0,00	842,95	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		400.938,33					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		1.365,05	6.304,00	1.840,00	12.139,12		
M	31	2025	06/02/2025	A01/10	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA Split payment : Rif. mandato del netto n. 30 del netto n. 8 - Fatt. n° 2526/PA del 09.01.2025	0,00	185,45	0,00	0,00			I	
R	20	2025	08/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	95,00	0,00	0,00	0,00				
R	21	2024	13/02/2025	0201/10	Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale - Ufficio VII AGENDA SUD Agenda Sud Nota di adesione n.134894 Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-430 (CD) SALDO	0,00	0,00	4.333,50	0,00				
R	22	2025	13/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	2.070,00	0,00	0,00	0,00				
R	23	2025	13/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	24	2025	13/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	55,00	0,00	0,00	0,00				
R	25	2025	14/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	740,00	0,00	0,00	0,00				
R	26	2025	14/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	27	2025	14/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	28	2025	18/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.340,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		409.517,38					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		5.796,05	6.489,45	6.173,50	12.139,12		
R	29	2025	18/02/2025	0610	Genitori alunni uota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	30	2025	18/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	90,00	0,00	0,00	0,00				
R	31	2025	19/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	290,00	0,00	0,00	0,00				
R	32	2025	19/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	96,00	0,00	0,00	0,00				
R	33	2025	19/02/2025	0609	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GENOVA ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GENOVA: contributo necessario alle necessità del coro Vincenzo Buono	200,00	0,00	0,00	0,00				
R	34	2025	20/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.180,00	0,00	0,00	0,00				
R	35	2025	20/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	216,00	0,00	0,00	0,00				
R	36	2025	21/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	37	2025	21/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.180,00	0,00	0,00	0,00				
R	38	2025	21/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	39	2025	24/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.500,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		414.739,38					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		11.018,05	6.489,45	6.173,50	12.139,12		
R	40	2025	24/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	41	2025	24/02/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	42	2025	25/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	1.050,00	0,00	0,00	0,00				
R	43	2025	25/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	96,00	0,00	0,00	0,00				
R	44	2025	26/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.630,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2025	26/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2025	27/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.490,00	0,00	0,00	0,00				
R	47	2025	27/02/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	48	2025	04/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	4.150,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2025	04/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	240,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		423.694,38					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		19.973,05	6.489,45	6.173,50	12.139,12		
R	50	2025	04/03/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	51	2025	04/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema ed.di istruzione Direzione generale per i fondi strutturali Ufficio IV-Autorità di Gestione A.S. 2024/2025 - Assegnazione Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025. Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024	16.101,33	0,00	0,00	0,00				
R	52	2025	05/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2025	05/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	730,00	0,00	0,00	0,00				
R	54	2025	05/03/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	55	2025	06/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	140,00	0,00	0,00	0,00				
R	56	2025	06/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	57	2024	06/03/2025	0203/08	PNRR - Ministero dell'Istruzione e del Merito NEX DIGITAL CLASSROOM PNRR Residuo attivo da CIRCOLO DIDATTICO DI BARANO D'ISCHIA N°11/2023	0,00	0,00	35.692,98	0,00				
R	58	2025	06/03/2025	0505/02	Università degli studi Suor Orsola Benincasa Suor Orsola Benincasa : contributo tirocinanti sostegno	410,00	0,00	0,00	0,00				
R	59	2025	06/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	140,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		477.050,69					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.636,38	6.489,45	41.866,48	12.139,12		
R	60	2025	06/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	61	2025	08/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	288,00	0,00	0,00	0,00				
R	62	2025	08/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	280,00	0,00	0,00	0,00				
R	63	2025	10/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	64	2025	11/03/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	75,00	0,00	0,00	0,00				
R	65	2025	11/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	288,00	0,00	0,00	0,00				
R	66	2025	11/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	560,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2025	12/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	96,00	0,00	0,00	0,00				
R	68	2023	12/03/2025	0203/04	PNRR - Ministero dell'Istruzione e del Merito Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 'Scuola 4.0: scuole innovative Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12265 CUP: E94D22005080006 RIMBORSO INTERMEDIO	0,00	0,00	42.182,61	0,00				
R	69	2025	13/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	280,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		521.268,30					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		416.176,40		Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.671,38	6.489,45	84.049,09	12.139,12		
