



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
R	65	2021	22/12/2021	5/6	università del Molise - quota per accoglienza tirocinanti	275,00	130.576,28	57.629,63	40.617,34	N	
R	66	2021	28/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	15,00				N	
R	67	2021	28/12/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - a.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico - sofferenze 2021	501,84				N	S
M	313	2021	28/12/2021	A02.4	Ditta Cuccaro Pasquale - fattura nr. 34 fe del 22/12/2021 acquisto manutenzione		438,77			N	
M	314	2021	28/12/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura nr. 34 fe del 22/12/2021 acquisto manutenzione		96,53			N	
M	315	2021	30/12/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese conto		31,50			N	
R	68	2021	31/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - Contributi alunni per assicurazione	15,00				N	
					Totali Generali	290.103,36	131.143,08	57.629,63	40.617,34		
					Saldo Cassa	175.972,57					

Totali della Pagina	806,84	566,80	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto						
R	60	2021	16/12/2021	99/1	Sorbo Roberta - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				40.617,34	V
M	310	2021	16/12/2021	A01.1	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		188,00				V
R	61	2021	17/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	60,00					N
R	62	2021	20/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	30,00					N
M	311	2021	20/12/2021	A03.5	COPYNET s.a.s - FATTURA NR. 228/B DEL 14/12/2021 ACQUISTO REGISTRI ISCRIZIONI ALUNNI COPYNET		204,00				N
M	312	2021	20/12/2021	A03.5	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 228/B DEL 14/12/2021 COPYNET		44,88				N
R	63	2021	21/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	45,00					N
R	64	2021	22/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	120,00					N
Totali della Pagina						710,00	436,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stampato il 22/03/2022





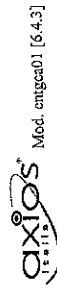
GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	283.513,95	121.983,54	57.629,83	40.617,94		
M	307	2021	07/12/2021	A01.1	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 68/4S del 2/12/2021 compenso servizio di cassa anno 2021		88,00			N	
R	55	2021	10/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	229,50				N	A
M	308	2021	10/12/2021	A01.20	clevev srl - fattura nr. 363/PA del 7/12/2021 CLEVEV S.R.L. ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE E MATERIALE PER SANIFICAZIONE		6.613,00			N	
M	309	2021	10/12/2021	A01.20	ERARIO - iva su fattura nr. 363/PA del 7/12/2021 CLEVEV S.R.L. ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE E MATERIALE PER SANIFICAZIONE		1.454,86			N	
R	56	2021	13/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	259,50				N	
R	57	2021	14/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	60,00				N	
R	58	2021	15/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	26,50				N	
R	59	2021	15/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - a.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico	4.726,57				N	
Totali della Pagina						5.072,57	8.155,86	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



Mod. ontgsca01 [6.4.3]



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	273.811,13	117.520,17	57.628,63	40.617,34		
M	301	2021	03/12/2021	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA_ATA		288,67			N	
R	53	2021	06/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	41,50				N	
M	302	2021	06/12/2021	P02.14	coop l'arca - fattura nr. 23 del 3/12/2021 coop l'arca PON ESTATE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 MODULO SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE		2.857,14			N	
M	303	2021	06/12/2021	P02.14	ERARIO - IVA SU FATTURA COOP L'ARCA PON 10.1.1.A-FSEPON-C-2021-333		142,86			N	
M	304	2021	06/12/2021	P02.15	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - FATTURA NR. 2/70 DEL 21/10/2021 MATERIALE PUBBLICITARIO MY SERVICE SAS PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358		635,00			N	
M	305	2021	06/12/2021	P02.15	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 2/70 DEL 21/10/2021 MATERIALE PUBBLICITARIO MY SERVICE SAS PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358		139,70			N	
R	54	2021	07/12/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI ART 32 DL 41/2021 DDI MEZOGIORNO CUP I29J21014360001	9.661,32				N	
M	306	2021	07/12/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - COMPENSO SERVIZIO DI CASSA-ANNO 2021		400,00			N	
Totali della Pagina						9.702,82	4.463,37	0,00	0,00		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mancato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	273.811,13	113.617,34	57.629,63	40.617,34	N	
M	293	2021	03/12/2021	P02.8	TARTAGLIONE ANDREA - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- Coll.re Scol.co		157,51			N	
M	294	2021	03/12/2021	P02.8	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- Ass.te Amm.vo		480,82			N	
M	295	2021	03/12/2021	P02.8	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- Ass.te Amm.vo		317,35			N	
M	296	2021	03/12/2021	P02.8	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA		900,87			N	
M	297	2021	03/12/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA_ATA		913,70			N	
M	298	2021	03/12/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA_ATA		298,85			N	
M	299	2021	03/12/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA_ATA		11,88			N	
M	300	2021	03/12/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- DSGA_ATA		821,85			N	
Totali della Pagina						0,00	3.902,83	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversele Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	256.132,53	110.445,18	57.629,63	40.617,34		
R	48	2021	29/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese copertura assicurativa a.s. 2021/2022	146,50				N	
M	290	2021	29/11/2021	P02.14	MARCO POLO - FATTURA NR. 31 DEL 9/11/2021 MARCO POLO PON ESTATE CON NOI 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333		2.857,14			N	
R	49	2021	01/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	646,00				N	
R	50	2021	02/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - SPESE ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	76,00				N	
R	51	2021	02/12/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA 2021 358	16.770,60				N	
R	52	2021	03/12/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - SPSE ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	41,50				N	
M	291	2021	03/12/2021	P02.8	COLLETTA ALESSANDRO - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- Coll.re Scol.co		157,51			N	
M	292	2021	03/12/2021	P02.8	SCIALLA CAROLINA - Liquidazione compenso PONFSE-CA-2019-86_10.2.2A_SAPER FARE- Coll.re Scol.co		157,51			N	
Totali della Pagina						17.678,60	3.172,16	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	287	2021	23/11/2021	P02.16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - S.r.l. - FATTURA BORGIONE NR. V3-28007 DEL 18/11/2021 - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		109.530,66	57.629,63	40.617,34	N	
M	288	2021	23/11/2021	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. V3-28007 DEL 18/11/2021 BORGIONE - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		108,46			N	
M	289	2021	23/11/2021	P02.14	ERARIO - IVA SU FATTURA MARCO POLO NR. 31 DEL 9/11/2021 PROGETTO ESTATE CON NOI 333-2021		142,86			N	
R	43	2021	24/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PNIS SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00				N	
R	44	2021	24/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	255,00				N	
R	45	2021	25/11/2021	6/5	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022	83,00				N	
R	46	2021	25/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - SPESE ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	259,50				N	
R	47	2021	26/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	30,00				N	
Totali della Pagina						8.627,50	914,52	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	244.443,53	107.870,14	57.629,63	40.617,34		
M	282	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		820,65			N	
M	283	2021	17/11/2021	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		288,25			N	
M	284	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF ESPERTO ESTERNO PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		387,10			N	
M	285	2021	17/11/2021	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP ESPERTO ESTERNOPONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		164,52			N	
R	40	2021	18/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - copertura assicurativa a.s. 2021/2022	1.051,00				N	
M	286	2021	19/11/2021	P02.14	COOP MARCO POLO - FATTURA NR. 31 DEL 9/11/2021 COOP MARCO POLO		2.857,14			N	A
R	41	2021	23/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - SPESE ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	1.502,00				N	
R	42	2021	23/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	508,50				N	
Totali della Pagina						3.061,50	1.660,52	0,00	0,00		

