

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 1

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	16/01/2025	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - interessi provvisori di T.U.	0,02				206.504,70	N	G
R	2	2025	16/01/2025	3.1.1	BANCOPOSTA_ Conto corrente n. 11504818 - rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente	391,42				206.896,12	N	G
R	3	2025	21/01/2025	2.1.12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - SALDO PON AGENDA SUD	1493,37				208.389,49	N	G
M	1	2025	22/01/2025	A.A05.6	LA MANSARDA scl - CIG: B4B3574565 FATTURA NR. 424 DEL 18/12/2024 USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2024		887,27			207.502,22	N	G
M	2	2025	22/01/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4B3574565 IVA SU FATTURA NR. 424 DEL 18/12/2024 USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2024		88,73			207.413,49	N	G
M	3	2025	22/01/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B48F81D2D6 Fattura Nr. FATTPA 60_24 del 18/12/2024 NOLEGGIO BUS USCITA DEL 16/12/2024		800,00			206.613,49	N	G
M	4	2025	22/01/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: B48F81D2D6 Fattura Nr. FATTPA 60_24 del 18/12/2024 - ERARIO USCITA DIDATTICA DEL 16/12/2024 NOLEGGIO0 BUS		80,00			206.533,49	N	G
M	5	2025	22/01/2025	A.A02.4	COPYNET Sas - CIG: B5185DBBB2 Fattura Differita Nr. B/9 del 10/01/2025 ACQUISTO REGISTRO ISCRIZIONI		300,00			206.233,49	N	G
M	6	2025	22/01/2025	A.A02.4	ERARIO - Fattura Differita Nr. B/9 del 10/01/2025 IVA ACQUISTO REGISTRO ISCRIZIONI		66,00			206.167,49	N	G
M	7	2025	22/01/2025	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR. 10 DEL 14/1/2025 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024		327,87			205.839,62	N	G
M	8	2025	22/01/2025	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA NR. 10 DEL 14/1/2025 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024		72,13			205.767,49	N	G
M	9	2025	22/01/2025	A.A05.6	DIANA OR.I.S. S.N.C. - CIG: B4B31618AE Fattura Nr. 77PAA del 30/12/2024 uscita didattica TEATRO ACACIA		798,18			204.969,31	N	G
M	10	2025	22/01/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - Fattura Nr. 77PAA del 30/12/2024 IVA TEATRO ACACIA		79,82			204.889,49	N	G
M	11	2025	23/01/2025	A.A03.5	MATURI ELENA - CIG: b44921bcc Fattura Nr. FPA 9/24 del 25/12/2024 noleggio impianto audio per manifestazione di fine anno		500,00			204.389,49	N	G
M	12	2025	24/01/2025	A.A02.4	IFEP SRL - CIG: ZEA3DE9D95 Fattura Nr. 23/2025 del 20/01/2025 assistenza tecnica anno 2024		2500,00			201.889,49	N	G
M	13	2025	24/01/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: ZEA3DE9D95 Fattura Nr. 23/2025 del 20/01/2025 IVA ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2024 IFEP		550,00			201.339,49	N	G

