Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	175.972,57					
R	1	2022	25/01/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 21/22	15,00				N	
R	2	2021	25/01/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A CA 2021 333			2.280,66		N	
R	3	2019	25/01/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA - 2019-86			3.700,64		N	
R	4	2019	25/01/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PON FSE 10.2.1A CA 2019 49			2.270,25		N	
M	1	2022	25/01/2022	A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - spese competenze		99,00			N	
M	2	2022	25/01/2022	A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recuper spese spedizione		3,00			N	
M	3	2022	25/01/2022	A02.4	POSTE ITALIANE spa Capodrise - SPESE POSTALE MESE NOVEMBRE 2021		21,33			N	
M	4	2022	25/01/2022	A01.1	OFFICINE INFORMATICHE - fattura nr. 2/PA DEL 10/01/2022 OFFICINE INFORMATICHE SALDO CONSULENZA TECNICA ANNO 2021		800,00			N	
					Totali della Pagina	15,00	923,33	8.251,55	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.987,57	923,33	8.251,55	0,00		
M	5	2022	25/01/2022	A01.1	ERARIO - IVA su fattura nr. 2/PA DEL 10/01/2022 OFFICINE INFORMATICHE SALDO CONSULENZA TECNICA ANNO 2021		176,00			N	
M	6	2021	25/01/2022	A02.4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Copertura assicurativa personale ed alunni.				5.593,00	N	
M	7	2022	25/01/2022	P02.9	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		704,08			N	
M	8	2022	25/01/2022	P02.9	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		675,65			N	
M	9	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		431,54			N	
M	10	2021	25/01/2022	A02.4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Copertura assicurazione per covid.				3.595,50	N	
M	11	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Dip. D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		110,00			N	
M	12	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		4,38			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.101,65	0,00	9.188,50		

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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.987,57	3.024,98	8.251,55	9.188,50		
M	13	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Istituto D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		302,50			N	
M	14	2022	25/01/2022	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP D.S. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		106,25			N	
M	15	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		332,78			N	
M	16	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAD C/dip. D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		97,68			N	
M	17	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C.D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		3,89			N	
M	18	2022	25/01/2022	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		268,62			N	
M	19	2022	25/01/2022	P02.9	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP D.S.G.A. _PON10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "Lisola di Peter Pan"		94,35			N	
M	20	2022	25/01/2022	A03.5	TECNODID S.r.l. - PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2022		110,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.316,07	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	175.987,57	4.341,05	8.251,55	9.188,50		
M	21	2021	25/01/2022	A01.14	Petruolo Domenico - Compenso per adempimenti D.Lgs 81/08_Sorveglianza Sanitaria eccezionale- Fattura n°7_21 del 22/12/2021				980,00	N	
M	22	2022	25/01/2022	P02.8	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		915,31			N	
M	23	2022	25/01/2022	P02.8	GLORIOSO NICOLA - Liquidazione compenso figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		59,14			N	
M	24	2022	25/01/2022	P02.8	MORETTA TOMMASINA - Liquidazione compenso figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		69,63			N	
M	25	2022	25/01/2022	P02.8	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		453,43			N	
M	26	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute IRPEF figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		62,01			N	
M	27	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP c/Dip. figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		18,48			N	
M	28	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute F.C. figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		0,74			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.578,74	0,00	980,00		

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 10/03/2023

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.987,57	5.919,79	8.251,55	10.168,50		
M	29	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP C/Istituto figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		50,82			N	
M	30	2022	25/01/2022	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - versamento ritenute IRAP figure di supporto PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		17,86			N	
M	31	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute IRPEF Valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		277,91			N	
M	32	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP C/Dip. Valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		70,84			N	
M	33	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute F.C. Valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		2,82			N	
M	34	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP C/Ist. Valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		194,81			N	
M	35	2022	25/01/2022	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - versamento ritenute IRAP Valutatore PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		68,43			N	
M	36	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute IRPEF DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		561,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.244,49	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.987,57	7.164,28	8.251,55	10.168,50		
M	37	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP C/Dip. DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		143,00			N	
M	38	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute F.C.DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		5,69			N	
M	39	2022	25/01/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento ritenute INPDAP C/Ist DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		393,25			N	
M	40	2022	25/01/2022	P02.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - versamento ritenute IRAP DS PON 10.2.2A FSEPON-CA 2019-86 "La scuola a passo coi tempi"		138,13			N	
M	41	2022	26/01/2022	A01.20	L.C SERVICE - FATTURA NR. 5/22 DEL 25/1/2022 LC SRL - ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021		14.300,00			N	
M	42	2022	26/01/2022	A01.20	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 5/22 DEL 25/1/20222 LC SRL ACQUISTO PURIFICATORI DI ARIA		3.146,00			N	
M	43	2022	28/01/2022	A02.4	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE - FATTURA NR. 1/22 DEL 12/1/2022 CAMPOMAGGIORE MANIFESTI ISCRIZIONE		84,00			N	
M	44	2022	28/01/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR.1/22 DELL'11/1/2022 CAMPOMAGGIORE ACQUISTI MANIFESTI		18,48			N	
					Totali della Pagina	0,00	18.228,55	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.987,57	25.392,83	8.251,55	10.168,50		
M	45	2022	28/01/2022	P02.15	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR. 241 DEL 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON PIANO ESTATE uN PONTE PER IL NUOVO ANNO		643,85			N	
M	46	2022	28/01/2022	P02.15	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 241 DEL 28/12/2021 DGR SERVICE PON 12.1.1A-FSEPONE-CA-2021-358		141,65			N	
M	47	2021	02/02/2022	P02.16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - S.r.L. - FATTURA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO				397,44	N	
M	48	2022	02/02/2022	P02.16	ERARIO - IVA SU FATTUA NR. V3-3473 DEL 27/1/2022 BORGIONE ART 31 COMMA 6 DL 41/2021		77,46			N	
M	49	2022	02/02/2022	A01.1	Sorbo Roberta - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
R	5	2022	04/02/2022	5/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - CONTRIBUTO TIROCINIO	300,00				N	S
M	50	2022	07/02/2022	A03.5	EUROEDIZIONI TORINO srl - FATTURA NR. 211/22 DEL 4/2/2022 RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI A.S. 2022		140,00			N	
M	51	2022	07/02/2022	P04.18	PEFIM SRL - FATTURA NR. 172 DEL 31/1/2022 ACQUISTO DISPOSITIVI FFP2-RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 41/2021		600,00			N	
					Totali della Pagina	300,00	2.102,96	0,00	397,44		

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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	176.287,57	27.495,79	8.251,55	10.565,94		
M	52	2022	07/02/2022	P04.18	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 172 DEL 31/1/2022 PEFIM SRL ACQUISTO DISPOSITIVI FFP2		30,00			N	
R	6	2022	08/02/2022	3/6	LICEO MANZONI - acconto risorse formazione Scuola Polo a.s. 2021/2022	676,86				N	
M	53	2022	14/02/2022	A01.13	futura hospital sas - FATTURA NR. 114/E del 10/2/2022 acquisto ricambio defibrillatori		497,00			N	
M	54	2022	14/02/2022	A01.13	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 114/E DEL 10/02/2022 FUTURA HOSPITAL - ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORI		109,34			N	
M	55	2022	14/02/2022	A03.17	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - fattura nr. 2/8 dell 11/2/2022 my service acquisto materiale pubblicitario per pon digital board		372,50			N	