Annotations: S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	244.443,53	102.076,45	57.629,63	40.617,34		
M	274	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF Esperti Interni PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		1.797,15			N	
M	275	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. Esperti Interni PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		557,04			N	
M	276	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. Esperti Interni PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		22,16			N	
M	277	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/ist. Esperti Interni PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		1.531,86			N	
M	278	2021	17/11/2021	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP Esperti Interni PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		538,05			N	
M	279	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF TUTORI PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		1.035,16			N	
M	280	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/dip. TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		298,40			N	
M	281	2021	17/11/2021	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE		11,65			N	
Totale della Pagina						0,00	5.791,69	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversele Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	244.443,53	95.493,93	57.629,63	40.617,34		
M	266	2021	17/11/2021	P02.8	BERNARDO MILENA - Liquidazione compenso Esperto Esterno PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo CALCOLANDO		1.548,38			N	
M	267	2021	17/11/2021	P02.8	DELL'AQUILA ANNAMARIA - Liquidazione compenso Esperto Interno PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo RICICLIAMO - AIUTTIAMO IL MONDO		2.099,06			N	
M	268	2021	17/11/2021	P02.8	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso Esperto Interno PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo LEGGERE PER COMUNICARE		891,39			N	
M	269	2021	17/11/2021	P02.8	CARBONE MARIA ROSARIA - Liquidazione compenso TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo RICICLIAMO		382,03			N	
M	270	2021	17/11/2021	P02.8	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo SPEAK OUT		382,03			N	
M	271	2021	17/11/2021	P02.8	GALENA MARIO - Liquidazione compenso TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo AIUTTIAMO IL MONDO		449,80			N	
M	272	2021	17/11/2021	P02.8	RUSSO ROSALINDA - Liquidazione compenso TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo LEGGERE PER COMUNICARE		449,80			N	
M	273	2021	17/11/2021	P02.8	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso TUTOR PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo CALCOLANDO		382,03			N	
Totali della Pagina						0,00	6.584,52	0,00	0,00		

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

M = Mandato R = Reversale
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	207.782,99	94.302,00	57.829,63	40.617,34		
R	36	2021	15/11/2021	5/6	UNIVERSITA' AGLI STUDI EUROPE'- FONDI PER TIROCINIO SOSTEGNO ARMANNO E SARTILLO	600,00				N	
R	37	2021	15/11/2021	4/4	Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - FONDI REGIONALI PATTI DI COMUNITA'	292,30				N	
M	262	2021	15/11/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura mese settembre 2021 nr. 1021280666 del 10/11/2021		45,66			N	
M	263	2021	15/11/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE NR. 206 DEL 11/11/2021		150,00			N	
M	264	2021	15/11/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA DGR CANONE FOTOCOPIATRICE NR. 206 DEL 11/11/2021		33,00			N	
R	38	2021	17/11/2021	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione con contributo funzionamento scuola a.s. 2021/2022 alunni e personale	4.219,00				N	
R	39	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	31.549,24				N	
M	265	2021	17/11/2021	P02.8	ADINOLFI ELISABETTA - Liquidazione compenso Esperto Interno PONFSE-CA-2019-86 -10.2.2A_SAPER FARE Modulo SPEAK OUT		963,27			N	
Totali della Pagina						36.660,54	1.191,93	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversele 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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Ripporto	205.835,35	91.911,12	57.629,63	40.617,34			
M	256	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- A.A.		71,46			N		
M	257	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- Valutatore		58,52			N		
M	258	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- DSGA		100,94			N		
M	259	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- A.A.		2,83			N		
M	260	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- Valutatore.		2,33			N		
R	34	2021	10/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.927,64				N		
M	261	2021	11/11/2021	P04.5	DOTT.SSA MATALUNA ANGELA - FATTURA NR. 1/21 FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI E ADDETTI ANTINCENDIO		2.154,80			N		
R	35	2021	15/11/2021	6/10	ALUNNI SCUOLA - COMODATO D'USO SAX ALUNNO PASUBIO	20,00				N		
Totali della Pagina						1.947,64	2.390,88	0,00	0,00			

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	205.835,35	90.705,17	57.629,63	40.617,34		
M	248	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- DSGA		4,01			N	
M	249	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- A.A.		196,50			N	
M	250	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- Valutatore		160,93			N	
M	251	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- DSGA		277,57			N	
M	252	2021	09/11/2021	P02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- A.A.		69,03			N	
M	253	2021	09/11/2021	P02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- Valutatore		56,53			N	
M	254	2021	09/11/2021	P02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- DSGA		97,50			N	
M	255	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialità"- DSGA		343,88			N	
Totali della Pagina						0,00	1.256,95	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	240	2021	05/11/2021	P02.14	associazione sportiva marciante futsal academy - fattura nr. 4 pa del 26/10/2021 pon 10.1.1a-FSEPON- 2021-333 FUTSAL ACADEMY "EMOZIONI IN SOCIALITA"	205.835,35	85.665,14	57.629,63	40.617,34	N	
M	241	2021	09/11/2021	P02.14	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333-Emozioni in socialita" - A.A.		173,10			N	
M	242	2021	09/11/2021	P02.14	FRATTOLILLO ANTONIETTA - Liquidazione compenso PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialita" - A.A.		173,10			N	
M	243	2021	09/11/2021	P02.14	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333-Emozioni in socialita" - A.A.		192,33			N	
M	244	2021	09/11/2021	P02.14	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialita" - D.S.G.A.		698,17			N	
M	245	2021	09/11/2021	P02.14	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333-Emozioni in socialita" - Valutatore		374,57			N	
M	246	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialita" - A.A.		199,18			N	
M	247	2021	09/11/2021	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef_ PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333- Emozioni in socialita" - Valutatore		229,56			N	
Totali della Pagina						0,00	5.040,03	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

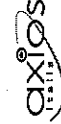
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stampato il 22/03/2022