R	70	2025	13/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per l'uscita didattica di un giorno a Città della Scienza classi quinte scuola primaria	104,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per l'uscita didattica di un giorno a Città della Scienza classi quinte scuola primaria	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per l'uscita didattica di un giorno a Città della Scienza classi quinte scuola primaria	442,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	14/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	14/03/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	15/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	72,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale						522.781,30					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		41.184,38	6.489,45	84.049,09	12.139,12		
M	32	2025	15/03/2025	A01	TèCHNE Srls Ditta Tèchne s.r.l.s. : Fattura n.1/4 del 03/03/2025 Lavori di ampliamento e sistemazione ufficio di segreteria	0,00	2.591,09	0,00	0,00			F	
M	33	2025	15/03/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.1/4 del 03/03/2025 Rif.mandato del netto n. 32	0,00	259,11	0,00	0,00			I	
M	34	2025	15/03/2025	P02/27	GRUPPO GIODICART S.r.L Gruppo Giodicart: Fattura n.1139/P del 28/02/2025 Acquisto materiale didattico e di cancelleria - quota parte -	0,00	1.422,72	0,00	0,00			F	
M	35	2025	15/03/2025	P02/27	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.1139/P del 28/02/2025 Rif.mandato del netto n. 34	0,00	312,99	0,00	0,00			I	
M	36	2025	15/03/2025	P02/28	GRUPPO GIODICART S.r.L Gruppo GIODICART :Fattura n.1139/P del 28/02/2025 Acquisto materiale didattico e di cancelleria - SALDO FATTURA -	0,00	1.389,57	0,00	0,00			F	
M	37	2025	15/03/2025	P02/28	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.1139/P del 28/02/2025 Riferimento mandato del netto n. 36	0,00	305,71	0,00	0,00			I	
M	38	2025	15/03/2025	A02	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO Poste Italiane: Fattura n.1025026702 del 06/02/2025 Consumi dicembre 2024 conto contrattuale 30067527-001	0,00	26,59	0,00	0,00			F	
M	39	2025	15/03/2025	A03/22	LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI SpA Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.: Fattura n.25F040000168 del 05/02/2025 Acquisto testi per edizione di potenziamento lingua inglese.	0,00	345,60	0,00	0,00			F	
M	40	2025	15/03/2025	A03/31	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Borgione Centro didattico : Fattura n.V3-6067 del 04/03/2025 Materiale didattico per laboratori co-curricolari	0,00	553,22	0,00	0,00			F	
M	41	2025	15/03/2025	A03/31	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.V3-6067 del 04/03/2025 Riferimento mandato del netto n. 40	0,00	121,71	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		515.452,99					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		41.184,38	13.817,76	84.049,09	12.139,12		
M	42	2025	15/03/2025	A01	Madisoft S.p.A. Madisoft: Fattura n.0000001582/PA del 18/02/2025 Nuvola Amministrazione Digitale	0,00	1.275,00	0,00	0,00			F	
M	43	2025	15/03/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.0000001582/PA del 18/02/2025 Rif. mandato del netto n. 42	0,00	280,50	0,00	0,00			I	
M	44	2025	15/03/2025	A01	Madisoft S.p.A. Madisoft: Fattura n.0000000061/PA del 07/02/2025 Canone quinquennale dominio dimensionato	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
M	45	2025	15/03/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.0000000061/PA del 07/02/2025 Rf. mandato del netto n. 44	0,00	44,00	0,00	0,00			I	
M	46	2025	15/03/2025	A01	Madisoft S.p.A. Madisoft: Fattura n.0000000060/PA del 07/02/2025 Gestione Nuvola sito WEB	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	47	2025	15/03/2025	A01	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.0000000060/PA del 07/02/2025 Riferimento mandato del netto n. 46	0,00	110,00	0,00	0,00			I	
R	79	2025	17/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	860,00	0,00	0,00	0,00				
R	80	2025	17/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per l'uscita didattica di un giorno a Città della Scienza classi quinte scuola primaria	156,00	0,00	0,00	0,00				
R	81	2025	17/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	630,00	0,00	0,00	0,00				
R	82	2025	19/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	850,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		515.539,49					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		43.680,38	16.227,26	84.049,09	12.139,12		
R	83	2025	19/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per l'uscita didattica di un giorno a Città della Scienza classi quinte scuola primaria	26,00	0,00	0,00	0,00				
R	84	2025	19/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	210,00	0,00	0,00	0,00				
R	85	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	280,00	0,00	0,00	0,00				
R	86	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	87	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	280,00	0,00	0,00	0,00				
R	88	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	180,00	0,00	0,00	0,00				
R	89	2025	20/03/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	90	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	840,00	0,00	0,00	0,00				
R	91	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	92	2025	20/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica classi seconde scuola sec.di primo grado	48,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		517.783,49					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		45.924,38	16.227,26	84.049,09	12.139,12		
R	93	2025	21/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	360,00	0,00	0,00	0,00				
R	94	2025	21/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	1.120,00	0,00	0,00	0,00				
R	95	2025	24/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	4.920,00	0,00	0,00	0,00				
R	96	2025	24/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	240,00	0,00	0,00	0,00				
M	48	2024	24/03/2025	A03/19	SCOTTO DI FASANO VALERIA DIRIGENTE SCOL.CO PNRR Attività di esperto di project management - Direzione e Coordinamento M4C1I3.2-2022-961-P-12265_Compensio netto	0,00	0,00	0,00	815,72		F		
M	49	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso esperto di project management - Rif. mandato del netto n. 48	0,00	0,00	0,00	5,51		I		
M	50	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso esperto di project management - Rif. mandato del netto n. 48	0,00	0,00	0,00	381,21		I		
M	51	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso esperto di project management - Rif. mandato del netto n. 48	0,00	0,00	0,00	138,62		I		
M	52	2024	24/03/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso esperto di project management - Rif. mandato del netto n. 48	0,00	0,00	0,00	133,90		I		
M	53	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso esperto di project management - Rif. mandato del netto n. 48	0,00	0,00	0,00	615,38		I		