M	56	2022	14/02/2022	A03.17	ERARIO - iva su fattura nr. 2/8 dell'11/2/2022 my service sas		81,95			N	
R	7	2022	16/02/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO-AGOSTO 2022	9.100,00				N	
M	57	2022	16/02/2022	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr,22/22 del 5/2/2022 dgr service acquisto materiale per uffici		333,11			N	
					Totali della Pagina	9.776,86	1.423,90	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.064,43	28.919,69	8.251,55	10.565,94		
M	58	2022	16/02/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU fattura nr,22/22 del 5/2/2022 dgr service acquisto materiale per uffici		73,28			N	
M	59	2022	16/02/2022	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR. 23/22 DEL 5/2/2022 DGR SERVICE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI		150,00			N	
M	60	2022	16/02/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR, 23/22 DEL 5/2/2022 NOLEGGIO DGR FOTOCOPIATRICE UFFICI		33,00			N	
R	8	2021	02/03/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA 2021 358			30.215,19		N	
M	61	2022	07/03/2022	P02.13	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALLINO & C. - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CANCELLERIA PER MODULI E UFFICI DI SEGRETERIA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'		620,26			N	
M	62	2022	07/03/2022	P02.13	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 77/2022 DEL 24/02/2022 ELIO STAMPA. ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'		136,46			N	
M	63	2022	07/03/2022	A02.4	POSTE ITALIANE spa Capodrise - fattura nr. 1022039266 del 18/2/2022 - spese postali mese di dicembre 2021		59,96			N	
M	64	2022	07/03/2022	A02.4	3DSolution - fattura nr. 265/A del 17/2/2022 rinnovo abbonamento axios anno 2022		2.650,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.722,96	30.215,19	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.064,43	32.642,65	38.466,74	10.565,94		
M	65	2022	07/03/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU fattura nr. 265/A del 17/2/2022 rinnovo abbonamento axios anno 2022		583,00			N	
M	66	2022	07/03/2022	A03.16	RTZ SRL - FATTURA NR. 14/22 DEL 18/2/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		130,50			N	
M	67	2022	07/03/2022	A03.16	ERARIO - IVA SU FATTURA NR.- 14/22 DEL 18/2/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		28,71			N	
M	68	2022	07/03/2022	P02.16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - S.r.L. - FATTURA NR. V3-6244 DEL 25/02/2022 SALDO BORGIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		44,55			N	
M	69	2022	07/03/2022	P02.16	ERARIO - IVA su fattura nr. V3-6244 DEL 25/2/2022 BORGIONE MATERIALE DIDATTICO SALDO		9,80			N	
R	9	2022	09/03/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	45,00				N	
M	70	2021	10/03/2022	A01.14	CARRINO SALVATORE - pagamento fattura nr.1/A del 14/2/2022 - acquisto materiale di pulizia				168,37	N	
M	71	2022	10/03/2022	A02.4	ERARIO - Erario su carrino		37,04			N	
					Totali della Pagina	45,00	833,60	0,00	168,37		

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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	33.476,25	38.466,74	10.734,31		
M	72	2022	10/03/2022	P02.15	TESTA ALESSANDRO - Liquidazione compenso esperto esterno PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.412,90			N	
M	73	2022	10/03/2022	P02.15	BERNARDO MILENA - Liquidazione compenso esperto esterno PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.412,90			N	
M	74	2022	10/03/2022	P02.15	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.782,77			N	
M	75	2022	10/03/2022	P02.15	MORETTA TOMMASINA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.049,54			N	
M	76	2022	10/03/2022	P02.15	GALENA MARIO - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.049,54			N	
M	77	2022	10/03/2022	P02.15	ROSSANO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.049,54			N	
M	78	2022	10/03/2022	P02.15	RUSSO LAURA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.049,54			N	
M	79	2022	10/03/2022	P02.15	MUCHERINO CINZIA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		963,27			N	
					Totali della Pagina	0,00	9.770,00	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	43.246,25	38.466,74	10.734,31		
M	80	2022	10/03/2022	P02.15	RUSSO ROSALINDA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.049,54			N	
M	81	2022	10/03/2022	P02.15	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso esperto PON-FSE 10.2.2A_2021-358		948,90			N	
M	82	2022	10/03/2022	P02.15	CARBONE MARIA ROSARIA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		993,26			N	
M	83	2022	10/03/2022	P02.15	CORSALE FILOMENA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		449,80			N	
M	84	2022	10/03/2022	P02.15	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		764,04			N	
M	85	2022	10/03/2022	P02.15	MASTROIANNI CONCETTA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		449,80			N	
M	86	2022	10/03/2022	P02.15	ZACCARIELLO MARIA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		449,80			N	
M	87	2022	10/03/2022	P02.15	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		382,03			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.487,17	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	48.733,42	38.466,74	10.734,31		
M	88	2022	10/03/2022	P02.15	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		406,67			N	
M	89	2022	10/03/2022	P02.15	RUSSO ROSALINDA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		449,80			N	
M	90	2022	10/03/2022	P02.15	DELL'AQUILA ANNAMARIA - Liquidazione compenso Tutor PON-FSE 10.2.2A_2021-358		179,92			N	
M	91	2022	10/03/2022	P02.15	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso Ass.te Amm.vo PON-FSE 10.2.2A_2021-358		721,23			N	
M	92	2022	10/03/2022	P02.15	FRATTOLILLO ANTONIETTA - Liquidazione compenso Ass.te Amm.vo PON-FSE 10.2.2A_2021-358		769,32			N	
M	93	2022	10/03/2022	P02.15	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso Ass.te Amm.vo PON-FSE 10.2.2A_2021-358		1.057,81			N	
M	94	2022	10/03/2022	P02.15	COLLETTA ALESSANDRO - Liquidazione compenso Coll.re Scol.co PON-FSE 10.2.2A_2021-358		994,81			N	
M	95	2022	10/03/2022	P02.15	DI FUCCIA FRANCESCO - Liquidazione compenso Coll.re Scol.co PON-FSE 10.2.2A_2021-358		497,40			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.076,96	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	53.810,38	38.466,74	10.734,31		
M	96	2022	10/03/2022	P02.15	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - Liquidazione compenso Coll.re Scol.co PON-FSE 10.2.2A_2021-358		497,40			N	
M	97	2022	10/03/2022	P02.15	TARTAGLIONE ANDREA - Liquidazione compenso Coll.re Scol.co PON-FSE 10.2.2A_2021-358		746,10			N	
M	98	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF compensi Esperti Esterni -PON-FSE 10.2.2A		1.045,16			N	
M	99	2022	10/03/2022	P02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi Esperti Esterni -PON-FSE 10.2.2A-2021-358		329,04			N	
M	100	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF compensi Esperti Interni -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		3.996,83			N	
M	101	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/dip - compensi Esperti Interni -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		1.253,34			N	
M	102	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi Esperti Interni -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		49,86			N	
M	103	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto - compensi Esperti Interni -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		3.446,73			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.364,46	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	65.174,84	38.466,74	10.734,31		
M	104	2022	10/03/2022	P02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi Esperti Interni -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		1.210,60			N	
M	105	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF compensi TUTOR -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		2.252,72			N	
M	106	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. - compensi TUTOR -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		656,50			N	
M	107	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. compensi TUTOR -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		26,09			N	
M	108	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto - compensi TUTOR -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		1.805,43			N	
M	109	2022	10/03/2022	P02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP - compensi TUTOR -PON-FSE 10.2.2A -2021-358		634,15			N	
M	110	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF compensi Personale ATA :AA - CS - PON-FSE 10.2.2A -2021-358		1.954,39			N	
M	111	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip.- compensi Personale ATA :AA - CS - PON-FSE 10.2.2A -2021-358		701,14			N	
					Totali della Pagina	0,00	9.241,02	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	74.415,86	38.466,74	10.734,31		
M	112	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C.- compensi Personale ATA :AA - CS - PON-FSE 10.2.2A -2021-358		27,90			N	
M	113	2022	10/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto- compensi Personale ATA :AA - CS - PON-FSE 10.2.2A -2021-358		1.928,14			N	
M	114	2022	10/03/2022	P02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi Personale ATA :AA - CS - PON-FSE 10.2.2A -2021-358		677,24			N	
M	115	2022	14/03/2022	P02.11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - S.r.L. - fattura nr. V3-7900 DEL 9/3/2022 BORGIONE MATERIALE DIDATTICO		2.175,82			N	