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	205.635,35	79.884,06	57.629,63	40.617,34		
M	232	2021	03/11/2021	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi ESPERTI PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		403,53			N	
M	233	2021	03/11/2021	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi TUTOR PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		172,95			N	
M	234	2021	03/11/2021	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi VALUTATORE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		59,50			N	
M	235	2021	03/11/2021	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi A.T.A. PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		99,67			N	
M	236	2021	03/11/2021	P02.16	M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL - FATTURA NR.2/218 DEL 27/10/2021 ACQUISTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE- Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021		1.091,60			N	
M	237	2021	03/11/2021	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTURA MAD NR. 2/218 DEL 27/10/2021- RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		240,15			N	
M	238	2021	03/11/2021	P02.16	INGHILTERRA FELICE - FATTURA NR. 241PA DEL 26/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI- RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		3.044,00			N	
M	239	2021	03/11/2021	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 241PA DEL 26/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI- RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		669,68			N	
Totali della Pagina						0,00	5.781,08	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversele Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	205.835,35	77.759,33	57.629,63	40.617,34		
M	224	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi ESPERTI PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		16,62			N	
M	225	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi TUTOR PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		7,11			N	
M	226	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi VALUTATORE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		2,45			N	
M	227	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi A.T.A. PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		4,10			N	
M	228	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato. compensi ESPERTI PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		1.148,91			N	
M	229	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato. compensi TUTOR PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		492,39			N	
M	230	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato. compensi VALUTATORE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		169,40			N	
M	231	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato. compensi A.T.A. PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		283,75			N	
Totali della Pagina						0,00	2.124,73	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Ripporto	205.835,35	74.646,66	57.629,63	40.617,34		N	
M	216	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef compensi ESPERTI PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		1.322,69					
M	217	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef compensi TUTOR PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		499,11				N	
M	218	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef compensi VALUTATORE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		241,66				N	
M	219	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef compensi A.T.A. PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		287,61				N	
M	220	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip. compensi ESPERTI PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		417,78				N	
M	221	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip. compensi TUTOR PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		179,04				N	
M	222	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip. compensi VALUTATORE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		61,60				N	
M	223	2021	03/11/2021	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip. compensi A.T.A. PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		103,18				N	
Totali della Pagina						0,00	3.112,67	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	205.835,35	71.075,82	57.629,63	40.617,34		
M	208	2021	03/11/2021	P02.9	MAIETTA PIETRO - Liquidazione compenso Esperto_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		1.049,54			N	
M	209	2021	03/11/2021	P02.9	CRISPINO ANNA MARIA - Liquidazione compenso Tutor_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		449,80			N	
M	210	2021	03/11/2021	P02.9	GOLINO CONCETTA - Liquidazione compenso Tutor_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		449,80			N	
M	211	2021	03/11/2021	P02.9	ROTANIELLO ANNA - Liquidazione compenso Tutor_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		449,80			N	
M	212	2021	03/11/2021	P02.9	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso Valutatore_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		394,29			N	
M	213	2021	03/11/2021	P02.9	FRATTOLILLO ANTONIETTA - Liquidazione compenso A.A._PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		240,41			N	
M	214	2021	03/11/2021	P02.9	NACCA GIOVANNI - Liquidazione compenso A.A._PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		288,50			N	
M	215	2021	03/11/2021	P02.9	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - Liquidazione compenso C.S._PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		248,70			N	
Totali della Pagina						0,00	3.570,84	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	205.591,35	68.390,89	57.629,63	40.617,34		
R	33	2021	22/10/2021	6/10	cioffi maria giuseppina - contributo alunni progetto giochi matematici as 21/22	244,00				N	S
M	201	2021	22/10/2021	A01.13	Croce rossa italiana comitato di caserta - fattura 40/FE del 21/10/2021 formazione blsd		460,00			N	
M	202	2021	22/10/2021	A02.4	CARRINO SALVATORE - fattura nr. 3a del 20/10/2021 carrino materiale di pulizia		116,39			N	
M	203	2021	22/10/2021	A02.4	ERARIO - Iva su fattura carrino nr. 3a del 20/10/2021 materiale di pulizia		25,61			N	
M	204	2021	22/10/2021	A03.5	UNIVERSITA' BOCCONI - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE GIOCHI MATEMATICI DI AUTUNNO		244,00			N	A
M	205	2021	22/10/2021	A03.5	UNIVERSITA' BOCCONI - contributo per partecipazione manifestazione giochi matematici di autunno as 2021/2022		122,00			N	
M	206	2021	03/11/2021	P02.9	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso Esperto_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		891,39			N	
M	207	2021	03/11/2021	P02.9	IODICE ANTONETTA - Liquidazione compenso Esperto_PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49_L'ISOLA DI PETER PAN		1.049,54			N	
Totale della Pagina						244,00	2.694,93	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	195	2021	18/10/2021	P02.16	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 180 del 13/10/2021 dgr art 31 omma 6 di 41/2021		55.670,96	55.663,73	40.617,34	N	
M	196	2021	18/10/2021	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTURA DGR NR. 180 DEL 13/10/2021 ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		177,09			N	
M	197	2021	18/10/2021	P02.16	DECATHOLON - FATTURA NR. 1210060001000005508R DEL 15/10/2021 DECATHOLON ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		946,43			N	
M	198	2021	18/10/2021	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTURA DECATHOLON NR1210060001000005508R ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		208,21			N	
M	199	2021	18/10/2021	A01.14	CNSERVIZI SRL - fattura nr. 108/2021 del 18/10/2021 cn servizi art 31 comma 1		9.407,60			N	
M	200	2021	18/10/2021	A01.14	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 108/2021 DEL 18/10/2021 CN SERVIZI ART 31 COMMA 1		1.175,64			N	
R	31	2020	21/10/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - progetto 10.2.2a-FSEPON-CA-2020-563 STRUM. DIGITALI			1.965,90		N	
R	32	2021	21/10/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - A.F. 2021 DL 104-2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		301,65			N	S
Totali della Pagina						301,65	12.719,93	1.965,90	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Ripporto	198.614,70	55.175,97	47.201,30	40.617,34		
M	190	2021	11/10/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recupero costi corrispondenza		3,00			N	
R	28	2021	12/10/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - budget assegnazione isorse funzionamento a.s. 2021/2022- periodo settembre-dicembre 2021- Nota Mlur 21503 del 30/09/2021	6.675,00				N	
M	191	2021	14/10/2021	A03.5	COPYNET s.a.s - fattura nr. 174/b del 5/10/2021 acquisto cedole librerie		164,50			N	
M	192	2021	14/10/2021	A03.5	ERARIO - IVA su fattura Copynet nr. 174/b del 5/10/2021		36,19			N	
M	193	2021	15/10/2021	P02.14	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALLINO & C. - fattura materiale pubblicitario PON FSE CA. 2021-333		238,77			N	
M	194	2021	15/10/2021	P02.14	ERARIO - IVA su fattura materiale pubblicitario PON FSE CA. 2021-333		52,53			N	
R	29	2019	18/10/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PON FSE 10.2.1A CA 2019 49			4.319,70		V	
R	30	2019	18/10/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA - 2019-86			4.142,73		V	
Totali della Pagina						6.675,00	494,99	8.462,43	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reverse