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

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2025	27/01/2025	A.A02.4	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE - CIG: B550EF9845 Fattura Nr. FATTPA 3_25 del 25/01/2025 acquisti manifesti iscrizioni		130,00			201.209,49	N	G
M	15	2025	27/01/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: ZEA3DE9D95 Fattura Nr. FATTPA 3_25 del 25/01/2025 IVA MANIFESTI ISCRIZIONI		28,60			201.180,89	N	G
M	16	2025	27/01/2025	A.A03.5	borgione centro didattico - CIG: B4D8DFEA00 Fattura Differita Nr. V3-1551 del 20/01/2025 acquisto materiale didattico a.s. 2024/2025		3060,36			198.120,53	N	G
M	17	2025	27/01/2025	A.A03.5	ERARIO - CIG: B4D8DFEA00 Fattura Differita Nr. V3-1551 del 20/01/2025 IVA BORGIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		670,19			197.450,34	N	G
M	18	2025	28/01/2025	A.A02.4	I.C. "Mons. Mario Vassalluzzo" Roccapiemonte (SA) - quota contributo rete scuole ad indirizzo musicale a.s. 2024/2025		300,00			197.150,34	N	G
R	4	2025	29/01/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscita didattica 3/02/2025	880,00				198.030,34	N	G
M	19	2025	30/01/2025	A.A02.4	3DSolution - CIG: B55089FA73 Fattura Nr. 142 / A del 29/01/2025 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ANNO 2025		2650,00			195.380,34	N	G
M	20	2025	30/01/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B55089FA73 Fattura Nr. 142 / A del 29/01/2025 IVA SU FATTURA ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA		583,00			194.797,34	N	G
M	21	2025	31/01/2025	A.A02.4	Sorbo Roberta - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			194.297,34	N	G
R	5	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni uscite didattiche 2024/2025	17,50				194.314,84	N	G
M	22	2025	07/02/2025	A.A02.4	FERRAMENTI E COLORI di CUCCARO PASQUALE - CIG: z663de9e48 Fattura Nr. 1-FE del 06/02/2025 acquisto materiale per manutenzione		282,80			194.032,04	N	G
M	23	2025	07/02/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: z663de9e48 Fattura Nr. 1-FE del 06/02/2025 iva per acquisti materiale manutenzione		62,22			193.969,82	N	G
R	6	2025	10/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	195,00				194.164,82	N	G
R	7	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	132,50				194.297,32	N	G
R	8	2025	12/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	165,00				194.462,32	N	G
R	9	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscita didattica a.s. 2024/2025	100,00				194.562,32	N	G
M	24	2025	13/02/2025	A.A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - recupero costi di corrispondenza cc 1140341		1,00			194.561,32	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	10	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	337,50				194.898,82	N	G
M	25	2025	17/02/2025	A.A03.5	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: B5A69ADC1B Fattura Nr. 000102/25 del 14/02/2025 rinnovo abbonamento anno 2025		82,00			194.816,82	N	G
R	11	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	165,00				194.981,82	N	G
M	26	2025	19/02/2025	A.A05.6	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CIG: B56D109F83 Fattura Nr. FATTPA 21_25 del 17/02/2025 uscita didattica del 19/2/2025		610,00			194.981,82	N	A G
M	27	2025	19/02/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 17/02/2025 uscita del 3/2/2025		800,00			194.181,82	N	G
M	28	2025	19/02/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 17/02/2025		80,00			194.101,82	N	G
M	29	2025	19/02/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 17/02/2025 USCITA DEL 22/01/2025 TEATRO SAN CARLO		400,00			193.701,82	N	G
M	30	2025	19/02/2025	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 17/02/2025 IVA USCITA DEL 22/1/2025		40,00			193.661,82	N	G
R	12	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	285,00				193.946,82	N	G
R	13	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	407,50				194.354,32	N	G
M	31	2025	24/02/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 10_25 del 21/02/2025 uscita del 19/2/2025		400,00			193.954,32	N	G
M	32	2025	24/02/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - Fattura Nr. FATTPA 10_25 del 21/02/2025 IVA USCITA DEL 19/2/2025		40,00			193.914,32	N	G
R	14	2025	25/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	390,00				194.304,32	N	G
M	33	2025	25/02/2025	A.A02.4	Petruolo Domenico - CIG: B4186DDFBD Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 24/02/2025 corso addetti primo soccorso		1760,00			192.544,32	N	G
R	15	2025	26/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	545,00				193.089,32	N	G
M	34	2025	26/02/2025	A.A02.4	Petruolo Domenico - CIG: Z5E3DE6C15 Fattura Nr. FATTPA 3_25 del 25/02/2025 sorveglianza sanitaria anno 2024		700,00			192.389,32	N	G
M	35	2025	26/02/2025	A.A03.5	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: B5CB4507BE Fattura Nr. 000115/25 del 25/02/2025 rinnovo riviste scuola infanzia		67,00			192.322,32	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	16	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	450,00				192.772,32	N	G
R	17	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	650,00				193.422,32	N	G
M	36	2025	28/02/2025	A.A02.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RECALE - compenso revisore quota IRAP AMBITO CE013		35,41			193.386,91	N	G
M	37	2025	03/03/2025	A.A03.5	TECNODID S.r.l. - CIG: B5A63C29E4 Fattura Nr. FATT/2025/00667 del 28/02/2025 acquisto abbonamento a.s. 2024/2025		110,00			193.276,91	N	G
R	18	2025	05/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni visite guidate a.s. 2024/2025	1677,00				194.953,91	N	G
R	19	2025	05/03/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - funzionamento amm.didattico gennaio agosto 2025	12366,66				207.320,57	N	G
R	20	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	484,50				207.805,07	N	G
M	38	2025	06/03/2025	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B56CEA025D Fattura Nr. 105 del 05/03/2025 uscita didattica del 27/02/2025		418,18			207.386,89	N	G
M	39	2025	06/03/2025	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. 105 del 05/03/2025 iva su uscita didattica del 27/2/2025		41,82			207.345,07	N	G
R	21	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	811,50				208.156,57	N	G
R	22	2025	10/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni uscite didattiche a.s. 2024/2025	809,50				208.966,07	N	G
M	40	2025	10/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 14_25 del 07/03/2025 noleggio bus uscita didattica del 27/2/2025		200,00			208.766,07	N	G
M	41	2025	10/03/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 14_25 del 07/03/2025 iva su fattura uscita didattica del 27/2/2025		20,00			208.746,07	N	G
M	42	2025	10/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B5A063CC53 Fattura Nr. FATTPA 13_25 del 06/03/2025 acconto viaggio di istruzione 2025		9000,00			199.746,07	N	G
R	23	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni uscite didattiche a.s. 2024/2025	1555,50				201.301,57	N	G
M	43	2025	11/03/2025	A.A05.6	RUSSO PIERA - restituzione quota versata erroneamente uscita didattica alunna PICCOLO ANNA		26,00			201.275,57	N	G
R	24	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	363,00				201.638,57	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 5

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	25	2023	12/03/2025	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - II ACCONTO PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0			59153,09		260.791,66	N	G
R	26	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1988,50				262.780,16	N	G
M	44	2025	13/03/2025	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - CIG: ZF52B8AAA1 Fattura Nr. 0000162/40 del 19/12/2024 competenze servizio di cassa anno 2024		400,00			262.380,16	N	G
M	45	2025	13/03/2025	P.P02.026	BIZZARRO PIETRO - P02.26_PON AGENDA SUD		414,34			261.965,82	V	G
M	46	2025	13/03/2025	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/ DIP.P02.26_PON AGENDA SUD_D.S.		70,41			261.895,41	N	G
M	47	2025	13/03/2025	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/ STATO P02.26_PON AGENDA SUD_D.S.		193,63			261.701,78	N	G
M	48	2025	13/03/2025	P.P02.026	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTE IRAP P02.26_PON AGENDA SUD_D.S.		68,01			261.633,77	N	G
M	49	2025	13/03/2025	P.P02.026	ERARIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF P02.26_PON AGENDA SUD_D.S.		312,57			261.321,20	N	G
M	50	2025	13/03/2025	P.P02.026	TESORERIA DELLO STATO f24 - VERSAMENTO RITENUTE F.C. P02.26_PON AGENDA SUD_D.S.		2,80			261.318,40	N	G
R	27	2025	14/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	5212,50				266.530,90	N	G
R	28	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTOCHE A.S. 2024/2025	5563,50				272.094,40	N	G
R	29	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	4748,50				276.842,90	N	G
M	51	2025	18/03/2025	A.A05.6	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CIG: B56D109F83 uscita didattica del 19/2/2025 FATTURA NR. 21 DEL 17/2/2025		610,00			276.232,90	N	G
R	30	2025	19/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	447,50				276.680,40	N	G
M	52	2025	19/03/2025	P.P02.027	DE SIMONE GIUSEPPE - compensi personale ATA_coll.re Scol.co		374,83			276.305,57	N	G
M	53	2025	19/03/2025	P.P02.027	PATRICELLI MASSIMO - compensi personale ATA_coll.re Scol.co		374,83			275.930,74	N	G
M	54	2025	19/03/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE ANDREA - compensi personale ATA_coll.re Scol.co		374,83			275.555,91	N	G