M	116	2022	14/03/2022	P02.11	ERARIO - IVA SU FATTURA NR.V3-7900 del 9/3/2022 borgione- materiale didattico		474,19			N	
R	10	2021	15/03/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.2.2A CA 2021 358			8.291,61		N	
M	117	2022	15/03/2022	P02.15	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso D.S._PON FSE 10.2.2A CA-2021-358		2.013,69			N	
M	118	2022	15/03/2022	P02.15	CARBONE MARIA ROSARIA - Liquidazione compenso ValutatorePON-FSE10.2.2A_2021-358		591,43			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.888,41	8.291,61	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	82.304,27	46.758,35	10.734,31		
M	119	2022	15/03/2022	P02.15	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso DSGA PON-FSE10.2.2A_2021-358		1.835,53			N	
M	120	2022	15/03/2022	P02.14	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso DS PON-FSE10.1.1A_2021-333		873,07			N	
M	121	2022	15/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF PON-FSE10.2.2A_2021-358_DS-DSGA-Valutatore		2.500,75			N	
M	122	2022	15/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. PON-FSE10.2.2A_2021-358_DS-DSGA-Valutatore		672,36			N	
M	123	2022	15/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. PON-FSE10.2.2A_2021-358_DS-DSGA-Valutatore		26,74			N	
M	124	2022	15/03/2022	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto PON-FSE10.2.2A_2021-358_DS-DSGA-Valutatore		1.849,00			N	
M	125	2022	15/03/2022	P02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP PON-FSE10.2.2A_2021-358_DS-DSGA-Valutatore		649,45			N	
M	126	2022	15/03/2022	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF PON-FSE10.1.1A_2021-333_DS		535,10			N	
					Totali della Pagina	0,00	8.942,00	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.109,43	91.246,27	46.758,35	10.734,31		
M	127	2022	15/03/2022	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. PON-FSE10.1.1A_2021-333_DS		136,40			N	
M	128	2022	15/03/2022	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. PON-FSE10.1.1A_2021-333_DS		5,43			N	
M	129	2022	15/03/2022	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto PON-FSE10.1.1A_2021-333_DS		375,10			N	
M	130	2022	15/03/2022	P02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP PON-FSE10.1.1A_2021-333_DS		131,75			N	
R	11	2022	24/03/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	15,00				N	
R	12	2021	25/03/2022	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - fondi DIGITAL BOARD			42.751,24		N	
R	13	2022	28/03/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - fondi per attivazione servizi professionali di assistenza e supporto psicologico - art- 697, comma 1 L. 234/2021	1.802,81				N	
M	131	2022	28/03/2022	A02.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - versamento_codice tributo 9001 anno 2017_Regolarizzazione su Modello IRAP 2017 Codice atto n° 49811051819		12,71			N	
					Totali della Pagina	1.817,81	661,39	42.751,24	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	187.927,24	91.907,66	89.509,59	10.734,31		
M	132	2022	29/03/2022	A03.17	3C SERVICE di Amoroso Claudia - fattura nr. 42 dell/8/3/2022 fornitura monitori digitali pon DIGITAL BOARD		35.042,00			N	
M	133	2022	29/03/2022	A03.17	ERARIO - IVA SU fattura nr. 42 dell/8/3/2022 fornitura monitori digitali pon DIGITAL BOARD		7.709,24			N	
M	134	2022	01/04/2022	A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ent da gennaio a marzo 2022		66,19			N	
M	135	2022	06/04/2022	A02.4	3DSolution - fattura nr. 113/b del 2/4/2022 3d solution - formazione supporto da remoto		250,00			N	
R	14	2022	11/04/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2021/2022	15,00				N	
M	136	2022	11/04/2022	P02.13	di vico viaggi srl - fattura nr. 1-22 del 30/03/2022 di vico viaggi - trasporto alunni per modulo NUOTO anche io -pon SCUOLA VIVA IV		800,00			N	
M	137	2022	11/04/2022	P02.13	ERARIO - IVA su fattura nr.1/22 del 30/3/2022 di vico vaiggi - SCUOLA VIVA iv- Modulo Nuotoanche io		80,00			N	
M	138	2022	12/04/2022	P02.13	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso Tutor Mod.Sportivamente danzando_Scuola Viva IV^ annualità		295,72			N	
					Totali della Pagina	15,00	44.243,15	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	187.942,24	136.150,81	89.509,59	10.734,31		
M	139	2022	12/04/2022	P02.13	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso Tutor Mod.Nuoto anch'io_Scuola Viva IV^ annualità		295,72			N	
M	140	2022	12/04/2022	P02.13	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso Tutor Mod.L'autentico valore della pace_Scuola Viva IV^ annualità		147,86			N	
M	141	2022	12/04/2022	P02.13	RUSSO ROSALINDA - Liquidazione compenso Tutor Mod.L'autentico valore della pace_Scuola Viva IV^ annualità		174,09			N	
M	142	2022	12/04/2022	P02.13	RUSSO LAURA - Liquidazione compenso Tutor Mod.Gli aspetti relazionali della pratica corale_Scuola Viva IV^ annualità		348,18			N	
M	143	2022	12/04/2022	P02.13	GALENA MARIO - Liquidazione compenso Tutor Mod.Sicuri in strada_Scuola Viva IV^ annualità		348,18			N	
M	144	2022	12/04/2022	P02.13	GALENA MARIO - Liquidazione compenso Tutor Mod.Giococalciando_Scuola Viva IV^ annualità		348,18			N	
M	145	2022	12/04/2022	P02.13	LETIZIA ANGELA CARMELA - Liquidazione compenso Tutor Mod.1..2..3..si schiaccia_Scuola Viva IV^ annualità		348,18			N	
M	146	2022	12/04/2022	P02.13	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso Tutor Mod.Tecnologia senza età_Scuola Viva IV^ annualità		295,72			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.306,11	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 10/03/2023

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	187.942,24	138.456,92	89.509,59	10.734,31		
M	147	2022	12/04/2022	P02.13	CAMPANILE PASQUALE - Liquidazione compenso Esperto Mod.Giococalciando_Scuola Viva IV^ annualità		1.769,58			N	
M	148	2022	12/04/2022	P02.13	CARRILLO ROSSELLA - Liquidazione compenso Esperto mod.Gli aspetti relazionali della pratica corale_SCUOLA VIVA IV^ Annualità		1.769,58			N	
M	149	2022	12/04/2022	P02.13	PICCOLO CLEMENTE - Liquidazione compenso Esperto Mod.Sicuri in strada_Scuola Viva IV^ annualità		1.305,07			N	
M	150	2022	12/04/2022	P02.13	IANNECE GABRIELLA - Liquidazione compenso Esperto Mod.Sportivamente danzando_Scuola Viva IV^ annualità		1.769,58			N	
M	151	2022	12/04/2022	P02.13	PONTILLO LORIS - Liquidazione compenso Esperto Mod.1..2..3..Si schiaccia_Scuola Viva IV^ annualità		1.769,58			N	
M	152	2022	12/04/2022	P02.13	DI BERNARDO GIUSEPPE - Liquidazione compenso Esperto Mod.L'autentico valore della pace_Scuola Viva IV^ annualità		1.769,58			N	
M	153	2022	12/04/2022	P02.13	SACCO ANTONIO - Liquidazione compenso Esperto Mod.Tecnologia senza età_Scuola Viva IV^ annualità		1.018,72			N	
M	154	2022	12/04/2022	P02.13	MUCHERINO CINZIA - Liquidazione compenso Supporto all'orientamento_Scuola Viva IV^ annualità		103,34			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.275,03	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	187.942,24	149.731,95	89.509,59	10.734,31		
M	155	2022	12/04/2022	P02.13	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso Supporto all'orientamento_Scuola Viva IV^ annualità		98,57			N	
M	156	2022	12/04/2022	P02.13	DI FUCCIA FRANCESCO - Liquidazione compenso Personale ATA _C.S._Scuola Viva IV^ annualità		497,40			N	
M	157	2022	12/04/2022	P02.13	TARTAGLIONE ANDREA - Liquidazione compenso Personale ATA _C.S._Scuola Viva IV^ annualità		497,40			N	
M	158	2022	12/04/2022	P02.13	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - Liquidazione compenso Personale ATA _C.S._Scuola Viva IV^ annualità		497,40			N	
M	159	2022	12/04/2022	P02.13	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso Personale ATA _A.A._Scuola Viva IV^ annualità		384,66			N	
M	160	2022	12/04/2022	P02.13	FRATTOLILLO ANTONIETTA - Liquidazione compenso Personale ATA _A.A._Scuola Viva IV^ annualità		432,74			N	
M	161	2022	12/04/2022	P02.13	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso Personale ATA _A.A._Scuola Viva IV^ annualità		961,64			N	
M	162	2022	12/04/2022	P02.13	NACCA GIOVANNI - Liquidazione compenso Personale ATA _A.A._Scuola Viva IV^ annualità		336,57			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.706,38	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	187.942,24	153.438,33	89.509,59	10.734,31		
M	163	2021	13/04/2022	P02.16	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_D.S.				1.408,17	N	
M	164	2021	13/04/2022	P02.16	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_D.S.G.A.				1.430,13	N	
M	165	2021	13/04/2022	P02.16	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_A.A.				673,10	N	
M	166	2021	13/04/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_				1.816,43	N	
M	167	2021	13/04/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_				516,07	N	
M	168	2021	13/04/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_				20,53	N	
M	169	2021	13/04/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Istituto su compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_				1.419,19	N	
M	170	2021	13/04/2022	P02.16	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso _risorse ex art.31 comma 6_Piano scuola Estate_				453,89	N	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	7.737,51		

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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	187.942,24	153.438,33	89.509,59	18.471,82		
R	15	2022	14/04/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni per visita guidata - Teatro comunale di Caserta -	300,00				N	S
