



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	214.590,16					
R	1	2020	14/01/2020	12/2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI BENEVENTO - INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2019	0,04				N	
R	2	2020	14/01/2020	6/4	MATTEI MAURIZIO - QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA STUDENTESSA MATTEI MARTA PIA 4S2	190,00				N	
R	3	2020	14/01/2020	6/4	PRETE LUDOVICO - QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA STUDENTESSA PRETE ANGELA 4 S2	190,00				N	
R	4	2018	14/01/2020	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - P. 208 - Finanziamento PON FESR 10.8.1.B1.FESRPN-CA-2018-181 Il Telesi@ per il coding multimediale			1.395,17		V	
R	5	2018	14/01/2020	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - P. 209 - Finanziamento PON FESR 10.8.1.B2.FESRPN-CA-2018-156 Telesi@Lab			2.297,15		V	
M	1	2020	14/01/2020	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019		203,75			N	
M	2	2020	14/01/2020	A02.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000003242 del 12/12/2019 - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019-2020		6.078,00			N	
R	6	2020	01/02/2020	6/4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI STUDENTI VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	16.500,00				N	
Totali della Pagina						16.880,04	6.281,75	3.692,32	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	6.281,75	3.692,32	0,00		
M	3	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 202/19 del 22/11/2019 - VISITA GUIDATA AVELLINO DEL 19.11.2019		363,64			N	
M	4	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 202/19 del 22/11/2019 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		36,36			N	
M	5	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 197/19 del 14/11/2019 - VISITA GUIDATA A PAESTUM DEL 15.11.2019		1.000,00			N	
M	6	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 197/19 del 14/11/2019 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		100,00			N	
M	7	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 201/19 del 22/11/2019 - VISITA GUIDATA A NAPOLI (FEDERICO II) DEL 24 - 31 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE 2019		681,82			N	
M	8	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 201/19 del 22/11/2019 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		68,18			N	
M	9	2020	01/02/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 329/PA del 04/12/2019 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMOND II ANNUALITA' - Gennaio/dicembre 2020		3.600,00			S	
M	10	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 329/PA del 04/12/2019 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		792,00			S	
Totali della Pagina						0,00	6.642,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	12.923,75	3.692,32	0,00		
M	11	2020	01/02/2020	A03.3	ERREBIAN S.P.A. - fattura n. V2/619130 del 05/12/2019 - materiale di cancelleria - matite con logo Telesi@		500,00			S	
M	12	2020	01/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. V2/619130 del 05/12/2019 ERREBIAN S.P.A.		110,00			S	
M	13	2020	01/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M024827484 del 01/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - JOY BUSINESS mese di dicembre 2019		38,77			S	
M	14	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M024827484 del 01/12/2019 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	15	2020	01/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M023396694 del 01/12/2019 - spese telefoniche - SuperSurf - mese di dicembre 2019		85,48			S	
M	16	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M023396694 del 01/12/2019 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	17	2020	01/02/2020	A02.2	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - fattura n. 1923/02 del 30/11/2019 - SPESE SERVIZI DI PULIZIA - NOVEMBRE 2019		8.077,74			V	
M	18	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1923/02 del 30/11/2019 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI		1.777,10			V	
Totali della Pagina						0,00	10.616,43	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	23.540,18	3.692,32	0,00		
M	19	2020	01/02/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 337/PA del 12/12/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA - RIPARAZIONE NOTEBOOK		77,00			S	
M	20	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 337/PA del 12/12/2019 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		16,94			S	
M	21	2020	01/02/2020	P02.19	COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI - fattura n. 75/PA del 29/11/2019 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - MATERIALE INFORMATICO - MONITOR PC		405,00			V	
M	22	2020	01/02/2020	P02.19	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 75/PA del 29/11/2019 Francesco moretti		89,10			V	
M	23	2020	01/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000191 del 13/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - Trasporto Always on - Flat - mese di ottobre 2019		51,80			S	
M	24	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000191 del 13/12/2019 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	25	2020	01/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000192 del 13/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - Trasporto Always on -Flat - mese di dicembre 2019		51,80			S	
M	26	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000192 del 13/12/2019 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
Totali della Pagina						0,00	714,44	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	24.254,62	3.692,32	0,00		
M	27	2020	01/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 8T00686626 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - Internet ADSL Professional 7MB ottobre/novembre 2019		135,09			S	
M	28	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00686626 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	29	2020	01/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 7X04596364 del 13/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - ottobre/novembre 2019		55,22			S	
M	30	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X04596364 del 13/12/2019 TIM S.p.A.		12,15			S	
M	31	2020	01/02/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010585294 del 16/12/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI		104,81			S	
M	32	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010585294 del 16/12/2019 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
M	33	2020	01/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00687435 del 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE - Alice Business Flat 7 Mega - ottobre/novembre 2019		140,04			S	
M	34	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00687435 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		30,80			S	
Totali della Pagina						0,00	530,87	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	24.785,49	3.692,32	0,00		
M	35	2020	01/02/2020	A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 44 del 16/01/2020 - fornitura materiale pubblicitario per attività di orientamento		1.645,00			S	
M	36	2020	01/02/2020	A06.6	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 44 del 16/01/2020 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		361,90			S	
M	37	2020	01/02/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 13/PA del 10/01/2020 - sostituzione lampada videoproiettore		184,43			S	
M	38	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 13/PA del 10/01/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		40,57			S	
M	39	2020	01/02/2020	A02.2	DI SORBO DOMENICA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		35,35			V	
M	40	2020	01/02/2020	A02.2	MACOLINO LUIGINA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		35,35			V	
M	41	2020	01/02/2020	A02.2	PARENTE MARIA ROSARIA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		35,35			V	
M	42	2020	01/02/2020	A02.2	FRANCO TEODOLINDA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DS		11,79			V	
Totali della Pagina						0,00	2.349,74	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	27.135,23	3.692,32	0,00		
M	43	2020	01/02/2020	A02.2	PELOSI ANGELA MARIA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DS		11,79			V	
M	44	2020	01/02/2020	A02.2	VOLPE PASQUALINA CATERINA - COMPENSO NETTO VIGILANZA CONCORSO DS		11,79			V	
M	45	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		65,01			V	
M	46	2020	01/02/2020	A02.2	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		62,13			V	
M	47	2020	01/02/2020	A02.2	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		0,66			V	
M	48	2020	01/02/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50% - VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2016		15,99			V	
M	49	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - VIGILANZA CONCORSO DS		21,66			V	
M	50	2020	01/02/2020	A02.2	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 +24,20 - VIGILANZA CONCORSO DS		20,70			V	
Totali della Pagina						0,00	209,73	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	27.344,96	3.692,32	0,00		
M	51	2020	01/02/2020	A02.2	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - VIGILANZA CONCORSO DS		0,21			V	
M	52	2020	01/02/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP - VIGILANZA CONCORSO DS		5,34			V	
M	53	2020	01/02/2020	A03.3	BERTONE MARIAESTER - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	54	2020	01/02/2020	A03.3	COLELLA TOMMASO - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	55	2020	01/02/2020	A03.3	RINALDI MICHELE - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	56	2020	01/02/2020	A03.3	SCETTA ROBERTA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	57	2020	01/02/2020	A03.3	FONZO SIMONE - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	58	2020	01/02/2020	A03.3	MANCINO MARIKA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
Totali della Pagina						0,00	1.535,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	28.880,51	3.692,32	0,00		
M	59	2020	01/02/2020	A03.3	STABILE SARA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19 - VINCENZO LAVORGNA		255,00			V	
M	60	2020	01/02/2020	A03.3	IANNOTTI FRANCESCA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	61	2020	01/02/2020	A03.3	DI CERBO VITTORIA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	62	2020	01/02/2020	A03.3	DI MEZZA PIERLUIGI - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19 - DI MEZZA CONCETTA		255,00			V	
M	63	2020	01/02/2020	A03.3	DE ROSA MARILISA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	64	2020	01/02/2020	A03.3	MAZZARELLA AGATA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19 - DI SANTO LAURA		255,00			V	
M	65	2020	01/02/2020	A03.3	FRAENZA ANTONIO - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19 - FRAENZA VALERIA		255,00			V	
M	66	2020	01/02/2020	A03.3	MEI LORENA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
Totali della Pagina						0,00	2.040,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	30.920,51	3.692,32	0,00		
M	67	2020	01/02/2020	A03.3	TOMMASELLI VALERIA - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	68	2020	01/02/2020	A03.3	DELLA PORTA GIUSEPPE - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	69	2020	01/02/2020	A03.3	VOLPE PIERLUIGI - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	A
M	70	2020	01/02/2020	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	S
M	71	2020	01/02/2020	A02.2	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2020		25,50			S	
M	72	2020	01/02/2020	A03.3	RICCARDI LUCIA ANNA - RICHIESTA RIMBORSO ANTICIPO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VALENCIA - ALUNNO FRANCESCO TAGLIAFIERRO CLASSE 5S1		240,00			N	
M	73	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 185/19 del 29/10/2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CUMA E BAIA DEL 29/10/2019		400,00			N	
M	74	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 185/19 del 29/10/2019 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		40,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.715,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	32.636,01	3.692,32	0,00		
M	75	2020	01/02/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 22/PA del 20/01/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 2020		1.200,00			S	
M	76	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 22/PA del 20/01/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		264,00			S	
M	77	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 10/20 del 17/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 17/01/2020 A ISERNIA		300,00			N	
M	78	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 10/20 del 17/01/2020 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		30,00			S	
M	79	2020	01/02/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 94/PA del 30/11/2019 - SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2019		157,45			S	
M	80	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 94/PA del 30/11/2019 GENNARO RUGGIERO		31,15			S	
M	81	2020	01/02/2020	A05.5	GATE 88 AGENZIA DI VIAGGIO - fattura n. 1/FE del 15/01/2020 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE GREGIA DAL 30.03.2020 AL 04.04.2020		10.250,00			N	
M	82	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 6/2020 del 23/01/2020 - VISITA GUIDATA DEL 28.11.19 A TELESE-BENEVENTO		254,54			N	
Totali della Pagina						0,00	12.487,14	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	45.123,15	3.692,32	0,00		
M	83	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 6/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		25,46			N	
M	84	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 13/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 17.12.2019 A MONTESARCHIO		245,45			N	
M	85	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 13/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		24,55			N	
M	86	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 12/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 17.12.2020 A CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI		763,64			N	
M	87	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 12/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		76,36			N	
M	88	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 11/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 13.12.2019 A ROMA		900,00			N	
M	89	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 11/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		90,00			N	
M	90	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 10/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DELL' 11.12.2019 A BENEVENTO		372,73			N	
Totali della Pagina						0,00	2.498,19	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	47.621,34	3.692,32	0,00		
M	91	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 10/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		37,27			N	
M	92	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 9/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 05.12.2019 A NAPOLI		381,82			N	
M	93	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		38,18			N	
M	94	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 8/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DELL'11.12.19 A NAPOLI		318,18			N	
M	95	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		31,82			N	
M	96	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 14/2020 del 23/01/2020 - VISITA GUIDATA A NAPOLI DEL 10.01.2020 A NAPOLI		381,82			N	
M	97	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 14/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		38,18			N	
M	98	2020	01/02/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 7/2020 del 23/01/2020 - USCITA DIDATTICA DEL 28.11.2019 A CERRETO SANNITA		200,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.427,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	49.048,61	3.692,32	0,00		
M	99	2020	01/02/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7/2020 del 23/01/2020 MARILENA PALMIERI		20,00			N	
M	100	2020	01/02/2020	A02.2	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - fattura n. 2151/02 del 31/12/2019 - SPESE DI PULIZIA - MESE DICEMBRE 2019		8.077,74			N	