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

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 6

						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	55	2025	19/03/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE CIRO - compensi personale ATA_coll.re Scol.co		374,83			275.181,08	N	G
M	56	2025	19/03/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE GABRIELE - compensi personale ATA_coll.re Scol.co		374,83			274.806,25	N	G
M	57	2025	19/03/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/dip. su compensi personale ATA_coll.re Scol.co		242,05			274.564,20	V	G
M	58	2025	19/03/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Ist. su compensi personale ATA_coll.re Scol.co		665,65			273.898,55	V	G
M	59	2025	19/03/2025	P.P02.027	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi personale ATA_coll.re Scol.co		233,80			273.664,75	V	G
M	60	2025	19/03/2025	P.P02.027	ERARIO - Versamento ritenute Irpef su compensi personale ATA_coll.re Scol.co		624,70			273.040,05	V	G
M	61	2025	19/03/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compensi personale ATA_coll.re Scol.co		9,65			273.030,40	V	G
R	31	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche as 2024/2025	536,50				273.566,90	N	G
M	62	2025	20/03/2025	A.A02.4	serpone srl - CIG: B5D9D552F6 Fattura Nr. 30 PA del 19/03/2025 acquisto bandiere		90,00			273.476,90	N	G
M	63	2025	20/03/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B5D9D552F6 Fattura Nr. 30 PA del 19/03/2025 IVA SU ACQUISTO BANDIERE		19,80			273.457,10	N	G
M	64	2025	20/03/2025	P.P02.027	Ceramica Forniture SRL - CIG: B5F4B58E50 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. 0012/EL del 19/03/2025 acquisto materiale ceramica		151,15			273.305,95	N	G
M	65	2025	20/03/2025	P.P02.027	ERARIO - CIG: B5D9D552F6 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. 0012/EL del 19/03/2025 iva su acquisto materiale ceramica progetto pon estate		33,25			273.272,70	N	G
R	32	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - Contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	77,00				273.349,70	N	G
M	66	2025	21/03/2025	A.A05.6	next event srls - CIG: B5F9D3D331 Fattura Nr. 24 del 20/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 18/3/2025		988,00			272.361,70	N	G
M	67	2025	21/03/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - Fattura Nr. 24 del 20/03/2025		217,36			272.144,34	N	G
R	33	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattich a.s. 2024/2025	52,00				272.196,34	N	G
M	68	2025	24/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B5A063CC53 Fattura Nr. FATTPA 20_25 del 20/03/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2024/2025		9000,00			263.196,34	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	34	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S., 2024/2025	43,50				263.239,84	N	G
M	69	2025	25/03/2025	A.A02.4	NEA srls - CIG: B5F9D91881 Fattura Nr. FPA 7/25 del 24/03/2025 acquisto materiale di pulizia		2327,60			260.912,24	N	G
M	70	2025	25/03/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B5F9D91881 Fattura Nr. FPA 7/25 del 24/03/2025 IVA ACQUISTI MATERILE PULIZIA		496,77			260.415,47	N	G
R	35	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	35,00				260.450,47	N	G
M	71	2025	26/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 23_25 del 25/03/2025 uscita didattica del 17/3/2025		1400,00			259.050,47	N	G
M	72	2025	26/03/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 23_25 del 25/03/2025 iva su uscita didattica del 17/3/2025		140,00			258.910,47	N	G
M	73	2025	26/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 24_25 del 25/03/2025 uscita didattica del 18/3/2025		800,00			258.110,47	N	G
M	74	2025	26/03/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 24_25 del 25/03/2025 iva su uscita didattica del 18/3/2025		80,00			258.030,47	N	G
M	75	2025	26/03/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 25_25 del 25/03/2025 uscita del 24/3/2025		700,00			257.330,47	N	G
M	76	2025	26/03/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 25_25 del 25/03/2025 uscita didattica del 24/3/2025		70,00			257.260,47	N	G
M	77	2025	26/03/2025	A.A03.31	NEA srls - CIG: A0142E787B CUP: i24d22003000006 SALDO FATTURA NR. 17 DEL 28/5/2024 ACQUISTO ATTREZZATUE SCUOLA 4.0		34517,44			222.743,03	N	G
R	36	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	54,50				222.797,53	N	G
M	78	2025	27/03/2025	A.A03.31	C&C Consulting s.p.a. - CIG: 99842954E1 CUP: i24d22003000006 Fattura Nr. 2733/PA del 30/08/2024 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PROGETTO SCUOLA 4.0		20603,00			202.194,53	N	G
M	79	2025	27/03/2025	A.A03.31	ERARIO - CUP: i24d22003000006 Fattura Nr. 2733/PA del 30/08/2024 IVA ACQUISTO ARREDI SCUOLA 4.0		4532,66			197.661,87	N	G
R	37	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	218,00				197.879,87	N	G
M	80	2025	28/03/2025	A.A05.6	DON PEPPE GREEN DI CORTESE GAETANO - CIG: B61C84F22C Fattura Nr. 8Agriturismo del 24/03/2025 USCITA DEL 27/3/2025		583,54			197.296,33	N	G
M	81	2025	28/03/2025	A.A05.6	TESORERIA DELLO STATO f24 - CIG: B61C84F22C Fattura Nr. 8Agriturismo del 24/03/2025 IVA USCITA DIDATTICA DEL 27/3/2025		4,45			197.291,88	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	38	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1723,00				199.014,88	N	G
M	82	2025	31/03/2025	A.A05.6	LA MANSARDA srl - CIG: B61C6DAE59 Fattura Nr. 139 del 28/03/2025 uscita del 26/3/2025		300,00			198.714,88	N	G
M	83	2025	31/03/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B61C6DAE59 Fattura Nr. 139 del 28/03/2025 IVA USCITA DIDATTICA DEL 26/3/2025		30,00			198.684,88	N	G
M	84	2025	31/03/2025	A.A05.6	FRATTOLILLO EMANUELA - RESTITUZIONE QUOTA USCITA DIDATTICA ALUNNO PETRICELLI DIEGO CLASSE IC PRIMARIA		19,50			198.665,38	N	G
R	39	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1420,50				200.085,88	N	G
M	85	2025	01/04/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 27_25 del 31/03/2025 uscita didattica del 27/3/2025 NOLEGGIO BUS		300,00			199.785,88	N	G
M	86	2025	01/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 27_25 del 31/03/2025 IVA SU FATTURA USCITA DIDATTICA 27/3/2025 NOLEGGIO BUS		30,00			199.755,88	N	G
R	40	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1077,00				200.832,88	N	G
R	41	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche as 2024/2025	1440,50				202.273,38	N	G
M	87	2025	03/04/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 29_25 del 02/04/2025 uscita del 26/3/2025		200,00			202.073,38	N	G
M	88	2025	03/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 29_25 del 02/04/2025 iva uscita didattica del 26/3/2025		20,00			202.053,38	N	G
M	89	2025	03/04/2025	A.A05.6	PETRILLO NADIA - rimborso quota alunno VECCHIONE DAVIDE		45,00			202.008,38	N	G
R	42	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo alunni uscite didattiche 2024/2025	946,00				202.954,38	N	G
R	43	2025	07/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1351,00				204.305,38	N	G
R	44	2025	07/04/2025	4.4.6	REGIONE CAMPANIA - SALDO PROGETTO SCUOLA VIVA I ANNUALITA'	14996,49				219.301,87	N	G
M	90	2025	07/04/2025	A.A05.6	next event srls - CIG: B63C175EBF Fattura Nr. 33 del 04/04/2025 USCITA DIDATTICA DEL 3/4/2025		1364,00			217.937,87	N	G
M	91	2025	07/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B63C175EBF Fattura Nr. 33 del 04/04/2025 IVA SU FATTURA USCITA DIDATTICA DEL 3/4/2025		300,08			217.637,79	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	92	2025	07/04/2025	A.A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE - MARZO 2025		0,90			217.636,89	N	G
M	93	2025	07/04/2025	P.P02.24	BIZZARRO PIETRO - liquidazione compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		516,79			217.120,10	V	G
M	94	2025	07/04/2025	P.P02.24	Sorbo Roberta - liquidazione compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		251,27			216.868,83	V	G
M	95	2025	07/04/2025	P.P02.24	TARTAGLIONE FRANCO - liquidazione compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		206,66			216.662,17	V	G
M	96	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Dip. compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		145,25			216.516,92	V	G
M	97	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Stato su compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		399,44			216.117,48	V	G
M	98	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		140,31			215.977,17	V	G
M	99	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		524,85			215.452,32	V	G
M	100	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - versamento ritenute F.C. su compensi Scuola VIVA 5 I° annualita_B1.2_ideazione e progettazione		5,77			215.446,55	V	G
M	101	2025	07/04/2025	P.P02.24	BIZZARRO PIETRO - liquidazione compensi Scuola Viva 5_1° annualità B1.4 selezione partecipanti		516,79			214.929,76	V	G
M	102	2025	07/04/2025	P.P02.24	Sorbo Roberta - liquidazione compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4 selezione partecipanti		273,12			214.656,64	V	G
M	103	2025	07/04/2025	P.P02.24	TARTAGLIONE FRANCO - liquidazione compensi Scuola Viva 5_1° annualità B1.4 selezione partecipanti		227,32			214.429,32	V	G
M	104	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4_Selezione partecipanti		151,59			214.277,73	V	G
M	105	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/Stato_ compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4_Selezione partecipanti		416,87			213.860,86	V	G
M	106	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4_Selezione partecipanti		146,42			213.714,44	V	G
M	107	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4_Selezione partecipanti		547,73			213.166,71	V	G
M	108	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. compensi Scuola Viva 5_1° annualità_B1.4_Selezione partecipanti		6,03			213.160,68	V	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale**206.504,68**