						Fondo Cassa Finale		522.333,15					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.564,38	16.227,26	84.049,09	14.229,46		
M	54	2024	24/03/2025	A03/19	ODDO PATRIZIA DSGA Oddo Patrizia: SUPPORTO AL RUP PNRR M4C113.2-2022-961-P-12265 _ Compenso netto	0,00	0,00	0,00	928,62		F		
M	55	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso supporto al RUP Rif. mandato del netto n. 54	0,00	0,00	0,00	5,50		I		
M	56	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso supporto al RUP Rif. mandato del netto n. 54	0,00	0,00	0,00	380,55		I		
M	57	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso supporto al RUP Rif. mandato del netto n. 54	0,00	0,00	0,00	138,38		I		
M	58	2024	24/03/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso supporto al RUP Rif. mandato del netto n. 54	0,00	0,00	0,00	133,67		I		
M	59	2024	24/03/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso supporto al RUP Rif. mandato del netto n. 54	0,00	0,00	0,00	500,03		I		
M	60	2024	24/03/2025	A03/23	DEL FRANCO MARIATERESA Prof.ssa De Franco Mariateresa: TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	357,67		F		
M	61	2024	24/03/2025	A03/23	I.N.P.S INPS Disocc. su compenso tutor interno Rif.mandato del netto n. 60	0,00	0,00	0,00	7,00		I		
M	62	2024	24/03/2025	A03/23	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso tutor interno Rif.mandato del netto n. 60	0,00	0,00	0,00	39,43		I		
M	63	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso tutor interno Rif.mandato del netto n. 60	0,00	0,00	0,00	106,70		I		
M	64	2024	24/03/2025	A03/23	AGNESE MARISA Prof.ssa Marisa Agnese:TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoAmbiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	269,28		F		
						Fondo Cassa Finale		519.466,32					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.564,38	16.227,26	84.049,09	17.096,29		
M	65	2024	24/03/2025	A03/23	CONTE MARIA LUISA Prof.ssa Conte Marialuisa :TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoAmbiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	227,31			F	
M	66	2024	24/03/2025	A03/23	DI MEGLIO MARIA Prof.ssa Di Meglio Maria :TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoAmbiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	227,31			F	
M	67	2024	24/03/2025	A03/23	FERRARA ADRIANA Prof.ssa Ferrara Adriana :TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoAmbiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	269,28			F	
M	68	2024	24/03/2025	A03/23	PIROZZI PATRIZIA Prof.ssa Pirozzi Patrizia :TUTOR INTERNO PROGRAMMA #iosonoAmbiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	227,31			F	
M	69	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compensi ai tutor interni - Rif. mandati dei netti 64-65-66-67-68	0,00	0,00	0,00	6,75			I	
M	70	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compensi ai tutor interni - Rif. mandati dei netti 64-65-66-67-68	0,00	0,00	0,00	465,75			I	
M	71	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compensi ai tutor interni - Rif. mandati dei netti 64-65-66-67-68	0,00	0,00	0,00	169,35			I	
M	72	2024	24/03/2025	A03/23	REGIONE CAMPANIA IRAP su compensi ai tutor interni - Rif. mandati dei netti 64-65-66-67-68	0,00	0,00	0,00	163,60			I	
M	73	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compensi ai tutor interni - Rif. mandati dei netti 64-65-66-67-68	0,00	0,00	0,00	528,06			I	
M	74	2024	24/03/2025	A03/23	AGNESE MARISA Prof.ssa Agnese Marisa : Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	161,59			F	
						Fondo Cassa Finale		517.020,01					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.564,38	16.227,26	84.049,09	19.542,60		
M	75	2024	24/03/2025	A03/23	CANTILE GIUSEPPE Prof. Cantile Giuseppe: Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	323,18			F	
M	76	2024	24/03/2025	A03/23	CONTE MARIA LUISA Prof.ssa Conte Marialuisa: Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	136,41			F	
M	77	2024	24/03/2025	A03/23	DI MEGLIO MARIA Prof.ssa Di Meglio Maria: Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	136,41			F	
M	78	2024	24/03/2025	A03/23	FERRARA ADRIANA Prof.ssa Ferrara Adriana : Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	161,59			F	
M	79	2024	24/03/2025	A03/23	PIROZZI PATRIZIA Prof.ssa Pirozzi Patrizia :Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	136,41			F	
M	80	2024	24/03/2025	A03/23	PIROZZI SARA Prof.ssa Pirozzi Sara: Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	272,82			F	
M	81	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compensi esperti interni Rif. mandati dei netti n. 74-75-76-77-78-79-80	0,00	0,00	0,00	7,29			I	
M	82	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compensi esperti interni Rif. mandati dei netti n. 74-75-76-77-78-79-80	0,00	0,00	0,00	503,10			I	
M	83	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compensi esperti interni Rif. mandati dei netti n. 74-75-76-77-78-79-80	0,00	0,00	0,00	182,97			I	
						Fondo Cassa Finale		515.159,83					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.564,38	16.227,26	84.049,09	21.402,78		
M	84	2024	24/03/2025	A03/23	REGIONE CAMPANIA IRAP su compensi esperti interni Rif. mandati dei netti n. 74-75-76-77-78-79-80	0,00	0,00	0,00	176,74			I	
M	85	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compensi esperti interni Rif. mandati dei netti n. 74-75-76-77-78-79-80	0,00	0,00	0,00	560,33			I	
M	86	2024	24/03/2025	A03/23	DEL FRANCO MARIATERESA Prof.ssa Del Franco Mariateresa: Esperto interno PROGRAMMA #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	214,85			F	
M	87	2024	24/03/2025	A03/23	I.N.P.S INPS Disocc. SU COMPENSO ESPERTO INTERNO A T.D. Riferimento mandato del netto n. 86	0,00	0,00	0,00	4,00			I	
M	88	2024	24/03/2025	A03/23	REGIONE CAMPANIA IRAP SU COMPENSO ESPERTO INTERNO A T.D. Riferimento mandato del netto n. 86	0,00	0,00	0,00	23,66			I	
M	89	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF SU COMPENSO ESPERTO INTERNO A T.D. Riferimento mandato del netto n. 86	0,00	0,00	0,00	64,03			I	
M	90	2024	24/03/2025	A03/23	ODDO PATRIZIA DSGA Dott.ssa Patrizia Oddo : Supporto tecnico e organizzativo al RUP Programma #iosonoambiente Compenso netto	0,00	0,00	0,00	295,49			F	
M	91	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compensi supporto tecnico e organizzativo al RUP - Rif. mandato del netto n. 90	0,00	0,00	0,00	1,75			I	
M	92	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compensi supporto tecnico e organizzativo al RUP - Rif. mandato del netto n. 90	0,00	0,00	0,00	121,09			I	
						Fondo Cassa Finale		513.697,89					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.564,38	16.227,26	84.049,09	22.864,72		
