



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 1

Esercizio finanziario 2024						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	15/01/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	2706,00				136.627,88	N	G
R	2	2024	15/01/2024	12.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - interessi provvisori di TU	0,01				136.627,89	N	G
M	1	2024	15/01/2024	A.A02.4	fabrizio cavone - CIG: Z833DFCE33 FATTURA NR. 3 DELL'8/1/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		600,30			136.027,59	N	G
M	2	2024	15/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: Z833DFCE33 IVA SU FATTURA NR. 3 DELL'8/1/202A FABCA DISTRIBUZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		132,07			135.895,52	N	G
M	3	2024	15/01/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: Z103A2A76F FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 COSTO CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGERETERIA DA 06/23 A 09/23		150,00			135.745,52	N	G
M	4	2024	15/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: Z103A2A76F IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DA 06/23 A 09/23		33,00			135.712,52	N	G
M	5	2024	15/01/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: ZEE386B5F3 FATTURA NR 17 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PRESIDENZA		163,94			135.548,58	N	G
M	6	2024	15/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: ZEE386B5F3 IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 10/1/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 10/23 A 01/24		36,07			135.512,51	N	G
M	7	2024	15/01/2024	A.A02.4	COPYNET Sas - CIG: Z093DFBC06 FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 ACQUISTO REGISTRI ISCRIZIONI A.S. 2024/2025		236,00			135.276,51	N	G
M	8	2024	15/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: Z093DFBC06 IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 COPYNET MATERIALE REGISTRO ISCRIZIONI 2024/2024		51,92			135.224,59	N	G
M	9	2024	15/01/2024	A.A02.4	AUDIO E LIGHTS S.A.S. DI NASTA MARIA GRAZIA - CIG: Z573DC7141 FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE		286,89			134.937,70	N	G
M	10	2024	15/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: Z573DC7141 IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE		63,12			134.874,58	N	G
M	11	2022	15/01/2024	A.A03.19	ditta sardiello salvatore - CIG: ZB23711BA2 pagamento fornitura trattativa diretta mepa STEM				5298,63	129.575,95	N	G
M	12	2022	15/01/2024	A.A03.19	ERARIO - CIG: ZB23711BA2 IVA DITTA SARDIELLO ACQUISTI STEM				1901,37	127.674,58	N	G
M	13	2024	15/01/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE spa Capodrise - SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA CONTI DI CREDITO		178,65			127.495,93	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	15/01/2024	A.A03.5	borgione centro didattico - INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. V3-37789 DEL 15/12/2023		20,43			127.475,50	N	G
M	15	2024	16/01/2024	A.A05.6	MASSARO MANUEL - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA VILLAGGIO DI BABBO NATALE		10,00			127.465,50	N	G
R	3	2024	18/01/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	285,00				127.750,50	N	G
M	16	2024	18/01/2024	A.A01.1	Sorbo Roberta - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			127.250,50	N	G
R	4	2024	23/01/2024	8.5	fabrizio cavone - RESTITUZIONE IMPORTO FATTURA ERRATA	600,30				127.850,80	N	G
M	17	2024	24/01/2024	A.A05.6	MONTERA ANGELICA - RESTITUZIONE IMPORTO VISITA GUIDATA		7,00			127.843,80	N	G
M	18	2024	24/01/2024	A.A05.6	VARLETTA MARCO - RESTITUZIONE IMPORTO USCITA DIDATTICA		10,00			127.833,80	N	G
M	19	2024	24/01/2024	A.A05.6	PERRONE NICOLA - RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024		16,00			127.817,80	N	G
M	20	2024	24/01/2024	A.A05.6	GOLINO PASQUALINA - RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024		16,00			127.801,80	N	G
M	21	2024	24/01/2024	A.A05.6	BUCCINO ALESSANDRA - RESTITUZIONE IMPORTO VISITA GUIDATA		10,00			127.791,80	N	G
M	22	2024	24/01/2024	A.A05.6	BARBATO FERRAIUOLO ANNA MARIA - RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024		16,00			127.775,80	N	G
M	23	2024	24/01/2024	A.A02.4	fabrizio cavone - FATTURA NR. 17 EL 16/1/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		600,30			127.175,50	N	G
M	24	2024	24/01/2024	A.A02.4	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: ZDD3DD19BC FATTURA NR. 584 DEL 18/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2023/2024		82,00			127.093,50	N	G
M	25	2024	24/01/2024	A.A05.6	MEMOLI FRANCESCA - CIG: B01106D1BE FATTURA NR. 3 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA 17/1/2024		150,00			126.943,50	N	G
M	26	2024	24/01/2024	A.A05.6	PANUCCI LAURA - CIG: B0111070D4 FATTURA NR. 1 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA DEL 17/1/2024		150,00			126.793,50	N	G
M	27	2024	24/01/2024	P.P02.24	BI2BI SRLS - CIG: B0047A8398 FATTURA NR.7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER MODULI		779,04			126.014,46	N	G
M	28	2024	24/01/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B0047A8398 IVA SU FATTURA 7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MODULI		171,39			125.843,07	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	5	2024	25/01/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024	15,00				125.858,07	N	G
M	29	2024	25/01/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI		600,00			125.258,07	N	G
M	30	2024	25/01/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: ZE13D71489 IVA SU FATTURA R. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI		60,00			125.198,07	N	G
M	31	2024	25/01/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024		500,00			124.698,07	N	G
M	32	2024	25/01/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: ZE13D71489 IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024		50,00			124.648,07	N	G
M	33	2024	29/01/2024	A.A02.4	3DSolution - CIG: Z143DE9DC0 FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024 RINNOVO GESTIONALE AXIOS 2024		2650,00			121.998,07	N	G
M	34	2024	29/01/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: Z143DE9DC0 IVA SU FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024		583,00			121.415,07	N	G
M	35	2024	30/01/2024	A.A05.6	MIRABELLA MASSIMILIANO - restituzione importo uscita didattica erroneamente versata		27,00			121.388,07	N	G
M	36	2024	31/01/2024	A.A05.6	next event srls - CIG: B015D8F8A6 FATTURA NR. 3 DEL 30/1/2024 CITTA' DELLA SCIENZA		832,00			120.556,07	N	G
M	37	2024	31/01/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B015D8F8A6 IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 30/01/2024 USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZA		183,04			120.373,03	N	G
R	6	2024	07/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - versamento quota uscita didattica	17,00				120.390,03	N	G
M	38	2024	07/02/2024	A.A05.6	AMODIO ASSUNTA - RESTITUZIONE QUOTA USCITA DIDATTICA PER ERRATO VERSAMENTO		16,00			120.374,03	N	G
M	39	2024	07/02/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA 26/01/2024		350,00			120.024,03	N	G
M	40	2024	07/02/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: ZE13D71489 IVA SU FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 USCITA DIDATTICA 26/01/2024		35,00			119.989,03	N	G
M	41	2024	07/02/2024	A.A02.4	POSTE ITALIANE spa Capodrise - FATTURA NR. 1024028494 DEL 5/2/2024 CONTI DI CREDITO DICEMBRE 2023		24,79			119.964,24	N	G
R	7	2024	09/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO VISITA GUIDATE A.S. 2023/2024	1093,00				121.057,24	N	G
R	8	2024	09/02/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2024	12526,66				133.583,90	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	42	2024	09/02/2024	A.A02.4	IFEP SRL - FATTURA NR. 43 DELL'8/2/2024 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE A.S. 2022/2023		1000,00			132.583,90	N	G
M	43	2024	09/02/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 43 DELL'8/2/2024 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE A.S. 2022/2023		220,00			132.363,90	N	G
M	44	2024	09/02/2024	A.A02.4	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE - FATTURA NR. 5 DELL'8/2/2024 ACQUISTO MANIFESTI ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024		84,00			132.279,90	N	G
M	45	2024	09/02/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 5 DELL'8/2/2024 ACQUISTO MANIFESTI A.S. 2023/2024		2,80			132.277,10	N	G