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	186	2021	17/09/2021	A02.4	Ditta Cuccaro Pasquale - FATTURA NR. 28FE DEL 16.09.2021 CUCCARO	190.244,80	54.809,98	39.874,13	40.617,34		N
M	187	2021	17/09/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA CUCCARO NR. 28/FE del 16.09.2021		47,16				N
R	24	2021	28/09/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A CA 2021 333	8.349,90					N
R	25	2019	28/09/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA - 2019-86			3.355,96			N
R	26	2019	28/09/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PON FSE 10.2.1A CA 2019 49			3.971,21			N
M	188	2021	06/10/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente		4,50				N
R	27	2021	07/10/2021	6/10	PICCOLO CLEMENTE - CAUZIONE COMODATO D'USO SAX A.S. 2021/2022	20,00					N
M	189	2021	11/10/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - spese conto competenze		99,99				N
Totale della Pagina						8.369,90	365,99	7.327,17	0,00		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	185.442,50	54.477,26	38.803,76	40.617,34		
M	181	2021	21/07/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 133 del 19/07/2021 costo canone noleggio fotocopiatrice segreteria periodo luglio/ottobre 2021		150,00			N	
M	182	2021	21/07/2021	A02.4	ERARIO - IVA su fattura nr. 133 del 19/07/2021 d.g.r. canone mensile fotocopiatrice segreteria periodo da luglio-ottobre 2021		33,00			N	
R	21	2021	09/08/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A CA 2021 333	4.573,80				N	
R	22	2020	09/08/2021	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FESR : 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-167 di cui all'Avviso 4878 del 17/04/2020 -SALDO			1.070,37		N	
M	183	2021	09/08/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenza Il trimestre 2021		99,99			N	
M	184	2021	09/08/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recupero costi di corrispondenza al 30/06/2021		3,00			N	
R	23	2021	30/08/2021	6/8	C.D.P. srl - CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLA A.S. 2020/2021	228,50				N	
M	185	2021	30/08/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021202148 del 26/08/2021 mese di giugno 2021		46,73			N	
Totali della Pagina						4.802,30	332,72	1.070,37	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	185.442,50	53.472,89	38.803,76	40.617,34		
M	173	2021	20/07/2021	A03.9	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso area gestionale D.S.G.A. PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		202,70			N	
M	174	2021	20/07/2021	A03.9	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso area gestionale COLLAUDATORE PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		49,28			N	
M	175	2021	20/07/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF area gestionale PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		320,96			N	
M	176	2021	20/07/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip_ area gestionale PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		89,36			N	
M	177	2021	20/07/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ area gestionale PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		3,57			N	
M	178	2021	20/07/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Stat_ area gestionale PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		245,76			N	
M	179	2021	20/07/2021	A03.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ area gestionale PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		86,33			N	
M	180	2021	21/07/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPIE DEPOSITI - fattura nr.1021172766 del 20 luglio 2021 spese postali mese di maggio 2021		6,61			N	
Totali della Pagina						0,00	1.004,57	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Ripporto	183.954,96	52.147,06	37.164,30	40.617,34			
R	17	2021	05/07/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - Contributo editoria EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	450,00				N		
R	18	2021	08/07/2021	3/1	BANCA DI CREDITO POPOLARE - regolarizzazione provvisorio nr.15 spese postali: mese di aprile 2021 per chiusura conto	37,54				N		
M	169	2021	08/07/2021	A02.4	OFFICINE INFORMATICHE SAS - FATTURA NR. 46/PA del 07/07/2021 OFFICINE INFORMATICHE SAS CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE PROT. 157 DEL 12/01/2021 PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021		800,00			N		
M	170	2021	08/07/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 46/PA DEL 7/07/2021 OFFICINE INFORMATICHE SAS PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021		176,00			N		
R	19	2021	16/07/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PNSD- ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00				N		
R	20	2020	19/07/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - progetto 10.2.2a-FSEPON-CA-2020-563 STRUM. DIGITALI			1.639,46		N		
M	171	2021	20/07/2021	A03.9	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso area gestionale D.S. PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		253,47			N		
M	172	2021	20/07/2021	A03.9	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso area gestionale A.A. PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 "KIT DIDATTICI"		96,16			N		
Totali della Pagina						1.487,54	1.325,63	1.639,46	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	167.049,92	51.523,97	37.164,30	40.617,34		
M	162	2021	22/06/2021	A02.10	macchiano Daniela - Restituzione somme strumento musicale in comodato alunno Pisu Giuseppe		20,00			N	
M	163	2021	24/06/2021	A02.10	FERRARO ANNAMARIA - Restituzione somme strumento musicale in comodato alunno Raucci Rosalia		20,00			N	
R	16	2021	25/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	16.905,04				N	
M	164	2021	28/06/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - Spese postali aprile 2021 fattura 1021160236		37,54			N	
M	165	2021	29/06/2021	P02.8	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura pon del 21 giugno per materiale di cancelleria		383,40			N	
M	166	2021	29/06/2021	P02.8	ERARIO - iva su fattura dgr per materiale cancelleria PON		84,35			N	
M	167	2021	30/06/2021	A02.10	lulio Angelo - restituzione somme strumenti musicali per alunni Lulio Raffaella e Giuseppe		40,00			N	
M	168	2021	01/07/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - Spese periodiche istituto cassiere giugno 2021		37,80			N	
Totale della Pagina						16.905,04	623,09	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	167.009,92	51.343,97	37.164,30	40.617,34		
M	155	2021	14/06/2021	A02.10	PERSICO GIOVANNI - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PER PC A.S. 2020/2021 ALLUNNO PERSICO CHIARA		20,00			N	S
M	156	2021	14/06/2021	A02.10	GRASSO KATIA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO STRUMENTO MUSICALE A.S. 2020/2021 ALLUNNI IULIO RAFFAELLA E IULIO GIUSEPPE		40,00			N	S
M	157	2021	14/06/2021	A02.10	SORRENTINO MARIA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO STRUMENTO MUSICALE A.S. 2020/2021 ALLUNNO SERIO DANIELE		20,00			N	S
M	158	2021	17/06/2021	A05.6	BRACCIO ANNA - Restituzionesomme comodato d'uso pc a.s. 2020/2021 alunni MENDITTI RAFFAELE MENDITTI MARIKA		40,00			N	
M	159	2021	17/06/2021	A05.6	parlati valentina - Restituzione somme comodato d'uso a.s.2020/2021alunno Muccio Giuseppe		20,00			N	
R	15	2021	22/06/2021	6/1	ALUNNI SCUOLA - Incasso per mandato non pagato a Grasso Katia per comodato	40,00				N	
M	160	2021	22/06/2021	A02.10	STELLATO GIOVANNI - Restituzionesomme comodato d'uso strumento musicale tellato Cristian		20,00			N	
M	161	2021	22/06/2021	A02.10	MORETTAANGELO - Restituzione somme strumento musicale in comodato alunno Moretta Giovanni B.		20,00			N	
Totali della Pagina						40,00	180,00	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	149	2021	08/06/2021	P02.8	COPYNET s.a.s - FATTURA NR. 45/B DEL 22 APRILE 2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON COMPETENZE DI BASE II COPYNET		50.205,75	37.164,30	40.617,34	N	
M	150	2021	08/06/2021	P02.8	ERARIO - iva su fattura nr. 45/b del 22 aprile 2021 acquisto materiale cancelleria PON Competenze di base II Copynet		187,22			N	
R	13	2021	11/06/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	13.522,49				V	
R	14	2021	14/06/2021	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - PRELIEVO PERRESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC FAMIGLIE	850,00				N	
M	151	2021	14/06/2021	A02.10	PASUBIO RAFFAELE - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC A.S. 2020/2021 PASUBIO ELIZABETH E PASUBIO GENESIS		40,00			N	S
M	152	2021	14/06/2021	A02.10	AGLIONE FILOMENA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC A.S. 2020/2021 CARRINO ANGELO		20,00			N	S
M	153	2021	14/06/2021	A02.10	CAPPABIANCA MARIA TERESA - RESTITUZIONE SOMME PER COMODATO D'USO PC A.S. 2020/2021 ALLUNNO BUONPANE VINCENZO		20,00			N	S
M	154	2021	14/06/2021	A02.10	DE CRESCENZO ROSA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC A.S. 2020/2021 ALUNNO PERROTTA ELEONORA		20,00			N	S
Totale della Pagina						14.372,49	1.138,22	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