M	93	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compensi supporto tecnico e organizzativo al RUP - Rif. mandato del netto n. 90	0,00	0,00	0,00	44,03			I	
M	94	2024	24/03/2025	A03/23	REGIONE CAMPANIA IRAP su compensi supporto tecnico e organizzativo al RUP - Rif. mandato del netto n. 90	0,00	0,00	0,00	42,53			I	
M	95	2024	24/03/2025	A03/23	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compensi supporto tecnico e organizzativo al RUP - Rif. mandato del netto n. 90	0,00	0,00	0,00	159,11			I	
R	97	2025	25/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	980,00	0,00	0,00	0,00				
R	98	2025	25/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	150,00	0,00	0,00	0,00				
M	96	2024	25/03/2025	P02/18	SCOTTO DI FASANO VALERIA Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano: DIREZ. E COORD.TO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-376 Parole in gioco - Agenda Sud Compenso netto	0,00	0,00	0,00	621,41			F	
M	97	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso per direzione e coordinamento. Rif. mandato del netto n. 96	0,00	0,00	0,00	4,20			I	
M	98	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso per direzione e coordinamento. Rif. mandato del netto n. 96	0,00	0,00	0,00	290,40			I	
M	99	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso per direzione e coordinamento. Rif. mandato del netto n. 96	0,00	0,00	0,00	105,60			I	
M	100	2024	25/03/2025	P02/18	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso per direzione e coordinamento. Rif. mandato del netto n. 96	0,00	0,00	0,00	102,00			I	
						Fondo Cassa Finale		513.458,61					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		53.694,38	16.227,26	84.049,09	24.234,00		
M	101	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso per direzione e coordinamento. Rif. mandato del netto n. 96	0,00	0,00	0,00	468,79			I	
M	102	2024	25/03/2025	P02/18	ODDO PATRIZIA DSGA ODDO PATRIZIA : Supporto Amm.vo/Contabile PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-376 Parole in gioco - Agenda Sud Compenso netto	0,00	0,00	0,00	696,87			F	
M	103	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso per supporto amministrativo contabile. Riferimento mandato del netto n. 102	0,00	0,00	0,00	4,13			I	
M	104	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso per supporto amministrativo contabile. Riferimento mandato del netto n. 102	0,00	0,00	0,00	285,59			I	
M	105	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso per supporto amministrativo contabile. Riferimento mandato del netto n. 102	0,00	0,00	0,00	103,85			I	
M	106	2024	25/03/2025	P02/18	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso per supporto amministrativo contabile. Riferimento mandato del netto n. 102	0,00	0,00	0,00	100,31			I	
M	107	2024	25/03/2025	P02/18	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso per supporto amministrativo contabile. Riferimento mandato del netto n. 102	0,00	0,00	0,00	375,25			I	
M	108	2025	25/03/2025	P02/19	AGNESE ROSSELLA Prof.ssa Agnese Rossella : PIANO ESTATE -TUTOR INTERNO Modulo Coro "Vincenzo Buono" sez.estiva Compenso netto	0,00	474,45	0,00	0,00			F	
M	109	2025	25/03/2025	P02/19	CONTE ADDOLORATA Prof.ssa Conte Addolorata : TUTOR INTERNO - modulo "Andar per arte" Compenso netto	0,00	400,51	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		510.548,86					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		53.694,38	17.102,22	84.049,09	26.268,79		
M	110	2025	25/03/2025	P02/19	TORTORA ROSARIO Prof. Tortora Rosario TUTOR INTERNO -Modulo Canoa e vela Compenso netto	0,00	400,51	0,00	0,00			F	
M	111	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compensi TUTOR INTERNI Rif.mand. netti n. 108-109-110	0,00	7,11	0,00	0,00			I	
M	112	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compensi TUTOR INTERNI Rif.mand. netti n. 108-109-110	0,00	492,39	0,00	0,00			I	
M	113	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compensi TUTOR INTERNI Rif.mand. netti n. 108-109-110	0,00	179,04	0,00	0,00			I	
M	114	2025	25/03/2025	P02/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compensi TUTOR INTERNI Rif.mand. netti n. 108-109-110	0,00	172,95	0,00	0,00			I	
M	115	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compensi TUTOR INTERNI Rif.mand. netti n. 108-109-110	0,00	573,04	0,00	0,00			I	
M	116	2025	25/03/2025	P02/19	IRACE RESTITUTA Prof.ssa Irace Restituta : ESPERTO INTERNO - Modulo Coro V.Buono Sez.estiva - Coimpenso netto	0,00	934,52	0,00	0,00			F	
M	117	2025	25/03/2025	P02/19	SALVIA MICHELE Prof. Michele Salvia : ESPERTO INTERNO - modulo "Andar per Arte" - Compenso netto	0,00	1.107,04	0,00	0,00			F	
M	118	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compensi esperti interni Rif.mandati dei netti n. 116-117	0,00	11,08	0,00	0,00			I	
M	119	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compensi esperti interni Rif.mandati dei netti n. 116-117	0,00	765,94	0,00	0,00			I	
M	120	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compensi esperti interni Rif.mandati dei netti n. 116-117	0,00	278,52	0,00	0,00			I	
M	121	2025	25/03/2025	P02/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compensi esperti interni Rif.mandati dei netti n. 116-117	0,00	269,02	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		505.357,70					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		53.694,38	22.293,38	84.049,09	26.268,79		
M	122	2025	25/03/2025	P02/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compensi esperti interni Rif.mandati dei netti n. 116-117	0,00	833,88	0,00	0,00			I	
R	99	2025	26/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	290,00	0,00	0,00	0,00				
R	100	2025	26/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	120,00	0,00	0,00	0,00				
M	123	2025	26/03/2025	A05/03	TORTORA ROSARIO Prof. Tortora Rosario: rimborso per acquisto biglietti traghetti A/R per il giorno 26.03.2025 nell'ambito dell'uscita didattica delle classi seconde	0,00	808,00	0,00	0,00			F	
M	124	2025	26/03/2025	A05/03	SALVIA MICHELE Prof. Salvia Michele: acconto per acquisto biglietti del traghetto A/R per l'uscita didattica del 31.03.2025	0,00	750,00	0,00	0,00			F	
R	101	2025	27/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	440,00	0,00	0,00	0,00				
R	102	2025	27/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	210,00	0,00	0,00	0,00				
R	103	2025	31/03/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione all'uscita didattica di un giorno classi prime scuola sec.di primo grado "Ponterè"	60,00	0,00	0,00	0,00				
R	104	2025	31/03/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	63,00	0,00	0,00	0,00				