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	109	2025	07/04/2025	P.P02.24	BIZZARRO PIETRO - liquidazione compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		915,45			212.245,23	V	G
M	110	2025	07/04/2025	P.P02.24	Sorbo Roberta - liquidazione compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		436,99			211.808,24	V	G
M	111	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		201,54			211.606,70	V	G
M	112	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - versamento ritenute INPDAP c/stato su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		554,24			211.052,46	V	G
M	113	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		194,67			210.857,79	V	G
M	114	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - versamento ritenute Irpef compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		728,23			210.129,56	V	G
M	115	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_incontri e seminari		8,02			210.121,54	V	G
M	116	2025	07/04/2025	P.P02.24	TARTAGLIONE FRANCO - liquidazione compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		516,65			209.604,89	V	G
M	117	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - IVersamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		76,99			209.527,90	V	G
M	118	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/Statusu compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		211,73			209.316,17	V	G
M	119	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuteIRAP su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		74,37			209.241,80	V	G
M	120	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		278,20			208.963,60	V	G
M	121	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_Elaborazione reports e studi		3,06			208.960,54	V	G
M	122	2025	07/04/2025	P.P02.24	BIZZARRO PIETRO - liquidazione compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		516,79			208.443,75	V	G
M	123	2025	07/04/2025	P.P02.24	TARTAGLIONE FRANCO - liquidazione compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		206,66			208.237,09	V	G
M	124	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/dip. su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		107,81			208.129,28	V	G
M	125	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP C/stato su compensi Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		296,47			207.832,81	V	G