M	101	2020	01/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2151/02 del 31/12/2019 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI		1.777,10			N	
M	102	2020	01/02/2020	A03.3	PHOENIX - fattura n. 135/PA del 11/12/2019 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO		450,00			S	
M	103	2020	01/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 135/PA del 11/12/2019 PHOENIX SRLS		99,00			S	
M	104	2020	03/02/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 30/PA del 24/01/2020 - SOSTITUZIONE TAMBURIO STAMPANTE		77,87			S	
M	105	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 30/PA del 24/01/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		17,13			S	
M	106	2020	03/02/2020	A03.3	PHOENIX - fattura n. 149/PA del 30/12/2019 - materiale attività di pubblicità		490,00			S	
Totali della Pagina						0,00	11.008,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	60.057,45	3.692,32	0,00		
M	107	2020	03/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 149/PA del 30/12/2019 PHOENIX SRLS		107,80			S	
M	108	2020	03/02/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010590776 del 28/01/2020 - CANONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA		195,78			S	
M	109	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010590776 del 28/01/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	110	2020	03/02/2020	P01.8	FUSCO ILARIA - fattura n. 1 del 09/01/2020 - ESPERTO ESTERNO - ELABORAZIONE REPORT - SCUOLA VIVA III ANNUALITA'		2.500,00			V	
M	111	2020	03/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M000752321 del 01/01/2020 - SuperSurf - spese di telefonia fissa - gennaio 2020		85,48			S	
M	112	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M000752321 del 01/01/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	113	2020	03/02/2020	A02.2	A2S s.r.l. - fattura n. 36 del 28/01/2020 - acquisto materiale informatico CAVI VGA		45,00			S	
M	114	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 36 del 28/01/2020 A2S S.R.L.		9,90			S	
Totali della Pagina						0,00	3.005,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	231.470,20	63.063,29	3.692,32	0,00		
M	115	2020	03/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M000351258 del 01/01/2020 - J@Y BUSINESS - spese telefonia fissa gennaio 2020		38,77			S	
M	116	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M000351258 del 01/01/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	117	2020	03/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000209 del 29/01/2020 - spese telefonia fissa - Trasporto always on - mese di dicembre 2019		51,80			S	
M	118	2020	03/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000209 del 29/01/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	119	2020	03/02/2020	A03.3	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 99 del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE PER EVENTI		470,00			S	
M	120	2020	03/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 99 del 31/01/2020 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		103,40			S	
R	7	2020	05/02/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 FUNZIONAMENTO GENN-AGO 2020	19.462,00				S	
M	121	2020	05/02/2020	A05.5	AGENZIA FC TRAVEL FOGLIANISE - fattura n. PA 01/20 del 27/01/2020 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA DEL 17 - 19 MARZO 2020		884,75			N	
Totali della Pagina						19.462,00	1.568,65	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	250.932,20	64.631,94	3.692,32	0,00		
M	122	2020	05/02/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010593082 del 30/01/2020 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI		266,20			S	
M	123	2020	05/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010593082 del 30/01/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		58,56			S	
M	124	2020	05/02/2020	A06.6	DE PASQUALE ANNAMARIA - fattura n. 2PA del 04/02/2020 - REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - ORIENTAMENTO		700,00			S	
M	125	2020	05/02/2020	A03.3	VOLPE PIERLUIGI - ECCELLENZA ESAME DI STATO 2018/19		255,00			V	
M	126	2019	07/02/2020	P01.8	ZOSCHG GABRIELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				739,29	V	
M	127	2019	07/02/2020	P01.8	SANGIOVANNI MARIA CATERINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				276,00	V	
M	128	2019	07/02/2020	P01.8	PRIOLO MARIA ROSARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				492,86	V	
M	129	2019	07/02/2020	P01.8	DEL PRETE MARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				788,58	V	
Totali della Pagina						0,00	1.279,76	0,00	2.296,73		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	250.932,20	65.911,70	3.692,32	2.296,73		
M	130	2019	07/02/2020	P01.8	MAIO VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				640,72	V	
M	131	2019	07/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				1.800,38	V	
M	132	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				1.720,95	V	
M	133	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				18,25	V	
M	134	2019	07/02/2020	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNI				443,28	V	
M	135	2019	07/02/2020	P01.8	INPS - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPS - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – TUTOR INTERNO - MAIO VALENTINA				18,32	V	
M	136	2019	07/02/2020	P01.8	FORGIONE ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – DSGA				739,85	V	
M	137	2019	07/02/2020	P01.8	PELOSI ANGELA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – DIRIGENTE SCOLASTICO				943,48	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	6.325,23		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	250.932,20	65.911,70	3.692,32	8.621,96		
M	138	2019	07/02/2020	P01.8	TADDEO ADRIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – PROGETTAZIONE DOCENTI				246,43	V	
M	139	2019	07/02/2020	P01.8	DEL PRETE MARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – PROGETTAZIONE DOCENTI				246,43	V	
M	140	2019	07/02/2020	P01.8	GUARNIERI MICHELANGELO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – PROGETTAZIONE DOCENTI				492,86	V	
M	141	2019	07/02/2020	P01.8	DI FONZO LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – PROGETTAZIONE ATA				294,02	V	
M	142	2019	07/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – COORDINATORE INTERNO D.S.				578,26	V	
M	143	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 – COORDINATORE INTERNO D.S.				552,75	V	
M	144	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - COORDINATORE INTERNO D.S.				5,86	V	
M	145	2019	07/02/2020	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - COORDINATORE INTERNO D.S.				142,38	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.558,99		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	250.932,20	65.911,70	3.692,32	11.180,95		
M	146	2019	07/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - MONITORAGGIO - DSGA				453,46	V	
M	147	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - MONITORAGGIO - DSGA				433,46	V	
M	148	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - MONITORAGGIO - DSGA				4,60	V	
M	149	2019	07/02/2020	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - MONITORAGGIO - DSGA				111,65	V	
M	150	2019	07/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE DOCENTI				604,16	V	
M	151	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE DOCENTI				577,51	V	
M	152	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE DOCENTI				6,12	V	
M	153	2019	07/02/2020	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE DOCENTI				148,76	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.339,72		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	250.932,20	65.911,70	3.692,32	13.520,67		
M	154	2019	07/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE ATA				180,21	V	
M	155	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE ATA				172,26	V	
M	156	2019	07/02/2020	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE ATA				1,83	V	
M	157	2019	07/02/2020	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP - PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNAULITA' - Telesi@ction CU 343/3 - PROGETTAZIONE ATA				44,37	V	
R	8	2020	17/02/2020	6/4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	16.213,73				N	
R	9	2020	17/02/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO STUDENTI PER EIPASS	3.150,00				N	
R	10	2020	17/02/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO ESAMI CAMBRIDGE N. 7 STUDENTI	1.866,27				N	
R	11	2020	17/02/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO CAMBRIDGE 1 SALDO 19-20+ 1 ISCRIZIONE 2020-21	570,00				N	
Totali della Pagina						21.800,00	0,00	0,00	398,67		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	65.911,70	3.692,32	13.919,34		
M	158	2020	17/02/2020	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20204E03934 del 03/02/2020 - acquisto BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA ANNO 2020		109,00			S	
M	159	2020	17/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000564 del 12/02/2020 - spese telefoniche mese di gennaio - Trasporto Always on		51,80			S	
M	160	2020	17/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000564 del 12/02/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	161	2020	17/02/2020	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 176/PA del 11/02/2020 - ACQUISTO N. 75 EICARD ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		2.625,00			S	
M	162	2020	17/02/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 176/PA del 11/02/2020 CERTIPASS SRL		577,50			S	
M	163	2020	17/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M003415658 del 01/02/2020 - spese telefoniche mese di febbraio - J@Y Business		38,77			S	
M	164	2020	17/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M003415658 del 01/02/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	165	2020	17/02/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M004278651 del 01/02/2020 - spese telefoniche mese di febbraio - SuperSurf		85,48			S	
Totali della Pagina						0,00	3.507,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	69.419,18	3.692,32	13.919,34		
M	166	2020	17/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M004278651 del 01/02/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	167	2020	17/02/2020	A06.6	VINCIGUERRA GIUSEPPE FLOROVIVAISTA - fattura n. 1/001 del 10/01/2020 - acquisto ciclamini per evento orientamento		125,00			S	
M	168	2020	17/02/2020	A06.6	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1/001 del 10/01/2020 GIUSEPPE VINCIGUERRA		12,50			S	
M	169	2020	18/02/2020	A05.5	MELONE FRANCESCO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNA MELONE STEFANIA IVS2		190,00			N	
M	170	2020	18/02/2020	A05.5	CALVANO MARIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA 9-14 MARZO 2020 - ALUNNA CIOFFI CAROLINA IVS2		190,00			N	
M	171	2020	18/02/2020	A05.5	SIMONE TIZIANA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNO ANTONIO LAVORGNA IVS2		190,00			N	
M	172	2020	18/02/2020	A05.5	MATTEI MAURIZIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNA MARTA PIA MATTEI IVS2		190,00			N	
M	173	2020	18/02/2020	A05.5	FUSCO ALESSIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNO FUSCO ALESSIO VS2		190,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.106,31	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	70.525,49	3.692,32	13.919,34		
M	174	2020	18/02/2020	A05.5	VISCUSI ILARIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA - ALUNNA VISCUSI ILARIA VL1		240,00			N	
M	175	2020	18/02/2020	A05.5	MURA FRANCESCA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA - ALUNNA MURA FRANCESCA VL1		240,00			N	
M	176	2020	18/02/2020	A05.5	BAULEO NICOLO' MARIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNO BAULEO NICOLO' MARIA VS2		190,00			N	
M	177	2020	18/02/2020	A05.5	BAULEO PASQUALE RAFFAELE - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNO BAULEO PASQUALE RAFFAELE VS2		190,00			N	
M	178	2020	18/02/2020	A05.5	MENEO MICHELINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA - ALUNNA BALESTRI MELANIA VL1		240,00			N	
M	179	2020	18/02/2020	A05.5	MAROTTA GIANNICOLA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNOMAROTTA GIANNICOLA VS2		190,00			N	
M	180	2020	18/02/2020	A05.5	DE TORO CLAUDIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 9-14 MARZO 2020 - ALUNNO DE TORO MICHELE - VS2		190,00			N	
M	181	2020	21/02/2020	A03.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSO. NOI DICIAMO NO! ONLUS - RIMBORSO SPESE PER EVENTO DEL 07 FEBBRAIO 2020 GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO A SCUOLA		200,00			S	
Totali della Pagina						0,00	1.680,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	72.205,49	3.692,32	13.919,34		
M	182	2020	21/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X00250582 del 14/02/2020 - spese telefoniche dicembre - gennaio		54,27			S	
M	183	2020	21/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X00250582 del 14/02/2020 TIM S.p.A.		11,94			S	
M	184	2020	21/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00049576 del 06/02/2020 - spese telefoniche - ADSL PROFESSIONAL 7MB - periodo dicembre-gennaio		135,01			S	
M	185	2020	21/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00049576 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	186	2020	21/02/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00050895 del 06/02/2020 - spese telefoniche - Alice Business flat 7MB - dicembre-gennaio		149,98			S	
M	187	2020	21/02/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00050895 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		33,00			S	
M	188	2020	21/02/2020	P01.8	ACTA SISTEMI SAS - fattura n. 82/2020 del 19/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE UFFICI - SCUOLA VIVA IV		360,00			V	
M	189	2020	21/02/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 82/2020 del 19/02/2020 ACTA SISTEMI S.a.s. di M.Benedetti & C.		79,20			V	
Totali della Pagina						0,00	853,10	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	73.058,59	3.692,32	13.919,34		
M	190	2020	21/02/2020	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 196/PA del 18/02/2020 - ACQUISTO N. 75 EICARD - ASL		2.625,00			V	
M	191	2020	21/02/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 196/PA del 18/02/2020 CERTIPASS SRL		577,50			V	
M	192	2020	21/02/2020	A04.4	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 36/20 del 15/02/2020 - USCITA DIDATTICA A BENEVENTO - ASL		136,36			V	
M	193	2020	21/02/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 36/20 del 15/02/2020 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		13,64			V	
M	194	2020	21/02/2020	A03.3	S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ARL - fattura n. 5 del 18/02/2020 - Organizzazione evento sportivo collegato al "Telesi@ Cross" e alla manifestazione per la Giornata Nazionale 2020 contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola 5-6-7 febbraio 2020		409,84			S	
M	195	2020	21/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 5 del 18/02/2020 S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM A R.L.		90,16			S	
M	196	2020	21/02/2020	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - fattura n. 508 del 21/02/2020 - fattura n. 508 del 21/02/2020 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2020 codice iscrizione BN10		57,38			S	
M	197	2020	21/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 508 del 21/02/2020 UNIONE MATEMATICA ITALIANA		12,62			S	
Totali della Pagina						0,00	3.922,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	272.732,20	76.981,09	3.692,32	13.919,34		
M	198	2020	21/02/2020	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - fattura n. 509 del 21/02/2020 - fattura n. 508 del 21/02/2020 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2020 codice iscrizione BN11		57,38			S	
M	199	2020	21/02/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 509 del 21/02/2020 UNIONE MATEMATICA ITALIANA		12,62			S	
M	200	2020	02/03/2020	A04.4	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - fattura n. FPA 40/20 del 20/02/2020 - USCITA DIDATTICA A BENEVENTO DEL 20.02.2020 EX ASL		136,36			V	