R	105	2025	01/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	147,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		504.295,82					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		55.024,38	24.685,26	84.049,09	26.268,79		
R	106	2025	01/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per il viaggio d'istruzione in Puglia alunni classi terze	140,00	0,00	0,00	0,00				
R	107	2025	01/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	188,00	0,00	0,00	0,00				
M	125	2025	01/04/2025	A01	ODDO PATRIZIA Apertura fondo economale E.F. 2025	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	126	2025	01/04/2025	A05/03	SALVIA MICHELE Prof. Salvia Michele: saldo per acquisto biglietti del traghetto A/R per l'uscita didattica del 31.03.2025	0,00	111,40	0,00	0,00			F	
R	108	2025	02/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	210,00	0,00	0,00	0,00				
M	127	2025	02/04/2025	A05/01	HELEVIR SaS di Trani Nadia & C. HELEVIR VIAGGI E TURISMO: Fattura n.00000060/02/2025 del 24/03/2025 Acconto per viaggio d'istruzione classi terze in PUGLIA DAL 09.04 AL 11.01	0,00	8.736,00	0,00	0,00			F	
R	109	2025	03/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	126,00	0,00	0,00	0,00				
R	110	2025	03/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	9,00	0,00	0,00	0,00				
M	128	2024	03/04/2025	A03/19	VENEZIANO VINCENZO VENEZIANO VINCENZO PNRR Progettazione M4C1I3.2-2022-961-P- 12265_Compenso netto	0,00	0,00	0,00	612,03			F	
R	111	2025	04/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	294,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		495.303,39					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		55.991,38	34.032,66	84.049,09	26.880,82		
R	112	2025	04/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	168,00	0,00	0,00	0,00				
R	113	2025	07/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	43,00	0,00	0,00	0,00				
R	114	2025	07/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	42,00	0,00	0,00	0,00				
M	129	2024	07/04/2025	A03/25	N.E.DI.MA. SRL N.E.D.I.MA. SRL : Fattura n.4 del 12/03/2025 Lavori per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali al progetto M4C113.2-2022-961- P25544.CIG: A022C743EE, CUP: D94D22005390006.	0,00	0,00	0,00	8.090,91			F	
R	115	2025	08/04/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione all'uscita didattica a Villa Arbusto - giorno 09.04.2025- classi quinte Barano e Piedimonte	105,00	0,00	0,00	0,00				
R	116	2025	08/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	62,00	0,00	0,00	0,00				
R	117	2025	08/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	75,00	0,00	0,00	0,00				
R	118	2025	08/04/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	119	2025	10/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	106,00	0,00	0,00	0,00				
R	120	2025	10/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	105,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		487.938,48					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		56.717,38	34.032,66	84.049,09	34.971,73		
R	121	2025	10/04/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	50,00	0,00	0,00	0,00				
R	122	2025	11/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	60,00	0,00	0,00	0,00				
R	123	2025	11/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	14,00	0,00	0,00	0,00				
R	124	2025	13/04/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	127	2025	19/04/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	125	2025	23/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	540,00	0,00	0,00	0,00				
R	126	2025	23/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	184,00	0,00	0,00	0,00				
R	128	2025	23/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	30,00	0,00	0,00	0,00				
M	130	2024	23/04/2025	A03/25	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.4 del 12/03/2025 Lavori per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali al progetto M4C1I3.2-2022-961-P25544.CIG:A022C743EE, CUP: D94D22005390006	0,00	0,00	0,00	809,09			I	
M	131	2025	24/04/2025	A03	Vodafone Italia SpA Vodafone SpA: Fattura n.AR00886074 del 14/03/2025 Potenziamiento connettività plesso di Fiaiano	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
R	129	2025	25/04/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	15,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		488.012,39					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		57.660,38	34.092,66	84.049,09	35.780,82		
R	130	2025	25/04/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	131	2025	02/05/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	930,00	0,00	0,00	0,00				
R	132	2025	02/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione per giro dell'isola classi terza scuola primaria	285,00	0,00	0,00	0,00				
R	133	2025	02/05/2025	0608	Di Gennaro Antonio - Legale rappresentante Ditta Co.ge Immobiliare Ischia Srl - Signor Di Gennaro Antonio : contributo per distributori 1° trimestre 2025	400,00	0,00	0,00	0,00				
R	134	2025	02/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	75,00	0,00	0,00	0,00				
R	135	2025	02/05/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	105,00	0,00	0,00	0,00				
M	132	2025	02/05/2025	A05/01	HELEVIR SaS di Trani Nadia & C. Ag. HELEVIR TURISMO: Fattura n.00000007/19/2025 del 10/04/2025 Saldo viaggio d'istruzione classi terze in Puglia	0,00	20.384,00	0,00	0,00			F	
M	133	2025	02/05/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.AR00886074 del 14/03/2025 Rif. mamdato del netto n. 131	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
M	134	2025	02/05/2025	A03	Wind Tre SpA Wind TRE SpA: Fattura n.2025A000004134 del 21/03/2025 Canone office ONE potenziamento connettività laboratori sede centrale - Bimestre genn-febbraio 2025	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
M	135	2025	02/05/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.2025A000004134 del 21/03/2025 Rif. mandato del netto n. 134	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		469.406,99					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.525,38	54.563,06	84.049,09	35.780,82		
M	136	2025	02/05/2025	A02	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO Poste Italiane: Fattura n.1025077485 del 03/04/2025 CONTO DI CREDITO 30067527-001 CONSUMI FEBBRAIO 2025	0,00	64,84	0,00	0,00			F	
M	137	2025	02/05/2025	P04/01	LEARNING UP SrL Learning up SrL: Fattura n.FVL232 del 14/03/2025 Corso di formazione "La somministrazione dei farmaci a scuola"	0,00	195,00	0,00	0,00			F	
M	138	2025	02/05/2025	A05/03	LUCA CORRADO PRODUZIONI SRLS Luca Corrado Edizioni: Fattura n.FPA 26/25 del 26/03/2025 Lapis Museum Dante classi secon te scuola secondaria 26/03/2025. LUCA CORRADO PRODUZIONI SRLS:Lapis Museum Dante classi secon te giorno 26.03.2025	0,00	1.322,73	0,00	0,00			F	