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

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	126	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi Scuola Viva 5°_I^ annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		104,14			207.728,67	V	G
M	127	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi Scuola Viva 5°_I^ annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		389,55			207.339,12	V	G
M	128	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compensi Scuola Viva 5°_I^ annualità_B4.1 Direzione_Valutazione finale		4,28			207.334,84	V	G
M	129	2025	07/04/2025	P.P02.24	Sorbo Roberta - Liquidazione compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		1420,24			205.914,60	V	G
M	130	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/dip. su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		211,64			205.702,96	V	G
M	131	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenuteINPDAP C/stato su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		582,02			205.120,94	V	G
M	132	2025	07/04/2025	P.P02.24	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		204,43			204.916,51	V	G
M	133	2025	07/04/2025	P.P02.24	ERARIO - Versamento ritenuteIRPEF su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		764,74			204.151,77	V	G
M	134	2025	07/04/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compenso Scuola Viva 5°_I^annualità_B4.3 Amministrazione		8,42			204.143,35	V	G
R	45	2025	09/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025	295,00				204.438,35	N	G
M	135	2025	09/04/2025	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B65D44E084 Fattura Nr. FPA 88/25 del 07/04/2025 noleggio multifunzione uffici presidenza anno 2025/2026		420,00			204.018,35	N	G
M	136	2025	09/04/2025	A.A02.4	BANCOPOSTA - CIG: B557297D2E Fattura Nr. 1025084914 del 08/04/2025 CONTO CI CREDITO MESE FEBBRAIO 2025		51,02			203.967,33	N	G
M	137	2025	09/04/2025	A.A02.4	ERARIO - Fattura Nr. FPA 88/25 del 07/04/2025 IVA SU FATTURA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2025/2026		92,40			203.874,93	N	G
R	46	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	534,00				204.408,93	N	G
R	47	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche 2024/2025	1588,00				205.996,93	N	G
M	138	2025	11/04/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 30_25 del 09/04/2025 uscita didattica del 3/4/2025 noleggio bus		1500,00			204.496,93	N	G
M	139	2025	11/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 30_25 del 09/04/2025 iva su uscita didattica 3/4/2025		150,00			204.346,93	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	48	2025	14/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025	305,00				204.651,93	N	G
R	49	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	443,00				205.094,93	N	G
M	140	2025	15/04/2025	A.A05.6	PANUCCI LAURA - CIG: B67585BB4A Fattura Nr. FPA 6/25 del 14/04/2025 GUIDA REGGIA DI CASERTA PANUCCI		252,00			204.842,93	N	G
R	50	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	263,50				205.106,43	N	G
M	141	2025	16/04/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 32_25 del 15/04/2025 uscita didattica 14/4/2025 museo archeologico di Napoli		1260,00			203.846,43	N	G
M	142	2025	16/04/2025	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 32_25 del 15/04/2025 IVA SU USCITA DIDATTICA 14/4/2025 MUSEO ARCHEOLOGICO NAPOLI		80,00			203.766,43	N	G
M	143	2025	16/04/2025	A.A05.6	next event srls - CIG: B675BF3282 Fattura Nr. 44 del 15/04/2025		660,00			203.106,43	N	G
M	144	2025	16/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B675BF3282 Fattura Nr. 44 del 15/04/2025 IVA USCITA DIDATTICA 14 /4/2025		145,20			202.961,23	N	G
M	145	2025	16/04/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B6475A3F20 Fattura Nr. FATTPA 33_25 del 15/04/2025 USCITA DIDATTICA STADIO MARADONA 14/4/2025		363,64			202.597,59	N	G
M	146	2025	16/04/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B6475A3F20 Fattura Nr. FATTPA 33_25 del 15/04/2025 IVA USCITA DIDATTICA STADIO MARADONA 14/4/2025		36,36			202.561,23	N	G
M	147	2025	16/04/2025	A.A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - pagamento F23 DIFFIDA CASO N. 520243500 PAGAMENTO ILLECITO AMMINISTRATIVO		1302,80			201.258,43	N	G
R	51	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	757,00				202.015,43	N	G
M	148	2025	17/04/2025	A.A05.6	Iannelli Ivano - CIG: B67763D447 Fattura Nr. FPA 2/25 del 16/04/2025 GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA 11/4/2025		130,00			201.885,43	N	G
M	149	2025	22/04/2025	A.A05.6	MEMOLI FRANCESCA - CIG: B6759F3BFB Fattura Nr. 49 del 20/04/2025 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA MEMOLI FRANCESCA		130,00			201.755,43	N	G
M	150	2025	22/04/2025	A.A05.6	CESARE GIULIO - CIG: B6474B5ABA Fattura Nr. 1/PA del 17/04/2025 USCITA DIDATTICA 17/4/2025 TORRE LUPARA		915,00			200.840,43	N	G
R	52	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	185,00				201.025,43	N	G
M	151	2025	23/04/2025	A.A03.31	BIZZARRO PIETRO - Liquidazione compensi D.S._PNRR SCUOLA 4.0		2071,69			198.953,74	V	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	152	2025	23/04/2025	A.A03.31	DE SIRE MATILDE - Liquidazione compensi Supporto Docente_PNRR SCUOLA 4.0		348,14			198.605,60	V	G
M	153	2025	23/04/2025	A.A03.31	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compensi Amministrativo_PNRR SCUOLA 4.0		237,10			198.368,50	V	G
M	154	2025	23/04/2025	A.A03.31	Sorbo Roberta - Liquidazione compensi DSGA_PNRR SCUOLA 4.0		1529,49			196.839,01	V	G
M	155	2025	23/04/2025	A.A03.31	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compensi Animatore Digitale_PNRR SCUOLA 4.0		1033,31			195.805,70	V	G
M	156	2025	23/04/2025	A.A03.31	VARRIANO ENRICO - Liquidazione compensi Valutatore_PNRR SCUOLA 4.0		139,25			195.666,45	V	G
M	157	2025	23/04/2025	A.A03.31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Dip. su compensi PNRR SCUOLA 4.0		829,24			194.837,21	V	G
M	158	2025	23/04/2025	A.A03.31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP C/Stato su compensi PNRR SCUOLA 4.0		2280,45			192.556,76	V	G
M	159	2025	23/04/2025	A.A03.31	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi PNRR SCUOLA 4.0		800,98			191.755,78	V	G
M	160	2025	23/04/2025	A.A03.31	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi PNRR SCUOLA 4.0		3202,14			188.553,64	V	G
M	161	2025	23/04/2025	A.A03.31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compensi PNRR SCUOLA 4.0		32,98			188.520,66	V	G
R	53	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	616,00				189.136,66	N	G
M	162	2025	28/04/2025	A.A03.31	AVELLA GENNARO - CUP: i24d22003000006 Fattura Nr. 20 del 23/04/2025 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE		1229,51			187.907,15	N	G
M	163	2025	28/04/2025	A.A03.31	ERARIO - CUP: i24d22003000006 Fattura Nr. 20 del 23/04/2025 IVA SU FATTURA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE		270,49			187.636,66	N	G
R	54	2025	29/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	2052,50				189.689,16	N	G
M	164	2025	29/04/2025	A.A05.6	ZARRILLO SALVATORE - rimborso pagamento alunno zarrillo angela uscita del 12/5/2025		25,00			189.664,16	N	G
R	55	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributi per uscite didattiche a.s. 2024/2025	1577,50				191.241,66	N	G
R	56	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche as 2024/2025	1528,00				192.769,66	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 14