M	201	2020	02/03/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 40/20 del 20/02/2020 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		13,64			V	
M	202	2020	02/03/2020	A05.5	MAZZONE TURISMO s.a.s. di Luca Mazzone e C. - fattura n. 27/TER del 17/02/2020 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA - 19-24 APRILE 2020		4.410,00			N	
M	203	2020	02/03/2020	A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - fattura n. 14 del 18/02/2020 - VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA DEL 26-28 MARZO 2019		1.725,00			N	
R	12	2019	04/03/2020	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - IMPARARE PER SAPER FARE cod. 10.2.2.A-FSEPON-CA-2019-81			4.573,80		V	
R	13	2020	04/03/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - COMPENSI ESPERTI COMMISSIONI DI ESAME PER CORSI I.E.F.P D.D. N. 1 DEL 21/01/2020	400,00				V	
Totali della Pagina						400,00	6.355,00	4.573,80	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	273.132,20	83.336,09	8.266,12	13.919,34		
R	14	2020	04/03/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020	19.709,69				V	
M	204	2020	04/03/2020	P01.8	ADpartners SRL - fattura n. 533/2020 del 21/02/2020 - MATERIALE PER LABORATORI - SCUOLA VIVA IV - MODULO Scuol@video		226,82			V	
M	205	2020	04/03/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 533/2020 del 21/02/2020 ADpartners SRL		49,90			V	
M	206	2020	04/03/2020	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - fattura n. 00716/20 del 21/02/2020 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LASCUELA 2020		80,00			S	
M	207	2020	04/03/2020	P01.17	VOLLEY&SPORT SRL - fattura n. 128 FP del 24/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - TELESIA@ VIRTUAL REALITY		324,15			V	
M	208	2020	04/03/2020	P01.17	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 128 FP del 24/02/2020 VOLLEY & SPORT s.r.l.		71,31			S	
M	209	2020	04/03/2020	A03.3	FORGIONE FEDERICO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 15 AL 18 APRILE 2020 - ALUNNO FORGIONE DOMENICO IVAN - CLASSE 3ES2		118,00			V	
M	210	2020	04/03/2020	A02.2	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - fattura n. 56/02 del 31/01/2020 - SPESE DI PULIZIA MESE GENNAIO 2020		8.077,74			V	
Totali della Pagina						19.709,69	8.947,92	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	292.841,89	92.284,01	8.266,12	13.919,34		
M	211	2020	04/03/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 56/02 del 31/01/2020 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI		1.777,10			V	
R	15	2020	05/03/2020	6/4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	21.800,00				N	
R	16	2020	10/03/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 ACCONTO LETT A ORIENTABILITY	35.376,00				V	S
R	17	2019	13/03/2020	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2 AVVISO 9901/2018 L'AZIENDA DIVENTA AULA 3.0 COD. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-56			9.076,05		V	
R	18	2020	30/03/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00				V	S
R	19	2020	30/03/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO CAMBRIDGE ESAMI	1.955,14				N	
R	20	2020	30/03/2020	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	17.344,86				N	
R	21	2020	06/04/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020 - DIDATTICA LETT.B) RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DIRETE	7.096,38				V	S
Totali della Pagina						84.572,38	1.777,10	9.076,05	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	377.414,27	94.061,11	17.342,17	13.919,34		
M	212	2020	06/04/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000001388 del 20/03/2020 spese telefoniche - trasporto always on - mese febbraio 2020		51,80			S	
M	213	2020	06/04/2020	A04.4	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 18/2020 del 04/03/2020 - TRASPORTO TELESE-BENEVENTO DEL 03.02.2020		172,73			V	
M	214	2020	06/04/2020	A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 19/2020 del 04/03/2020 - VISITA GUIDATA NAPOLI - TEATRO DEL 12.02.2020		381,82			N	
M	215	2020	06/04/2020	A04.4	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 22/2020 del 04/03/2020 - TELESE-FISCIANO - OLIMPIADI DI FISICA		140,00			V	
M	216	2020	06/04/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010600837 del 16/03/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI		104,81			S	
M	217	2020	06/04/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M006142988 del 01/03/2020 spese telefoniche - J@Y BUSINESS - mese marzo 2020		38,77			S	
M	218	2020	06/04/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M005359098 del 01/03/2020 - spese telefoniche mese - SuperSurf - mese marzo 2020		85,48			S	
M	219	2020	06/04/2020	A02.2	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - fattura n. 256/02 del 29/02/2020 - SPESE SERVIZI DI PULIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2020		8.077,74			V	
Totali della Pagina						0,00	9.053,15	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	377.414,27	103.114,26	17.342,17	13.919,34		
M	220	2020	06/04/2020	P02.19	INKPOINT s.r.l. - quota n.1 fattura n. 30/P del 24/02/2020 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - MATERIALE INFORMATICO		523,06			V	
M	221	2020	06/04/2020	A02.2	INKPOINT s.r.l. - quota n. 2 fattura n. 30/P del 24/02/2020 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - MATERIALE INFORMATICO		199,94			S	
M	222	2020	06/04/2020	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020		203,75			S	
M	223	2020	10/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000001388 del 20/03/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	224	2020	10/04/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 18/2020 del 04/03/2020 MARILENA PALMIERI		17,27			V	
M	225	2020	10/04/2020	A05.5	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 19/2020 del 04/03/2020 MARILENA PALMIERI		38,18			N	
M	226	2020	10/04/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 22/2020 del 04/03/2020 MARILENA PALMIERI		14,00			V	
M	227	2020	10/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010600837 del 16/03/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
Totali della Pagina						0,00	1.030,66	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	377.414,27	104.144,92	17.342,17	13.919,34		
M	228	2020	10/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M006142988 del 01/03/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	229	2020	10/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M005359098 del 01/03/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	230	2020	10/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 256/02 del 29/02/2020 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI		1.777,10			V	
M	231	2020	10/04/2020	P02.19	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 30/P del 24/02/2020 INK POINT s.r.l.		159,06			V	
R	22	2020	15/04/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F 2020 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO GENNAIO -AGOSTO 2020	7.806,31				V	
M	232	2020	15/04/2020	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200007597 del 31/03/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		711,80			S	
M	233	2020	15/04/2020	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200007598 del 31/03/2020 - acquisto materiale di cancelleria		217,50			S	
M	234	2020	15/04/2020	A03.14	R.E.G. INFORMATICA SRL - fattura n. 72E del 04/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AI SENSI DEL DM N. 188 DEL 26.03.2020		98,36			S	
Totali della Pagina						7.806,31	2.991,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.220,58	107.136,08	17.342,17	13.919,34		
M	235	2020	15/04/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M008058181 del 01/04/2020 - spese telefoniche mese di aprile 2020 - J@Y BUSINESS		38,77			S	
M	236	2020	15/04/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M007910685 del 01/04/2020 - spese telefoniche mese di aprile 2020 - SuperSurf		85,48			S	
R	23	2020	22/04/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 SPESE MATERIALE PULIZIA	2.689,86				V	S
M	237	2020	22/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200007597 del 31/03/2020 MYO SPA		156,60			S	
M	238	2020	22/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200007598 del 31/03/2020 MYO SPA		47,85			S	
M	239	2020	22/04/2020	A03.14	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 72E del 04/04/2020 R.E.G. INFORMATICA SRL		21,64			S	
M	240	2020	22/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M008058181 del 01/04/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	241	2020	22/04/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M007910685 del 01/04/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
Totali della Pagina						2.689,86	377,68	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	387.910,44	107.513,76	17.342,17	13.919,34		
R	24	2020	30/04/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FORMAZIONE PERSONALE D.L.18720 ART 120 COMMA 2 LETT C)	551,15				V	S
M	242	2020	04/05/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00169028 del 06/04/2020 - spese telefoniche periodo febbraio/marzo - Alice Business Flat 7MB		140,21			S	
M	243	2020	04/05/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00169438 del 06/04/2020 - spese telefoniche periodo febbraio/marzo - ALICE PROFESSIONAL 7MB		135,53			S	
M	244	2020	04/05/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01058146 del 15/04/2020 - spese telefonia fissa - periodo febbraio/marzo		53,22			S	
M	245	2020	04/05/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 9000001917 del 21/04/2020 - spese telefoniche - marzo 2020 - Trasporto always on		51,80			S	
M	246	2020	04/05/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010607509 del 21/04/2020 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	247	2020	04/05/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010608678 del 21/04/2020 - canone locazione fotocopiatrici		266,20			S	
M	248	2020	04/05/2020	A03.3	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - fattura n. 209/A del 24/04/2020 - acquisto materiale informatico		716,26			S	
Totali della Pagina						551,15	1.559,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.461,59	109.072,76	17.342,17	13.919,34		
R	25	2020	07/05/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020 - DIDATTICA LETT.A) - PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI	1.102,29				V	S
M	249	2020	07/05/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 209/A del 24/04/2020 Giuseppe Salvatore CARTOIDEI DI Cultraro Vasta		157,58			S	
M	250	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00169028 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		30,80			S	
M	251	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00169438 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	252	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01058146 del 15/04/2020 TIM S.p.A.		11,71			S	
M	253	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000001917 del 21/04/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	254	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010607509 del 21/04/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	255	2020	07/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010608678 del 21/04/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		58,56			S	
Totali della Pagina						1.102,29	342,82	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.563,88	109.415,58	17.342,17	13.919,34		
R	26	2020	11/05/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - ACCONTO SCUOLA VIVA QUARTA ANNUALITA'	6.737,50				V	
R	27	2020	11/05/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - ACCONTO SCUOLA VIVA QUARTA ANNUALITA'	2.887,50				V	
R	28	2020	11/05/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - ACCONTO SCUOLA VIVA QUARTA ANNUALITA'	28.875,00				V	
M	256	2020	11/05/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 97/PA del 05/05/2020 - Acquisto Sw Gestionale Pago Scuola		200,00			S	
M	257	2020	11/05/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M010387232 del 01/05/2020 - spese telefoniche mese di maggio - J@Y Business		38,77			S	
M	258	2020	11/05/2020	A01.1	MUCCILLO GROUP S.R.L. - fattura n. 000000751 del 30/04/2020 - MASCHERINA CHIRURGICA TIPO 1 BIANCO TG UNICA		520,00			V	
M	259	2020	15/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 97/PA del 05/05/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		44,00			S	
M	260	2020	15/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M010387232 del 01/05/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
Totali della Pagina						38.500,00	811,30	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	428.063,88	110.226,88	17.342,17	13.919,34		
M	261	2020	15/05/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 000000751 del 30/04/2020 MUCCILLO GROUP S.R.L.		114,40			V	
M	262	2020	20/05/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 106/PA del 31/12/2019 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019		120,20			S	
M	263	2020	20/05/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 5/PA del 07/04/2020 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020		107,50			S	
M	264	2020	20/05/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 6/PA del 07/04/2020-SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020		79,60			S	
M	265	2020	20/05/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 14/PA del 30/04/2020-spesse postali mese di marzo-aprile 2020		82,90			S	
R	29	2020	21/05/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DL 18/20 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.047,90				V	S
R	30	2020	22/05/2020	3/6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"ENRICO FERMI" - FORMAZIONE IN SERVIZIO A.S.2019-20 TRAMITE SCUOLA POLO IS FERMI	947,00				V	S
M	266	2020	26/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 106/PA del 31/12/2019 GENNARO RUGGIERO		16,04			S	
Totali della Pagina						5.994,90	520,64	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	434.058,78	110.747,52	17.342,17	13.919,34		
M	267	2020	26/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 5/PA del 07/04/2020 GENNARO RUGGIERO		19,10			S	
M	268	2020	26/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 6/PA del 07/04/2020 GENNARO RUGGIERO		12,43			S	
M	269	2020	26/05/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 14/PA del 30/04/2020 GENNARO RUGGIERO		14,21			S	
R	31	2020	29/05/2020	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE RISORSE CONTROLLO DA REMOTO FESR REVISORE DEI CONTI	140,00				V	S
M	270	2020	03/06/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000002635 del 20/05/2020 - spese telefoniche mesi di aprile 2020 - Trasporto Always on - Flat		51,80			S	
M	271	2020	03/06/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M011358211 del 01/05/2020 - spese telefoniche mese di maggio 2020 - SuperSurf		85,48			S	
M	272	2020	03/06/2020	A04.10	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 152 del 21/05/2020- TARGHE PUBBLICITARIE 10.2.5A-FSEPON- CA-2019- 56 LAZIENDA DIVENTA AULA 3.0		192,00			V	
M	273	2020	03/06/2020	A04.11	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 153 del 21/05/2020 - TARGHE PUBBLICITARIE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019- 95 Car Telesi@		192,00			V	
Totali della Pagina						140,00	567,02	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	434.198,78	111.314,54	17.342,17	13.919,34		
M	274	2020	03/06/2020	P01.8	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 154 del 21/05/2020 - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO SCUOLA VIVA 4 TELESIA@CTION C.U. 343/4		207,00			V	
M	275	2020	05/06/2020	A02.2	D'AGOSTINO CESARIO - compenso revisore dei conti - controllo da remoto FESR NOTA PROT. 11413 DEL 26.05.2020		83,12			V	
M	276	2020	05/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - compenso revisore dei conti - IRPEF		53,20			V	A
M	277	2020	05/06/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - compenso revisore dei conti - IRAP 8,50%		11,90			V	A
M	278	2020	05/06/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - ADDIZIONALE IRPEF - compenso revisore dei conti - addizionale regionale IRPEF		2,84			V	A