M	171	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef _Esperti esterni Scuola Viva IV^Annualità		3.118,91			N	
M	172	2022	14/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP _Esperti esterni Scuola Viva IV^Annualità		1.128,12			N	
M	173	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef _Esperto Scuola Viva IV^Annualità		624,38			N	
M	174	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip _Esperto Scuola Viva IV^Annualità		159,16			N	
M	175	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. _Esperto Scuola Viva IV^Annualità		6,33			N	
M	176	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Istituto_Esperto Scuola Viva IV^Annualità		437,68			N	
M	177	2022	14/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_Esperto Scuola Viva IV^Annualità		153,73			N	
					Totali della Pagina	300,00	5.628,31	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	188.242,24	159.066,64	89.509,59	18.471,82		
M	178	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef _ Orientamento Scuola Viva IV^Annualità		116,07			N	
M	179	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_Orientamento Scuola Viva IV^Annualità		30,80			N	
M	180	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._Orientamento Scuola Viva IV^Annualità		1,22			N	
M	181	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_Orientamento Scuola Viva IV^Annualità		84,70			N	
M	182	2022	14/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_Orientamento Scuola Viva IV^Annualità		29,76			N	
M	183	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_Tutor Scuola Viva IV^Annualità		1.213,85			N	
M	184	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_Tutor Scuola Viva IV^Annualità		369,60			N	
M	185	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._Tutor Scuola Viva IV^Annualità		14,72			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.860,72	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	188.242,24	160.927,36	89.509,59	18.471,82		
M	186	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_Tutor Scuola Viva IV^Annualità		1.016,41			N	
M	187	2022	14/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_Tutor Scuola Viva IV^Annualità		357,03			N	
M	188	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_Personale ATA Scuola Viva IV^Annualità		1.334,41			N	
M	189	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Dip._Personale ATA Scuola Viva IV^Annualità		478,72			N	
M	190	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._Personale ATA Scuola Viva IV^Annualità		19,06			N	
M	191	2022	14/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Istituto_Personale ATA Scuola Viva IV^Annualità		1.316,49			N	
M	192	2022	14/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_Personale ATA Scuola Viva IV^Annualità		462,40			N	
R	16	2022	26/04/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	15,00				N	
					Totali della Pagina	15,00	4.984,52	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	188.257,24	165.911,88	89.509,59	18.471,82		
M	193	2022	27/04/2022	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 80/22 del 26/4/2022 dgr service noleggio fotocopiatrice per uffici		150,00			N	
M	194	2022	27/04/2022	A02.4	ERARIO - iva su fattura nr. 80/22 del 26/4/2022 costo mensile fotocopiatrice uffici		33,00			N	
M	195	2022	28/04/2022	P02.13	municipia spa - pagamento pignoramento presso terzi Municipia spa notificato il 1 aprile 2022 - Colletta Alessandro		535,10			N	
M	196	2022	29/04/2022	P02.13	COLLETTA ALESSANDRO - Liquidazione compenso _personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		229,98			N	
M	197	2022	29/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF _personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		85,06			N	
M	198	2022	29/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/dip - personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		30,51			N	
M	199	2022	29/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. - personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		1,21			N	
M	200	2022	29/04/2022	P02.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/Ist. - personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		83,92			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.148,78	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	188.257,24	167.060,66	89.509,59	18.471,82		
M	201	2022	29/04/2022	P02.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP - personale ATA- CS Scuola Viva IV° Annualità		29,47			N	
R	17	2022	03/05/2022	6/5	ALUNNI SCUOLA - spese assicurtazione a.s. 2021/2022	30,00				N	
R	18	2022	03/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visita guidata a.s. 2021/2022	2.889,32				N	
M	202	2022	03/05/2022	P02.12	multilab di Gnarra Claudio - FATTURA NR. 36 DEL 2/5/2022 MATERIALE PUBBLICITARIO PON fse 10.1.1A-FSEPON-CA-20219-256		140,00			N	
M	203	2022	03/05/2022	P02.12	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 36 DEL 2/5/2022 MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE		30,80			N	
R	19	2022	04/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo famiglie per visita guidate a.s. 2021/2022	298,00				N	
R	20	2022	09/05/2022	6/5	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2021/2022	60,00				N	
R	21	2022	09/05/2022	3/6	LICEO MANZONI - formazione personale docente sostegno	180,00				N	
					Totali della Pagina	3.457,32	200,27	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.714,56	167.260,93	89.509,59	18.471,82		
R	22	2022	09/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributi per viaggi e visite a.s.2021/2022	4.715,50				N	
R	23	2022	10/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese viaggi e visite guidate a.s. 2021/2022	714,50				N	
M	204	2022	10/05/2022	A05.6	MONTANILE ANTONIO - FATTURA NR. 13/001 DEL 28/4/2022 VISITA GUIDATA L'ARTIGIANO DI MONTANILE ANTONIO		726,00			N	
M	205	2022	10/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 13/001 DEL 28/4/2022 VISITA GUIDATA L'ARTIGIANO DI MONTANILE ANTONIO		159,72			N	
R	24	2022	16/05/2022	6/5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2021/2022	15,00				N	
M	206	2022	16/05/2022	P02.13	circolo nautico punta imperatore srl - fattura nr,.2/PA DEL 27/4/2022 CIRCOLO NAUTICO MODULO SCUOLA VIVA IV NUOTO ANCHE IO		2.400,00			N	
M	207	2022	16/05/2022	P02.13	SIRIO BARBARA - FATTURA NR. 1-22 del 3/5/2022 acquisto pon pon SCUOLA VIVA IV MANIFESTAZIONE FINALE		574,00			N	
M	208	2022	16/05/2022	P02.13	ERARIO - iva su fattura nr. 1/22 sirio Barbara acquisto pon pon per manifestazione finale		126,28			N	
					Totali della Pagina	5.445,00	3.986,00	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	197.159,56	171.246,93	89.509,59	18.471,82		
R	25	2022	17/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - controbuto visite guidate	578,00				N	
M	209	2022	17/05/2022	A02.4	clevex srl - fattura nr. 125/PA del 13/5/2022 acquisto materiale igienizzante		1.129,70			N	
M	210	2022	17/05/2022	A02.4	ERARIO - iva su fattura clevex nr. 125/PA del 13/5/2022 acquisto materiale igienizzante		248,53			N	
M	211	2022	17/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - noleggio bus visita guidata Borgo di Caserta Vecchia		545,45			N	
M	212	2022	17/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA DI VICO VIAGGI NR. 4/22 DEL 11/5/2022 VISITA GUIDAT BORGO DI CASERTA VECCHIA		54,55			N	
M	213	2022	17/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 3/22 DEL 11/5/2022 VISITA GUIDATA LABORATORIO DI BRUSCIANO		545,45			N	
M	214	2022	17/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 3/22 DEL 11/5/2022 VISITA GUIDATA LABORATORIO DI BRUSCIANO		54,55			N	
M	215	2022	17/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 5/22 DEL 11/5/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEI DINOSAURI NOLEGGIO BUS		272,73			N	
					Totali della Pagina	578,00	2.850,96	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	197.737,56	174.097,89	89.509,59	18.471,82		
M	216	2022	17/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 5/22 DEL 11/5/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA PARCO DEI DINOSAURI		27,27			N	
M	217	2022	17/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 6/22 DEL 11/5/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA TEATRO COMUNALE DI CASERTA		272,73			N	
M	218	2022	17/05/2022	A05.6	ERARIO - iva su FATTURA NR. 6/22 DEL 11/5/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA TEATRO COMUNALE DI CASERTA		27,27			N	
M	219	2022	17/05/2022	A05.6	ristorante marziale le colonne srl - fattura nr. 5/00002 visita tenuta san bartolomeo		867,08			N	
M	220	2022	17/05/2022	A05.6	ERARIO - iva su fattura nr. 5/00002 dell'11/5/2022 tenuta san bartolomeo		86,71			N	
R	26	2022	18/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - CONTROBUTO VISITE GUIDATE A.S. 2021/2022	1.689,50				N	A
M	221	2022	18/05/2022	P02.12	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 97/22 del 16/5/2022 acquisto materiale facile consumo pon INCLUSIONE SOCIALE		573,77			N	
M	222	2022	18/05/2022	P02.12	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 97/22 DEL 16/5/2022 MATERIALE FACILE CONSUMO PON INCLUSIONE SOCIALE		126,23			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.981,06	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	197.737,56	176.078,95	89.509,59	18.471,82		
M	223	2022	18/05/2022	A01.1	BENCIVENGA FORTUNATO GIUSEPPE - FATTURA NR.3/22 DEL 16/5/2022 CONTROLLO E PRELIEVO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO		520,00			N	