M	46	2024	09/02/2024	P.P02.24	DECATHOLON - CIG: B004852FDE FATTURA NR. 12400604100000000121 del 7/2/2024 acquisto materiale sportivo (I PARTE)		68,84			132.208,26	N	G
M	47	2024	09/02/2024	P.P02.24	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 12400604100000000121 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO SCUOLA VIVA V		15,14			132.193,12	N	G
R	9	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/2024	910,00				133.103,12	N	G
M	48	2024	14/02/2024	P.P02.24	DECATHOLON - CIG: B004852FDE FATTURA NR. 12400600010000005346 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SALDO SCUOLA VIVA V		212,08			132.891,04	N	G
M	49	2024	14/02/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B004852FDE IVA SU FATTURA NR.12400600010000005346 DECATHOLON ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA VIVA V		46,66			132.844,38	N	G
M	50	2024	15/02/2024	P.P02.24	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B015B8BED3 FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V		409,84			132.434,54	N	G
M	51	2024	15/02/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B015B8BED3 IVA SU FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V		90,16			132.344,38	N	G
M	52	2024	15/02/2024	A.A05.6	AMODIO ASSUNTA - restituzione quota visita guidata erroneamente versata		17,00			132.327,38	N	G
R	10	2024	16/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche	336,00				132.663,38	N	G
R	11	2024	19/02/2024	6.4	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - CONTRIBUTO VISITE GUIDATE A.S. 2023/2024	292,00				132.955,38	N	G
M	53	2024	19/02/2024	P.P02.24	FARE MUSICA SRL - CIG: B03439B1E3 FATTURA NR.13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V		409,83			132.545,55	N	G
M	54	2024	19/02/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B03439B1E3 IVA SU FATTURA NR. 13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V		90,16			132.455,39	N	G
R	12	2024	20/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2023/2024	82,00				132.455,39	N	A G

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	133.921,88
----------------------	------------

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	13	2024	21/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visita guidate a.s.2023/2024	251,00				132.706,39	N	G
R	14	2024	22/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	197,00				132.903,39	N	G
R	15	2024	23/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - spese visite guidate a.s. 2023/2024	360,00				133.263,39	N	G
M	55	2024	23/02/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA 22/02/2024 NOLEGGIO TRASPORTI		700,00			132.563,39	N	G
M	56	2024	23/02/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: ZE13D71489 IVA SU FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO TRASPORTI		70,00			132.493,39	N	G
M	57	2024	23/02/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B03F6964EC FATTURA NR. 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS		600,00			131.893,39	N	G
M	58	2024	23/02/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B03F6964EC IVA SU FATTURA 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS		60,00			131.833,39	N	G
R	16	2024	26/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	172,00				131.833,39	N	A G
R	17	2024	27/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	577,00				132.410,39	N	G
R	18	2024	28/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	375,00				132.785,39	N	G
R	19	2024	28/02/2024	5.3	COMUNE DI CAPODRISE - CONTRIBUTO ECONOMICO ENTE COMUNALE	2000,00				134.785,39	N	G
M	59	2024	28/02/2024	A.A02.4	NEA srls - CIG: B04F3BEE2A FATTURA NR9 DEL 8/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE		3563,20			131.222,19	N	G
M	60	2024	28/02/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B04F3BEE2A IVA SU FATTURA NR. 9 DEL 27/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		783,90			130.438,29	N	G
R	20	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO VISITE GUIDATE A.S. 2023/2024	390,00				130.828,29	N	G
R	21	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visita guidata 2023/2024	405,00				131.233,29	N	G
R	22	2024	04/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese viaggi a.s. 2023/2024	603,00				131.836,29	N	G
M	61	2024	04/03/2024	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B09F0B78B6 FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024		581,82			131.254,47	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	62	2024	04/03/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B09F0B78B6 IVA SU FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024		58,18			131.196,29	N	G
M	63	2024	04/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 27/2/2024		400,00			130.796,29	N	G
M	64	2024	04/03/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: ZE13D71489 IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 USCITA DEL 27/2/2024		40,00			130.756,29	N	G
R	23	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - spese assicurazione a.s. 2023/2024	689,00				131.445,29	N	G
R	24	2024	06/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	2953,00				131.445,29	N	A G
R	25	2024	06/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	435,00				131.880,29	N	G
M	65	2024	06/03/2024	A.A02.4	ARUBA SpA - CIG: B0113EE5F7 FATTURA NR. 1000241500002233 DEL 29/2/2024 RINNOVO DOMINIO ARUBA		15,00			131.865,29	N	G
M	66	2024	06/03/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA N. 1000241500002233ARUBA RINNOVO DOMINIO		3,30			131.861,99	N	G
M	67	2024	06/03/2024	A.A02.4	queen mac srl - CIG: B073E236A4 FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		382,94			131.479,05	N	G
M	68	2024	06/03/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B073E236A4 IVA SU FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		84,25			131.394,80	N	G
R	26	2024	07/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese assicurazione a.s. 2023/2024	619,00				131.394,80	N	A G
R	27	2024	08/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	3812,00				135.206,80	N	G
M	69	2024	08/03/2024	P.P02.24	DECATHOLON - CIG: B004852FDE FATTURA NR. 124006000100000005162 DEL 7/3/2024 SALDO MATERIALE SCUOLA VIVA V		31,94			135.174,86	N	G
M	70	2024	08/03/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B004852FDE IVA SU FATTURA N. 124006000100000005162 DEL 7/3/2024 DECATHOLON ACQUISTO MATERIALE SCUOLA VIVA		7,03			135.167,83	N	G
M	71	2024	08/03/2024	A.A05.6	next event srls - CIG: B09F6C9B1C FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA DEL 4/3/2024		1970,00			133.197,83	N	G
M	72	2024	08/03/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B09F6C9B1C IVA SU FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA 4/3/2024		433,40			132.764,43	N	G
R	28	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO SPESE USCITE DIDATTICA A.S.2023/2024	442,00				133.206,43	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	73	2024	11/03/2024	A.A02.4	3DSolution - CIG: B0B9F6D7CB ASSISTENZA AXIOS 2024 3D SOLUTION		300,00			132.906,43	N	G
R	29	2024	12/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo viaggi a.s. 2023/2024	272,00				133.178,43	N	G
R	30	2024	13/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	155,00				133.333,43	N	G
M	74	2024	13/03/2024	A.A05.6	IULIANO RAFFAELA - restituzione importo mancata partecipazione uscita didattica alunni ZARRILLO MIRIAM E ZARRILLO TESSA		14,00			133.319,43	N	G
R	31	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattica a.s. 2023/2024	85,00				133.404,43	N	G
M	75	2024	14/03/2024	A.A05.6	GAGLIARDI IMMACOLATA - restituzione quota uscita didattica alunno PALMIERO CHRISTIAN		7,00			133.397,43	N	G
M	76	2024	14/03/2024	A.A05.6	MAYA MARKETING SRLS - FATTURA NR.1 DEL 13/3/2024 USCITA DIDATTICA 11/3/2024 DOLCIARIA MAYA		1081,81			132.315,62	N	G
M	77	2024	14/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 13/3/2024 USCITA DIDATTICA DELL'11/3/2024 DOLCIARYA MAYA		108,18			132.207,44	N	G
R	32	2024	15/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	203,00				132.410,44	N	G
M	78	2024	15/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 fattura nr. 13 del 14/3/2024 uscita didattica dell'11/3/2024		1600,00			130.810,44	N	G
M	79	2024	15/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA N. 13 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA 11/3/2024		160,00			130.650,44	N	G