M	279	2020	05/06/2020	A02.2	TESORERIA COMUNE DI CESA - compenso revisore dei conti - addizionale comunale IRPEF		0,84			V	A
M	280	2020	05/06/2020	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200006325 del 06/03/2020 - acquisto materiale di cancelleria		543,58			S	
M	281	2020	05/06/2020	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200011966 del 27/05/2020 - acquisto materiale di pulizia - sapone amuchina		60,72			S	
Totali della Pagina						0,00	894,42	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	434.198,78	112.208,96	17.342,17	13.919,34		
M	282	2020	05/06/2020	A01.1	INGROSCART SRL - fattura n. 321/01 del 20/05/2020 - acquisto materiale sanitario		779,70			V	S
M	283	2020	09/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000002635 del 20/05/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	284	2020	09/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M011358211 del 01/05/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	285	2020	09/06/2020	A04.10	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 152 del 21/05/2020 Grand Prix di De Filippi David		42,24			V	
M	286	2020	09/06/2020	A04.11	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 153 del 21/05/2020 Grand Prix di De Filippi David		42,24			V	
M	287	2020	09/06/2020	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 154 del 21/05/2020 Grand Prix di De Filippi David		45,54			V	
M	288	2020	09/06/2020	P02.20	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 176 del 04/06/2020 - TARGHE PUBBLICITARIE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019- 81 IMPARARE PER SAPER FARE		192,00			V	
M	289	2020	09/06/2020	A02.2	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - fattura n. 514/02 del 31/05/2020 - SPESE DI PULIZIA - fattura relativa al mese di gennaio 2019		8.077,74			V	
Totali della Pagina						0,00	9.209,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	434.198,78	121.418,63	17.342,17	13.919,34		
M	290	2020	09/06/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M013586512 del 01/06/2020 - spese telefoniche mese giugno 2020 - SuperSurf		85,48			S	
M	291	2020	09/06/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M012464799 del 01/06/2020 - spese telefoniche mese di giugno - J@Y Business		38,77			S	
M	292	2020	09/06/2020	A05.5	BARBIERI DIANA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA GUARINO GIULIA IV S2		190,00			N	
M	293	2020	09/06/2020	A05.5	MANCINO GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA MANCINI MANUELA 4S2		190,00			N	
M	294	2020	09/06/2020	A05.5	AMATO ELIANA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA NICOLA MAZZARELLA 4 S2		190,00			N	
M	295	2020	10/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - compenso revisore dei conti - controllo da remoto FESR - IRPEF		53,20			V	
M	296	2020	10/06/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - ADDIZIONALE IRPEF - compenso revisore dei conti - controllo da remoto FESR - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		2,84			V	
M	297	2020	10/06/2020	A02.2	TESORERIA COMUNE DI CESA - compenso revisore dei conti - controllo da remoto FESR - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		0,84			V	
Totali della Pagina						0,00	751,13	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	434.198,78	122.169,76	17.342,17	13.919,34		
M	298	2020	10/06/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - compenso revisore dei conti - controllo da remoto FESR - IRAP		11,90			V	
M	299	2020	10/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200006325 del 06/03/2020 MYO SPA		119,59			S	
M	300	2020	10/06/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 321/01 del 20/05/2020 INGROSCART s.r.l.		171,53			V	S
R	32	2020	11/06/2020	8/5	MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE C - RIMBORSO STUDENTI CLASSE 5 VIAGGIO GRECIA MAZZONE TURISMO	1.496,25				N	
M	301	2020	12/06/2020	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 176 del 04/06/2020 Grand Prix di De Filippi David		42,24			V	
M	302	2020	12/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 514/02 del 31/05/2020 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI		1.777,10			V	
M	303	2020	12/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M013586512 del 01/06/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	304	2020	12/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M012464799 del 01/06/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
Totali della Pagina						1.496,25	2.149,70	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	435.695,03	124.319,46	17.342,17	13.919,34		
M	305	2020	19/06/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000003121 del 16/06/2020 - spese telefoniche mese di maggio 2020 - Trasporto Always on - Flat		51,80			S	
M	306	2020	19/06/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 8T00272609 del 05/06/2020 - spese telefoniche bimestre aprile/maggio 2020 Alice Business Flat 7MB		139,98			S	
M	307	2020	19/06/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 8T00273238 del 05/06/2020 - spese telefoniche bimestre aprile/maggio 2020 - ADSL Professional Business		135,01			S	
M	308	2020	19/06/2020	A03.14	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 120/PA del 12/06/2020 - SWITCH ARUBA		160,00			V	
M	309	2020	19/06/2020	A02.2	Oxfirm di Bove Antonio - fattura n. 59/2020/DI del 17/06/2020 - FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR prima annualità - A.S. 2019/20		800,00			S	
M	310	2020	19/06/2020	A02.2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 418/PA del 15/06/2020 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS - DEL PRETE		91,96			S	
M	311	2020	19/06/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 23/PA del 30/05/2020 - spese postali mese di maggio 2020		8,00			S	
M	312	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000003121 del 16/06/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
Totali della Pagina						0,00	1.398,15	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	435.695,03	125.717,61	17.342,17	13.919,34		
M	313	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00272609 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		30,80			S	
M	314	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00273238 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	315	2020	24/06/2020	A03.14	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 120/PA del 12/06/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		35,20			S	
M	316	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 59/2020/DI del 17/06/2020 Oxfirm di Antonio Bove		176,00			S	
M	317	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 418/PA del 15/06/2020 CERTIPASS SRL		20,23			S	
M	318	2020	24/06/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 23/PA del 30/05/2020 GENNARO RUGGIERO		1,76			S	
R	33	2020	27/06/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Nota prot. n. 13450 del 30 maggio 2020 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019/2020	20.629,68				V	S
M	319	2020	01/07/2020	A05.5	TECCE MARIA VITTORIA - RIMBORSO USCITA BARCELLONA CLAUDIA CUCCINIELLO 4S2		190,00			N	
Totali della Pagina						20.629,68	483,69	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.324,71	126.201,30	17.342,17	13.919,34		
M	320	2020	01/07/2020	A05.5	TESTA FABIO - RIMBORSO USCITA BARCELLONA TESTA CRISTIANO 4S2		190,00			N	
M	321	2020	01/07/2020	A05.5	BARONE ORSOLINA LOREDANA - RIMBORSO USCITA GRECIA - BIONDI ROSANGELA 5 C2		315,00			N	
M	322	2020	01/07/2020	A05.5	CASSELLA ALFONSO - RIMBORSO USCITA GRECIA - CASSELLA ANGELO PIO 5 C2		315,00			N	
M	323	2020	01/07/2020	A05.5	MOLLIKA STEFANIA - RIMBORSO USCITA GRECIA - DELLA PORTA MARGHERITA 5 C2		315,00			N	
M	324	2020	01/07/2020	A05.5	DI LELLA GIOVANNA - RIMBORSO USCITA GRECIA - MARIALUISA DI MEO 5 C2		315,00			N	
M	325	2020	01/07/2020	A05.5	DI MEZZA MARZIO - RIMBORSO USCITA GRECIA - DI MEZZA ETTORE 5 C2		315,00			N	
M	326	2020	01/07/2020	A05.5	DI FILIPPO ANTONELLA - RIMBORSO USCITA GRECIA - DI PAOLA GINA 5 C2		315,00			N	
M	327	2020	01/07/2020	A05.5	RUBINO ANNAMARIA - RIMBORSO USCITA GRECIA - GAETANO SARA 5 C2		315,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.395,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.324,71	128.596,30	17.342,17	13.919,34		
M	328	2020	01/07/2020	A05.5	PASCARELLA GIUSEPPINA RAFFELINA - RIMBORSO USCITA GRECIA - IERNIERI CHIARA 5 C2		315,00			N	
M	329	2020	01/07/2020	A05.5	INSOGNA MARZIO - RIMBORSO USCITA GRECIA - INSOGNA CANDIDA 5 C2		315,00			N	
M	330	2020	01/07/2020	A05.5	MANZI ARTURO - RIMBORSO USCITA GRECIA - MANZI DAVIDE 5 C2		315,00			N	
M	331	2020	01/07/2020	A05.5	MASTROIANNI PAOLO - RIMBORSO USCITA GRECIA - 5 C2		315,00			N	
M	332	2020	01/07/2020	A05.5	ALTIERI ANNA MARIA - RIMBORSO USCITA GRECIA - ONOFRIO MARIA 5 C2		315,00			N	
M	333	2020	01/07/2020	A05.5	CUSANO MARIA - RIMBORSO USCITA GRECIA - PASTORE SABRINA 5 C2		315,00			N	
M	334	2020	01/07/2020	A05.5	FOSCHINI PASQUALINA - RIMBORSO USCITA GRECIA - SANZARI CLARA 5 C2		315,00			N	
M	335	2020	01/07/2020	A05.5	SIMONE MARIO MASSIMO - RIMBORSO USCITA GRECIA - SIMONE GAIA 5 C2		315,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.520,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.324,71	131.116,30	17.342,17	13.919,34		
M	336	2020	01/07/2020	A05.5	RAPUANO FRANCESCO PIO - RIMBORSO USCITA GRECIA - 5 C2		315,00			N	
M	337	2020	01/07/2020	A05.5	D'ITRIA ENZA - RIMBORSO USCITA GRECIA - ROCCO GRETA 5 C2		315,00			N	
M	338	2020	02/07/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01815593 del 15/06/2020 - spese telefoniche bimestre aprile/maggio 2020		52,71			S	
M	339	2020	02/07/2020	P02.15	ROTOLO CARMEN LINDA - fattura n. 1 del 22/06/2020 - compenso per prestazione PROGETTO CAMBRIDGE TOTALE ORE 268		9.378,14			S	
M	340	2020	02/07/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010617495 del 24/06/2020 - noleggio fotocopiatrici		104,81			S	
M	341	2020	09/07/2020	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2020		203,75			S	
M	342	2020	09/07/2020	A01.1	INGROSCART SRL - fattura n. 430/01 del 29/06/2020 - acquisto materiale di pulizia - gel sanificante		776,00			S	
M	343	2020	09/07/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01815593 del 15/06/2020 TIM S.p.A.		11,60			S	
Totali della Pagina						0,00	11.157,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.324,71	142.273,31	17.342,17	13.919,34		
M	344	2020	09/07/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010617495 del 24/06/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
M	345	2020	09/07/2020	A05.5	TEBANO CATERINA - RIMBORSO USCITA GRECIA - RAPUANO FRANCESCO PIO 5 C2		315,00			N	
M	346	2020	09/07/2020	A05.5	ALTIERI ANNA MARIA - RIMBORSO USCITA GRECIA - ONOFRIO MARIA 5 C2		315,00			N	
R	34	2020	10/07/2020	8/4	ALTIERI ANNA MARIA - INCASSO PER IBAN ERRATO	315,00				N	
R	35	2020	10/07/2020	8/4	RAPUANO FRANCESCO PIO - INCASSO PER IBAN ERRATO	315,00				N	
M	347	2020	16/07/2020	A01.1	PIERLEONI E FIGLI SRL - fattura n. 102/K del 08/06/2020 - acquisto materiale sanitario		739,40			V	
M	348	2020	16/07/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M016313045 del 01/07/2020 - spese telefoniche mese di luglio 2020 - SuperSurf		85,48			S	
M	349	2020	16/07/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M014228386 del 01/07/2020 - spese telefoniche mese di luglio 2020 - J@Y business		38,77			S	
Totali della Pagina						630,00	1.516,71	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.954,71	143.790,02	17.342,17	13.919,34		
M	350	2020	16/07/2020	A01.1	NUOVA IMPRONTA SAS DI PETRILLO NICOLA & CO - fattura n. 65 del 09/07/2020 - acquisto mascherine sanitarie		998,40			V	
M	351	2020	16/07/2020	A01.15	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200016937 del 10/07/2020 - acquisto materiale sanitario		799,74			V	
M	352	2020	20/07/2020	A01.15	MIRANDA di Meola Antonio - fattura n. FATTPA 54_20 del 17/07/2020 - acquisto banchi alunni -		4.080,00			V	
M	353	2020	20/07/2020	A03.14	BOZZANI AMEDEO FRANCESCO - fattura n. 22/PA del 16/07/2020 - acquisto UPS per SERVER		252,41			V	
M	354	2020	21/07/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 102/K del 08/06/2020 Pierleoni & Figli srl		131,12			V	
M	355	2020	21/07/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M016313045 del 01/07/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	356	2020	21/07/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M014228386 del 01/07/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	357	2020	21/07/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 65 del 09/07/2020 Nuova Impronta sas di Petrillo Nicola & C.		219,65			V	
Totali della Pagina						0,00	6.508,66	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	456.954,71	150.298,68	17.342,17	13.919,34		
M	358	2020	21/07/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200016937 del 10/07/2020 MYO SPA		175,94			V	
R	36	2018	23/07/2020	2/1	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento P.198 - POR CAMPANIA FSE 2014-20 - III Annualità - Scuola Viva.			15.095,37		V	
R	37	2020	23/07/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA A SETTEMBRE	42.536,33				V	
M	359	2020	23/07/2020	A01.15	PIERLEONI E FIGLI SRL - fattura n. 137/K del 20/07/2020 - acquisto materiale sanitario - DISPENSER		449,00			V	
M	360	2020	23/07/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010623162 del 20/07/2020 - canone locazione fotocopiatrici KYOCERA		266,20			S	
M	361	2020	23/07/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 54_20 del 17/07/2020 MIRANDA DI ANTONIO MEOLA		897,60			V	
M	362	2020	23/07/2020	A03.14	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 22/PA del 16/07/2020 MASTERPOINT		55,53			V	
M	363	2020	28/07/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 137/K del 20/07/2020 Pierleoni & Figli srl		46,20			V	
Totali della Pagina						42.536,33	1.890,47	15.095,37	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	499.491,04	152.189,15	32.437,54	13.919,34		
M	364	2020	28/07/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010623162 del 20/07/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		58,56			S	
R	38	2020	30/07/2020	3/6	ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO - ACCONTO 50% PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' SECONDA EDIZIONE	1.750,00				V	
R	39	2020	12/08/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 - REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2020	2.356,63				V	
R	40	2018	12/08/2020	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - P. 212 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA GLOBALE PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237			10.469,57		V	
M	365	2020	13/08/2020	A03.14	EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l. - fattura n. 18FE del 25/05/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK - DM 187 del 26 marzo 2020		5.229,40			V	
M	366	2020	13/08/2020	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 8_20 del 28/07/2020 - pubblicità della comunicazione degli obiettivi progettuali "Progetto Orientability" - Comunicazione contenuti e obiettivi - coordinamento e gestione amministrativa		3.688,51			V	
M	367	2020	13/08/2020	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 7_20 del 28/07/2020 - abbonamenti a Zai.Net "Progetto Orientability"		1.752,00			V	
M	368	2020	25/08/2020	A03.14	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 18FE del 25/05/2020 ROBERTO PARENTE & C. S.R.L.		1.150,47			V	
Totali della Pagina						4.106,63	11.878,94	10.469,57	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	164.068,09	42.907,11	13.919,34		
M	369	2020	25/08/2020	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 8_20 del 28/07/2020 Mandragola Editrice s.c.g.		811,47			V	
M	370	2020	25/08/2020	A05.5	UCCELLINI ALBERTO - RIMBORSO USCITA GRECIA - UCCELLINI FILOMENA 5 C2		315,00			N	
M	371	2020	26/08/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X02541215 del 14/08/2020 spese telefoniche mesi luglio/agosto 2020		54,19			S	
M	372	2020	26/08/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00409889 del 13/08/2020 - spese telefoniche mesi giugno/luglio - Alice Business 7MB		139,98			S	