M	224	2022	19/05/2022	A05.6	next event srls - fattura nr.3 del 2/5/2022 next event visita guidata Parco dei Dinosauri		444,00			N	
M	225	2022	19/05/2022	A05.6	ERARIO - iva su fattura nr.3 del 2/5/2022 visita guidata parco dei dinosauri		97,68			N	
R	27	2022	20/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2021/2022	2.549,50				N	
R	28	2022	24/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributofamiglie per visite guidate a.s. 2021/2022	590,00				N	
M	226	2022	24/05/2022	A02.4	Oxfirm di Antonio Bove - FATTURA NR.37/22 DEL 23/5/2022 COMPENSO ANNO 2022 DPO		800,00			N	
M	227	2022	24/05/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 37/2022 COMPENSO ANNO 2022 RESPONSABILE DATI DPO		176,00			N	
R	29	2022	25/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo famiglie per visite guidate a.s. 2021/2022	956,00				N	
					Totali della Pagina	4.095,50	2.037,68	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	201.833,06	178.116,63	89.509,59	18.471,82		
M	228	2022	26/05/2022	A03.5	COPYNET Sas - FATTURA NR. 79/B DEL 13/5/2022 COPYNET - ACQUISTO KIT ESAMI DIDATTICI		158,40			N	
M	229	2022	26/05/2022	A03.5	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 79/B del 25/5/2022 copynet - acquisto kit esami		34,85			N	
M	230	2022	26/05/2022	A05.6	le parisien srl - fattura nr. 5PA DEL 20/5/2022 VISITA GUIDATA LA PARISIEN SRL		996,82			N	
M	231	2022	26/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 5PA DEL 20/5/2022 VISITA GUIDATA FATTORIA LE PARISIENE		99,68			N	
M	232	2022	27/05/2022	A05.6	giosole sas - fattura nr. 0000102 DEL 25/5/2022 VISITA GUIDATA MASSERIA GIO SOLE		828,00			N	
M	233	2022	30/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - fattura nr11-22 del 27/5/2022 noleggio bus centro storico di napoli		781,82			N	
M	234	2022	30/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 11/22 DEL 27/5/2022 NOLEGGIO BUS CENTRO STORICO DI NAPOLI		78,18			N	
M	235	2022	30/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 12/22 DEL 27/5/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA CAIAZZO		600,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.577,75	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 10/03/2023

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	201.833,06	181.694,38	89.509,59	18.471,82		
M	236	2022	30/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 12/22 DEL 27/5/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA CAIAZZO		60,00			N	
M	237	2022	30/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 10-22 DEL 27/5/2022 VISITA GUIDATA POMPEI		1.563,64			N	
M	238	2022	30/05/2022	A05.6	ERARIO - iva su fattura nr. 10/22 del 27/5/2022 noleggio bus POMPEI		156,36			N	
M	239	2022	30/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - fattura nr. 9/22 del 27/5/2022 noleggiobus visita guidata La Parisien		1.000,00			N	
M	240	2022	30/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU fattura nr. 9/22 del 27/5/2022 noleggiobus visita guidata La Parisien		100,00			N	
M	241	2022	30/05/2022	A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 8/22 DEL 27/5/2022 VISITA GUIDATA MASSERIA GIO SOLE		636,36			N	
M	242	2022	30/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 8/22 DEL 27/5/2022 VISITA GUIDATA MASSERIA GIO SOLE		63,64			N	
R	30	2020	31/05/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui AVVISO 4395/2018			11.978,19		N	
					Totali della Pagina	0,00	3.580,00	11.978,19	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	201.633,06	185.274,38	101.487,78	18.471,82		
R	31	2022	31/05/2022	3/6	LICEO MANZONI - SALDO FONDI SCUOLA AMBITO	658,30				N	
M	243	2022	31/05/2022	A05.6	next event srls - FATTURA NR. 8 DEL 10/05/2022 VISITA GUIDATA POMPEI		1.400,00			N	
M	244	2022	31/05/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 10/05/2022 VISITA GUIDATA POMPEI		308,00			N	
M	245	2022	06/06/2022	P02.13	hydros point srl - fattura nr. VP000003 del 31/5/2022 acquisto materiale facile consumo per manifestazione finale Scuola Viva Iv		419,90			N	
M	246	2022	06/06/2022	P02.13	ERARIO - IVA SU FATTURA NR, VP00003 DEL 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOOLA VIVA IV		92,38			N	
R	32	2022	07/06/2022	3/6	LICEO MANZONI - compensi al personale tutor per formazione	112,06				N	
M	247	2022	07/06/2022	P02.13	ART AND LAB DI EUGENIO MAFFEI - FATTURA NR.2/1 DEL 3/6/2022 ART AND LAB DI EUGENIO MAFFEI - ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLA VIVA IV		420,00			N	
M	248	2022	07/06/2022	P02.13	ERARIO - IVA SU FATTURA NR.2/1 DEL 3/6/2022 ART AND LAB - ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLA VIVA IV		92,40			N	
					Totali della Pagina	770,36	2.732,68	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.603,42	188.007,06	101.487,78	18.471,82		
M	249	2022	10/06/2022	A02.4	serpone srl - fattura nr. 39 PA del 24/3/2022 acquisto stendardo serpone srl		710,00			N	
M	250	2022	10/06/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 39/PA DEL 24/3/2022 SERPONE SRL		156,20			N	
M	251	2022	13/06/2022	P04.5	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		458,70			N	
M	252	2022	13/06/2022	P04.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		225,92			N	
M	253	2022	13/06/2022	P04.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/dip. compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		66,32			N	
M	254	2022	13/06/2022	P04.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C.su compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		2,64			N	
M	255	2022	13/06/2022	P04.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute Inpdap C/stato su compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		182,37			N	
M	256	2022	13/06/2022	P04.5	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso_Animatore Digitale_ a.s.2021/2022		64,05			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.866,20	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.603,42	189.873,26	101.487,78	18.471,82		
M	257	2022	16/06/2022	P02.13	AUDIO E LIGHTS S.A.S. DI NASTA MARIA GRAZIA - fattura nr. 6/PA del 14/6/2022 noleggio e montaggio struttura videoproiezione		150,00			N	
M	258	2022	16/06/2022	P02.13	ERARIO - IVA su fattura nr. 6/PA del 14/6/2022 noleggio e montaggio struttura videoproiezione		33,00			N	
M	259	2022	22/06/2022	P02.13	AUDIO E LIGHTS S.A.S. DI NASTA MARIA GRAZIA - fattura nr. 9/PA del 21/06/2022 noleggio impanto audio e luci per manifestazione finale Scuola Viva IV		1.311,47			N	
M	260	2022	22/06/2022	P02.13	ERARIO - iva su fattura nr. 9/PA DEL 21/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLA VIVA IV		288,52			N	
M	261	2022	27/06/2022	A03.5	laudati mario - fattura nr. 9 del 25/6/2022 LAUDATI MARIO ACCORDATURA PIANOFORTE		100,00			N	
M	262	2022	27/06/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - COMPETENZE I TRIMESTRE 2022 COMA DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
R	33	2022	30/06/2022	5/6	istit. univ. IUSM - CONVENZIONE SOSTEGNO TIROCINANTI	300,00				N	S
M	263	2022	30/06/2022	P02.13	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALLINO & C. - fattura nr. 278/2022 del 29/06/2022 elio stampa acquisto manifesti per chiusura attività		129,51			N	
					Totali della Pagina	300,00	2.112,49	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	191.985,75	101.487,78	18.471,82		
M	264	2022	30/06/2022	P02.13	ERARIO - iva su fatturanr. 278/2022 del 29/6/2022 elio stampa acquisto manifesti per ScuOLA VIVA IV		28,49			N	
M	265	2022	05/07/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenze spese - saldo		0,99			N	
M	266	2022	05/07/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - spese postale periodo gennaio marzo		1,00			N	
M	267	2022	05/07/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente al 30/06/2022		29,70			N	
M	268	2022	07/07/2022	P02.12	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		400,51			N	
M	269	2022	07/07/2022	P02.12	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		813,33			N	
M	270	2022	07/07/2022	P02.12	GLORIOSO NICOLA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		400,51			N	
M	271	2022	07/07/2022	P02.12	MUCHERINO CINZIA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		400,51			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.075,04	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	194.060,79	101.487,78	18.471,82		
M	272	2022	07/07/2022	P02.12	DELL'AQUILA ANNAMARIA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		406,67			N	
M	273	2022	07/07/2022	P02.12	CIRILLO CARMELA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		449,60			N	
M	274	2022	07/07/2022	P02.12	TROVATO ROSARIA - Liquidazione compenso TUTOR_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		400,51			N	
M	275	2022	07/07/2022	P02.12	CORSALE FILOMENA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.078,29			N	
M	276	2022	07/07/2022	P02.12	IODICE ANTONETTA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.897,78			N	
M	277	2022	07/07/2022	P02.12	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		920,14			N	
M	278	2022	07/07/2022	P02.12	SACCONE VANNA ANTONELLA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		992,03			N	
M	279	2022	07/07/2022	P02.12	CARBONE MARIA ROSARIA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		934,52			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.079,74	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	201.140,53	101.487,78	18.471,82		