M	80	2024	15/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 15 DEL 14/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/3/2024		800,00			129.850,44	N	G
M	81	2024	15/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 15 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS DEL 14/3/2024		80,00			129.770,44	N	G
M	82	2024	15/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 14 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO BUS 11/3/2024 TEATRO COMUNALE DI CASERTA		200,00			129.570,44	N	G
M	83	2024	15/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 14 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO BUS TEATRO COMUNALE CASERTA 11/3/2024		20,00			129.550,44	N	G
R	33	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo viaggio di istruzione 2023/2024	3710,00				133.260,44	N	G
M	84	2024	19/03/2024	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B0698A65F0 FATTURA NR. 154 DEL 18/3/2024 SPETTACOLO DELL'11/3/2024		445,45			132.814,99	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2024	19/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 154 DEL 18/3/2024 SPETTACOLO LA MANSARDA DELL'11/3/2024		44,55			132.770,44	N	G
R	34	2024	20/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo viaggio di istruzione a.s. 2023/2024	1590,00				132.770,44	N	A G
R	35	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese viaggio di istruzione 2023/2024	12190,00				132.770,44	N	A G
M	86	2024	21/03/2024	P.P02.24	FARE MUSICA SRL - CIG: B0BBFE1FC3 fattura nr. 19 del 20/3/2024 acquisto attrezzature musicali scuola VIVA V		368,85			132.401,59	N	G
M	87	2024	21/03/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B0BBFE1FC3 IVA SU FATTURA NR. 19 DEL 20/3/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI SCUOLA VIVA V		81,15			132.320,44	N	G
M	88	2024	21/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B0C047BC63 ACCONTO FATTURA R. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024		9200,00			123.120,44	N	G
M	89	2024	21/03/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B0DD05BC9B FATTURA NR. 69 DEL 20/3/2024 CANONE ANNUO MULTIFUNZIONE UFFICI DI PRESIDENZA		420,00			122.700,44	N	G
M	90	2024	21/03/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B0DD05BC9B IVA SU FATTURA M69 DEL 20/3/2024 COSTO CANONE ANNUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PRESIDENZA		92,40			122.608,04	N	G
R	36	2024	22/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo viaggio di istruzione 2023/2024	14045,00				136.653,04	N	G
M	91	2024	22/03/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 fattura nr. 19 del 21/3/2024 noleggio autobus uscita del 20/3/2024		200,00			136.453,04	N	G
M	92	2024	22/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 19 DEL 21/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 20/3/2024		20,00			136.433,04	N	G
R	37	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese viaggio istruzione 2023/2024	265,00				136.698,04	N	G
M	93	2024	26/03/2024	A.A02.4	ditta sardiello salvatore - saldo fattura stem nr. 1 del 13/1/2023		603,01			136.095,03	N	G
R	38	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo viaggio istruzione 2023/2024	1350,00				137.445,03	N	G
M	94	2024	27/03/2024	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B0F535112B FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO LINGUA FRANCESE DEL 20/3/2024		390,91			137.054,12	N	G
M	95	2024	27/03/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B0F535112B IVA SU FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO 20/3/2024		39,09			137.015,03	N	G
M	96	2024	28/03/2024	A.A05.6	MAYA MARKETING SRLS - CIG: B0C120E010 FATTURA NR. 4 DEL 22/3/2024 USCITA DIDATTICA CIOCCOLATERIA MAYA		496,36			136.518,67	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	97	2024	28/03/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 4 DEL 22/3/2024		49,64			136.469,03	N	G
R	39	2024	03/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	328,50				136.797,53	N	G
M	98	2024	03/04/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B0C047BC63 SALDO FATTURA NR. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024		9145,00			127.652,53	N	G
R	40	2024	04/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	1363,00				129.015,53	N	G
R	41	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO VISITE GUIDATE A.S. 2023/2024	1133,00				129.015,53	N	A G
M	99	2024	05/04/2024	A.A02.4	EUROEDIZIONI TORINO srl - CIG: B1130F49AE FATTURA NR. 1242 DEL 4/4/2024 RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2024		140,00			128.875,53	N	G
M	100	2024	05/04/2024	A.A03.5	borgione centro didattico - FATTURA MR. V3 -6010 DEL 29/3/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SALDO		144,53			128.731,00	N	G
M	101	2024	05/04/2024	A.A03.5	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. V3-6010 EL 29/3/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		31,80			128.699,20	N	G
R	42	2024	08/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscita didattica a.s. 2023/2024	1692,00				130.391,20	N	G
R	43	2024	09/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2023/2024	190,00				130.581,20	N	G
R	44	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese visite guidate a.s. 2023/2024	177,00				130.758,20	N	G
R	45	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni a.s. 2023/2024 uscite didattiche	82,50				130.840,70	N	G
R	46	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	136,00				130.976,70	N	G
R	47	2024	15/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese uscite didattiche a.s. 2023/2024	51,00				131.027,70	N	G
R	48	2024	16/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	570,00				131.597,70	N	G
R	49	2024	17/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	302,00				131.899,70	N	G
R	50	2024	18/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	877,00				132.776,70	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **133.921,88**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	51	2024	19/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	878,00				133.654,70	N	G
M	102	2024	19/04/2024	A.A05.6	next event srls - CIG: B1295826AC FATTURA NR.53 DEL 18/4/2024 NEX EVENT USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024		640,00			133.014,70	N	G
R	52	2024	23/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	103,00				133.117,70	N	G
M	103	2024	23/04/2024	A.A05.6	MORETTA VINCENZA - rimborso quota uscita didattica Alunno MORIELLO ANGELO		22,50			133.095,20	N	G
M	104	2024	23/04/2024	A.A02.4	clevex srl - CIG: B126527F30 FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CLEVEX SRL		1240,60			131.854,60	N	G
M	105	2024	23/04/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B126527F30 IVA SU FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CLEVEX SRL		272,93			131.581,67	N	G
M	106	2024	23/04/2024	A.A05.6	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE - CIG: B12837407C FATTURA NR. 90 DEL 19/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 19/4/2024 MUSEO DI PIETRARSA		630,00			130.951,67	N	G
M	107	2024	23/04/2024	A.A02.4	futura hospital sas - CIG: B14A8F5782 FATTURA NR. 117 DEL 18/4/2024 ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORI		496,90			130.454,77	N	G
R	53	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - Contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	818,00				131.272,77	N	G
R	54	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	1582,00				131.272,77	N	A G
M	108	2024	29/04/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 24 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024 POMPEI		900,00			130.372,77	N	G
M	109	2024	29/04/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 25 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 19/4/2024		900,00			129.472,77	N	G
M	110	2024	29/04/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 26 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 24/4/2024 REGGIA DI CASERTA		400,00			129.072,77	N	G
M	111	2024	29/04/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 27 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/4/2024 GIARDINO DELLE NINFE		400,00			128.672,77	N	G
M	112	2024	29/04/2024	A.A05.6	PANUCCI LAURA - CIG: B15D922B09 FATTURA NR. 2 DEL 29/4/2024 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA DEL 24/4/2024		222,00			128.450,77	N	G
R	55	2024	30/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	882,00				128.450,77	N	A G