M	139	2025	02/05/2025	A05/03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.FPA 26/25 del 26/03/2025 Rif. mamdato del netto n. 138	0,00	132,27	0,00	0,00			I	
M	140	2025	02/05/2025	A05/03	PONTERE CECERE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE DI CECERE NICOLA E C PONTERE' CECERE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE DI CECERE NICOLA & C.: Fattura n.15 del 31/03/2025 Attività didattica classi prime scuola sec.primo grado giorno 31.03.2025. attività didattica del 31.03.2025 Classi prime	0,00	1.312,00	0,00	0,00			F	
M	141	2025	02/05/2025	A05/02	PLATYPUS Tour SrL Platypus: Fattura n.29/V del 09/04/2025 Uscita didattica classi quion te a Villa Arbusto	0,00	950,88	0,00	0,00			F	
M	142	2025	02/05/2025	A05/02	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.29/V del 09/04/2025 Rif. mandato del netto n. 141	0,00	162,12	0,00	0,00			I	
M	143	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso progettista Rif. mandato del netto n. 128	0,00	0,00	0,00	3,06			I	
M	144	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso progettista Rif. mandato del netto n. 128	0,00	0,00	0,00	211,73			I	
M	145	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso progettista Rif. mandato del netto n. 128	0,00	0,00	0,00	76,99			I	
						Fondo Cassa Finale		464.975,37					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.525,38	58.702,90	84.049,09	36.072,60		
M	146	2024	02/05/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso progettista Rif. mandato del netto n. 128	0,00	0,00	0,00	74,37		I		
M	147	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso progettista Rif. mandato del netto n. 128	0,00	0,00	0,00	182,82		I		
M	148	2024	02/05/2025	A03/19	CANTILE GIUSEPPE CANTILE GIUSEPPE PNRR _Compenso netto per incarico collaudatore Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	605,98		F		
M	149	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso al collaudatore. Rif. mandato del netto n. 148	0,00	0,00	0,00	3,03		I		
M	150	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso al collaudatore. Rif. mandato del netto n. 148	0,00	0,00	0,00	209,63		I		
M	151	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso al collaudatore. Rif. mandato del netto n. 148	0,00	0,00	0,00	76,23		I		
M	152	2024	02/05/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso al collaudatore. Rif. mandato del netto n. 148	0,00	0,00	0,00	73,63		I		
M	153	2024	02/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso al collaudatore. Rif. mandato del netto n. 148	0,00	0,00	0,00	181,01		I		
R	136	2025	05/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	137	2025	05/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	64,00	0,00	0,00	0,00				
R	138	2025	05/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
M	154	2023	05/05/2025	A03/19	MATTERA ONORINA Mattera Onorina_ Compenso netto per incarico progettazione didattica e del setting d'aula	0,00	0,00	0,00	413,33		F		
						Fondo Cassa Finale		463.309,34					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.679,38	58.702,90	84.049,09	37.892,63		
M	155	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso Ins. Mattera Onorina per progettazione didattica e del setting d'aula. Ri.Mandato del netto n. 154	0,00	0,00	0,00	2,45			I	
M	156	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso Ins. Mattera Onorina per progettazione didattica e del setting d'aula. Ri.Mandato del netto n. 154	0,00	0,00	0,00	169,38			I	
M	157	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso Ins. Mattera Onorina per progettazione didattica e del setting d'aula. Ri.Mandato del netto n. 154	0,00	0,00	0,00	61,59			I	
M	158	2023	05/05/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso Ins. Mattera Onorina per progettazione didattica e del setting d'aula. Ri.Mandato del netto n. 154	0,00	0,00	0,00	59,49			I	
M	159	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso Ins. Mattera Onorina per progettazione didattica e del setting d'aula. Ri.Mandato del netto n. 154	0,00	0,00	0,00	222,56			I	
M	160	2023	05/05/2025	A03/19	AGNESE ROSSELLA Agnese Rossella: Compenso netto per incarico progettazione didattica e del setting d'aula to	0,00	0,00	0,00	413,33			F	
M	161	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso a Prof. Agnese Rossella per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n. 160	0,00	0,00	0,00	2,45			I	
M	162	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso a Prof. Agnese Rossella per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n. 160	0,00	0,00	0,00	169,38			I	
M	163	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso a Prof. Agnese Rossella per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n. 160	0,00	0,00	0,00	61,59			I	
						Fondo Cassa Finale		462.147,12					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.679,38	58.702,90	84.049,09	39.054,85		
M	164	2023	05/05/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso a Prof. Agnese Rossella per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n. 160	0,00	0,00	0,00	59,49			I	
M	165	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso a Prof. Agnese Rossella per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n. 160	0,00	0,00	0,00	222,56			I	
M	166	2023	05/05/2025	A03/19	PIROZZI SARA Pirozzi Sara: Compenso netto per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	413,33			F	
M	167	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso a Prof. Pirozzi Sara per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif.mandato del netto n. 166	0,00	0,00	0,00	2,45			I	
M	168	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso a Prof.Pirozzi Sara per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n_166	0,00	0,00	0,00	169,38			I	
M	169	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso a Prof.Pirozzi Sara per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n_166	0,00	0,00	0,00	61,59			I	
M	170	2023	05/05/2025	A03/19	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso a Prof.Pirozzi Sara per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n_166	0,00	0,00	0,00	59,49			I	
M	171	2023	05/05/2025	A03/19	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso a Prof.Pirozzi Sara per incarico progettazione didattica e del setting d'aula Rif. mandato del netto n_166	0,00	0,00	0,00	222,56			I	
						Fondo Cassa Finale		460.936,27					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.679,38	58.702,90	84.049,09	40.265,70		
M	172	2024	05/05/2025	A03/22	NAPOLITANO ENNIO GENNARO NAPOLITANO ENNIO GENNARO: compenso netto per incarico TUTOR INTERNO nell'MBITO DELL'EDIZIONE 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti ATT-829	0,00	0,00	0,00	531,49			F	