RM	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	152.637,43	44.339,49	31.705,47	40.617,34		
R	12	2020	04/06/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - progetto 10.2.2a-FSEPON-CA-2020-563 STRUM. DIGITALI			5.458,83		V	
M	142	2021	04/06/2021	A05.6	raucci luigi - saldo restituzione fondi famiglie per progetto dell francese a.s. 2019/2020		150,00			N	
M	143	2021	07/06/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021136604 del 3 giugno 2021 spese postali mese di marzo 2021		24,33			N	
M	144	2021	07/06/2021	A03.9	Grasso servizi editoriali srl - fattura nr. 79 del 23/03/21 Grasso servizi editoriali srl pon supporti didattici		5.331,35			N	
M	145	2021	08/06/2021	P02.9	Gruppo Giocart S.r.l. - fattura nr. 2312/p del 30 aprile 2021 acquisto materiale di consumo PON competenze di base		139,56			N	
M	146	2021	08/06/2021	P02.9	ERARIO - iva su fattura giocart srl nr-2312/p del 30 aprile 2021 acquisto materiale facile consumo per competenza di base II		30,70			N	
M	147	2021	08/06/2021	P02.9	GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS - fattura nr. 31/PA del 22 aprile 2021 acquisto materiale facile consumo per pon competenze di base II		156,00			N	
M	148	2021	08/06/2021	P02.9	ERARIO - IVA su fattura nr. 31/PA del 22/04/2021 acquisto materiale facile consumo pon copetenze di base II		34,32			N	
Totali della Pagina						0,00	5.866,26	5,458,83	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annatazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto						
M	136	2021	25/05/2021	A01.1	ERARIO - iva su fattura oxfirm di bove antonio nr. 51/2021 del 24 maggio 2021 compenso dpo anno 2021	152.637,43	42.956,39	13.660,11	40.617,34	N	
M	137	2021	27/05/2021	A02.10	ROMANO MARIANO - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC AS2020/2021 ALLUNNI ROMANO SERENA II B E ROMANOSABRINA IV B		40,00			N	
M	138	2021	28/05/2021	A02.4	3DSolution - fattura nr. 108/b del 26/05/2021 3d solutions srl (formazione da remoto anno 2021)		200,00			N	
M	139	2021	31/05/2021	A02.4	COPYNET s.a.s - fattura nr.70/B DEL 28 MAGGIO 2021 COPYNET ACQUISTO KIT ESAMI FINALI		55,00			N	
M	140	2021	31/05/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA COPYNET NR. 70/B DEL 28/05/2021 KIT ESAMI		12,10			N	
M	141	2021	31/05/2021	A05.6	raucci luigi - RESTITUZIONE FONDI FAMIGLIE PER PROGETTO DELF FRANCESE A.S. 2019/2020 SALDO-		900,00			N	
R	10	2019	04/06/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA - 2019-86			13.471,56		V	
R	11	2019	04/06/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PON FSE 10.2.1A CA 2019 49			4.573,80		V	
Totali della Pagina						0,00	1.383,10	18.045,36	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	152.837,43	40.097,13	13.860,11	40.617,34		
M	128	2021	20/05/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 91 del 18/05/2021 CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA RICOH PERIODO DAL 17/04/2021 AL 17/07/2021		150,00			N	
M	129	2021	20/05/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura dgr service nr. 91 del 18/05/2021 canone mensile fotocopiatrice a noleggio periodo 04/21 a 07/21		33,00			N	
M	130	2021	21/05/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - fattura nr.11/4S del 20 maggio 2021 compenso per il servizio di cassa anno 2020		400,00			N	
M	131	2021	25/05/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura nr. 11/4s del 20 maggio 2021 compenso per il servizio di cassa anno 2020		88,00			N	
M	132	2021	25/05/2021	A05.6	ABBATE NICOLETTA - restituzione fondi per progetto cinema a.s. 2019/2020		950,00			N	
M	133	2021	25/05/2021	P02.6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - S.r.l. - fattura nr. V3-12436 del 11 maggio 2021 acquisto materiale didattico		369,23			N	
M	134	2021	25/05/2021	P02.6	ERARIO - iva su fattura borgione nr. V3-12436 dell'11 maggio 2021 acquisto materiale didattico		79,03			N	
M	135	2021	25/05/2021	A01.1	Oxfirm di Antonio Bove - fattura nr. 51/2021/DI del 24 maggio 2021 compenso dpo anno 2021		800,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.859,26	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Stornato A = Annullato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	152.637,43	40.097,13	13.660,11	39.620,20		
M	120	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/ Stato esperto progetto "Sportello Psicologico"				145,91	N	
M	121	2020	17/05/2021	A03.11	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP esperto progetto "Sportello Psicologico"				51,24	N	
M	122	2020	17/05/2021	A03.11	CARRINO GABRIELLA - Liquidazione compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				399,82	N	
M	123	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Ipef compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				147,88	N	
M	124	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap cidip compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				53,05	N	
M	125	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				2,11	N	
M	126	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap c/stato compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				145,89	N	
M	127	2020	17/05/2021	A03.11	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute Irap compenso esperto interno progetto "sportello psicologico" _Saldo				51,24	N	
Totale della Pagina						0,00	0,00	0,00	997,14		

Annottazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	152.637,43	39.160,42	13.660,11	39.017,34		
M	112	2021	12/05/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 82 del 7 maggio 2021 dgr service sas		489,10			N	
M	113	2021	12/05/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA DGR SERVICE SAS NR. 82 DEL 7 MAGGIO 2021		107,60			N	
M	114	2021	12/05/2021	A01.1	CARRINO SALVATORE - fattura nr. 2A dell'11 maggio 2021 materiale di pulizia		278,70			N	
M	115	2021	12/05/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fatturaa nr. 2A dell'11/05/2021 carino salvatore materiale di pulizia		61,31			N	
M	116	2020	17/05/2021	A03.11	CARRINO GABRIELLA - Liquidazione compenso esperto progetto "Sportello Psicologico"				399,82	N	
M	117	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPF esperto progetto "Sportello Psicologico"				147,88	N	
M	118	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/dip. esperto progetto "Sportello Psicologico"				53,05	N	
M	119	2020	17/05/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C.esperto progetto "Sportello Psicologico"				2,11	N	
Totali della Pagina						0,00	936,71	0,00	602,86		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	152.637,43	31.706,17	13.660,11	39.017,34		
M	104	2021	23/04/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenze I trimestre anno 2021- residua somma		0,99			N	
M	105	2021	26/04/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPILE DEPOSITI - fattura nr. 1021098830 del 23 aprile 2021 - spese postali mese di febbraio 2021		147,10			N	
M	106	2021	30/04/2021	P04.5	liceo scientifico MANZONI - restituzione somme non utilizzate fondi formazione scuola polo a.s. 2019/2020		387,00			N	
M	107	2021	04/05/2021	A05.6	ABBATE NICOLETTA - restituzione fondi per gite scolastiche a.s. 2019/2020		840,00			N	
M	108	2021	05/05/2021	A03.5	AD ROGEN SRL - FATTURA NR. FPA 3/21 ACCORDATURA PIANOFORTE		81,97			N	
M	109	2021	05/05/2021	A03.5	ERARIO - IVA SU FATTURA ADRO GEN SRL NR.3/21 DEL 29 APRILE 2021		18,03			N	
M	110	2021	10/05/2021	A03.9	C&C Consulting s.p.a. - fattura nr. 1520/PA del 29 marzo 2021 noleggio beni informatici PON Supporti didattici avviso 19146 del 6/07/2020		4.900,95			N	
M	111	2021	10/05/2021	A03.9	ERARIO - IVA su fattura nr. 1520/PA del 29 marzo 2021 noleggio beni informatici PON Supporti didattici avviso 19146 del 6/07/2020		1.078,21			N	
Totale della Pagina						0,00	7.454,25	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