M	113	2024	30/04/2024	A.A05.6	MEMOLI FRANCESCA - FATTURA NR. 44 DEL 25/4/2024 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA MEMOLI FRANCESCA		186,00			128.264,77	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	133.921,88
----------------------	------------

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	114	2024	30/04/2024	P.P02.24	copytec sas di Calce Emilio - CIG: B1037D4411 FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA V		763,12			127.501,65	N	G
M	115	2024	30/04/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B1037D4411 IVA SU FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOA VIVA V		167,89			127.333,76	N	G
R	56	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE .S. 2023/2024	2984,50				130.318,26	N	G
M	116	2024	02/05/2024	A.A05.6	MASSERIA GIO' SOLE - CIG: B171079809 FATTURA NR. 69 DEL 30/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 30/4/2024 MASSERIA GIOSOLE		480,00			129.838,26	N	G
M	117	2024	02/05/2024	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - ADDEBITO SPESE PERIODICO A CARICO ENTE FINO AL 30/4/2024		0,90			129.837,36	N	G
M	118	2024	02/05/2024	A.A05.6	SORIA CARMELO - rimborso quota uscita didattica del 30/04/2024		12,00			129.825,36	N	G
M	119	2024	02/05/2024	A.A05.6	PEZZELLA PASQUALE - rimborso quota partecipazione uscita didattica 30/04/2024 alunna PEZZELLA AURORA		12,00			129.813,36	N	G
R	57	2024	03/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTOCHE A.S. 2023/2024	867,00				130.680,36	N	G
R	58	2024	06/05/2024	2.1.12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - acconto progetto AGENDA SUD CODICE 134894/2024	2986,74				133.667,10	N	G
R	59	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - spese alunni uscite didattiche a.s. 2023/2024	576,50				134.243,60	N	G
R	60	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese uscite didattiche a.s. 2023/2024	655,50				134.899,10	N	G
M	120	2024	06/05/2024	P.P02.026	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - CIG: B136AE80C8 CUP: I24D23002570001 FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD - MY SERVICE SAS		327,00			134.572,10	N	G
M	121	2024	06/05/2024	P.P02.026	ERARIO - CIG: B136AE80C8 CUP: I24D23002570001 IVA SU FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD		71,94			134.500,16	N	G
R	61	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo spese uscite didattiche a.s. 2023/2024	668,00				135.168,16	N	G
R	62	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	828,90				135.997,06	N	G
M	122	2024	08/05/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 fattura nr. 32 del 2/5/2024 uscita didattica del 30/4/2024		318,18			135.678,88	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	123	2024	08/05/2024	A.A05.6	DE MICCO MARIA ARCA CONCETTA - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2024		32,00			135.646,88	N	G
R	63	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	310,50				135.957,38	N	G
M	124	2024	09/05/2024	A.A05.6	de matteis sara - CIG: B15D8FFE26 FATTURA NR. 2 DELL'8/5/2024 GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA 24/4/2024		150,00			135.807,38	N	G
M	125	2024	09/05/2024	A.A05.6	RUSSO NICOLINA - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA 24/5/2024		32,00			135.775,38	N	G
R	64	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni a.s. 2023/2024	561,50				136.336,88	N	G
R	65	2024	13/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	272,00				136.608,88	N	G
M	126	2024	14/05/2024	A.A05.6	TARTAGLIONE MARIANGELA - rimborso quota alunno FOGLIA LORENZO USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024		17,00			136.591,88	N	G
M	127	2024	14/05/2024	A.A05.6	RUSSO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA ALUNNA KARINTUANY NAIKE PELENTIR		32,00			136.559,88	N	G
M	128	2024	14/05/2024	A.A05.6	URDUZAN OANA GEORGIANA - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA 10/5/2024 ALUNNA URDUZAN GIULIA		32,00			136.527,88	N	G
M	129	2024	14/05/2024	A.A05.6	SANTONASTASO ELISABETTA - rimborso quota uscita didattica 10/5/2024 alunna MORIELLO ARIANNA		32,00			136.495,88	N	G
R	66	2024	15/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	88,00				136.583,88	N	G
M	130	2024	15/05/2024	A.A05.6	FLEGREA APS - CIG: B176EAA2B8 FATTURA NR. 5 DEL 14/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024		952,50			135.631,38	N	G
M	131	2024	15/05/2024	A.A05.6	SANTORO ANTONIETTA - rimborso quota uscita didattica 24/5/2024 alunna raucchi maria gabriella		32,00			135.599,38	N	G
R	67	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2023/2024	34,00				135.633,38	N	G
M	132	2024	20/05/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 fattura nr. 35 del 16/5/2024 uscita didattica del 14/5/2024 zoo di Napoli		336,36			135.297,02	N	G
M	133	2024	20/05/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA 35 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA ZOO DI NAPOLI 14/5/2024		33,64			135.263,38	N	G
M	134	2024	20/05/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B170F5FF50 FATTURA RN. 37 DEL 17/5/2024 NOLEGGIO TRASPORTI CONCORSO MUSICALE NOCERA 17/5/2024		363,64			134.899,74	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	135	2024	20/05/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 FATTURA NR. 34 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024 VARCHATURO		800,00			134.099,74	N	G
M	136	2024	20/05/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA 34 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024 VARCHATURO		80,00			134.019,74	N	G
M	137	2024	21/05/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR 98 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE A 01/24 A 04/24		163,94			133.855,80	N	G
M	138	2024	21/05/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA 98 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE		36,07			133.819,73	N	G
M	139	2024	21/05/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR. 99 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 09/23 12/23		150,00			133.669,73	N	G
M	140	2024	21/05/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 99 DEL 10/5/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 09/23 - 12/23		33,00			133.636,73	N	G
M	141	2024	21/05/2024	A.A02.4	BUONAIUTO CATERINA - RIMBORSO QUOTA ALUNNO FIENCO FRANCESCO USCITA DEL 22/05/2024		18,00			133.618,73	N	G
M	142	2024	29/05/2024	A.A01.1	Oxfirm di Antonio Bove - FATTURA NR. 197 DEL 28/5/2024 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2023/2024		800,00			132.818,73	N	G
M	143	2024	29/05/2024	A.A01.1	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 197 DEL 28/5/2024 DPO ANNO 2023/2024		176,00			132.642,73	N	G
M	144	2024	29/05/2024	A.A05.6	next event srls - CIG: B1B0CA0344 FATTURA NR. 79 DEL 28/5/2024 ZOO DI NAPOLI 14/5/2024 NEXT EVENT		660,00			131.982,73	N	G
M	145	2024	29/05/2024	A.A01.1	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 79 DEL 28/5/2024 USCITA DIDATTICA 14/5/2024 ZOO DI NAPOLI NEXT EVENT		145,20			131.837,53	N	G
M	146	2024	30/05/2024	A.A05.6	FLEGREA APS - CIG: B176EB6C9C FATTURA NR. 7 DEL 29/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2024		1286,00			130.551,53	N	G
M	147	2024	31/05/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: ZE13D71489 fattura nr. 41 del 31/5/2024 noleggio autobus uscita didattica del 24/5/2024 VARCHATURO		800,00			129.751,53	N	G
M	148	2024	31/05/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU MANDATO NR. 41 DEL 31/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2024 NOLEGGIO BUS VARCHATURO		80,00			129.671,53	N	G
M	149	2024	03/06/2024	A.A02.4	COPYNET Sas - CIG: B1D454236E FATTURA NR. 44 DEL 31/5/2024 ACQUISTO MATERIALE KIT ESAME		250,64			129.420,89	N	G
M	150	2024	03/06/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - FATTURA NR. 40 DEL 31/5/2024 USCITA DIDATTICA 22/5/2024 NOLEGGIO AUTOBUS PORTICI E PIETRARSA		900,00			128.520,89	N	G
M	151	2024	03/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 40 DEL 31/5/2024 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 22/5/2024 PIETRARSA E PORTICI		90,00			128.430,89	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	152	2024	06/06/2024	A.A05.6	SICA SONIA - RESTITUZIONE IMPORTO USCITA DIDATTICA ZOO DI NAPOLI ALUNNO SOSSIO CRISPINO		18,50			128.412,39	N	G
M	153	2024	06/06/2024	A.A05.6	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE - CIG: B1C3767256 FATTURA NR. 153 DEL 4/6/2024 USCITA DIDATTICA 22/5/2024 MUSEO PIETRARSA		448,00			127.964,39	N	G