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	165	2025	05/05/2025	A.A02.4	3DSolution - CIG: B5509EEEE5 Fattura Nr. 80 / B del 02/05/2025 ASSISTENZA 2024/2025		350,00			192.419,66	N	G
M	166	2025	05/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 37_25 del 30/04/2025 NOLEGGIO BUS PER USCITA 11/4/2025		381,82			192.037,84	N	G
M	167	2025	05/05/2025	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 37_25 del 30/04/2025 IVA SU USCITA DEL 11/4/2025 REGGIA DI CASERTA		38,18			191.999,66	N	G
R	57	2025	06/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	727,50				192.727,16	N	G
M	168	2025	06/05/2025	A.A03.036	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CIG: B6AB97A6F2 Fattura Nr. 0/695 del 30/04/2025 acquisto materiale didattico per Biblioteca scolastica		301,79			192.425,37	N	G
M	169	2025	06/05/2025	A.A03.036	ERARIO - CIG: B6AB97A6F2 Fattura Nr. 0/695 del 30/04/2025 iva su fattura erickson per materiale didattico biblioteca		25,63			192.399,74	N	G
R	58	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	359,00				192.758,74	N	G
R	59	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	446,00				193.204,74	N	G
M	170	2025	08/05/2025	A.A05.6	Albatros di Carbone A. e C. Sas Soc. Agr. - CIG: B6ABA00587 Fattura Nr. 7/ FD del 05/05/2025 uscita del 5/5/25		1120,00			192.084,74	N	G
R	60	2025	09/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	227,00				192.311,74	N	G
R	61	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche 2024/2025	41,00				192.352,74	N	G
R	62	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	50,00				192.402,74	N	G
R	63	2025	14/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	30,00				192.432,74	N	G
R	64	2025	15/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	40,00				192.472,74	N	G
R	65	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	10,00				192.482,74	N	G
M	171	2025	16/05/2025	A.A03.5	FARE MUSICA SRL - CIG: B6C4831E97 Fattura Nr. 10/02 del 13/05/2025		399,10			192.083,64	N	G
M	172	2025	16/05/2025	A.A03.5	ERARIO - CIG: B6C4831E97 Fattura Nr. 10/02 del 13/05/2025 IVA ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER ORCHESTRA		55,90			192.027,74	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 15

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	173	2025	16/05/2025	A.A05.6	MASSERIA GIO' SOLE - CIG: B6BE7F0036 Fattura Nr. R000084 del 13/05/2025 USCITA MASSERIA GIO SOLE		960,00			191.067,74	N	G
M	174	2025	16/05/2025	A.A05.6	Iannelli Ivano - CIG: B6BEAB6A1C Fattura Nr. FPA 4/25 del 15/05/2025 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA 7/5/25		180,00			190.887,74	N	G
R	66	2025	19/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/25	10,00				190.897,74	N	G
M	175	2025	19/05/2025	A.A05.6	MEMOLI FRANCESCA - CIG: B6BE9C85B6 Fattura Nr. 68 del 15/05/2025 GUIDA DIDATTICA USCITA DEL 9/5/25		180,00			190.717,74	N	G
M	176	2025	19/05/2025	A.A05.6	PANUCCI LAURA - CIG: B6BE95BBC1 Fattura Nr. FPA 9/25 del 14/05/2025 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA DEL 9/5/25		286,00			190.431,74	N	G
R	67	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.,s. 2024/2025	10,00				190.431,74	N	AG
M	177	2025	20/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 40_25 del 19/05/2025 uscita dell'8/5/25		350,00			190.081,74	N	G
M	178	2025	20/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 40_25 del 19/05/2025 noleggio bus uscita del 8/5/2025		35,00			190.046,74	N	G
M	179	2025	20/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 39_25 del 19/05/2025 noleggio bus uscita del 6/5/25		700,00			189.346,74	N	G
M	180	2025	20/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 39_25 del 19/05/2025 noleggio bus uscita 6/5/25 IVA		70,00			189.276,74	N	G
M	181	2025	20/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 41_25 del 19/05/2025NOLEGGIO BUS 9/5/25		272,73			189.004,01	N	G
M	182	2025	20/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 41_25 del 19/05/2025 IVA USCITA DEL 9/5/25		27,27			188.976,74	N	G
M	183	2025	20/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 38_25 del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 5/5/25		1000,00			187.976,74	N	G
M	184	2025	20/05/2025	A.A05.6	ERARIO - Fattura Nr. FATTPA 38_25 del 19/05/2025 USCITA DEL 5/5/25 IVA NOLEGGIO BUS		100,00			187.876,74	N	G
M	185	2025	20/05/2025	A.A02.4	PROVINCIA DI CASERTA - NOLEGGIO AUDITORIUM MANIFESTAZIONE FINALE 5 GIUGNO 2025		150,00			187.726,74	N	G
M	186	2025	20/05/2025	A.A02.4	PROVINCIA DI CASERTA - NOLEGGIO AUDITORIUM PROVINCIALE MANIFESTAZIONE ORCHESTRA 4 GIUGNO 2025		150,00			187.576,74	N	G
M	187	2025	22/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 42_25 del 20/05/2025 noleggio bus uscita del 12/5/25		800,00			186.776,74	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 16