M	373	2020	26/08/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00411623 del 13/08/2020 - spese telefoniche mesi giugno/luglio - ADSL Professional 7MB		135,01			S	
M	374	2020	26/08/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000004265 del 13/08/2020 - spese telefoniche mese di luglio - Trasporto Always On		51,80			S	
M	375	2020	26/08/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M017287117 del 01/08/2020 - spese telefoniche mese agosto - SuperSurf		85,48			S	
M	376	2020	26/08/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M018329444 del 01/08/2020 - spese telefoniche mese di agosto - J@Y Business		38,77			S	
					Totali della Pagina	0,00	1.631,70	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	165.699,79	42.907,11	13.919,34		
M	377	2020	26/08/2020	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 34/PA del 31/07/2020 - spese postali mese di luglio 2020		151,05			S	
M	378	2020	26/08/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010625049 del 22/07/2020-canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	379	2020	26/08/2020	P01.17	CARLO ROSSELLA - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - DOCENZA		594,26			V	
M	380	2020	26/08/2020	P01.17	PRIOLO MARIA ROSARIA - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - DOCENZA		594,26			V	
M	381	2020	26/08/2020	P01.17	SANGIOVANNI MARIA CATERINA - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - DOCENZA		594,26			V	
M	382	2020	26/08/2020	P01.17	TADDEO ADRIANO - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - DOCENZA		1.782,77			V	
M	383	2020	26/08/2020	P01.17	ABATE ROSA - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – TUTOR		254,68			V	
M	384	2020	26/08/2020	P01.17	DEL PRETE MARIO - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – TUTOR		764,04			V	
Totali della Pagina						0,00	4.931,10	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	170.630,89	42.907,11	13.919,34		
M	385	2020	26/08/2020	P01.17	DELLA VALLE CONCETTINA - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – TUTOR		254,68			V	
M	386	2020	26/08/2020	P01.17	ROTONDO LUIGI - LIQUIDAZIONE NETTO - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – TUTOR		254,68			V	
M	387	2020	26/08/2020	P01.17	BENEVENTO CLELIA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		166,14			V	
M	388	2020	26/08/2020	P01.17	CUTILLO MICHELINA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		26,23			V	
M	389	2020	26/08/2020	P01.17	DE LUCA GIOVANNA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		192,33			V	
M	390	2020	26/08/2020	P01.17	DI FONZO LAURA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		163,35			V	
M	391	2020	26/08/2020	P01.17	DI SORBO DOMENICA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		197,14			V	
M	392	2020	26/08/2020	P01.17	FORGIONE ROBERTA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		333,45			V	
Totali della Pagina						0,00	1.588,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	172.218,89	42.907,11	13.919,34		
M	393	2020	26/08/2020	P01.17	FORTUNATO TERESA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		69,95			V	
M	394	2020	26/08/2020	P01.17	GUARNIERI MICHELANGELO - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		59,14			V	
M	395	2020	26/08/2020	P01.17	PAGNOZZI SALVATORE - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		192,33			V	
M	396	2020	26/08/2020	P01.17	PASCARELLA GIULIANA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		69,95			V	
M	397	2020	26/08/2020	P01.17	PELOSI ANGELA MARIA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		197,14			V	
M	398	2020	26/08/2020	P01.17	SANTILLO MICHELE - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		192,33			V	
M	399	2020	26/08/2020	P01.17	SIMONE SILVANA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		122,42			V	
M	400	2020	26/08/2020	P01.17	VARONE PASQUALINA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		174,88			V	
Totali della Pagina						0,00	1.078,14	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	173.297,03	42.907,11	13.919,34		
M	401	2020	26/08/2020	P01.17	ZOSCHG GABRIELLA - LIQUIDAZIONE NETTI - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		98,57			V	
M	402	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X02541215 del 14/08/2020 TIM S.p.A.		11,92			S	
M	403	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00409889 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		30,80			S	
M	404	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00411623 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	405	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000004265 del 13/08/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	406	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M017287117 del 01/08/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	407	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M018329444 del 01/08/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	408	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 34/PA del 31/07/2020 GENNARO RUGGIERO		30,56			S	
Totali della Pagina						0,00	240,29	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	173.537,32	42.907,11	13.919,34		
M	409	2020	29/08/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010625049 del 22/07/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	410	2020	01/09/2020	P01.17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE IRPEF - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - DOCENZA		2.185,32			V	
M	411	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - DOCENZA		2.088,91			V	
M	412	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO 0,35 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - DOCENZA		22,15			V	
M	413	2020	01/09/2020	P01.17	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - DOCENZA		538,07			V	
M	414	2020	01/09/2020	P01.17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE IRPEF - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - TUTOR		936,58			V	
M	415	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - TUTOR		895,26			V	
M	416	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO 0,35 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - TUTOR		9,49			V	
Totali della Pagina						0,00	6.718,85	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	503.597,67	180.256,17	42.907,11	13.919,34		
M	417	2020	01/09/2020	P01.17	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – TUTOR		230,59			V	
M	418	2020	01/09/2020	P01.17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE IRPEF - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		1.044,33			V	
M	419	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		1.198,56			V	
M	420	2020	01/09/2020	P01.17	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO 0,35 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		12,70			V	
M	421	2020	01/09/2020	P01.17	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE IRAP - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – DS - DSGA - REF. VAL. - A.A. - A.T. - C.S.		308,74			V	
R	41	2020	03/09/2020	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - PRELIEVO DA C.C.P. 11465820 EROGAZIONI LIBERALI GENITORI	4.000,00				N	
M	422	2020	03/09/2020	A05.5	FALATO MARIELLA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - NINO FALASCHI 2SA1		113,29			N	
M	423	2020	03/09/2020	A05.5	SANTAGATA TIZIANA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FESTA NICOLA- 2SA1		113,29			N	
Totali della Pagina						4.000,00	3.021,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	183.277,67	42.907,11	13.919,34		
M	424	2020	03/09/2020	A05.5	COLETTA COLANGELO GIUSEPPINA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FORGIONE PASQUALE 2SA1		113,29			N	
M	425	2020	03/09/2020	A05.5	INSOGNA GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - INSOGNA ANNACHIARA 2SA1		113,29			N	
M	426	2020	03/09/2020	A05.5	JEPU MARIANA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - JEPU ANTONIA CHIARA 2SA1		113,29			N	
M	427	2020	03/09/2020	A05.5	URBANO LUCIA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - LAMBERTI ILARIA 2SA1		113,29			N	
M	428	2020	03/09/2020	A05.5	LAVORGNA CARMINE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - LAVORGNA RAFFAELE 2SA1		113,29			N	
M	429	2020	03/09/2020	A05.5	MACOLINO BRUNO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - MACOLINO ELENA 2SA1		113,29			N	
M	430	2020	03/09/2020	A05.5	D'ADDONA MARIA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - MATARAZZO LORENZO 2SA1		113,29			N	
M	431	2020	03/09/2020	A05.5	MEOLA GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - MEOLA MARCO 2SA1		113,29			N	
Totali della Pagina						0,00	906,32	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	184.183,99	42.907,11	13.919,34		
M	432	2020	03/09/2020	A05.5	MINAURO GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - MINAURO LUCIO FRANCESCO 2SA1		113,29			N	
M	433	2020	03/09/2020	A05.5	RODIA GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - RODIA ANTONIO 2SA1		113,29			N	
M	434	2020	03/09/2020	A05.5	BARBIERI GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - BARBIERI EDOARDO 2SA2		113,29			N	
M	435	2020	03/09/2020	A05.5	BARBIERI PIETRO ALBERTO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - BARBIERI VINCENZO 2SA2		113,29			N	
M	436	2020	03/09/2020	A05.5	PORTO CARMEN - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - BATTAGLINO LUIGI 2SA2		113,29			N	
M	437	2020	03/09/2020	A05.5	BRIGNOLA GIULIANA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - CALABRESE ALESSANDRO 2SA2		113,29			N	
M	438	2020	03/09/2020	A05.5	CENICCOLA ADELE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - CROCCO MICHELE 2SA2		113,29			N	
M	439	2020	03/09/2020	A05.5	DE BLASIO FILIPPO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DE BLASIO GIUSEPPE 2SA2		113,29			N	
Totali della Pagina						0,00	906,32	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	185.090,31	42.907,11	13.919,34		
M	440	2020	03/09/2020	A05.5	DI GIOIA MAURIZIO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DI GIOIA MARCO 2SA2		113,29			N	
M	441	2020	03/09/2020	A05.5	MAZZARELLA AGATA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DI SANTO ANTONIO 2SA2		113,29			N	
M	442	2020	03/09/2020	A05.5	FASANO ROBERTO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FASANO TOMMASO 2SA2		113,29			N	
M	443	2020	03/09/2020	A05.5	FORGIONE CLAUDIO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FORGIONE ALESSIA 2SA2		113,29			N	
M	444	2020	03/09/2020	A05.5	GAMBUTI ANTONELLA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - IANNOTTI CARMEN 2SA2		113,29			N	
M	445	2020	03/09/2020	A05.5	PACELLI ANGELA PASQUALINA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - IATOMASI FERDINANDO LEUCIO PIO 2SA2		113,29			N	
M	446	2020	03/09/2020	A05.5	LO CONTE CARMENITA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - PORCIELLO MARIA CHIARA 2SA2		113,29			N	
M	447	2020	03/09/2020	A05.5	PIZZOCRI ROSANGELA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - RUSSO TERRY 2SA2		113,29			N	
Totali della Pagina						0,00	906,32	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	185.996,63	42.907,11	13.919,34		
M	448	2020	03/09/2020	A05.5	SANTOLINA PASQUALE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - SANTOLINA SILVIO 2SA2		113,29			N	A
M	449	2020	03/09/2020	A05.5	LOMBARDI ADRIANA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - VITELLI GIOVANNA 2SA2		113,29			N	
M	450	2020	03/09/2020	A05.5	BELLO PACIFICA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - BELLO CARMEN 2SA3		113,29			N	
M	451	2020	03/09/2020	A05.5	COMMONE SALVATORE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - COMMONE MARIAGRAZIA 2SA3		113,29			N	
M	452	2020	03/09/2020	A05.5	DELLA RATTI DOMENICO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DELLA RATTI MARIANNA 2SA3		113,29			N	
M	453	2020	03/09/2020	A05.5	CUSANO ERNESTO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - CUSANO SALVATORE 2SA3		113,29			N	
M	454	2020	03/09/2020	A05.5	FALATO VELIA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DI MUCCIO MATTEO 2SA3		113,29			N	
M	455	2020	03/09/2020	A05.5	BACCALA' ANGELA MARIA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - DURANTE ELVIRA 2SA3		113,29			N	
					Totali della Pagina	0,00	793,03	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	186.789,66	42.907,11	13.919,34		
M	456	2020	03/09/2020	A05.5	MOCCIA SABINA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FALCONIERI ALESSANDRO 2SA3		113,29			N	
M	457	2020	03/09/2020	A05.5	FEDERICO ANTONIO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - FEDERICO ANTONELLA 2SA3		113,29			N	
M	458	2020	03/09/2020	A05.5	IANNOTTI MICHELANGELO ANTONIO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - IANNOTTI SARA 2SA3		113,29			N	
M	459	2020	03/09/2020	A05.5	ORFITELLI DOMENICO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - ORFITELLI GIOVANNI 2SA3		113,29			N	
M	460	2020	03/09/2020	A05.5	DI SORBO MARISA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - RICCIO ANTONIO LUIGI 2SA3		113,29			N	
M	461	2020	03/09/2020	A05.5	DI CERBO SABINA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - ROMANO CHIARA 2SA3		113,29			N	
M	462	2020	04/09/2020	A05.5	SANTOLINA PASQUALE - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - SANTOLINA SILVIO 2SA2		113,29			N	
M	463	2020	04/09/2020	P02.15	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - FATTURA N. 101384596 DEL 01.09.2020 - ESAMI CAMBRIDGE - ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE - QTY 14 - MATHEMATIC - QTY 14		2.488,36			N	
Totali della Pagina						0,00	3.281,39	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	190.071,05	42.907,11	13.919,34		
M	464	2020	05/09/2020	A05.5	CIERVO PASQUALE - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - CIERVO CHIARA - 3C2		234,06			N	
M	465	2020	05/09/2020	A05.5	COLETTA CLAUDIO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - COLETTA FLAVIO ALBERINO - 3C2		234,06			N	
M	466	2020	05/09/2020	A05.5	CARLO ROSA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - CUTILLO ANGELO - 3C2		234,06			N	
M	467	2020	05/09/2020	A05.5	DE LUCIA SILVIO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DE LUCIA SILVANA - 3C2		234,06			N	
M	468	2020	05/09/2020	A05.5	COLANTONE ANGELA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DI BIASE MARIAROSARIA - 3C2		234,06			N	
M	469	2020	05/09/2020	A05.5	DI GIOIA GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DI GIOIA MARTINA- 3C2		234,06			N	
M	470	2020	05/09/2020	A05.5	FALATO STELLINA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DI LELLA MARIKA - 3C2		234,06			N	
M	471	2020	05/09/2020	A05.5	DURANTE GIUSEPPINO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DURANTE FRANCESCA - 3C2		234,06			N	
Totali della Pagina						0,00	1.872,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	191.943,53	42.907,11	13.919,34		
M	472	2020	05/09/2020	A05.5	FERRUCCI ANTONIO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - FERRUCCI MICHELE - 3C2		234,06			N	
M	473	2020	05/09/2020	A05.5	DEL NINNO SONIA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - GHIDINI SILVANO - 3C2		234,06			N	
M	474	2020	05/09/2020	A05.5	ALTIERI MARIANGELA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - GRASSO ROSSELLA - 3C2		234,06			N	
M	475	2020	05/09/2020	A05.5	MARENNA STEFANIA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - IANNOTTI MARIARCA - 3C2		234,06			N	
M	476	2020	05/09/2020	A05.5	GIACOMETTI ANGELINA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - MATURO CARLOTTA - 3C2		234,06			N	
M	477	2020	05/09/2020	A05.5	IANNOTTI VINCENZO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - IANNOTTI ROSA - 3C2		234,06			N	
M	478	2020	05/09/2020	A05.5	MONGILLO LAURA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - LAVORGNA MARIA CRISTINA - 3C2		234,06			N	
M	479	2020	05/09/2020	A05.5	SIMEONE ANTONELLA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - MASSARELLI MORENA - 3C2		234,06			N	
Totali della Pagina						0,00	1.872,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	193.816,01	42.907,11	13.919,34		