R	68	2024	11/06/2024	2.3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - assegnazione risorse finanziarie sito web azione 1.4.1. esperienza del cittadino	7301,00				135.265,39	N	G
M	154	2024	11/06/2024	A.A03.31	ERARIO - CIG: A0142E787B IVA SU FATTURA NR. 17 DEL 28/5/2024 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI ED INNOVATIVI SCUOLA 4.0 - TRATTATIVA N. 3754026		17117,18			118.148,21	N	G
M	155	2024	11/06/2024	A.A03.31	NEA srls - CIG: A0142E787B FATTURA NR. 17 DEL 28/5/2024 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI ED INNOVATIVI SCUOLA 4.0 - TRATTATIVA N. 3754026		43287,94			74.860,27	N	G
M	156	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - iva su fattura nr. 24 del 26 aprile 2024 uscita didattica 17/4/2024		95,93			74.860,27	N	A G
M	157	2024	11/06/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA su fattura nr. 44 del 31/5/2024 acquisto materiale kit esame - COPYNET		55,14			74.860,27	N	A G
M	158	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 32 DEL 2/5/2024 USCITA DIDATTICA 30/4/2024 MASSERIA GIO SOLE		31,82			74.860,27	N	A G
M	159	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 25 DEL 26/4/2024 USCITA DEL 19/4/2024 MUSEO PIETRARSA PORTICI		90,00			74.860,27	N	A G
M	160	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA 26 DEL 26/4/2024 USCITA DEL 24/4/2024 REGGIA DI CASERTA		40,00			74.860,27	N	A G
M	161	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 27 DEL 26/4/2024 USCITA DEL 24/4/2024 GIARDINO DELLE NINFE		40,00			74.860,27	N	A G
M	162	2024	11/06/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU FATTURA N. 53 DEL 18/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024		140,80			74.860,27	N	A G
M	163	2024	11/06/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 117 DEL 18/4/2024 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		109,32			74.860,27	N	A G
R	69	2024	18/06/2024	2.3.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - acconto dm 65/2023 stem e multilinguismo	44466,94				119.327,21	N	G
R	70	2024	18/06/2024	2.3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - acconto PNRR DM 65/2023	28816,38				148.143,59	N	G
M	164	2024	18/06/2024	A.A02.4	BARONE GIUSEPPE - manutenzione sito web a.s.2023/24		857,14			147.286,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	165	2024	18/06/2024	A.A02.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - manutenzione sito web a.s.2023/24		117,51			147.168,94	N	G
M	166	2024	18/06/2024	A.A02.4	ERARIO - manutenzione sito web a.s.2023/24		525,35			146.643,59	N	G
M	167	2024	18/06/2024	A.A05.6	universita' degli studi di Napoli Centro Museale Musei scienze - fattura nr51-55 del 7/6/2024 uscita didattica del 22/5/2024		600,00			146.043,59	N	G
R	71	2024	20/06/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo per certificazioni delf francese	885,00				146.928,59	N	G
M	168	2024	26/06/2024	P.P04.23	TARTAGLIONE FRANCO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale Liquidazione Compenso anno 2022/2023 . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		445,00			146.483,59	N	G
M	169	2024	26/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale_Versamento ritenute F.C.-. progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		2,64			146.480,95	N	G
M	170	2024	26/06/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale_Versamento ritenute IRPeF anno 2022/2023 . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		239,62			146.241,33	N	G
M	171	2024	26/06/2024	P.P04.23	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: I24D22001220006 animatore digitale_Versamento ritenute IRAP anno 2022/2023 . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		64,05			146.177,28	V	G
M	172	2024	26/06/2024	P.P04.23	TESORERIA DELLO STATO f24 - CUP: I24D22001220006 animatore digitale_Ritenute INPDAP C/Istituto animatore digitale_anno 2022/2023 . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		182,37			145.994,91	N	G
M	173	2024	26/06/2024	P.P04.23	TESORERIA DELLO STATO f24 - CUP: I24D22001220006 animatore digitale_Ritenute INPDAP c/dip. anno 2022/2023 . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		66,32			145.928,59	N	G
M	174	2024	27/06/2024	A.A02.4	BARONE GIUSEPPE - manutenzione sito web a.s.2023/24		857,14			145.071,45	N	G
M	175	2024	27/06/2024	A.A02.4	ERARIO - Versamento ritenute IRPeF_manutenzione sito web a.s.2023/24_Barone Giuseppe		525,35			144.546,10	N	G
M	176	2024	27/06/2024	A.A02.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_manutenzione sito web a.s.2023/24		117,51			144.428,59	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	177	2024	01/07/2024	P.P04.23	TARTAGLIONE FRANCO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023/2024 animatore digitale Liquidazione Compenso . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		445,00			143.983,59	N	G
M	178	2024	01/07/2024	P.P04.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023/2024 INPDAP - progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		66,32			143.917,27	N	G
M	179	2024	01/07/2024	P.P04.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023/2024 animatore digitale progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		182,37			143.734,90	N	G
M	180	2024	01/07/2024	P.P04.23	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023/2024 animatore digitale -RITENUTE ERARIALI progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		64,05			143.670,85	N	G
M	181	2024	01/07/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023/2024 RITENUTE ERARIALI . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		239,62			143.431,23	N	G
M	182	2024	01/07/2024	P.P04.23	ERARIO - CUP: I24D22001220006 animatore digitale a-s- 2023 2024 RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI . progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-4238		2,64			143.428,59	V	G
M	183	2024	02/07/2024	A.A02.4	ZENO PASQUALE - RESTITUZIONE COMODATO D'USO SAX ALUNNO ZENO MIRKO		20,00			143.408,59	N	G
M	184	2024	02/07/2024	A.A02.4	MEROLA MARIO - RESTITUZIONE SOMME CMODATO D'USO SAX ALUNO MEROLA VINCENZO		20,00			143.388,59	N	G
M	185	2024	02/07/2024	A.A02.4	MAIORANO CLAUDIA - RESTITUZIONE CAUZIONE SAX ALUNNA PICCOLELLA SARA		20,00			143.368,59	N	G
M	186	2024	08/07/2024	A.A02.4	GRIFONI ANDREA FABIO - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO VIOLINO A.S. 2023/2024		20,00			143.348,59	N	G
M	187	2024	10/07/2024	A.A02.4	agenzia delle entrate e riscossione CASERTA - PAGAMENTO SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 02820240018590216000 del 02/04/2024		1050,00			142.298,59	N	G
M	188	2024	10/07/2024	A.A03.032	3DSolution - CIG: 96913280DE CUP: i21f22003440006 Fattura Nr. 409 / A del 09/03/2024		5900,00			136.398,59	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	189	2024	10/07/2024	A.A03.032	TESORERIA DELLO STATO f24 - CUP: i21f22003440006 Fattura Nr. 409 / A del 09/03/2024 iva		1298,00			135.100,59	N	G
R	72	2024	11/07/2024	2.1.12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - secondo acconto progetto agenda sud	5475,69				140.576,28	N	G
R	73	2024	11/07/2024	6.10.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - restituzione somma comodato d'uso	20,00				140.596,28	N	G
R	74	2024	12/07/2024	4.4.6	REGIONE CAMPANIA - ACCONTO PR CAMPANIA FSE 2021-2027 SCUOLA VIVA	34991,86				175.588,14	N	G
M	190	2024	15/07/2024	P.P02.026	COLLETTA ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO _C.S._10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		281,12			175.307,02	N	G
M	191	2024	15/07/2024	P.P02.026	CORSALE FILOMENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		474,45			174.832,57	N	G
M	192	2024	15/07/2024	P.P02.026	GALLOTTA PATRIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO _10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		217,40			174.615,17	N	G
M	193	2024	15/07/2024	P.P02.026	PATRICELLI MASSIMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO C.S._10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		281,12			174.334,05	N	G
M	194	2024	15/07/2024	P.P02.026	ROTANIELLO ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		2214,08			172.119,97	N	G
M	195	2024	15/07/2024	P.P02.026	Sorbo Roberta - LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		432,55			171.687,42	N	G
M	196	2024	15/07/2024	P.P02.026	TARTAGLIONE FRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD		400,51			171.286,91	N	G