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	188	2025	22/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 42_25 del 20/05/2025 iva noleggio bus uscita del 12/5/25		80,00			186.696,74	N	G
M	189	2025	22/05/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 43_25 del 20/05/2025 uscita del 15/5/25		600,00			186.096,74	N	G
M	190	2025	22/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 43_25 del 20/05/2025 iva su noleggio bus per uscita 15/5/25		60,00			186.036,74	N	G
M	191	2025	22/05/2025	A.A02.4	COPYNET Sas - CIG: B6D664B7CF Fattura Differita Nr. B/49 del 20/05/2025 acquisto materiale esami terza media		146,07			185.890,67	N	G
M	192	2025	22/05/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B6D664B7CF Fattura Differita Nr. B/49 del 20/05/2025 iva acquisto materiale esame terze medie		32,14			185.858,53	N	G
R	68	2025	23/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE 2024/2025	142,50				186.001,03	N	G
M	193	2025	23/05/2025	A.A05.6	next event srls - CIG: B66C62858F Fattura Nr. 70 del 22/05/2025 uscita didattica SCAVI DI ERCOLANO 22/5/2025		1159,00			184.842,03	N	G
M	194	2025	23/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B66C62858F Fattura Nr. 70 del 22/05/2025 IVA SU USCITA DIDATTICA 22/5/2025		254,98			184.587,05	N	G
R	69	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a..s 2024/2025	207,50				184.794,55	N	G
M	195	2025	28/05/2025	A.A03.036	cle vex srl - CIG: B6CC3FF950 acquisto materiale per realizzazione progetto		1654,16			183.140,39	N	G
M	196	2025	28/05/2025	A.A03.036	ERARIO - CIG: B6CC3FF950 iva su fattura nr. 177 del 26/5/25 acquisto materiale		363,92			182.776,47	N	G
R	70	2025	30/05/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	195,00				182.971,47	N	G
M	197	2025	30/05/2025	A.A05.6	PANUCCI LAURA - CIG: B6D67A98A3 Fattura Nr. FPA 12/25 del 29/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 15/5/2025		334,00			182.637,47	N	G
M	198	2025	30/05/2025	A.A05.6	ristorante marziale le colonne srl - CIG: B6BE89CE22 Fattura Nr. 05/000010 del 23/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 12/5/2025 TENUTA SAN DOMENICO		1290,91			181.346,56	N	G
M	199	2025	30/05/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B6BE89CE22 Fattura Nr. 05/000010 del 23/05/2025 IVA USCITA DIDATTICA DEL 12/5/25		129,09			181.217,47	N	G
M	200	2025	30/05/2025	A.A03.036	DE SIRE MATILDE - liquidazione compensi personale interno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		165,93			181.051,54	V	G
M	201	2025	30/05/2025	A.A03.036	LAGANA' ELVIRA - liquidazione compensi personale interno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		165,93			180.885,61	V	G

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

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	202	2025	30/05/2025	A.A03.036	TARTAGLIONE FRANCO - liquidazione compensi personale interno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		147,74			180.737,87	V	G
M	203	2025	30/05/2025	A.A03.036	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Dip. su liquidazione compensi Progetto "Biblioteche Scolastiche"		66,06			180.671,81	S	G
M	204	2025	30/05/2025	A.A03.036	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Stato su liquidazione compensi Progetto "Biblioteche Scolastiche"		181,65			180.490,16	S	G
M	205	2025	30/05/2025	A.A03.036	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su liquidazione compensi Progetto "Biblioteche Scolastiche"		63,81			180.426,35	S	G
M	206	2025	30/05/2025	A.A03.036	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su liquidazione compensi Progetto "Biblioteche Scolastiche"		202,30			180.224,05	S	G
M	207	2025	30/05/2025	A.A03.036	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su liquidazione compensi Progetto "Biblioteche Scolastiche"		2,64			180.221,41	S	G
M	208	2025	30/05/2025	A.A03.036	SANGIULIANO RAFFAELE - liquidazione compenso esperto esterno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		482,58			179.738,83	S	G
M	209	2025	30/05/2025	A.A03.036	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su liquidazione compenso esperto esterno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		51,27			179.687,56	V	G
M	210	2025	30/05/2025	A.A03.036	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su liquidazione compenso esperto esterno_Progetto "Biblioteche Scolastiche"		120,64			179.566,92	V	G
M	211	2025	03/06/2025	A.A05.6	CRIVELLARI VITTORIO - CIG: B6D6873F53 Fattura Nr. FPA 1/25 del 30/05/2025 uscita didattica del 15/5/25		180,00			179.386,92	N	G
M	212	2025	03/06/2025	A.A05.6	Pennino Maria Maddalena - CIG: B6E85FC0E5 Fattura Nr. FPA 3/25 del 03/06/2025 uscita didattica del 15/5/25		180,00			179.206,92	N	G
M	213	2025	03/06/2025	A.A05.6	MEMOLI FRANCESCA - CIG: B6D69786B8 Fattura Nr. 85 del 02/06/2025 uscita didattica del 15/5/25		180,00			179.026,92	N	G
M	214	2025	03/06/2025	A.A05.6	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: B5D9AB4794 Fattura Nr. 56/N del 23/05/2025 ACQUISTO CERTIFICAZIONI DELF		767,00			178.259,92	N	G
R	71	2025	04/06/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo per uscite didattiche 2024/2025	227,50				178.487,42	N	G
R	72	2025	04/06/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2024/2025	1140,00				179.627,42	N	G
M	215	2025	04/06/2025	A.A02.4	Oxfirm s.r.l. - Fattura Nr. 235/2025 del 03/06/2025 COMPENSO DPO ANNO 2024 2025		800,00			178.827,42	N	G
M	216	2025	04/06/2025	A.A02.4	ERARIO - Fattura Nr. 235/2025 del 03/06/2025 IVA COMPENSO DPO ANNO 2024 2025		176,00			178.651,42	N	G