M	480	2020	05/09/2020	A05.5	AMATO SUSANNA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - PICCOLO GIULIA - 3C2		234,06			N	
M	481	2020	05/09/2020	A05.5	PRISCO FRANCESCO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - PRISCO GIUSEPPE - 3C2		234,06			N	
M	482	2020	05/09/2020	A05.5	DI LELLO LORENZA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - REALE FRANCESCO - 3C2		234,06			N	
M	483	2020	05/09/2020	A05.5	LETTIERI ANNA CINZIA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - ROMANO PASQUALE - 3C2		234,06			N	
M	484	2020	05/09/2020	A05.5	VISCUSI VINCENZO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - VISCUSI MICHELA - 3C2		234,06			N	
M	485	2020	05/09/2020	A05.5	CIERVO MICHELINA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - VISCUSI RAFFAELLO PIO - 3C2		234,06			N	
M	486	2020	05/09/2020	A05.5	VOTTA MAURO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - VOTTA MARIATERESA - 3C2		234,06			N	
M	487	2020	05/09/2020	A05.5	DE ROSA SABATINO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DE ROSA CARMELA- 4C2		234,06			N	
Totali della Pagina						0,00	1.872,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	195.688,49	42.907,11	13.919,34		
M	488	2020	05/09/2020	A05.5	BALDINO CARMELA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - PELOSI MARILINA - 4C2		234,06			N	
M	489	2020	05/09/2020	A05.5	PILAT ALINA NICOLETA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - PILAT DENISA E PILAT IZABELA- 4C2		468,12			N	
M	490	2020	05/09/2020	A05.5	LAVORGNA MICHELINA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - POSSIDENTE ANGELICA - 4C2		234,06			N	
M	491	2020	05/09/2020	A05.5	ROSSI SABINA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - DELLA PORTA DELIA - 3C2		234,06			N	
M	492	2020	07/09/2020	A05.5	ROSSETTI VINCENZO - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - ROSSETTI ANNA - 3C2		234,06			N	
M	493	2020	07/09/2020	A05.5	COLELLA GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA- COLELLA THOMAS - 3SA3		113,29			N	
M	494	2020	07/09/2020	A05.5	FUSCO ERIKA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA- LOMBARDI RAFFAELE - 3SA3		113,29			N	
M	495	2020	07/09/2020	A05.5	SCOTTO OLGA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA- MESSINA FRANCESCO - 3SA3		113,29			N	
Totali della Pagina						0,00	1.744,23	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	197.432,72	42.907,11	13.919,34		
M	496	2020	07/09/2020	A05.5	CARDINALE MATTEO FRANCESCO - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - CARDINALE ROBERTA - 3SA1		88,52			N	
M	497	2020	07/09/2020	A05.5	DE IANNI GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - DE IANNI GIORGIO - 3SA1		88,52			N	
M	498	2020	07/09/2020	A05.5	ORSINO LINA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - DI BIASE MARIA CRISTINA - 3SA1		88,52			N	
M	499	2020	07/09/2020	A05.5	CRISCI ANTONELLA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - ESPOSITO ROBIN FRANCIS - 3SA1		88,52			N	
M	500	2020	07/09/2020	A05.5	LEONE SERAFINA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - FERRIGNI RAFFAELE - 3SA1		88,52			N	
M	501	2020	07/09/2020	A05.5	D'ANDREA VITTORIA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - GISMONDI MARCO - 3SA1		88,52			N	
M	502	2020	07/09/2020	A05.5	CASO ANGELA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - PANNELLA FRANCESCO - 3SA1		88,52			N	
M	503	2020	07/09/2020	A05.5	RENZI SEVERINO GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - RENZI ANTONIO - 3SA1		88,52			N	
Totali della Pagina						0,00	708,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	198.140,88	42.907,11	13.919,34		
M	504	2020	07/09/2020	A05.5	SPAGNUOLO ARMANDO - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - SPAGNUOLO ALDO - 3SA1		88,52			N	
M	505	2020	07/09/2020	A05.5	GRASSO MARIA - RIMBORSO VIAGGIO BOLOGNA - VERDONE MANUELA - 3SA1		88,52			N	
M	506	2020	08/09/2020	A05.5	CARUSO BARBARA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - ATTOLINI MATTEO - 3SA2		118,00			N	
M	507	2020	08/09/2020	A05.5	VELARDO DOMENICA EMILIA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - CROCCO GIORGIA - 3SA2		118,00			N	
M	508	2020	08/09/2020	A05.5	IANNICOLA LUIGINA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - CUSANELLI LUCIA - 3SA2		118,00			N	
M	509	2020	08/09/2020	A05.5	BARONE MARINELLA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - D'ANGELO ROSARIO JUNIOR - 3SA2		118,00			N	
M	510	2020	08/09/2020	A05.5	CENICCOLA MARIA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - DEL VECCHIO ARIANNA - 3SA2		118,00			N	
M	511	2020	08/09/2020	A05.5	FAPPIANO ANGELINA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - GIORDANO MARTINA - 3SA2		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	885,04	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	199.025,92	42.907,11	13.919,34		
M	512	2020	08/09/2020	A05.5	D'ANDREA ANGELA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - GISMONDI CHIARA - 3SA2		118,00			N	
M	513	2020	08/09/2020	A05.5	MELOTTA GIUSEPPINA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - GUARINO GIANLUCA - 3SA2		118,00			N	
M	514	2020	08/09/2020	A05.5	IANNELLA GERARDO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - IANNELLA VINCENZO - 3SA2		118,00			N	
M	515	2020	08/09/2020	A05.5	IANNOTTA GIACOMO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - IANNOTTA GIOVANNI - 3SA2		118,00			N	
M	516	2020	08/09/2020	A05.5	CAVALIERE FILOMENA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - IZZO NICOLO' - 3SA2		118,00			N	
M	517	2020	08/09/2020	A05.5	MATTEI ENRICO VITTORIO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - MATTEI MARIO - 3SA2		118,00			N	
M	518	2020	08/09/2020	A05.5	PALMA PASQUALE - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - PALMA MARILENA - 3SA2		118,00			N	
M	519	2020	08/09/2020	A05.5	PENGUE GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - PENGUE ALESSIO - 3SA2		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	199.969,92	42.907,11	13.919,34		
M	520	2020	08/09/2020	A05.5	GOGLIA ZELINDA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - CONTE NICOLE BENEDETTA-3ES1		118,00			N	
M	521	2020	08/09/2020	A05.5	FORMICHELLA ANNA ESTER - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - DE FORTUNA ANGELO PIO - 3ES1		118,00			N	
M	522	2020	08/09/2020	A05.5	GIANO MARIO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - GIANO ANGELICA - 3ES1		118,00			N	
M	523	2020	08/09/2020	A05.5	MERCURIO TITO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - MERCURIO MICHELA - 3ES1		118,00			N	
M	524	2020	08/09/2020	A05.5	PISANI CARMEN - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - SANTORO GIUSEPPE - 3ES1		118,00			N	
M	525	2020	08/09/2020	A05.5	SANZARI GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - SANZARI CHIARA - 3ES1		118,00			N	
M	526	2020	08/09/2020	A05.5	LABAGNARA IDA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - VEGLIANTE MELISSA PIA - 3ES1		118,00			N	
M	527	2020	08/09/2020	A05.5	MARZOCCHI FILOMENA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - VENDITTI ANTONIA - 3ES1		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	200.913,92	42.907,11	13.919,34		
M	529	2020	08/09/2020	A05.5	AMORE ADRIANO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - AMORE RICCARDO - 3ES2		118,00			N	
M	530	2020	08/09/2020	A05.5	IZZO MARIA PIA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - CIARLO EMANUELA - 3ES2		118,00			N	
M	531	2020	08/09/2020	A05.5	DELLAVEDOVA PAOLA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - FALATO EMANUELE - 3ES2		118,00			N	
M	532	2020	08/09/2020	A05.5	MAZZUCCO TERESA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - IANNUCCI CATERINA - 3ES2		118,00			N	
M	533	2020	08/09/2020	A05.5	MASOTTA DOMENICO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - MASOTTA ANTONIO - 3ES2		118,00			N	
M	534	2020	08/09/2020	A05.5	IADONISI ILARIA - RIMBORSO PENALE VIAGGIO FIRENZE - TREBISONDI AGNESE - 3ES2		80,00			N	
M	535	2020	08/09/2020	A05.5	PACELLI ELIO SERAFINO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - PACELLI DAIANA ALEXIA - 3ES2		118,00			N	
M	536	2020	08/09/2020	A05.5	D'AVICO ASSUNTA RAFFAELA - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - NAPOLITANO FEDERICA - 3ES1		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	906,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	201.819,92	42.907,11	13.919,34		
M	537	2020	08/09/2020	A05.5	SANTORO ALESSANDRO - RIMBORSO PENALE VIAGGIO SICILIA- SANTORO ALESSIA ZAHIRA - 1S2		205,00			N	
M	538	2020	08/09/2020	A05.5	SANZARI AMEDEO - RIMBORSO PENALE VIAGGIO SICILIA- SANZARI ALESSANDRA - 1S2		205,00			N	
M	539	2020	08/09/2020	A05.5	PALLOTTA PATRIZIA - RIMBORSO PENALE VIAGGIO SICILIA- SANTORO CHIARA - 1S2		205,00			N	
M	540	2020	08/09/2020	A05.5	GAROFANO ANGELA - RIMBORSO PENALE VIAGGIO SICILIA- PAGNOZZI SMRUTI - 1S2		205,00			N	
M	541	2020	08/09/2020	A05.5	MERCURIO CARLA - RIMBORSO PENALE VIAGGIO BARCELLONA - RICCARDI PAOLA - 4S2		190,00			N	
M	542	2020	08/09/2020	A03.3	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI - QUOTA PARTECIPAZIONE RETE WEDEBATE A.S. 2019-20		200,00			S	
M	543	2020	08/09/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 180/PA del 01/09/2020 - acquisto software AXIOS MAD		200,00			S	
M	544	2020	08/09/2020	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 4_20 del 24/07/2020 - anticipo acquisto materiale per fornitura radiokit "Progetto Orientability"		1.947,54			V	
Totali della Pagina						0,00	3.357,54	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	205.177,46	42.907,11	13.919,34		
M	545	2020	08/09/2020	A02.2	MONGILLO PASQUALE - fattura n. 9 del 27/08/2020 - PRESTAZIONE RSPP ANNO 2019.20		1.561,16			N	
M	546	2020	08/09/2020	A02.2	ALFIERI SPA - fattura n. 12419/V1 del 29/08/2020 - acquisto materiale elettrico		129,90			S	
M	547	2020	08/09/2020	A04.4	AUTOSERVIZI SAQUELLA - fattura n. 1/PA del 10/06/2020 - TRASPORTO USCITE ASL PCTO		266,80			V	
M	548	2020	09/09/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000003781 del 27/07/2020 - spese telefoniche mese di giugno - Trasporto always on - Flat		51,80			S	
M	549	2020	09/09/2020	A02.2	PENNONI E BANDIERE REDAELLI - fattura n. FPA 7/20 del 06/08/2020 - acquisto kit bandiere - ITALIA - EUROPA		267,00			S	
M	550	2020	10/09/2020	A01.1	COPYNET DIGITAL STUDIO - fattura n. 118/B del 22/07/2020 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO		235,00			V	
M	551	2020	10/09/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 154/PA del 27/07/2020 - riparazione stampante multifunzione		102,46			S	
M	552	2020	10/09/2020	A03.18	A2S s.r.l. - fattura n. 339 del 03/09/2020 - ACQUISTO PC		8.944,00			V	
Totali della Pagina						0,00	11.558,12	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	216.735,58	42.907,11	13.919,34		
M	553	2020	10/09/2020	A01.1	GIMAR ITALIA S.R.L. - QUOTA FATTURA N. 1 fattura n.072000373 del 31.07.2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		311,00			V	
M	554	2020	10/09/2020	A02.2	GIMAR ITALIA S.R.L. - QUOTA FATTURA N. 2 fattura n.072000373 del 31.07.2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		888,66			S	
M	555	2020	10/09/2020	A05.5	GUARINO ROBERTO - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - GUARINO LUCA - 2SA1		150,00			N	
M	556	2020	10/09/2020	A05.5	PRETE LUDOVICO - RIMBORSO VIAGGIO BARCELLONA - PRETE ANGELA - 4S2		190,00			N	
M	528	2020	11/09/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1/PA del 10/06/2020 AUTOSERVIZI SAQUELLA S.R.L.		26,68			V	
M	557	2020	11/09/2020	A02.2	ALFIERI SPA - fattura n. 12419/V1 del 29/08/2020 - acquisto materiale elettrico		129,90			S	
M	558	2020	11/09/2020	A05.5	SIMEONE ANTONELLA - RIMBORSO VIAGGIO GRECIA - MASSARELLI MORENA - 3C2		234,06			N	
M	559	2020	11/09/2020	A05.5	MERCURIO TITO - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - MERCURIO MICHELA - 3ES1		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.048,30	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.597,67	218.783,88	42.907,11	13.919,34		
M	560	2020	11/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 180/PA del 01/09/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		44,00			S	
M	561	2020	11/09/2020	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 4_20 del 24/07/2020 Mandragola Editrice s.c.g.		428,46			V	
M	562	2020	11/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RA su fattura n. 9 del 27/08/2020 Pasquale Mongillo		288,84			S	
M	563	2020	11/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 12419/V1 del 29/08/2020 ALFIERI S.P.A.		28,58			S	
R	42	2020	12/09/2020	8/4	SIMEONE ANTONELLA - INCASSO PER ERRONEO IBAN RIMBORSO VIAGGIO MASSARELLI MORENA 3C2 MANDATO 479	234,06				N	
R	43	2020	12/09/2020	8/4	MERCURIO TITO - INCASSO PER ERRONEO IBAN RIMBORSO VIAGGIO MERCURIO MICHELA 3ES1 MANDATO 523	118,00				N	
R	44	2020	12/09/2020	8/5	ALFIERI SPA - INCASSO PER ERRONEO IBAN FATTURA N. 12419 V1 DEL 29/08/2020	129,90				S	A
R	45	2020	14/09/2020	8/5	ALFIERI SPA - INCASSO PER ERRONEO IBAN FATTURA N. 12419 V1 DEL 29/08/2020	129,90				N	
Totali della Pagina						481,96	789,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	508.079,63	219.573,76	42.907,11	13.919,34		
M	564	2020	14/09/2020	A05.5	VOLPE GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - VOLPE ALESSIA - III ES2		120,00			N	
M	565	2020	14/09/2020	A02.2	BIBLIOTECA NAZIONALE V. Emanuele III di Napoli - Capo XXIX, cap 2584, art.3: rimborso forfettario annuale per gestione banca dati e sistema SBN a favore della Biblioteca V.E. III di Napoli		200,00			S	
M	566	2020	15/09/2020	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20204E21481 del 07/09/2020 - acquisto registri		540,50			S	
M	567	2020	15/09/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M020709757 del 01/09/2020 - spese telefoniche mese di settembre - J@Y BUSINESS		38,77			S	
M	568	2020	15/09/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M019834565 del 01/09/2020 - spese telefoniche mese di settembre - SuperSurf		85,48			S	
M	569	2020	15/09/2020	A01.15	CI.MA. SRL - fattura n. 1/1053 del 07/09/2020 - acquisto posiziona banco		500,00			V	
M	570	2020	15/09/2020	A01.15	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 425 del 02/09/2020 - acquisto adesivi calpesatabili		197,00			V	
M	571	2020	15/09/2020	A02.2	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - fattura n. 216 del 04/09/2020 - acquisto registri		605,00			S	
Totali della Pagina						0,00	2.286,75	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	508.079,63	221.860,51	42.907,11	13.919,34		
M	572	2020	15/09/2020	A02.2	GIOSY'S BRIGTH S.R.L. - fattura n. 20/000006/PA del 10/09/2020 - acquisto materiale elettrico		227,19			S	
M	573	2020	16/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000003781 del 27/07/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	574	2020	16/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 7/20 del 06/08/2020 Pennoni e Bandiere Redaelli di Redaelli dr Emilio		58,74			S	
M	575	2020	16/09/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 118/B del 22/07/2020 COPYNET s.a.s.		51,70			V	
M	576	2020	16/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 154/PA del 27/07/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		22,54			S	
M	577	2020	16/09/2020	A03.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 339 del 03/09/2020 A2S S.R.L.		1.967,68			V	
M	578	2020	16/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 072000373 del 31/07/2020 GIMAR ITALIA SRL		263,93			V	
M	579	2020	18/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20204E21481 del 07/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		102,35			S	
					Totali della Pagina	0,00	2.705,53	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	508.079,63	224.566,04	42.907,11	13.919,34		
M	580	2020	18/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M020709757 del 01/09/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	581	2020	18/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M019834565 del 01/09/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	582	2020	18/09/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1/1053 del 07/09/2020 CI.MA. S.R.L.		110,00			V	
M	583	2020	18/09/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 425 del 02/09/2020 Grand Prix di De Filippi David		43,34			V	