M	197	2024	15/07/2024	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/ DIP_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD_DSGA-TUTOR-ESPERTO-PERSONALE ATA		563,04			170.723,87	N	G
M	198	2024	15/07/2024	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP/ STATO_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD_DSGA-TUTOR-ESPERTO-PERSONALE ATA		1548,35			169.175,52	N	G
M	199	2024	15/07/2024	P.P02.026	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTE IRAP_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD- DSGA-TUTOR-ESPERTO-PERSONALE ATA		543,85			168.631,67	N	G
M	200	2024	15/07/2024	P.P02.026	ERARIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF_10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD_DSGA-TUTOR-ESPERTO-PERSONALE ATA		1511,53			167.120,14	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	201	2024	15/07/2024	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE F.C. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-282_PON AGENDA SUD_DSGA-TUTOR-ESPERTO-PERSONALE ATA		22,38			167.097,76	N	G
M	202	2024	15/07/2024	P.P02.24	COLLETTA ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			166.842,21	N	G
M	203	2024	15/07/2024	P.P02.24	DE SIMONE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			166.586,66	N	G
M	204	2024	15/07/2024	P.P02.24	DI BERNARDO ROSA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		889,12			165.697,54	N	G
M	205	2024	15/07/2024	P.P02.24	DI FUCCIA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			165.441,99	N	G
M	206	2024	15/07/2024	P.P02.24	GALLOTTA PATRIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		1086,71			164.355,28	N	G
M	207	2024	15/07/2024	P.P02.24	PATRICELLI MASSIMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			164.099,73	N	G
M	208	2024	15/07/2024	P.P02.24	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			163.844,18	N	G
M	209	2024	15/07/2024	P.P02.24	ROTANIELLO MADDALENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		262,37			163.581,81	N	G
M	210	2024	15/07/2024	P.P02.24	TARTAGLIONE ANDREA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			163.326,26	N	G
M	211	2024	15/07/2024	P.P02.24	TARTAGLIONE CIRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' _ONERI PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		255,55			163.070,71	N	G
M	212	2024	15/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/ DIP _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA _PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		519,26			162.551,45	N	G
M	213	2024	15/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP/ STATO _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA _PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		1427,83			161.123,62	N	G
M	214	2024	15/07/2024	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTE IRAP _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA _PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		501,52			160.622,10	N	G
M	215	2024	15/07/2024	P.P02.24	ERARIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA _PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		1333,32			159.288,78	N	G
M	216	2024	15/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE F.C. _SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA _PERSONALE INTERNO NON DOCENTE		20,63			159.268,15	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	217	2024	15/07/2024	P.P02.24	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALINO & C. - CIG: B1D461A5AD CUP: I21I22000110002 FATTURA NR.248 DEL 10/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MANIFESTAZIONE FINALE		632,79			158.635,36	N	G
M	218	2024	15/07/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B1D461A5AD CUP: I21I22000110002 IVA SU FATTURA NR.248 DEL 10/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PORGETTO SCUOLA VIVA MANIFESTAZIONE FINALE		139,21			158.496,15	N	G
M	219	2024	15/07/2024	P.P02.24	DIETRO LE QUINTE S.R.L. - CIG: B1257044B5 CUP: I21I22000110002 fattura nr. 5 del 17/06/2024 assistenza tecnica e audio per manifestazione finale		1000,00			157.496,15	N	G
M	220	2024	15/07/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B1257044B5 CUP: I21I22000110002 iva su fattura nr. 5 del 17/06/2024 servizio assistenza tecnica e audio manifestaione finale scuola viva		220,00			157.276,15	N	G
M	221	2024	16/07/2024	A.A05.6	Laboratori spa REGGIA DI CASERTA - CIG: B15D804F04 Fattura Nr. 147/PA del 30/06/2024		64,00			157.212,15	N	G
M	222	2024	16/07/2024	A.A03.033	MEDIAGRAPH - CIG: B1E95E2E1A CUP: I24D23003170006 Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/07/2024		204,92			157.007,23	N	G
M	223	2024	16/07/2024	A.A03.033	ERARIO - CIG: B1E95E2E1A CUP: I24D23003170006 IVA SU Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/07/2024		45,08			156.962,15	N	G
M	224	2024	16/07/2024	P.P02.24	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		400,51			156.561,64	N	G
M	225	2024	16/07/2024	P.P02.24	CORSALE FILOMENA - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		462,13			156.099,51	N	G
M	226	2024	16/07/2024	P.P02.24	GALENA MARIO - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		462,13			155.637,38	N	G
M	227	2024	16/07/2024	P.P02.24	LETIZIA ANGELA CARMELA - liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		449,80			155.187,58	N	G
M	228	2024	16/07/2024	P.P02.24	MORETTA TOMMASINA - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		400,51			154.787,07	N	G
M	229	2024	16/07/2024	P.P02.24	RUSSO ROSALINDA - liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		400,51			154.386,56	N	G
M	230	2024	16/07/2024	P.P02.24	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		400,51			153.986,05	N	G
M	231	2024	16/07/2024	P.P02.24	VARRIANO ENRICO - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA' tutoraggio		462,13			153.523,92	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	232	2024	16/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/ dip._ SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ Tutoraggio		477,44			153.046,48	N	G
M	233	2024	16/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/ Stato_ SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ tutoraggio		1313,04			151.733,44	N	G
M	234	2024	16/07/2024	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP_ SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ tutoraggio		461,20			151.272,24	N	G
M	235	2024	16/07/2024	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF_ SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ tutoraggio		1491,13			149.781,11	N	G
M	236	2024	16/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - versamento ritenute F.C._ SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ tutoraggio		18,96			149.762,15	N	G
M	237	2024	17/07/2024	P.P02.24	CAMPANILE PASQUALE - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			148.434,96	N	G
M	238	2024	17/07/2024	P.P02.24	CASTALDO FELICE - liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			147.107,77	N	G
M	239	2024	17/07/2024	P.P02.24	CIANCIOLA CHIARA - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			145.780,58	N	G
M	240	2024	17/07/2024	P.P02.24	DI BERNARDO GIUSEPPE - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			144.453,39	N	G
M	241	2024	17/07/2024	P.P02.24	GIONTI GIUSEPPE - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			143.126,20	N	G
M	242	2024	17/07/2024	P.P02.24	PEPE RICCARDO - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			141.799,01	N	G
M	243	2024	17/07/2024	P.P02.24	PONTILLO LORIS - Liquidazione compenso SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ ESPERTI		1327,19			140.471,82	N	G
M	244	2024	17/07/2024	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ Esperti esterni		987,07			139.484,75	N	G
M	245	2024	17/07/2024	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ ESPERTI Esterni		2322,60			137.162,15	N	G
M	246	2024	17/07/2024	P.P02.24	SACCO ANTONIO - SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA'_ Esperto amministrato		801,01			136.361,14	N	G
M	247	2024	17/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Dip. SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ Esperto amministrato		119,37			136.241,77	N	G