M	280	2022	07/07/2022	P02.12	TABIOLA GIUSEPPINA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.078,29			N	
M	281	2022	07/07/2022	P02.12	ZACCARIELLO MARIA - Liquidazione compenso ESPERTO_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.078,29			N	
M	282	2022	07/07/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - spese postale periodo gennaio marzo		0,50			N	A
M	283	2022	07/07/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente al 30/06/2022		112,79			N	
M	284	2022	07/07/2022	P02.12	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso D.S.G.A._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.374,73			N	
M	285	2022	07/07/2022	P02.12	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso A.A._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		454,16			N	
M	286	2022	07/07/2022	P02.12	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso A.A._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		744,53			N	
M	287	2022	07/07/2022	P02.12	TARTAGLIONE ANDREA - Liquidazione compenso C.S._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		577,66			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.420,45	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	206.560,98	101.487,78	18.471,82		
M	288	2022	07/07/2022	P02.12	DI FUCCIA FRANCESCO - Liquidazione compenso C.S._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		481,38			N	
M	289	2022	07/07/2022	P02.12	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - Liquidazione compenso C.S._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		481,38			N	
R	34	2020	13/07/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui AVVISO 4395/2018			21.960,01		N	
M	290	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_TUTOR _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		477,45			N	
M	291	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_ESPERTI _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		1.114,08			N	
M	292	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_TUTOR _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		1.657,50			N	
M	293	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_ESPERTI _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		3.522,41			N	
M	294	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_DSGA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		677,10			N	
					Totali della Pagina	0,00	8.411,30	21.960,01	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	214.972,28	123.447,79	18.471,82		
M	295	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_PERSONALE ATA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		913,04			N	
M	296	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_DSGA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		198,75			N	
M	297	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_PERSONALE ATA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		353,76			N	
M	298	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._TUTOR _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		18,97			N	
M	299	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._ESPERTI _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		44,32			N	
M	300	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._DSGA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		7,90			N	
M	301	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._PERSONALE ATA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		14,06			N	
M	302	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_TUTOR _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		1.313,04			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.863,84	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	202.903,42	217.836,12	123.447,79	18.471,82		
M	303	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_ESPERTI _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		3.063,76			N	
M	304	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_DSGA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		546,55			N	
M	305	2022	15/07/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_PERSONALE ATA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		972,83			N	
M	306	2022	15/07/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_TUTOR _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		461,20			N	
M	307	2022	15/07/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ESPERTI _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		1.076,09			N	
M	308	2022	15/07/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_DSGA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		191,97			N	
M	309	2022	15/07/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_PERSONALE ATA _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		341,70			N	
M	310	2021	15/07/2022	A01.14	CARRINO GABRIELLA - Liquidazione compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				399,82	N	
					Totali della Pagina	0,00	6.654,10	0,00	399,82		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	224.490,22	123.447,79	18.871,64		
M	311	2021	15/07/2022	A01.14	MARTINI CAROLINA - Liquidazione compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				399,82	N	
M	312	2021	15/07/2022	A01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				295,76	N	
M	313	2021	15/07/2022	A01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip su compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				106,10	N	
M	314	2021	15/07/2022	A01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenuteF.C. su compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				4,22	N	
M	315	2021	15/07/2022	A01.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				102,48	N	
M	316	2021	15/07/2022	A01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto su compenso _Psicologo - Risorse ex art.31 comma 1				291,78	N	
M	317	2022	19/07/2022	P02.16	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA - restituzione somme inutilizzate art 31 comma 6 dl 41/2021		574,54			N	
M	318	2022	19/07/2022	A01.14	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA - restituzione somme inutilizzate art 31 comma 1 dl 41/2021		190,89			N	
					Totali della Pagina	0,00	765,43	0,00	1.200,16		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	225.255,65	123.447,79	20.071,80		
M	319	2022	19/07/2022	P04.19	liceo scientifico MANZONI - restituzione somme non utilizzate formazione docenti a.s. 2021/2022		676,86			N	
M	320	2022	25/07/2022	A02.4	OFFICINE INFORMATICHE SAS - fattura nr. 29/pa del 21/7/2022 officine informatiche assistenza software periodo gennaio-luglio 2022		500,00			N	
M	321	2022	25/07/2022	A02.4	ERARIO - iva su fattura nr. 29 del 21/7/2022 officine informatiche - assistenza e manutenzione periodo gennaio-luglio 2022		110,00			N	
M	322	2022	25/07/2022	A02.4	C. R. P. CASERTA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura nr. 1021160236 - spese postale mese di aprile 2021		37,54			N	
M	323	2022	22/08/2022	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - costo canone mensile fotocopiatrice periodo luglio - ottobre 2022		150,00			N	
M	324	2022	22/08/2022	A02.4	ERARIO - iva su fattura nr. 142/22 DGR SERVICE - noleggio fotocopiatice periodo luglio-ottobre 2022		83,00			N	
M	325	2022	22/08/2022	A03.24	graphic corporation sas - fattura nr. 127 del 31/7/2022 acquisto materiale pubblicitario PON EDUGREEN -		102,46			N	
M	326	2022	22/08/2022	A03.24	ERARIO - iva su fattura nr. 127 del 31/7/2022 acquisto materiale pubblicitario pon edugreen		22,54			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.682,40	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	202.903,42	226.938,05	123.447,79	20.071,80		
M	327	2022	22/08/2022	P02.21	mezzacapo pubblicità srls - fattura 2532022 del 28/7/2022 acquisto materiale pubblicitario pon ESTATE 2022 MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS		270,00			N	
M	328	2022	22/08/2022	P02.21	ERARIO - IVA SU fattura 2532022 del 28/7/2022 acquisto materiale pubblicitario pon ESTATE 2022 MEZZACAPO PUBBLICITA' SRLS		59,40			N	
R	35	2020	30/08/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui AVVISO 4395/2018			5.989,10		N	
R	36	2022	30/08/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022	3.374,71				N	
R	37	2022	31/08/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - risorse ex DL 4/2022 per acquisto mascherine FFP2	1.160,00				N	
M	329	2022	02/09/2022	A02.4	Ditta Cuccaro Pasquale - FATTURA NR. 20FE DEL 21/7/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE		330,74			N	
M	330	2022	02/09/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 20FE DEL 21/7/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO DITTA CUCCARO PASQUALE		72,76			N	
M	331	2022	02/09/2022	A01.18	JOB - fattura nr. 18/22 del 31/8/2022 job FALCO GENNARO ACQUISTO RISORSE ESAME DI STATO		1.579,50			N	
					Totali della Pagina	4.534,71	2.312,40	5.989,10	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	207.438,13	229.250,45	129.436,89	20.071,80		
M	332	2022	02/09/2022	A01.18	ERARIO - IVA SU fattura nr. 18/22 del 31/8/2022 job FALCO GENNARO ACQUISTO RISORSE ESAME DI STATO		347,49			N	
M	333	2022	02/09/2022	P04.19	MUCHERINO CINZIA - gettone di presenza corso di formazione docenti sul sostegno		180,00			N	
M	334	2022	02/09/2022	P04.19	TARTAGLIONE FRANCO - gettone presenza referenti educazione civica a.s. 2021/2022		56,03			N	
M	335	2022	02/09/2022	P04.19	BELFIORE RAFFAELLA - gettone di presenza referenti educazione civica a.s. 2021/2022		56,03			N	