M	584	2020	18/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 216 del 04/09/2020 LA SFORZESCA EDITRICE SRL		133,10			S	
M	585	2020	18/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20/000006/PA del 10/09/2020 GIOSY'S BRIGHT SRL SEDE OPERATIVA		49,98			S	
M	586	2020	23/09/2020	P01.18	TADDEO ADRIANO - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - PNSD AZIONE #28		433,71			V	
M	587	2020	23/09/2020	P04.22	TADDEO ADRIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMATORE DOCENTI DAD - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020		216,86			V	S
					Totali della Pagina	0,00	1.014,33	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	508.079,63	225.580,37	42.907,11	13.919,34		
M	588	2020	23/09/2020	A05.5	MALGIERI GABRIELE - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - MALGIERI MARIKA - 3ES2		118,00			N	
M	589	2020	23/09/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010634939 del 16/09/2020 - canone locazione KYOCERA		104,81			S	
M	590	2020	23/09/2020	A02.2	SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE - fattura n. 174/P.A. del 17/09/2020		351,60			S	
M	591	2020	24/09/2020	A02.2	IREDEEM S.P.A. - fattura n. 000822/PA del 17/09/2020 - ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORI		174,00			S	
M	592	2020	24/09/2020	A02.2	IREDEEM S.P.A. - fattura n. 000821/PA del 17/09/2020 - ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORI		174,00			S	
R	46	2020	30/09/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DIC 2020	9.752,34				S	
M	593	2020	30/09/2020	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - PNSD - RITENUTA IRPEF		265,83			V	
M	594	2020	30/09/2020	P01.18	CASSA C.T.P.S. - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - PNSD - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20		254,10			V	
Totali della Pagina						9.752,34	1.442,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	517.831,97	227.022,71	42.907,11	13.919,34		
M	595	2020	30/09/2020	P01.18	CASSA UNICA DEL CREDITO - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - PNSD - RITENUTA 0,35%		2,70			V	
M	596	2020	30/09/2020	P01.18	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - PNSD - RITENUTA IRAP 8,50%		65,45			V	
M	597	2020	30/09/2020	P04.22	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - COMPENSO FORMATORE DOCENTI SU DAD - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - RITENUTA IRPEF		132,91			V	S
M	598	2020	30/09/2020	P04.22	CASSA C.T.P.S. - COMPENSO FORMATORE DOCENTI SU DAD - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20		127,05			V	S
M	599	2020	30/09/2020	P04.22	CASSA UNICA DEL CREDITO - COMPENSO FORMATORE DOCENTI SU DAD - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35%		1,35			V	S
M	600	2020	30/09/2020	P04.22	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO FORMATORE DOCENTI SU DAD - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - RITENUTA IRAP 8,50%		32,73			V	S
M	601	2020	30/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010634939 del 16/09/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
M	602	2020	30/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 174/P.A. del 17/09/2020 SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P		52,52			S	
Totali della Pagina						0,00	437,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	517.831,97	227.460,48	42.907,11	13.919,34		
M	603	2020	30/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 000822/PA del 17/09/2020 IREDEEM S.p.A.		38,28			S	
M	604	2020	30/09/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 000821/PA del 17/09/2020 IREDEEM S.p.A.		38,28			S	
M	605	2020	05/10/2020	A02.2	ALFIERI SPA - fattura n. 13828/V1 del 22/09/2020 - acquisto materiale per realizzazione rete LAN		103,80			S	
M	606	2020	05/10/2020	A02.2	LOMBARDI OSVALDO - fattura n. FPA 1/20 del 25/09/2020 - liquidazione compenso per progettazione, installazione e configurazione del sito web dal 05.04.18 al 05.04.20		2.400,00			S	
M	607	2020	05/10/2020	A01.15	LANZA UFFICIO SRL - fattura n. 324/PA del 24/09/2020 - BANCHI MONOPOSTO		3.650,00			V	
M	608	2020	05/10/2020	A02.2	PENNONI E BANDIERE REDAELLI - fattura n. FPA 10/20 del 22/09/2020 - 2 basi acciaio cromato per 2 bandiere		297,00			S	
M	609	2020	05/10/2020	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE TERZO TRIMESTRE ANNO 2020		203,75			S	
M	610	2020	05/10/2020	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	
					Totali della Pagina	0,00	7.231,11	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	517.831,97	234.691,59	42.907,11	13.919,34		
M	611	2020	07/10/2020	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200025392 del 30/09/2020 - acquisto materiale di cancelleria		608,40			S	
M	612	2020	07/10/2020	A01.15	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200025393 del 30/09/2020 - acquisto materiale di pulizia - risorse ex art 231, comma 7, D.L. 34/2020		1.585,66			V	
M	613	2020	07/10/2020	A01.15	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/200025394 del 30/09/2020 - acquisto materiale igienico-sanitario - risorse ex art 231, comma 7, D.L. 34/2020		105,80			V	
M	614	2020	09/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 13828/V1 del 22/09/2020 ALFIERI S.P.A.		22,84			S	
M	615	2020	09/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 324/PA del 24/09/2020 Lanza Ufficio s.r.l.		803,00			V	
M	616	2020	09/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 10/20 del 22/09/2020 Pennoni e Bandiere Redaelli di Redaelli dr Emilio		65,34			S	
M	617	2020	09/10/2020	P01.17	ERREBIAN S.P.A. - fattura n. V2/078612 del 29/09/2020 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237 - acquisto materiale per didattica		1.444,44			V	
M	618	2020	09/10/2020	P02.10	ERREBIAN S.P.A. - fattura n. V2/078613 del 29/09/2020 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-656		673,28			V	
Totali della Pagina						0,00	5.308,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	517.831,97	240.000,35	42.907,11	13.919,34		
M	619	2020	14/10/2020	A03.18	ELETTROSERVIZI SRL - fattura n. 130/EL del 25/09/2020 - acquisto materiale art 231 D.L. 34/2020 comma 1		12.918,24			V	
M	620	2020	14/10/2020	A01.17	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL - fattura n. 115/2020 del 08/10/2020 - acquisto mascherine - ex art. 231 D.L. 24/2020 comma 1		670,00			V	
M	621	2020	14/10/2020	A01.17	350 TESORERIA CENTRALE - Conto: Capo XIII - Capitolo 3550, art. 5 - Art.231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		3,06			V	
M	622	2020	14/10/2020	A03.18	350 TESORERIA CENTRALE - Conto: Capo XIII - Capitolo 3550, art. 5 - Art.231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		14,73			V	
M	623	2020	15/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200025392 del 30/09/2020 MYO SPA		133,85			S	
M	624	2020	15/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200025393 del 30/09/2020 MYO SPA		348,85			S	
M	625	2020	15/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/200025394 del 30/09/2020 MYO SPA		23,28			S	
M	626	2020	15/10/2020	P01.17	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. V2/078612 del 29/09/2020 ERREBIAN S.P.A.		317,78			V	
Totali della Pagina						0,00	14.429,79	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	517.831,97	254.430,14	42.907,11	13.919,34		
M	627	2020	15/10/2020	P02.10	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. V2/078613 del 29/09/2020 ERREBIAN S.P.A.		148,12			V	
R	47	2020	16/10/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - VOUCHER ACQUISTO STRUMENTI RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA	3.000,00				V	
R	48	2020	16/10/2020	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - EROGAZIONI LIBERALI FAMIGLIE	2.200,00				N	
R	49	2020	16/10/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO PERCORSO CAMBRIDGE	2.000,00				N	
M	628	2020	19/10/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000004526 del 24/09/2020 - spese telefoniche mesi di agosto - Trasporto Always on		51,80			S	
M	629	2020	19/10/2020	A02.2	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 625 del 28/09/2020 - materiale di tecnico-specialistico		104,75			S	
M	630	2020	19/10/2020	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20204E24605 del 25/09/2020 - acquisto materiale didattico - lavagne e pennarelli - acconto		277,90			S	
M	631	2020	19/10/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 199/PA del 29/09/2020 - acquisto materiale informatico		40,00			S	
Totali della Pagina						7.200,00	622,57	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.031,97	255.052,71	42.907,11	13.919,34		
M	632	2020	19/10/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 198/PA del 29/09/2020 - sostituzione componente stampante multifunzione		151,50			S	
M	633	2020	19/10/2020	A01.15	MTD SERVICE s.n.c. - fattura n. 17E/2020 del 01/10/2020 - acquisto materiale igienico sanitario		272,50			V	
M	634	2020	19/10/2020	P02.10	CHIMICA FORNITURE di Caterina De Marco - fattura n. 346 del 25/09/2020 - acquisto materiale di chimica		915,50			V	
M	635	2020	20/10/2020	A01.15	NUOVA IMPRONTA SAS DI PETRILLO NICOLA & CO - fattura n. 123 del 14/10/2020 - acquisto libretto "COVID"		286,00			V	
M	636	2020	20/10/2020	A02.2	NUOVA IMPRONTA SAS DI PETRILLO NICOLA & CO - fattura n. 124 del 14/10/2020 - acquisto etichette adesive personalizzate		76,00			S	
M	637	2020	20/10/2020	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 226/PA del 14/10/2020 - acquisto lettore badge		475,00			S	
M	638	2020	20/10/2020	A01.15	GL FORNITURE S.R.L.S. - fattura n. 39/PA del 30/09/2020 - acquisto sedie per alunni ai sensi del D.L. 34/2020 comma 7		2.650,00			V	
M	639	2020	20/10/2020	A01.15	T.T. Tecnosistemi S.P.A. - fattura n. 9378 del 30/09/2020 - acquisto materiale tecnico specialistico - risorse ex art 231, comma 7, D.L. 34/2020		430,95			V	
Totali della Pagina						0,00	5.257,45	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.031,97	260.310,16	42.907,11	13.919,34		
M	640	2020	20/10/2020	A02.2	T.T. Tecnosistemi S.P.A. - fattura n. 9377 del 30/09/2020 - materiale tecnico specialistico		271,20			S	
M	641	2020	20/10/2020	A02.2	GIANNONE COMPUTERS - fattura n. 563A del 30/09/2020 - acquisto componenti sostitutivi stampante multifunzione		424,00			S	
M	642	2020	20/10/2020	A01.17	PULIVAPOR PICA 1979 SRL - fattura n. 2020 827 del 05/10/2020 - acquisto sanificatori - risorse ex art 231 comma 1 D.L. 34/2020		3.820,00			V	
M	643	2020	20/10/2020	A02.2	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 653 del 16/10/2020 - acquisto targhe per plesso Via Roma		1.012,00			S	
M	644	2020	20/10/2020	A02.2	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 654 del 16/10/2020 - acquisto insegna in plexiglass personalizzata per plesso Via Roma		635,00			S	
M	645	2020	20/10/2020	A01.15	SABATASSO GIOVANNI - fattura n. 459 del 03/10/2020 - sanificazione, igienizzazione locali - risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020		1.250,00			V	
M	646	2020	20/10/2020	P02.23	BIASCO ENZA ANTONIETTA GERALDINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
M	647	2020	20/10/2020	P02.23	COLARUSSO ANGELO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
Totali della Pagina						0,00	7.786,78	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.031,97	268.096,94	42.907,11	13.919,34		
M	648	2020	20/10/2020	P02.23	D'EMILIO ALESSANDRA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
M	649	2020	20/10/2020	P02.23	GIARDINO PAOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		167,57			V	
M	650	2020	20/10/2020	P02.23	LOMBARDO SABRINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
M	651	2020	20/10/2020	P02.23	LUPONE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
M	652	2020	20/10/2020	P02.23	MASSARO MARIA GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
M	653	2020	20/10/2020	P02.23	VOLPE PASQUALINA CATERINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		187,29			V	
R	50	2020	23/10/2020	12/3	D'EMILIO ALESSANDRA ANNA - INCASSO PER IBAN ERRATO	187,29				N	
M	654	2020	23/10/2020	A03.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 130/EL del 25/09/2020 Elettroservizi srl		2.842,01			V	
Totali della Pagina						187,29	3.946,03	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.219,26	272.042,97	42.907,11	13.919,34		
M	655	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000004526 del 24/09/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	656	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 625 del 28/09/2020 DVA SOLUZIONI S.R.L.		23,05			S	
M	657	2020	23/10/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20204E24605 del 25/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		61,14			S	
M	658	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 199/PA del 29/09/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		8,80			S	
M	659	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 198/PA del 29/09/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		33,33			S	
M	660	2020	23/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 17E/2020 del 01/10/2020 MTD SERVICE S.N.C.		59,95			V	
M	661	2020	23/10/2020	P02.10	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 346 del 25/09/2020 CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO		201,41			V	
M	662	2020	23/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 123 del 14/10/2020 Nuova Impronta sas di Petrillo Nicola & C.		62,92			V	
Totali della Pagina						0,00	462,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.219,26	272.504,97	42.907,11	13.919,34		
M	663	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 124 del 14/10/2020 Nuova Impronta sas di Petrillo Nicola & C.		16,72			S	
M	664	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 226/PA del 14/10/2020 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		104,50			S	
M	665	2020	23/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 39/PA del 30/09/2020 GL FORNITURE S.R.L.S.		583,00			V	
M	666	2020	23/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9378 del 30/09/2020 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.		94,81			V	
M	667	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9377 del 30/09/2020 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.		59,66			S	
M	668	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 563A del 30/09/2020 GIANNONE COMPUTERS S.A.S.		93,28			S	
M	669	2020	23/10/2020	A01.17	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2020 827 del 05/10/2020 PULIVAPOR PICA 1979 SRL		840,40			V	
M	670	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 653 del 16/10/2020 Grand Prix di De Filippi David		222,64			S	
Totali della Pagina						0,00	2.015,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.219,26	274.519,98	42.907,11	13.919,34		
M	671	2020	23/10/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 654 del 16/10/2020 Grand Prix di De Filippi David		139,70			S	
M	672	2020	23/10/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 459 del 03/10/2020 SABATASSO GIOVANNI		275,00			V	
M	673	2020	23/10/2020	P02.23	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		906,24			V	
M	674	2020	23/10/2020	P02.23	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		866,29			V	
M	675	2020	23/10/2020	P02.23	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		9,16			V	
M	676	2020	23/10/2020	P02.23	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50 % - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE		223,11			V	
M	677	2020	23/10/2020	P02.23	D'EMILIO ALESSANDRA ANNA - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' - SECONDA EDIZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO		187,29			V	
R	51	2018	26/10/2020	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - P. 212 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA GLOBALE PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1237			2.923,76		V	
Totali della Pagina						0,00	2.606,79	2.923,76	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	525.219,26	277.126,77	45.830,87	13.919,34		
M	678	2020	26/10/2020	A06.13	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO 50%		2.000,00			V	A