RM/N	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
					RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
				Ripporto		151.140,93	30.757,68	13.660,11	39.017,34	
M	97	07/04/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente			36,00			N
M	98	08/04/2021	A01.1	BENCIVENGA FORTUNATO GIUSEPPE - FATTURA NR.FPA2/21 DEL 7/4/2021 CONTROLLO ACQUE DESTINATO AL CONSUMO UMANO E CONTROLLO LEGIONELLOSI			520,00			N
M	99	08/04/2021	A02.10	EGIZIO FRANCESCA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC A.S. 2020 ALLUNNO RAUCCI GIOVANNI			20,00			N
M	100	12/04/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recuper costi di corrispondenza al 31/03/2021			3,00			N
M	101	12/04/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenze I trimestre anno 2021			99,00			N
R	9	21/04/2021	3/6	LICEO MANZONI - fondi formazione personale docente scuola polo d'ambito as 2020/2021 CAM000007 NOTA PROT 43132 DEL 22/12/2020		1.496,50				V
M	102	22/04/2021	A03.5	ELIOSTAMPA S.N.C. DIA. SCIALLINO & C. - fattura nr. 127 del 19 aprile 2021 acquisto materiale cancelleria per alunni			221,71			N
M	103	22/04/2021	A03.5	ERARIO - IVA su fattura nr. 127/2021 elo stampa acquisto materiale didattico			48,78			N
Totale della Pagina						1.496,50	948,49	0,00	0,00	

M = Mandato R = Reversele Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	150.140,93	20.255,75	13.660,11	39.017,34		
M	90	2021	23/03/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA CUCCARO PASQUALE NR. 6-FE DEL 3/3/21 a.s. 20/21		49,77			N	
M	91	2021	24/03/2021	A03.12	OFFICINE INFORMATICHE SAS - fattura nr. 25/PA del 23/03/2021 acquisto device art 21 di 137/2020		8.473,49			N	A
M	92	2021	24/03/2021	A03.12	ERARIO - IVA su fattura nr. 25/PA del 23/03/21 officine informatiche acquisto devices art 21 di 137/2020		1.864,17			N	A
R	8	2021	25/03/2021	3/6	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - acquisto defibrillatori 2021.0820.07.0.01196-01.0005722	1.000,00				N	
M	93	2021	29/03/2021	A03.12	OFFICINE INFORMATICHE - fattura nr. 25/PA del 23/03/2021 acquisto device art. 21 DL 137/2020 OFFICINE INFORMATICHE SAS		8.473,49			N	
M	94	2021	29/03/2021	A03.12	ERARIO - iva su fattura nr. 25/PA de23/3/2021 officine infomatoche art. 21 di 137/2020		1.864,17			N	
M	95	2021	01/04/2021	A02.4	C. R. CASERTA - GESTIONE ANTICIPIE DEPOSITI - fattura nr. 1021077375 del 31/03/21 poste italiane mese di gennaio 2021		111,50			N	
M	96	2021	07/04/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recuper costi di corrispondenza al 31/12/2020		3,00			N	
Totali della Pagina						1.000,00	10.501,93	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	150.140,93	17.643,40	13.660,11	39.017,34		
M	82	2021	09/03/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021046880 del 5/3/2021 pagamento spese postali mese dicembre 2020		6,61			N	
M	83	2021	11/03/2021	A03.5	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 46 del 9/3/2021 costo annuo (acconto e saldo) fotocopiatrice a noleggio ufficio presidenza		840,00			N	
M	84	2021	11/03/2021	A03.5	ERARIO - iva su fattura dgr nr. 46 del 9/3/2021 noleggio multifunzione dirigenza		184,80			N	
M	85	2021	16/03/2021	A01.1	tesoreria di roma succursale - restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 E D.L. 34/2020		1.131,71			N	
M	86	2021	16/03/2021	A02.10	LETTIERI GIANCARLO - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO PC ALUNNO LETTIERI AIDA E LETTIERI SYRIA A.S. 20/21		40,00			N	
M	87	2021	17/03/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 48 del 13 marzo 2021 canone fotocopiatrice uffici segreteria I Qaudrimestre 2021		150,00			N	
M	88	2021	17/03/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA DGR NR. 48 DEL 13/3/21 CANONE MENSILE MULTIFUNZIONE UFFICI		33,00			N	
M	89	2021	23/03/2021	A02.4	Ditta Cuccaro Pasquale - FATTURA NR. 6FE DEL 3/3/21 MATERIALE DI CONSUMO A.S. 2020/2021		226,23			N	
Totali della Pagina						0,00	2.612,35	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversele Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.400,93	6.281,60	9.566,00	39.017,34		
M	76	2021	22/02/2021	A02.4	COPYNET s.a.s - fattura nr.20/b dell'11/02/2021 materiale per uffici		190,00			N	
M	77	2021	22/02/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura copynet per acquisto materiale uffici		41,60			N	
R	6	2021	23/02/2021	12/3	officine informatiche sas - restituzione somme per errato accredito iban	9.740,00				N	
M	78	2021	25/02/2021	A02.4	DIESSE SYSTEM di Diomaiuti Salvatore - fattura nr. 13/2020 per fornitura acquisti pon smart class		9.740,00			N	
M	79	2021	01/03/2021	A01.1	TAU Project srl - FATTPA 1_21 SALDO ANNO 2020 CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA		1.024,59			N	
M	80	2021	01/03/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fatt.pa 1/21 saldo anno 2020 consulenza in materia di sicurezza		225,41			N	
M	81	2021	02/03/2021	A02.4	EUROEDIZIONI TORINO srl - fatt. nr. 1646 del 1/3/21 rinnovo abbonamento anno 2021		140,00			N	
R	7	2020	08/03/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - progetto 10.2.2a-FSEPON-CA-2020-563 STRUM. DIGITALI I ACCONTO			4.094,11		N	
Totali della Pagina						9.740,00	11.361,80	4.094,11	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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

RM	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.400,93	5.388,39	9.566,00	39.017,34		
M	68	2021	12/02/2021	A02.10	ROMANO CARLO - restituzione somme comodato d'uso pec a.s. 2020/2021		20,00			N	
M	69	2021	12/02/2021	A02.10	MONTERA ANGELICA - RESTITUZIONE COMPDATO D'USO PER PC_AS 2020/21 -ALUNNI PICCOLO KAROL-AURORA		40,00			N	
M	70	2021	12/02/2021	A02.10	D'AMBROSIO BARBARA - RESTITUZIONE COMODATO D'USO PER PC A.S. 2020/21		20,00			N	
M	71	2021	12/02/2021	A02.10	FERRARO PASQUALINA - restituzione somme comodato d'uso pec a.s. 2020/2021		20,00			N	
M	72	2021	17/02/2021	A02.4	CARRINO SALVATORE - fattura nr.1/A del 12/02/2021 materiale di pulizia		240,17			N	
M	73	2021	17/02/2021	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA CARRINO NR.1/a del 12/02/2021 materiale di pulizia		52,84			N	
M	74	2021	18/02/2021	A03.9	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura nr.2/17 del 17 febbraio 2021 - pubblicità pon kit didattici		410,00			N	
M	75	2021	18/02/2021	A03.9	ERARIO - iva su fattura My service pubblicità pon kit didattici		90,20			N	
Totali della Pagina						0,00	893,21	0,00	0,00		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.400,93	4.655,56	9.566,00	39.017,34		
M	60	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ Collaudatore Smart Class		0,31			N	
M	61	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Stato_A.A. Smart Class		21,05			N	
M	62	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Stato_DSGA Smart Class		129,83			N	
M	63	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Stato_Collaudatore Smart Class		21,17			N	
M	64	2021	11/02/2021	A03.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_A.A. Smart Class		7,40			N	
M	65	2021	11/02/2021	A03.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_DSGA. Smart Class		45,61			N	
M	66	2021	11/02/2021	A03.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_Collaudatore Smart Class		7,44			N	
M	67	2021	12/02/2021	A02.4	Sorbo Roberta - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	
Totali della Pagina						0,00	732,61	0,00	0,00		

Annottazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversele
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.400,93	4.382,41	9.586,00	39.017,34		
M	52	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Ipef_ A.A. Smart Class		21,34			V	
M	53	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Ipef_ DSGA_ Smart Class		160,85			N	
M	54	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Ipef_ Collaudatore Smart Class		26,23			N	
M	55	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/dip_ A.A. Smart Class		7,66			N	
M	56	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/dip_ DSGA Smart Class		47,21			N	
M	57	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/dip_ Collaudatore Smart Class		7,70			N	
M	58	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C_ A.A. Smart Class		0,30			N	
M	59	2021	11/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C_ DSGA Smart Class		1,88			N	
Totale della Pagina						0,00	273,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Mod. aniga01 [6.4.3]



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.400,93	3.589,06	9.566,00	39.017,34		
M	44	2021	08/02/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura aruba		25,73			N	
M	45	2021	08/02/2021	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - COMPETENZA IV TRIMESTRE ANNO 2020		99,99			N	
M	46	2021	10/02/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 27 del 6 febbraio 2021 acquisto materiale di cancelleria		180,08			N	
M	47	2021	10/02/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura dgr nr. 27 del 6 febbraio 2021		39,62			N	
M	48	2021	11/02/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021023829 del 10 febbraio 2021 spese mese di novembre 2020		30,42			N	
M	49	2021	11/02/2021	A03.8	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso A.A. _Smart Class		57,70			N	
M	50	2021	11/02/2021	A03.8	Direttore sga NERO GIULIA - Liquidazione compenso DSGA_Smart Class		326,56			N	
M	51	2021	11/02/2021	A03.8	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso_Collaudatore Smart Class		53,25			N	
Totali della Pagina						0,00	813,35	0,00	0,00		

Annottazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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

Stampato il 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.320,93	0,00	9.566,00	39.017,34		
R	5	2021	27/01/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - Dotazione ordinaria gennaio- agosto 2021	80,00				N	
M	37	2021	29/01/2021	A02.4	3DSolution - rinnovo pacchetto axios 2021		2.650,00			N	
M	38	2021	29/01/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura axios		563,00			N	
M	39	2021	29/01/2021	A02.4	TECNODID S.r.l. - fattura n. efat/2021/0102 del 15/01/2021-ABBONAMENTO ANNUALE 2020/21 NOTIZIE DELLA SCUOLA		110,00			N	
M	40	2021	04/02/2021	A02.4	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE - fattura FPA3_21 del 3 febbraio 2021		84,00			N	
M	41	2021	04/02/2021	A02.4	ERARIO - iva su fattura 3_21 del 3 febbraio 2021		18,48			N	
M	42	2021	05/02/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021010476 del 4 febbraio 2021		6,61			N	
M	43	2021	08/02/2021	A02.4	ARUBA SpA - FATTURA NR. 21PAS0000729 RINNOVO DOMINIO ARUBA E DATABASE 3 ANNI		116,97			N	
Totali della Pagina						80,00	3.569,06	0,00	0,00		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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

Mod. cavigna01 [6.4.3]





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.874,25	0,00	861,00	29.088,29		
M	32	2020	12/01/2021	P02.8	ERARIO - IVA su fattura n. 2/49 del 29/05/2020 MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.				27,05	N	
M	33	2020	12/01/2021	P02.9	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura n. 2/50 del 29/05/2020				122,95	N	
M	34	2020	12/01/2021	P02.9	ERARIO - IVA su fattura n. 2/50 del 29/05/2020 MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.				27,05	N	
R	1	2020	17/01/2021	6/5	ALUNNI SCUOLA - copertura assicurativa anno scolastico 2020-2021			8.705,00		N	
M	35	2020	20/01/2021	A02.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - assicurazione covid 19 alunni e personale anno 20-21				3.816,00	N	
M	36	2020	20/01/2021	A02.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Assicurazione alunni e personale infortuni anno 20-21				5.936,00	N	
R	3	2021	27/01/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - AGOSTO 2021	13.446,66				N	
R	4	2021	27/01/2021	12/1	BANCA DI CREDITO POPOLARE - interessi provvisori di t.u.	0,02				N	
					Totale della Pagina	13.446,68	0,00	8.705,00	9.929,05		

M = Mandato R = Reversele 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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO / OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.874,25	0,00	861,00	27.052,98		
M	24	2020	11/01/2021	A01.2	L.C SERVICE - fattura n. FPA 154/20 del 10/11/2020				1.334,90	N	
M	25	2020	11/01/2021	A01.2	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 154/20 del 10/11/2020 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI				72,58	N	
M	26	2020	11/01/2021	A02.4	Regione Campania - DG 50.18 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO TERMOSCANNER				20,00	N	
M	27	2020	12/01/2021	A03.8	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - fattura n. 278/2020/PA-B del 12/11/2020				104,00	N	
M	28	2020	12/01/2021	A03.8	ERARIO - IVA su fattura n. 278/2020/PA-B del 12/11/2020 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA				22,88	N	
M	29	2020	12/01/2021	P02.13	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura n. 2/51 del 29/05/2020-materiale pubblicitario SCUOLA VIVA IV Annualità-				293,44	N	
M	30	2020	12/01/2021	P02.13	ERARIO - IVA su fattura n. 2/51 del 29/05/2020 MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.				64,56	N	
M	31	2020	12/01/2021	P02.8	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura n. 2/49 del 29/05/2020- Materiale pubblicitario COMPETENZE DI BASE 2 - Saper fare				122,95	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.035,31		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reverse

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.874,25	0,00	861,00	17.923,35	N	
M	16	2020	11/01/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1020287182 del 13/10/2020				6,27	N	
M	17	2020	11/01/2021	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 8720088197 del 29/10/2020				88,16	N	
M	18	2020	11/01/2021	A02.4	OFFICINE INFORMATICHE SAS - fattura n. 26/PA del 02/09/2020				666,67	N	
M	19	2020	11/01/2021	A02.4	ERARIO - IVA su fattura n. 26/PA del 02/09/2020 OFFICINE INFORMATICHE SAS				146,67	N	
M	20	2020	11/01/2021	A01.1	OFFICINE INFORMATICHE SAS - fattura n. 31/PA del 17/09/2020				200,00	N	
M	21	2020	11/01/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 31/PA del 17/09/2020 OFFICINE INFORMATICHE SAS				44,00	N	
M	22	2020	11/01/2021	A01.1	L.C SERVICE - fattura n. FPA 152/20 del 09/11/2020				6.919,00	N	
M	23	2020	11/01/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 152/20 del 09/11/2020 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI				1.056,86	N	
Totale della Pagina						0,00	0,00	0,00	9.129,63		