M	248	2024	17/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Stato SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ ESPERTO amministrato		328,26			135.913,51	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	249	2024	17/07/2024	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ESPERTO amministrato		115,30			135.798,21	N	G
M	250	2024	17/07/2024	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ESPERTO amministrato		431,31			135.366,90	N	G
M	251	2024	17/07/2024	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. SCUOLA VIVA V^ ANNUALITA_ESPERTO amministrato		4,75			135.362,15	N	G
R	75	2024	22/08/2024	5.6.1	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI CASSINO - contributo tirocinio università CASSINO TFA SOSTEGNO	1050,00				136.412,15	N	G
M	252	2024	22/08/2024	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - pagamento competenze I - II E IV trimestre convenzione di cassa		299,97			136.112,18	N	G
M	253	2024	27/08/2024	A.A05.6	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: B223DDB1B8 FATTURA NR. 73 DEL 17/7/2024 RILASCIO CERTIFICAZIONE DELF		885,00			135.227,18	N	G
M	254	2024	27/08/2024	P.P02.027	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE - CIG: b2828e1e59 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. FATTPA 12_24 del 20/08/2024		200,00			135.027,18	N	G
M	255	2024	27/08/2024	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: b2828e1e59 CUP: I24D24000850007 IVA SU Fattura Nr. FATTPA 12_24 del 20/08/2024		44,00			134.983,18	N	G
M	256	2024	30/08/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - Fattura Nr. FPA 148/24 del 16/07/2024		163,94			134.819,24	N	G
M	257	2024	30/08/2024	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA DGR nr. 148 del 16/07/2024		36,07			134.783,17	N	G
M	258	2024	02/09/2024	P.P02.24	CENTRO CARTA S.R.L. - CIG: B0C6168BB1 CUP: I21I22000110002 Fattura Nr. 501 del 13/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		118,07			134.665,10	N	G
M	259	2024	02/09/2024	P.P02.24	ERARIO - CIG: B0C6168BB1 CUP: I21I22000110002 IVA SU FATTURA 501 DEL 13/03/2024		25,98			134.639,12	N	G
R	76	2024	06/09/2024	5.6.1	O.P. ARMONIA SOCIETA AGRICOLA - contributo convenzione I1546	56,55				134.695,67	N	G
M	260	2024	06/09/2024	A.A05.6	EINSTEINWEB SRL - CIG: B0F1ABAE1A Fattura Nr. 60/PA/2024 del 03/09/2024 CERTIFICAZIONI CORSI CAMBRIDGE		1350,00			133.345,67	N	G
M	261	2024	06/09/2024	A.A02.4	MAURIZIO NATALE SRL UNIPERSONALE - CIG: B2E257ABB0 FATTURA NR. 8PA DEL 5/9/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		777,20			132.568,47	N	G
M	262	2024	06/09/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B2E257ABB0 IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 5/9/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		170,98			132.397,49	N	G
M	263	2024	19/09/2024	A.A03.5	HOMOFABER EDIZIONI SRL - CIG: B307E72B13 Fattura Nr. 443 del 13/09/2024		92,31			132.305,18	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	264	2024	19/09/2024	A.A03.5	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: B307E72B13 Fattura Nr. 443 del 13/09/2024		3,69			132.301,49	N	G
M	265	2024	24/09/2024	P.P02.027	MPLC ITALIA SRL - CIG: B316FF5855 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. FATTPA 447_2024 del 18/09/2024		385,00			131.916,49	N	G
M	266	2024	24/09/2024	P.P02.027	ERARIO - CUP: I24D24000850007 iva su fattura nr. 447 del 18/9/2024 abbonamento cinema in classe		84,70			131.831,79	N	G
R	77	2024	27/09/2024	5.6.1	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI CASSINO - contributo istituti scolastici per tirocinio sostegno	700,00				132.531,79	N	G
M	267	2024	27/09/2024	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B31F51DAA3 Fattura Nr. FPA 190/24 del 23/09/2024 noleggio multifunzione uffici segreteria		699,96			131.831,83	N	G
M	268	2024	27/09/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B31F51DAA3 IVA SU FATTURA 190 DEL 23/9/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE		153,99			131.677,84	N	G
R	78	2024	07/10/2024	5.6.1	universita' europea di roma - TFA SOSTEGNO CONTRIBUTO	350,00				132.027,84	N	G
R	79	2024	07/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	1125,00				133.152,84	N	G
M	269	2024	07/10/2024	A.A03.5	COPYNET Sas - CIG: B31F3D7D9C Fattura Differita Nr. B/93 del 04/10/2024 acquisto cedole librerie a.s. 2024/2025		84,00			133.068,84	N	G
M	270	2024	07/10/2024	A.A03.5	TESORERIA DELLO STATO f24 - Fattura Differita Nr. B/93 del 04/10/2024 IVA ACQUISTO CEDOLE LIBRERIE		18,48			133.050,36	N	G
R	80	2024	08/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	1650,00				134.700,36	N	G
R	81	2024	09/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	530,00				135.230,36	N	G
R	82	2024	10/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	280,00				135.510,36	N	G
R	83	2024	11/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	655,00				136.165,36	N	G
R	84	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	640,00				136.805,36	N	G
R	85	2024	15/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	760,00				137.565,36	N	G
R	86	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	660,00				138.225,36	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	272	2024	16/10/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: b341108891 Fattura Nr. FATTPA 50_24 del 15/10/2024		550,00			137.675,36	N	G
M	273	2024	16/10/2024	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 50_24 del 15/10/2024 iva su fattura noleggio bus uscita didattica 11/10/2024		55,00			137.620,36	N	G
R	87	2024	17/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo spese assicurazione a.s. 2024/2025	475,00				138.095,36	N	G
M	274	2024	17/10/2024	A.A02.4	DI BERNARDO LUIGI - restituzione somme errato pagamento assicurazione		30,00			138.065,36	N	G
R	88	2024	18/10/2024	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo spese assicurazione a.s. 2024/2025	1000,00				139.065,36	N	G
R	89	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO ASSICURAZIOE A.S. 2024/2025	725,00				139.790,36	N	G
R	90	2024	22/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	310,00				140.100,36	N	G
M	275	2024	22/10/2024	A.A03.034	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - CIG: B31F740E08 CUP: I24D23003660006 Fattura Nr. 41PA del 21/10/2024 acquisto materiale pubblicitario dm 66/2023		327,00			139.773,36	N	G
M	276	2024	22/10/2024	A.A03.034	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: B31F740E08 CUP: I24D23003660006 IVA SU Fattura Nr. 41PA del 21/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO DM 66/2023		71,94			139.701,42	N	G
M	277	2024	22/10/2024	A.A02.4	moriello salvatore - restituzione quota assicurazione erroneamente versata alunno MORIELLO GIUSEPPE		10,00			139.691,42	N	G
R	91	2024	23/10/2024	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	405,00				140.096,42	N	G
R	92	2024	23/10/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - dotazione ordinaria a.s. 2024/2025 periodo settembre-dicembre 2024	6183,34				146.279,76	N	G
R	93	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	575,00				146.854,76	N	G
M	278	2024	24/10/2024	A.A05.6	next event srls - CIG: B15DB885BB Fattura Nr. 94 del 14/10/2024		681,15			146.173,61	N	G
M	279	2024	24/10/2024	A.A05.6	ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 94 del 14/10/2024 USCITA DIDATTICA 24/4/2024		149,85			146.023,76	N	G
R	94	2024	25/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	170,00				146.193,76	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	95	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	355,00				146.548,76	N	G
M	280	2024	28/10/2024	A.A02.4	POSTE ITALIANE spa Capodrise - CIG: ZBC3DE9DEE Fattura Nr. 1024268671 del 25/10/2024 conto di credito aprile 2024		14,77			146.533,99	N	G
R	96	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	255,00				146.788,99	N	G
M	281	2024	29/10/2024	A.A03.5	VINCENZO - CIG: B34618545B Fattura Nr. 12 del 18/10/2024 ACCORDATURA PANOFORTE		102,00			146.686,99	N	G
R	97	2024	30/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	795,00				146.686,99	N	A G
R	98	2024	31/10/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	600,00				147.286,99	N	G
M	282	2024	31/10/2024	A.A05.6	ZENO PASQUALE - RESTITUZIONE IMPORTO USCITA DIDATTICA DELL'11/10/2024 ALUNNO ZENO PASQUALE		15,00			147.271,99	N	G
M	283	2024	31/10/2024	P.P02.027	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B3F41CCCE2 CUP: I24D24000850007 FATTURA NR. 217 DEL 28/10/2024 MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE MODULI		288,93			146.983,06	N	G