M	679	2020	26/10/2020	A06.13	I.C. PESCARA 4 - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO 50%		2.000,00			V	A
M	680	2020	26/10/2020	A06.13	IIS BOSSO MONTI - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO 50%		2.000,00			V	A
R	52	2020	28/10/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00				V	
R	53	2020	29/10/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 - D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.371,67				V	
M	681	2020	29/10/2020	A06.13	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO		1.000,00			V	
M	682	2020	29/10/2020	A06.13	I.C. PESCARA 4 - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO		1.000,00			V	
M	683	2020	29/10/2020	A06.13	IIS BOSSO MONTI - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - ACCONTO		1.000,00			V	
Totali della Pagina						2.971,67	3.000,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	528.190,93	280.126,77	45.830,87	13.919,34		
M	684	2020	02/11/2020	A02.2	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 546 del 19/10/2020 - calendario scolastico da tavolo		1.800,00			S	
M	685	2020	02/11/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010643030 del 21/10/2020 - canone locazione fotocopiatrici KYOCERA		266,20			S	
M	686	2020	02/11/2020	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010643031 del 21/10/2020 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	687	2020	02/11/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00494894 del 14/10/2020 - spese telefoniche ADSL		135,01			S	
M	688	2020	02/11/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00495397 del 14/10/2020 - spese telefoniche ADSL		139,98			S	
M	689	2020	02/11/2020	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X03266236 del 14/10/2020 - spese telefoniche		43,85			S	
M	690	2020	02/11/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M022707400 del 01/10/2020 - spese telefoniche ADSL		85,48			S	
M	691	2020	02/11/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M023047286 del 01/10/2020 - spese telefoniche - ADSL		38,77			S	
Totali della Pagina						0,00	2.705,07	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	528.190,93	282.831,84	45.830,87	13.919,34		
M	692	2020	02/11/2020	A05.5	JESSICA CIABURRI - RIMBORSO USCITA GRECIA - VARRONE ANNACHIARA 4C		234,06			N	
M	693	2020	03/11/2020	A02.2	GIOSY'S BRIGTH S.R.L. - fattura n. 20/000007/PA del 30/09/2020 - acquisto materiale elettrico		52,41			S	
R	54	2020	05/11/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	4.153,38				V	
M	694	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 546 del 19/10/2020 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		396,00			S	
M	695	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010643030 del 21/10/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		58,56			S	
M	696	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010643031 del 21/10/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	697	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00494894 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		29,70			S	
M	698	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00495397 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		30,80			S	
Totali della Pagina						4.153,38	844,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	532.344,31	283.676,44	45.830,87	13.919,34		
M	699	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03266236 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		9,65			S	
M	700	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M022707400 del 01/10/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	701	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M023047286 del 01/10/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
M	702	2020	06/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20/000007/PA del 30/09/2020 GIOSY'S BRIGHT SRL SEDE OPERATIVA		11,53			S	
M	703	2020	06/11/2020	A02.2	BANCO BPM - COMPENSO ARRETRATI CONVENZIONE VIGENTE		50,00			S	
R	55	2020	13/11/2020	3/6	TESORERIA REGIONE LAZIO - ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE SEZ 421	0,84				V	
R	56	2020	14/11/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.119,04				V	A
R	57	2020	14/11/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO PROGETTO CAMBRIDGE	1.900,00				N	
Totali della Pagina						1.900,84	98,52	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	534.245,15	283.774,96	45.830,87	13.919,34		
M	704	2020	14/11/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M025940847 del 01/11/2020 - spese telefoniche mese di novembre - J@Y business		38,77			S	
M	705	2020	14/11/2020	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M024716786 del 01/11/2020 - spese telefoniche mese di novembre - SuperSurf		85,48			S	
M	706	2020	14/11/2020	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20204E29020 del 27/10/2020 - acquisto lavagne		1.700,00			S	
M	707	2020	14/11/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000005090 del 27/10/2020 - spese telefoniche mese settembre - Trasport always on		51,80			S	
M	708	2020	14/11/2020	A01.15	CPRINT - fattura n. 000378/A del 21/10/2020 - acquisto barriere parafiato - risorse ex art 231, comma 7, D.L. 34/2020		282,00			V	
M	709	2020	14/11/2020	A03.18	R-STORE SPA - fattura n. 1040/FPA del 14/10/2020 - ACQUISTO PC - IMAC - DL 34/2020 ex art 231 comma1		4.420,00			V	
R	58	2020	16/11/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.119,04				V	
M	710	2020	18/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M025940847 del 01/11/2020 FASTWEB SpA		8,53			S	
Totali della Pagina						9.119,04	6.586,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	543.364,19	290.361,54	45.830,87	13.919,34		
M	711	2020	18/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M024716786 del 01/11/2020 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	712	2020	18/11/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20204E29020 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		374,00			S	
M	713	2020	18/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000005090 del 27/10/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	714	2020	18/11/2020	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 000378/A del 21/10/2020 CPRINT S.R.L.		62,04			V	
M	715	2020	18/11/2020	A03.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1040/FPA del 14/10/2020 R-Store S.p.A.		972,40			V	
M	716	2020	24/11/2020	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 684/PA del 11/11/2020 - sessioni online del 22.06.2020 - eipass		20,00			S	
M	717	2020	24/11/2020	A02.2	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 812 del 16/11/2020 - targhe plexiglass insegna		85,50			S	
M	718	2020	24/11/2020	A03.18	A2S s.r.l. - fattura n. 469 del 14/11/2020 - KIT arredo laboratori - art 231 dl 34/20		2.927,00			V	
					Totali della Pagina	0,00	4.471,15	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	543.364,19	294.832,69	45.830,87	13.919,34		
M	719	2020	24/11/2020	A03.18	A2S s.r.l. - fattura n. 472 del 14/11/2020 - armadio metallico - art 231, comma1, DL 34/2020		491,80			V	
M	720	2020	24/11/2020	A02.2	EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l. - fattura n. 33 FE del 29/10/2020 - acquisto termoconvettori		81,93			S	
M	721	2020	24/11/2020	A02.2	EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l. - fattura n. 32 FE del 29/10/2020 - acquisto termoconvettore		122,90			S	
M	722	2020	24/11/2020	A06.13	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL - fattura n. 20VNAZ-007204 del 12/11/2020 - STARTER KIT - VINELAND II - PROGETTO ORIENTABILITY		290,00			V	
M	723	2020	24/11/2020	A02.2	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 842 del 17/11/2020 - acquisto aspirapolvere		378,05			S	
M	724	2020	24/11/2020	A01.17	GIMAR ITALIA S.R.L. - fattura n. 072000629 del 30/10/2020 - materiale sanitario - risorseex art. 231, comma1, DL 34/2020		398,24			V	
M	725	2020	25/11/2020	A02.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000001858 del 30/10/2020 - polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2020-21		5.862,00			N	
M	726	2020	25/11/2020	A06.13	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - SALDO		1.000,00			V	
Totali della Pagina						0,00	8.624,92	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	543.364,19	303.457,61	45.830,87	13.919,34		
M	727	2020	25/11/2020	A06.13	I.C. PESCARA 4 - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - SALDO		1.000,00			V	
M	728	2020	25/11/2020	A06.13	IIS BOSSO MONTI - A.F. 2020 D.M. 741-2019 ART. 4 COMMA 3 LETT A ORIENTABILITY - SALDO		1.000,00			V	
M	729	2020	27/11/2020	A03.14	SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27-Somma versata ai sensi dell'articolo 265,comma 9,della legge 17 luglio 2020,n. 77 cap. entrata Capo X n. 3330 Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo		93,37			V	
M	730	2020	27/11/2020	P04.22	SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27-Somma versata ai sensi dell'articolo 265,comma 9,della legge 17 luglio 2020,n. 77 cap. entrata Capo X n. 3330 Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo		40,25			V	
M	731	2020	27/11/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 684/PA del 11/11/2020 CERTIPASS SRL		4,40			N	
M	732	2020	27/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 812 del 16/11/2020 Grand Prix di De Filippi David		18,81			S	
M	733	2020	27/11/2020	A03.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 469 del 14/11/2020 A2S S.R.L.		643,94			V	
M	734	2020	27/11/2020	A03.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 472 del 14/11/2020 A2S S.R.L.		108,20			V	
Totali della Pagina						0,00	2.908,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	543.364,19	306.366,58	45.830,87	13.919,34		
M	735	2020	27/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 33 FE del 29/10/2020 ROBERTO PARENTE & C. S.R.L.		18,03			S	
M	736	2020	27/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 32 FE del 29/10/2020 ROBERTO PARENTE & C. S.R.L.		27,04			S	
M	737	2020	27/11/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 842 del 17/11/2020 DVA SOLUZIONI S.R.L.		83,17			S	
M	738	2020	27/11/2020	A01.17	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 072000629 del 30/10/2020 GIMAR ITALIA SRL		87,61			V	
R	59	2020	28/11/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI D.151 - 27/10/20	2.277,00				V	
M	739	2020	01/12/2020	P02.15	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - FATTURA N. 101406901 DEL 27/10/2020 -SEC & ADV PROGRAMME TO 30 SEPT.2021 CENTRE NUMBER IT443		1.497,46			N	
M	740	2020	02/12/2020	A02.2	D'AGOSTINO CESARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI A.F. 2020		967,14			V	
M	741	2020	02/12/2020	A02.2	DI PALMA GIOVANNI - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI A.F. 2020		957,37			V	
Totali della Pagina						2.277,00	3.637,82	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	545.641,19	310.004,40	45.830,87	13.919,34		
M	742	2020	02/12/2020	P03.3	COCCA MICHELE - fattura n. PA 1-2020 del 09/06/2020 - "nomina esperto del mondo del lavoro-Esami I. e F.P. a.s. 2018-19"		400,00			V	
M	743	2020	02/12/2020	A01.17	GIMAR ITALIA S.R.L. - n. 072000650 del 20/11/2020 - acquisto materiale sanitario - risorse ex art 231, comma1, DL 34/2020		382,80			V	
M	744	2020	02/12/2020	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000005639 del 24/11/2020 - spese telefoniche mese di ottobre		51,80			S	
M	745	2020	02/12/2020	A05.5	CENICCOLA ANGELINA - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA - ALUNNA CAPUANO NOEMY 4C2		234,06			N	
R	60	2020	03/12/2020	99/1	FORGIONE ROBERTA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	746	2020	03/12/2020	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	747	2020	05/12/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA IRPEF		1.238,04			V	
M	748	2020	05/12/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - ADDIZIONALE IRPEF - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA ADD. REG. IRPEF		33,07			V	
Totali della Pagina						500,00	2.839,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.141,19	312.844,17	45.830,87	13.919,34		
M	749	2020	05/12/2020	A02.2	REGIONE MOLISE- ADDIZIONALE IRPEF - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA ADD. REG. IRPEF		39,58			V	
M	750	2020	05/12/2020	A02.2	TESORERIA COMUNE DI CESA - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA ADD. COMUNALE CESA IRPEF		9,77			V	
M	751	2020	05/12/2020	A02.2	COMUNE DI CAMPOBASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA ADD. COMUNALE CAMPOBASSO IRPEF		13,03			V	
M	752	2020	05/12/2020	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA IRAP		138,47			V	
M	753	2020	05/12/2020	A02.2	REGIONE MOLISE- IRAP - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - RITENUTA IRAP		138,47			V	
M	754	2020	05/12/2020	A01.17	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 072000650 del 20/11/2020 GIMAR ITALIA SRL		84,22			V	
M	755	2020	05/12/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000005639 del 24/11/2020 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
R	61	2020	09/12/2020	8/4	CENICCOLA ANGELINA - INCASSO PER ERRONEA INTESTAZIONE IBAN	234,06				N	
Totali della Pagina						234,06	434,94	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.375,25	313.279,11	45.830,87	13.919,34		
M	756	2020	09/12/2020	A02.2	DI PALMA GIOVANNI - RIMBORSO SPESE AL REVISORE PERIODO: 20.12.2019 E 17.01.2020		162,40			S	
M	757	2020	09/12/2020	A05.5	CAPUANO ANGELO - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA - ALUNNA CAPUANO NOEMY 4C2		234,06			N	
M	758	2020	09/12/2020	A02.2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 780/PA del 03/12/2020 - rinnovo contratto EI-CENTER		900,00			S	
M	759	2020	09/12/2020	A03.3	CLICK UFFICIO - fattura n. V2/000559 del 30/11/2020 - acquisto materiale di cancelleria		688,04			S	
M	760	2020	09/12/2020	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 790/PA del 03/12/2020 - acquisto EI-CARD		4.095,00			V	
R	62	2020	11/12/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2020 - REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1.178,31				V	
R	63	2020	12/12/2020	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CONTRIBUTO TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITA' DEL MOLISE	275,00				N	
M	761	2020	12/12/2020	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 780/PA del 03/12/2020 CERTIPASS SRL		198,00			S	
Totali della Pagina						1.453,31	6.277,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	547.828,56	319.556,61	45.830,87	13.919,34		
M	762	2020	12/12/2020	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. V2/000559 del 30/11/2020 CLICK UFFICIO S.R.L.		151,37			S	
M	763	2020	12/12/2020	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 790/PA del 03/12/2020 CERTIPASS SRL		900,90			V	
R	64	2020	18/12/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO STUDENTI PROGETTO IL GIORNALISMO AL TEMPO DEI SOCIAL	2.120,00				N	
R	65	2020	18/12/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO 129 STUDENTI EIPASS	3.225,00				N	
R	66	2020	18/12/2020	6/5	POSTE ITALIANE S.P.A. - QUOTA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	472,00				N	
R	67	2020	18/12/2020	6/6	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	288,00				N	
R	68	2020	18/12/2020	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - QUOTA CONTRIBUTO TESSERAMENTO CSI	995,00				N	
R	69	2020	31/12/2020	4/4	REGIONE CAMPANIA - BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO FINANZIARIA	600,00				V	
Totali della Pagina						7.700,00	1.052,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	555.528,56	320.608,88	45.830,87	13.919,34		
R	70	2020	31/12/2020	3/6	USR DELLA CAMPANIA - INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE	1.520,00				V	
R	71	2010	31/12/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento fondo di istituto LORDO DIP. -SALDO			591,07		V	
					Totali Generali	557.048,56	320.608,88	46.421,94	13.919,34		
					Saldo Cassa	268.942,28					

					Totali della Pagina	1.520,00	0,00	591,07	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	--------	------

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 04/02/2021