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 22/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	126.874,25	0,00	861,00	15.755,58		
M	8	2020	11/01/2021	A02.4	DI GIUSTO ILARIA - fattura n. 02/PA del 11/11/2020				450,00	N	
M	9	2020	11/01/2021	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura n. 197 del 12/11/2020				653,65	N	
M	10	2020	11/01/2021	A02.4	ERARIO - IVA su fattura n. 197 del 12/11/2020 DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE				143,80	N	
M	11	2020	11/01/2021	A01.1	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura n. 2/107 del 03/09/2020				480,00	N	
M	12	2020	11/01/2021	A02.4	EUROEDIZIONI TORINO srl - fattura n. 02134/20 del 01/09/2020				140,00	N	
M	13	2020	11/01/2021	A01.1	TAU Project srl - fattura n. FATTPA 5_20 del 06/09/2020				156,00	N	
M	14	2020	11/01/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 5_20 del 06/09/2020 Tau Project srl				34,32	N	
M	15	2020	11/01/2021	A02.4	TECNODID S.r.l. - fattura n. EFAT/2020/1871 del 09/09/2020 -				110,00	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.167,77		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	126.874,25					
R	2	2020	07/01/2021	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - copertura assicurativa anno scolastico 2020-2021			861,00		N	
M	1	2020	08/01/2021	A02.4	JOB - Acquisto termoscanner				2.980,00	N	
M	2	2020	08/01/2021	A02.4	MAIATO CIRO - Contratto anno 2020				560,00	N	
M	3	2020	08/01/2021	A02.4	COPYNET Sas - fattura n. 211/B del 06/10/2020				224,00	N	
M	4	2020	11/01/2021	A03.8	DIESE SYSTEM di Diomaiuti Salvatore - fattura n. 13/2020 del 27/10/2020				9.740,00	N	
M	5	2020	11/01/2021	A03.8	ERARIO - IVA su fattura n. 13/2020 del 27/10/2020 DIESE SYSTEM di Diomaiuti Salvatore				2.142,80	N	
M	6	2020	11/01/2021	A02.4	REGIONE CAMPANIA IRAP - Irap su contratto maisto.				59,50	N	
M	7	2020	11/01/2021	A02.4	ERARIO - IVA su fattura n. 211/B del 06/10/2020 COPYNET s.a.s.				49,28	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	861,00	15.755,58		

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 22/03/2022



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevito Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
P 3 PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 4 SCUOLA VIVA TERZA ANUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.569,92	2.496,50	6.066,42	3.569,92	2.496,50	0,00	2.541,80	3.524,62	3.524,62
P 6 LEARNING BY DOING	1.000,00	-151,69	848,31	848,31	0,00	0,00	438,26	410,05	410,05
P 8 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avvi	44.755,20	0,00	44.755,20	44.755,20	0,00	0,00	21.012,49	23.742,71	23.742,71
P 9 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "L'ISOLA DI PE	15.096,00	0,00	15.096,00	15.096,00	0,00	0,00	12.035,72	3.060,28	3.060,28
P 10 SPORTELLI HELP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 11 INCLUDERE TUTTI	2.079,00	80,00	2.159,00	2.079,00	0,00	80,00	0,00	2.159,00	2.079,00
P 12 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui:Avv	39.927,30	0,00	39.927,30	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30	39.927,30
P 13 Scuola Viva 4 annualità	54.642,00	0,00	54.642,00	54.642,00	0,00	0,00	0,00	54.642,00	54.642,00
P 14 PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 970	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	12.773,36	2.472,64	2.472,64
P 15 PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707	0,00	55.902,00	55.902,00	0,00	55.902,00	0,00	774,70	55.127,30	55.127,30
P 16 Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.	0,00	16.905,04	16.905,04	0,00	16.905,04	0,00	16.330,50	574,54	574,54
P 17 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/	0,00	228,50	228,50	0,00	228,50	0,00	0,00	228,50	228,50
P 18 risorse ex art 58 comma 4 DL 41/2021	0,00	6.035,38	6.035,38	0,00	0,00	6.035,38	5.144,00	891,38	-5.144,00
R 98 Fondo di riserva	446,66	0,00	446,66	0,00	0,00	446,66	0,00	446,66	0,00
D 100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare	27.671,61	1.862,09	29.533,70	20.759,40	29.724,72	-20.950,42	0,00	29.533,70	50.484,12
Totali	240.350,55	298.725,06	539.075,61	226.903,89	312.171,72	0,00	157.054,47	382.021,14	382.021,14

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

0,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzato Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza f = c - (d + e)	Spese (Impegnato)	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività
A 1 Funzionamento generale	6.825,00	0,02	6.825,02	5.031,71	1.793,29	0,02	5.903,48	921,54	921,52
A 2 Servizio di pulizie e decoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4 Funzionamento Amministrativo	12.294,50	31.383,95	43.678,45	8.000,00	15.776,07	19.902,38	27.895,90	15.782,55	-4.119,83
A 5 Funzionamento didattico	4.800,00	-701,00	4.099,00	2.580,00	16.000,00	-14.481,00	2.335,36	1.763,64	16.244,64
A 6 Visite e viaggi alunni	1.068,31	2.331,69	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.050,00	350,00	350,00
A 7 Attività di orientamento	1.126,84	0,00	1.126,84	1.126,84	0,00	0,00	0,00	1.126,84	1.126,84
A 8 SMART CLASS avviso 4878/2020- 10.8.6FESRPN-CA-202	943,49	0,00	943,49	943,49	0,00	0,00	943,49	0,00	0,00
A 9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSE	13.647,06	0,00	13.647,06	13.647,06	0,00	0,00	13.158,30	488,76	488,76
A 10 Gestione comodato uso per DAD	120,00	970,00	1.090,00	160,00	0,00	930,00	500,00	590,00	-340,00
A 11 Assistenza psicologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 12 ARTICOLO 21 DL 137-2020	10.337,66	0,00	10.337,66	10.337,66	0,00	0,00	10.337,66	0,00	0,00
A 13 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	480,00	520,00	520,00
A 14 Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00	13.522,49	13.522,49	0,00	13.522,49	0,00	13.331,59	190,90	190,90
A 15 Contributo editoria	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
A 16 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -	0,00	54.432,08	54.432,08	0,00	54.432,08	0,00	0,00	54.432,08	54.432,08
A 17 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A-F	0,00	45.556,83	45.556,83	0,00	45.556,83	0,00	0,00	45.556,83	45.556,83
A 18 risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICURE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,64	-1.927,64	0,00	0,00	1.927,64
A 19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
A 20 risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00	25.513,86	25.513,86	0,00	31.549,24	-6.035,38	8.067,86	17.446,00	23.481,38
A 21 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 22 RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	0,00	9.661,32	9.661,32	0,00	9.661,32	0,00	0,00	9.661,32	9.661,32
P 1 PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 2 PON FSE 10.2.2A CA-207-17 (EXP110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00