M	336	2022	05/09/2022	A02.4	BARONE GIUSEPPE - Liquidazione compenso "Manutenzione e aggiornamento sito WEB" a.s.20/21 -21/22		1.714,29			N	
M	337	2022	05/09/2022	A01.26	farmacie mizar srl - fattura nr. 2 eg del 3/3/2022 acquisto mascherine FFP2		552,38			N	
M	338	2022	05/09/2022	A01.26	ERARIO - iva su fattura nr. 2 eg del 3/3/2022 acquisto mascherine FFP2		27,62			N	
M	339	2022	05/09/2022	A01.26	farmacie mizar srl - fattura nr.5EG del 31/3/2022 acquisto mascherine ffp2		552,38			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.486,22	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	207.438,13	232.736,67	129.436,89	20.071,80		
M	340	2022	05/09/2022	A02.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Pagamento delle ritenute IRPEF "Manutenzione e aggiornamento sito WEB" a.s.:20/21 - 21/22		1.050,69			N	
M	341	2022	05/09/2022	A02.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento delle ritenute IRAP "Manutenzione e aggiornamento sito WEB" a.s.:20/21 - 21/22		235,02			N	
M	342	2022	05/09/2022	A01.26	ERARIO - iva su fattura nr.5EG del 31/3/2022 acquisto mascherine ffp2		27,62			N	
M	343	2022	07/09/2022	P02.12	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso D.S._PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		1.788,38			N	
M	344	2022	07/09/2022	P02.12	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso VALUTATORE_PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256_Inclusione sociale 2°		734,52			N	
M	345	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_D.S _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		1.096,11			N	
M	346	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF_VALUTATORE _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		378,39			N	
M	347	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_D.S _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		279,40			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.590,13	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	207.438,13	238.326,80	129.436,89	20.071,80		
M	348	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip_VALUTATORE _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		107,80			N	
M	349	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._DS _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		11,11			N	
M	350	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C._VALUTATORE _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		4,29			N	
M	351	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_DS _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		768,35			N	
M	352	2022	07/09/2022	P02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Istituto_VALUTATORE _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		296,45			N	
M	353	2022	07/09/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_DS _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		269,88			N	
M	354	2022	07/09/2022	P02.12	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_VALUTATORE _PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 Inclusione sociale2°		104,13			N	
M	355	2022	09/09/2022	A02.10	macchiano Daniela - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO SAX ALUNNO PISU GIUSEPPE		20,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.582,01	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	207.438,13	239.908,81	129.436,89	20.071,80		
M	356	2022	09/09/2022	A02.10	PICCOLO CLEMENTE - RESTITUZIONE SOMME COMODATO SAX ALUNNO PICCOLO GIUSEPPE		20,00			N	
M	357	2022	09/09/2022	A02.10	SORRENTINO MARIA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D USO SAX ALUNNO SERIO DANIELE		20,00			N	
M	358	2022	09/09/2022	A02.10	MINUTOLO ROSA - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO SAX ALUNNO MORETTA G BATTISTA		20,00			N	
R	38	2022	20/09/2022	3/6	BANCA DI CREDITO POPOLARE - storno mandato nr. 335 BELFIORE RAFFAELE	56,03				N	
R	39	2022	27/09/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - E. fondi PON FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" di cui avviso pubblico 33956 del 18/05/2022	8.385,30				N	
R	40	2022	28/09/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - E. fondi PON FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" di cui avviso pubblico 33956 del 18/05/2022	4.573,80				N	
M	359	2022	28/09/2022	A03.5	COPYNET s.a.s - fattura nr. 128/B del 27/09/2022 acquisto cedole librarie e materiale didattico		218,10			N	
M	360	2022	28/09/2022	A03.5	ERARIO - IVA SU fattura nr. 128/B del 27/09/2022 acquisto cedole librarie e materiale didattico		47,98			N	
					Totali della Pagina	13.015,13	326,08	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	220.453,26	240.234,89	129.436,89	20.071,80		
M	361	2022	29/09/2022	P02.21	associazione sportiva marcianise futsal academy - FATTURA NR. 1PA DEL 28/09/2022 REALIZZAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE 2022 - MODULO CALCIOGIOCANDO-CODICE 10.1.1A-FSRPOC-CA-2022-248		2.100,00			N	
M	362	2022	03/10/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente al 30/09/2022		16,20			N	
R	41	2022	04/10/2022	6/10	ALUNNI SCUOLA - cauzione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2022/2023	60,00				N	
M	363	2022	04/10/2022	P02.21	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _A.A.		266,76			N	
M	364	2022	04/10/2022	P02.21	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _A.A.		316,16			N	
M	365	2022	04/10/2022	P02.21	MORETTA TOMMASINA - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Tutor Mod."SPLASH"		412,83			N	
M	366	2022	04/10/2022	P02.21	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		754,47			N	
M	367	2022	04/10/2022	P02.21	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità"_Valutatore		392,70			N	
					Totali della Pagina	60,00	4.259,12	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	220.513,26	244.494,01	129.436,89	20.071,80		
M	368	2022	04/10/2022	P02.21	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità"_TUTOR Mod.Giococalciando - A scuola di tennis		801,01			N	
M	369	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _TUTOR		634,65			N	
M	370	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Amm.vi		194,31			N	
M	371	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Valutatore		211,45			N	
M	372	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		371,61			N	
M	373	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _TUTOR		179,05			N	
M	374	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Amm.vi		75,28			N	
M	375	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Valutatore		58,52			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.525,88	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	220.513,26	247.019,89	129.436,89	20.071,80		
M	376	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		109,08			N	
M	377	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _TUTOR		7,12			N	
M	378	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Amm.vi		2,99			N	
M	379	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Valutatore		2,33			N	
M	380	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		4,34			N	
M	381	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Stato. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _TUTOR		492,39			N	
M	382	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Stato. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Amm.vi		207,03			N	
M	383	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Stato. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Valutatore		160,93			N	
					Totali della Pagina	0,00	986,21	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

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	220.513,26	248.006,10	129.436,89	20.071,80		
M	384	2022	04/10/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Stato. su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		299,96			N	
M	385	2022	04/10/2022	P02.21	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _TUTOR		172,95			N	
M	386	2022	04/10/2022	P02.21	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Amm.vi		72,72			N	
M	387	2022	04/10/2022	P02.21	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _Valutatore		56,53			N	
M	388	2022	04/10/2022	P02.21	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso PON 10.1.1A_FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" _DSGA		105,36			N	
R	42	2022	06/10/2022	3/6	ALUNNI SCUOLA - cauzione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2022/2023	20,00				N	S
M	389	2022	10/10/2022	A02.4	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALLINO & C. - fattura nr. 440/2022 del 10/07/2022 acquisto materiale didattico		195,57			N	
M	390	2022	10/10/2022	A02.4	ERARIO - iva su fattura nr. 440/2022 del 7/10/2022 acquisto matertiale didattico		43,03			N	
					Totali della Pagina	20,00	946,12	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	220.533,26	248.952,22	129.436,89	20.071,80		
M	391	2022	13/10/2022	P04.5	I.C. DA VINCI -LORENZINI - corso formazione personale ATA accordo di rete prot. nr. 6123 del 10/10/2022		350,00			N	
R	43	2022	14/10/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - integrazione programma annuale 2022- periodo settembre/dicembre 2022	4.326,47				N	
R	44	2022	14/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni visita Parco delle zucche	159,50				N	
R	45	2021	17/10/2022	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. REACT EU- CUP I29J21004590006			46.217,26		N	
M	392	2022	17/10/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - COMPETENZE II TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