M	173	2024	05/05/2025	A03/22	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali Fondo Credito su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	2,66			I	
M	174	2024	05/05/2025	A03/22	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/Dat su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	183,78			I	
M	175	2024	05/05/2025	A03/22	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali INPDAP c/dip su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	66,83			I	
M	176	2024	05/05/2025	A03/22	I.N.P.S INPS Disocc. su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	12,00			I	
M	177	2024	05/05/2025	A03/22	REGIONE CAMPANIA IRAP su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	64,55			I	
M	178	2024	05/05/2025	A03/22	Agenzia delle entrate - Ritenute fiscali e previdenziali IRPEF su compenso al Prof.Ennio Napolitano per incarico tutor interno Rif.mandato del netto n.172	0,00	0,00	0,00	158,69			I	
R	139	2023	06/05/2025	0203/05	PNRR-MIM DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole - dicembre 2022" -FINESTRA TEMPORALE n. 3 dal 11/02/2023 al 24/02/2023 Linea di investimento M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEUCodice identificativo progetto 81486 - SALDO	0,00	0,00	3.871,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		463.787,27					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		59.679,38	58.702,90	87.920,09	41.285,70		
R	140	2025	06/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	126,00	0,00	0,00	0,00				
R	141	2025	06/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	144,00	0,00	0,00	0,00				
R	142	2025	06/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	143	2025	07/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	238,00	0,00	0,00	0,00				
R	144	2025	07/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	490,00	0,00	0,00	0,00				
R	145	2025	07/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	75,00	0,00	0,00	0,00				
M	179	2025	07/05/2025	A03	Pro Loco Nua Recale APS Contributo Concorso Musicale CORO STABILE "V.BUONO" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA BALDINO DI BARANO D'ISCHIA	0,00	138,00	0,00	0,00			F	
R	146	2025	08/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	147	2025	08/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	210,00	0,00	0,00	0,00				
R	148	2025	08/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	149	2025	08/05/2025	0609	Isolaverde Basket Contributo destinato alle necessità del coro stabile dell'Istituto "Vincenzo Buono"	200,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		465.214,27					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		61.244,38	58.840,90	87.920,09	41.285,70		
R	150	2025	09/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	15,00	0,00	0,00	0,00				
R	151	2025	09/05/2025	0506	I.P.S.S.A.R. Vincenzo Telese IPSSAR TESLESE: Quota parte per corso formazione antincendio	350,00	0,00	0,00	0,00				
R	152	2025	09/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	64,00	0,00	0,00	0,00				
R	153	2025	09/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	210,00	0,00	0,00	0,00				
R	154	2025	10/05/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	155	2025	14/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	1.066,00	0,00	0,00	0,00				
R	156	2025	14/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	464,00	0,00	0,00	0,00				
R	157	2025	14/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	75,00	0,00	0,00	0,00				
R	158	2025	14/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	159	2025	14/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	160	2025	14/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	70,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		467.631,27					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		63.661,38	58.840,90	87.920,09	41.285,70		
M	180	2025	14/05/2025	A05/02	Fondazione C.I.V.E.S. Pagamento Fattura n.100 del 12/05/2025 Uscita didattica classi quinte del 23/05	0,00	1.340,00	0,00	0,00			F	
M	181	2025	14/05/2025	A02	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO Poste Italiane: Fattura n.1025103861 del 06/05/2025 Conto di credito 30067527-001 Consumi MARZO. Conto contrattuale 30067527-001 Fatt. n. 1025103861 del 06.05.2025	0,00	36,57	0,00	0,00			F	
M	182	2024	15/05/2025	A03/25	MEDIAGEST SRL Mediaggest Srl: Saldo fattura n. 32/PA del 04.04.2024	0,00	0,00	0,00	21.716,32			I	
M	183	2024	15/05/2025	A03/25	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su fattura 32/PA del 04.04.24 Rif.mandato del netto n. 182	0,00	0,00	0,00	4.777,59			I	
R	161	2025	16/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	64,00	0,00	0,00	0,00				
R	162	2025	16/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	14,00	0,00	0,00	0,00				
R	163	2025	16/05/2025	0610	Genitori alunni Quota partecipazione uscita didattica classi quinte primaria ad Ercolano (in sostituzione Citta delle Scienze) 23.05.2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	164	2025	16/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	165	2025	17/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	166	2025	17/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	272,00	0,00	0,00	0,00				
R	167	2025	17/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	98,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		440.318,79					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		64.219,38	60.217,47	87.920,09	67.779,61		
R	168	2025	17/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	169	2025	19/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	80,00	0,00	0,00	0,00				
R	170	2025	19/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	171	2025	19/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	172	2025	19/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	15,00	0,00	0,00	0,00				
R	173	2025	20/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	174	2025	21/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	195,00	0,00	0,00	0,00				
R	175	2025	21/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione alle attività di teatralizzazione presso pineta Mirtina alunni scuola primaria	42,00	0,00	0,00	0,00				
R	176	2025	22/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	55,00	0,00	0,00	0,00				
R	177	2025	22/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	178	2025	26/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	179	2025	26/05/2025	0610	Genitori alunni Quote di partecipazione giro dell'isola in barca classe quinta primaria di Fiaiano	30,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		441.043,79					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		64.944,38	60.217,47	87.920,09	67.779,61		