M	284	2024	31/10/2024	P.P02.027	ERARIO - CIG: B3F41CCCE2 CUP: I24D24000850007 IVA SU FATTURA NR 217 DEL 28/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PIANO ESTATE DGR		63,56			146.919,50	N	G
R	99	2024	04/11/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo spese assicurazione a.s. 2024/2025	275,00				147.194,50	N	G
R	100	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	100,00				147.294,50	N	G
R	101	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	205,00				147.499,50	N	G
R	102	2024	07/11/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo per assicurazione a.s. 2024/2025	90,00				147.589,50	N	G
R	103	2024	08/11/2024	5.6.1	UNIVERSITA SUOR ORSOLA BENINCASA - CONTRIBUTO TIROCINIO TFA SOSTEGNO	1965,00				149.554,50	N	G
R	104	2024	11/11/2024	3.6.13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - fondo orientamento dl 104 /2024 art 8	253,89				149.808,39	N	G
M	285	2024	12/11/2024	A.A02.4	NEA srls - CIG: B3EE892B12 Fattura Nr. FPA 37/24 del 11/11/2024 acquisto materiale pronto soccorso		510,00			149.298,39	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	286	2024	12/11/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B3EE892B12 IVA Fattura Nr. FPA 37/24 del 11/11/2024 acquisto materiale primo soccorso		112,20			149.186,19	N	G
M	287	2024	12/11/2024	A.A02.4	PUNTO CASA SRLS - CIG: B36984CC87 Fattura Nr. 235 del 14/10/2024 acquisto materiale pulizia		294,56			148.891,63	N	G
M	288	2024	12/11/2024	A.A02.4	ERARIO - CIG: B36984CC87 iva su fattura nr. 235 del 14/10/2024 acquisto materiale pulizia punto casa		64,80			148.826,83	N	G
M	289	2024	15/11/2024	A.A05.6	SANTORIO ELVIRA - CIG: B341182D3D Fattura Nr. 9/PA del 11/11/2024		885,00			147.941,83	N	G
R	105	2024	19/11/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2024/2025	180,00				148.121,83	N	G
R	106	2024	20/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate uscita del 29/11/2024	214,50				148.336,33	N	G
R	107	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscita didattica del 29/11/2024	197,00				148.533,33	N	G
R	108	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	114,00				148.647,33	N	G
M	271	2024	21/11/2024	A.A05.6	PEZZELLA DOMENICO - restituzione somme per uscita didattica		9,50			148.637,83	N	G
R	109	2024	22/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	53,00				148.690,83	N	G
R	110	2024	25/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	96,50				148.787,33	N	G
R	111	2024	26/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	804,00				149.591,33	N	G
R	112	2024	27/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	38,00				149.629,33	N	G
R	113	2024	27/11/2024	3.6.25	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - PROGETTO BIBLITECHE SCOLASTICHE	5000,00				154.629,33	N	G
R	114	2024	27/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1015,50				155.644,83	N	G
R	115	2024	28/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	318,00				155.962,83	N	G
R	116	2024	29/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1484,00				157.446,83	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	290	2024	29/11/2024	A.A02.4	BENCIVENGA FORTUNATO GIUSEPPE - CIG: B47454175C Fattura Nr. FPA 8/24 del 28/11/2024 controllo acque destinato al consumo umano		520,00			156.926,83	N	G
R	117	2024	02/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche	1154,50				158.081,33	N	G
R	118	2024	03/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1295,00				159.376,33	N	G
M	291	2024	03/12/2024	A.A05.6	PASUBIO RAFFAELE - RESTITUZIONE SOMME COMODATO D'USO SAX		20,00			159.356,33	N	G
M	292	2024	03/12/2024	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenze III TRIMESTRE SERVIZIO DI CASSA 2024		99,99			159.256,34	N	G
R	119	2024	04/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	511,00				159.767,34	N	G
R	120	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo per uscite didattiche a,s, 2024/2024	805,00				160.572,34	N	G
R	121	2024	09/12/2024	2.3.7	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - acconto pnrr 19/2024	39421,81				199.994,15	N	G
R	122	2024	10/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2024/2025	389,00				200.383,15	N	G
R	123	2024	10/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo visite guidate a.s. 2024/2025	20,00				200.403,15	N	G
R	124	2024	11/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	232,00				200.635,15	N	G
R	125	2024	11/12/2024	2.1.13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - acconto pon estate 59369	15581,70				216.216,85	N	G
M	293	2024	11/12/2024	A.A01.1	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		380,11			215.836,74	N	G
M	294	2024	11/12/2024	A.A05.6	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO - CIG: B49510F93A Fattura Nr. 124 del 04/12/2024 uscita didattica del 22/01/2025		660,00			215.176,74	N	G
R	126	2024	12/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	120,00				215.296,74	N	G
R	127	2024	16/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	120,00				215.416,74	N	G
R	128	2024	16/12/2024	99.1	Sorbo Roberta - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				215.916,74	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 133.921,88

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	295	2024	16/12/2024	A.A02.4	POSTE ITALIANE spa Capodrise - CIG: ZBC3DE9DEE spese conto di credito mese ottobre 2024		45,47			215.871,27	N	G
M	296	2024	16/12/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: b448cccb51 Fattura Nr. FATTPA 52_24 del 04/12/2024		500,00			215.371,27	N	G
M	297	2024	16/12/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: b448cccb51 IVA SU Fattura Nr. FATTPA 52_24 del 04/12/2024		50,00			215.321,27	N	G
M	298	2024	16/12/2024	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B4951DF4E1 Fattura Nr. 404 del 12/12/2024 uscita didattica del 10/12/2024		378,18			214.943,09	N	G
M	299	2024	16/12/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4951DF4E1 IVA SU Fattura Nr. 404 del 12/12/2024		37,82			214.905,27	N	G
M	300	2024	16/12/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B48F634F49 Fattura Nr. FATTPA 55_24 del 09/12/2024		1200,00			213.705,27	N	G
M	301	2024	16/12/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B48F634F49 IVA Fattura Nr. FATTPA 55_24 del 09/12/2024 - USCITA DEL 6/12/2024		120,00			213.585,27	N	G
M	302	2024	16/12/2024	A.A05.6	DIANA OR.I.S. S.N.C. - CIG: B48F527151 Fattura Nr. 90PA del 06/12/2024		949,09			212.636,18	N	G
M	303	2024	16/12/2024	A.A05.6	ERARIO - CIG: B48F527151 Fattura Nr. 90PA del 06/12/2024		94,91			212.541,27	N	G
M	304	2024	16/12/2024	A.A02.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z24382A720 Fattura Nr. 000000003401 del 04/12/2024 -ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025		7300,00			205.241,27	N	G
M	305	2024	16/12/2024	A.A02.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RECALE - QUOTA PAGAMENTO COMPENSI REVISORI		35,41			205.241,27	N	A G
R	129	2024	17/12/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - integrazione funzionamento amministrativo didattico	1696,86				206.938,13	N	G
R	130	2024	17/12/2024	3.6.26	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - sofferenze ed integrazione fad 2024	67,46				207.005,59	N	G
M	306	2024	17/12/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B48F6FD52B Fattura Nr. FATTPA 57_24 del 16/12/2024		500,01			206.505,58	N	G
R	131	2024	19/12/2024	6.4	di vico viaggi srl - restituzione importo per errata fattura uscita didattica del 10/12/2024	500,01				207.005,59	N	G
M	307	2024	20/12/2024	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B48F6FD52B Fattura Nr. FATTPA 62_24 del 19/12/2024 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 10/12/2024		454,55			206.551,04	N	G
M	308	2024	20/12/2024	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 62_24 del 19/12/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/12/2024		45,46			206.505,58	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	309	2024	31/12/2024	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - addebito periodico spese a carico ente al 29/12/2024		0,90			206.504,68	N	G
						284.087,60	204.304,80	0,00	7.200,00	206.504,68		
Data: 13/03/2025						Fondo Cassa Finale		206.504,68				

Data: 13/03/2025

Pag. 28

R = Reversale M = Mandato

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

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