R	46	2022	18/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - controbuto famiglie per visita guidata II parco delle zucche	192,50				N	
M	393	2022	18/10/2022	A03.16	BOX INFORMATICA - FATTURA NR. 23 DEL 15/09/2022 BOX INFORMATICA PON FESR RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761		37.883,00			N	
M	394	2022	18/10/2022	A03.16	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 23 DEL 15/09/2022 BOX INFORMATICA PON FESR RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761		8.334,26			N	
					Totali della Pagina	4.678,47	46.667,25	46.217,26	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	225.211,73	295.619,47	175.654,15	20.071,80		
R	47	2022	19/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni visita guidata Il parco delle Zucche	434,50				N	
R	48	2022	20/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni visite guidate il parco delle zucche a.s. 2022/2023	242,00				N	
M	395	2022	20/10/2022	A03.5	UNIVERSITA' BOCCONI - contributo quota partecipazione giochi matematici 2022/2023		92,00			N	
R	49	2022	24/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni visita guidata il parco delle zucche	11,00				N	
M	396	2022	24/10/2022	P02.21	COOP MARCO POLO - fattura nr. 7 del 21/10/2022		2.000,00			N	
M	397	2022	24/10/2022	P02.21	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 7 DEL 21/10/2022 COOP MARCO POLO PIANO ESTATE 2022- MODULO SPLASH		100,00			N	
R	50	2022	25/10/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - contributo aluni visita guidata Il parco delle zucche	184,00				N	
R	51	2022	14/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - assicurazione a.s. 2022/2023	65,00				N	
					Totali della Pagina	936,50	2.192,00	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	226.148,23	297.811,47	175.654,15	20.071,80		
R	52	2022	14/11/2022	5/6	SFP UNIVERSITà EUROPEA AA 2021/2022 - RIMBORSO SPESE TIROCINIO DIRETT SFP UNIVERSITà EUROPEA	100,00				N	
M	398	2022	14/11/2022	A01.23	selecta srls - fattura nr. 38/PA del 10/11/2022 acquisto materiale di pulizia		2.765,60			N	
M	399	2022	14/11/2022	A01.23	ERARIO - iva su fattura nr. 38/pa del 10/11/2022 acquisto materiale pulizia art 36 dl 21/2022		608,43			N	
R	53	2022	15/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	15,00				N	
R	54	2022	16/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - copertura assicurativa a.s. 2022/2023	75,00				N	
R	55	2022	16/11/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - fondi orientamento dl 104 art 8 del 2022	257,69				N	A
R	56	2022	17/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - SPESE ASSICURAZIONE A.S. 2022/2023	100,00				N	
R	57	2022	17/11/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - RESIDUO FONDI ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2022	197,69				N	
					Totali della Pagina	487,69	3.374,03	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	226.635,92	301.185,50	175.654,15	20.071,80		
M	400	2022	17/11/2022	A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - fattura nr. 209/22 del 16/11/2022 canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria		163,94			N	
M	401	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU fattura nr. 209/22 del 16/11/2022 canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria		36,07			N	
M	402	2022	17/11/2022	A03.22	innovatech srls - FATTURA NR. 21/2022 DEL 31/10/2022 RISORSE DDI MEZZOGIORNO ART 32 DL 41/2021		7.848,85			N	
M	403	2022	17/11/2022	A03.22	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 21/2022 DEL 31/10/2022 RISORSE DDI MEZZOGIORNO ART 32 DL 41/2021		1.726,75			N	
R	58	2022	18/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	265,00				N	
R	59	2022	18/11/2022	5/6	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI CASSINO - CONTRIBUTO TIROCINIO TFA VI CICLO	1.200,00				N	
R	60	2022	21/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	1.305,00				N	
M	404	2022	21/11/2022	A02.4	IFEP SRL - FATTURA NR. 568 DEL 17/11/2022 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI DI SEGRETERIA A.S. 2021/2022		1.500,00			N	
					Totali della Pagina	2.770,00	11.275,61	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	229.405,92	312.461,11	175.654,15	20.071,80		
M	405	2022	21/11/2022	A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 568 DEL 17/11/2022 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI DI SEGRETERIA A.S. 2021/2022		330,00			N	
R	61	2022	23/11/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	9.150,00				N	
M	406	2022	24/11/2022	A01.23	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART 1-BIS DL 134/2009		0,68			N	
M	407	2022	24/11/2022	P04.18	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA - restituzione somme inutilizzate art 1 bis DL 134/2009		261,38			N	
R	62	2022	28/11/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - Risorse ex art 39 bis DL 115/2022	2.742,81				N	
M	408	2022	28/11/2022	A05.6	V.A.L. VIAGGI SRL - FATTURA NR. 1826 DEL 20/10/2022 NOLEGGIO BUS VISITA GIUDATA ZUCCHE REALI		818,18			N	
M	409	2022	28/11/2022	A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA N.1826 DEL 20/10/2022 NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA ZUCCHE REALI		81,82			N	
R	63	2022	29/11/2022	6/5	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	25,00				N	A
					Totali della Pagina	11.892,81	1.492,06	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	241.298,73	313.953,17	175.654,15	20.071,80		
R	64	2022	01/12/2022	6/5	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	35,00				N	
R	65	2022	02/12/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	260,00				N	
R	66	2022	06/12/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	20,00				N	
R	67	2022	07/12/2022	8/2	ITES LEONARDO DA VINCI - RESTITUZIONE FONDI FORMAZIONE PERSONALE ATA	350,00				N	
M	410	2022	07/12/2022	P04.5	I.C. DA VINCI -LORENZINI - contributo formazione personale ATA		350,00			N	
R	68	2022	12/12/2022	2/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE MISSIONE 4.1	1.000,00				N	
M	411	2022	12/12/2022	A03.27	queen mac srl - FATTURA NR. 7333 DEL 5/12/2022 QUEEN MAC SRL ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON INFANZIA		307,35			N	
M	412	2022	12/12/2022	A03.27	ERARIO - IVA FATTURA NR. 7333 DEL 5/12/2022 QUEEN MAC SRL ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON INFANZIA		67,62			N	
					Totali della Pagina	1.665,00	724,97	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	242.963,73	314.678,14	175.654,15	20.071,80		
R	69	2022	13/12/2022	6/5	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2022/2023	200,00				N	
R	70	2022	14/12/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - assegnazione ristori educativi Caserta	807,36				N	
M	413	2022	16/12/2022	A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - FATTURA NR. 76/4S del 14/12/2022 compenso servizio di cassa anno 2022		400,00			N	
M	414	2022	16/12/2022	A01.1	ERARIO - IVA FATTURA NR. 76/4S del 14/12/2022 compenso servizio di cassa anno 2022		88,00			N	
R	71	2022	19/12/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - E. fondi PON FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 "Inclusione e socialità" di cui avviso pubblico 33956 del 18/05/2022	2.286,90				N	
M	415	2022	19/12/2022	P02.21	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		873,07			N	
M	416	2022	19/12/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute IRPEF su compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		535,10			N	
M	417	2022	19/12/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		136,40			N	
					Totali della Pagina	3.294,26	2.032,57	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	246.257,99	316.710,71	175.654,15	20.071,80		
M	418	2022	19/12/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		5,43			N	
M	419	2022	19/12/2022	P02.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/Ist. su compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		375,10			N	
M	420	2022	19/12/2022	P02.21	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso DS _PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità 2°		131,75			N	
R	72	2022	20/12/2022	6/4	ALUNNI SCUOLA - pagamento spese teatro diana	550,00				N	
R	73	2022	20/12/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - pagamento contributo aule concorso 498	80,00				N	
R	74	2022	20/12/2022	99/1	Sorbo Roberta - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				V	
M	421	2022	20/12/2022	A01.1	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		85,00			V	
M	422	2022	20/12/2022	A03.5	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		219,20			V	
					Totali della Pagina	1.130,00	816,48	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 10/03/2023

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	247.387,99	317.527,19	175.654,15	20.071,80		
R	75	2019	21/12/2022	4/4	Regione Campania - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'- AVVISO DD 783 del 08/07/2019 -REGIONE CAMPANIA			12.547,74		N	
R	76	2022	22/12/2022	5/6	universita' agli studi suor orsola - contributo tfa sostegno a.s. 2020/2021 università suor orsola benincasa	1.515,00				N	
R	77	2022	22/12/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - sofferenze ed integrazione funz amm 2022	367,51				N	
					Totali Generali	249.270,50	317.527,19	188.201,89	20.071,80		
					Saldo Cassa	99.873,40					

					Totali della Pagina	1.882,51	0,00	12.547,74	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