R	180	2025	28/05/2025	0601	Genitori alunni Contributo volontario per ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	181	2025	28/05/2025	0610	Genitori alunni Quota di partecipazione per attività didattica presso agriturismo "Il Melograno"	32,00	0,00	0,00	0,00				
M	184	2025	12/06/2025	A05/02	Ferrandino Concetta Signora Ferrandino Concetta: rimborso quota per mancata partecipazione all'attività di teatralizzazione presso Pineta Mirtina	0,00	14,00	0,00	0,00			F	
M	185	2025	12/06/2025	A05/02	PLATYPUS Tour Srl Platypus Tour Srl: Fattura n.84/V del 13/05/2025 Attività didattiche scuola primaria presso pineta Mirtina	0,00	2.180,33	0,00	0,00			F	
M	186	2025	12/06/2025	A05/02	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.84/V del 13/05/2025 Rif. mandato del netto n. 185	0,00	479,67	0,00	0,00			I	
M	187	2025	12/06/2025	A05/02	EUTENEA APS Eutenea APS: Fattura n.20 del 04/06/2025 Attività didattiche presso agriturismo il Melograno	0,00	1.456,00	0,00	0,00			F	
M	188	2025	12/06/2025	P02/30	SIAE SIAE: Pagamento Fattura n.1625016758 del 05/06/2025 Diritti amministrativi di procedura per manifestazione del 05.06.2025 presso piazzale Maronti	0,00	63,90	0,00	0,00			F	
M	189	2025	12/06/2025	P02/30	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.1625016758 del 05/06/2025 Riferimento mandato del netto n. 188	0,00	14,06	0,00	0,00			I	
M	190	2025	12/06/2025	A03	Vodafone Italia SpA Vodafone: Fattura n.AR01587858 del 15/05/2025 Potenziamento connettività plesso di Fiaiano periodo 10.03.2025 - 09.05.2025	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
M	191	2025	12/06/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.AR01587858 del 15/05/2025 Rif.mandato del netto n. 190	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		436.864,63					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		65.046,38	64.498,63	87.920,09	67.779,61		
M	192	2025	13/06/2025	A05/02	M.EDU.S.A S.R.L. M.EDU.SA Srl : Fattura n.1/PA del 11/06/2025 Attività didattica presso sito archeologico AENARIA	0,00	240,87	0,00	0,00			F	
M	193	2025	13/06/2025	A05/02	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.1/PA del 11/06/2025 Rif. mandato del netto n. 193	0,00	52,99	0,00	0,00			I	
M	194	2025	13/06/2025	A03	Wind Tre SpA Wind tre business: Fattura n.2025A000007424 del 21/05/2025 Potenziamento connettività sede centrale	0,00	60,00	0,00	0,00			F	
M	195	2025	13/06/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.2025A000007424 del 21/05/2025 Rif. mandato n.194	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
M	196	2024	13/06/2025	A03	GENIAL SOLUTIONS s.r.l. Genial Solution : Fattura n.83 del 11/03/2025 Assistenza tecnica - saldo- Genial Solution : servizio di assistenza manutenzione software e hardware laboratori dell'ics utilizzati ai fini didattici	0,00	0,00	0,00	750,00			F	
M	197	2024	13/06/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.83 del 11/03/2025 Rif.mandato del netto n. 196	0,00	0,00	0,00	165,00			I	
M	198	2024	13/06/2025	A03	Giovanni Varriale S.r.L Varriale Giovanni: Fattura n.FPA 29/25 del 24/03/2025 NOLEGGIO N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI c/o I VS. PLESSI COME DA VS. ORDINE PROT. 002377 DEL 15/04/2024 CANONE RIFERITO AL SECONDO SEMESTRE . Ditta Giovanni Varriale: noleggio n°03 fotocopiatrici ad uso didattico Trattativa su MEPA n°4253232	0,00	0,00	0,00	675,00			F	
M	199	2024	13/06/2025	A03	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.FPA 29/25 del 24/03/2025 Rif.mandato del netto n. 198	0,00	0,00	0,00	148,50			I	
M	200	2024	13/06/2025	P04/11	LEARNING UP Srl Learning up: Fattura n.FVL1170 del 04/12/2024 Pacchetto Platinum (Sicurezza sui luoghi di lavoro RISCHIO BASSO e MEDIO). Pacchetto Platinum (Sicurezza sui luoghi di lavoro RISCHIO BASSO e MEDIO)	0,00	0,00	0,00	2.550,00			F	
						Fondo Cassa Finale		432.209,07					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		65.046,38	64.865,69	87.920,09	72.068,11		
M	201	2024	13/06/2025	A03/24	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. Computer Software Srl: Fattura n.191 del 08/05/2025 FORMAZIONE sul campo rivolto al personale ATA - 20 ORE - nell'ambito del progetto M4C112.1-2023-1222-P-33745.	0,00	0,00	0,00	2.440,00			F	
M	202	2024	13/06/2025	A03/28	Studio Tecnico Ing. Carmine Napolitano Studio Tecnico Ing. Carmine Napolitano Fattura n.FPA 15/25 del 27/05/2025 Formazione del personale ATA per la transizione digitale. Rif. Trattativa diretta n. 4920647	0,00	0,00	0,00	4.880,00			F	
M	203	2025	16/06/2025	A03/31	Sprint Print SaS di Aurelio Di Costanzo & C. Sprint Print SaS : Fattura n.626 del 09/05/2025 Attività di pubblicità e disseminazione	0,00	2.428,00	0,00	0,00			F	
M	204	2025	16/06/2025	A03/31	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.626 del 09/05/2025 Rif. mandato del netto n. 203	0,00	534,16	0,00	0,00			I	
M	205	2023	16/06/2025	A01/10	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. Computer Software:attivazione licenze per passaggio a cloud ODA nr.7521737 del 27.11.2023 Fattura n.240 del 17/04/2024	0,00	0,00	0,00	2.330,00			F	
M	206	2023	16/06/2025	A01/10	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA su Fattura n.240 del 17/04/2024 Rif.mandato del netto n. 205	0,00	0,00	0,00	512,60			I	
R	182	2025	17/06/2025	0201/12	PNRR - Ministero dell'Istruzione e del Merito Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6– Azione ESO4.6.A1 ACCONTO CUP E94D24006100007	11.956,20	0,00	0,00	0,00				
M	207	2025	19/06/2025	P04/01	Mario Pedron Ing. Pedron : Fattura n.17/FE del 29/04/2025 Formazione antincendio.	0,00	676,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		430.364,51					

Data 30/06/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						416.176,40		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		77.002,58	68.503,85	87.920,09	82.230,71		
M	208	2024	24/06/2025	A03/25	OXIFIRM SRL OXIFIRM SRL: progettazione esecutiva Fattura n.258/2025 del 16/06/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PNRR CLASS 4.0 COD.PROG.M4C113.2-2022-961-P-25544 (EX CD)	0,00	0,00	0,00	1.885,25		F		
M	209	2024	24/06/2025	A03/25	Agenzia delle Entrate - Sezione Erario IVA SU Fattura n.258/2025 del 16/06/2025Rif. mandato del netto n.208	0,00	0,00	0,00	414,75		I		
M	210	2025	24/06/2025	A03/25	MEDIAGEST SRL Mediagest : Saldo fattura n. 32/PA del 04.04.2024	0,00	0,01	0,00	0,00		F		
TOTALI:						77.002,58	68.503,86	87.920,09	84.530,71				
						Fondo Cassa Finale		428.064,50					

Data 30/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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