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

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	217	2025	06/06/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 52_25 del 05/06/2025 uscita del 22/5/2025		1200,00			177.451,42	N	G
M	218	2025	06/06/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 52_25 del 05/06/2025 IVA USCITA DEL 22/5/2025		120,00			177.331,42	N	G
M	219	2025	09/06/2025	A.A02.4	CRISTAL SERVICE SRLS - CIG: B713A882E1 Fattura Differita Nr. 16 del 06/06/2025 acquisto materiale di pulizia		519,65			176.811,77	N	G
M	220	2025	09/06/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B713A882E1 Fattura Differita Nr. 16 del 06/06/2025 IVA FATTURA CRISTAL SERVICE MATERIALE DI PULIZIA		114,32			176.697,45	N	G
M	221	2025	09/06/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 54_25 del 06/06/2025 USCIT del 5/6/25		700,00			175.997,45	N	G
M	222	2025	09/06/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B4352D8640 Fattura Nr. FATTPA 54_25 del 06/06/2025 iva su uscita del 5/6/25 noleggio bus		70,00			175.927,45	N	G
M	223	2025	10/06/2025	A.A03.5	MATURI ELENA - CIG: B67FD32304 Fattura Nr. FPA 1/25 del 09/06/2025 IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO		600,00			175.327,45	N	G
M	224	2025	10/06/2025	A.A03.036	PERSONA APS - CIG: B71BC6A1A6 Fattura Nr. FPA 1/25 del 06/06/2025 INCARICO PROGETTO BIBLIOTECA		1000,00			174.327,45	N	G
M	225	2025	12/06/2025	P.P02.027	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALLINO & C. - CIG: B71BBC2701 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. 228/2025 del 09/06/2025 acquisto materiale didattico progetto PIANO ESTATE		737,05			173.590,40	N	G
M	226	2025	12/06/2025	P.P02.027	ERARIO - CIG: B71BBC2701 CUP: I24D24000850007 Fattura Nr. 228/2025 del 09/06/2025 IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PIANO ESTATE		162,15			173.428,25	N	G
M	227	2025	18/06/2025	A.A02.4	gierre sas di martellone raffaele & c - CIG: B743FDBDB4 ACQUISTO CLIMATIZZATORI PER UFFICI		491,80			172.936,45	N	G
M	228	2025	18/06/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B743FDBDB4 IVA SU FATTURA NR. 141 DEL 16/6/2025 ACQUISTO CLIMATIZZATORI		108,20			172.828,25	N	G
M	229	2025	24/06/2025	A.A05.6	di vico viaggi srl - CIG: B6B50CC68E Fattura Nr. FATTPA 44_25 del 20/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 19/5/25 NAPOLI		318,18			172.510,07	N	G
M	230	2025	24/06/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B6B50CC68E Fattura Nr. FATTPA 44_25 del 20/05/2025 IVA SU USCITA DEL 19/5/25		31,82			172.478,25	N	G
M	231	2025	01/07/2025	A.A05.6	MASSERIA GIO' SOLE - CIG: B767E6B293 Fattura Nr. R000145 del 30/06/2025 uscita didattica del 5 /6/25		1160,00			171.318,25	N	G
M	232	2025	02/07/2025	A.A02.4	MAIORANO CLAUDIA - restituzione cauzione comodato d'uso strumenti musicali alunna PICCOLELLA SARA		20,00			171.298,25	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2025	02/07/2025	A.A03.5	EINSTEINWEB SRL - CIG: B633128A13 Fattura Nr. 75/PA/2025 del 01/07/2025 acquisto certificazioni CAMBRIDGE		1040,00			170.258,25	N	G
M	234	2025	03/07/2025	A.A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - pagamento competenze I TRIMESTRE ANNO 2025		99,99			170.158,26	N	G
M	235	2025	04/07/2025	A.A03.035	MY SERVICE sas di G. Vestini C. - CIG: B73DE1C415 CUP: I24D21000260006 Fattura Differita Nr. 28PA del 03/07/2025 acquisto materiale pubblicitario		409,50			169.748,76	N	G
M	236	2025	04/07/2025	A.A03.035	ERARIO - CIG: B73DE1C415 CUP: I24D21000260006 Fattura Differita Nr. 28PA del 03/07/2025 iva per acquisto materiale pubblicitario dm 19/24		90,09			169.658,67	N	G
M	237	2025	07/07/2025	A.A03.034	IFEP SRL - CIG: B4352D8640 CUP: I24D23003660006 Fattura Nr. 357/2025 del 17/06/2025 trattativa diretta nr. 4791954		5856,00			163.802,67	N	G
M	238	2025	07/07/2025	A.A03.033	ROSA - CUP: I24D23003170006 Fattura Nr. 31 del 25/06/2025 progetto intervento B DM 65/2023 CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI		4424,00			159.378,67	N	G
M	239	2025	09/07/2025	A.A03.5	borgione centro didattico - CIG: B4D8DFEA00 Fattura Differita Nr. V3-16264 del 02/07/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		106,75			159.271,92	N	G
M	240	2025	09/07/2025	A.A03.5	ERARIO - Fattura Differita Nr. V3-16264 del 02/07/2025		23,49			159.248,43	N	G
M	241	2025	10/07/2025	A.A02.4	BANCOPOSTA - CIG: B557297D2E Fattura Nr. 1025160746 del 09/07/2025 conto di credito mese di maggio 2025		19,39			159.229,04	N	G
M	242	2025	11/07/2025	A.A05.6	BUONAIUTO CATERINA - restituzione somme comodato d'uso strumento sax alunno FIENCO FRANCESCO		20,00			159.209,04	N	G
M	243	2025	17/07/2025	P.P02.027	CARBONE MARIA ROSARIA - Compensi Esperti		934,51			158.274,53	V	G
M	244	2025	17/07/2025	P.P02.027	COLELLA GIOVANNA - Compensi Esperti		1078,28			157.196,25	V	G
M	245	2025	17/07/2025	P.P02.027	CORSALE FILOMENA - Compensi Esperti		1035,15			156.161,10	V	G
M	246	2025	17/07/2025	P.P02.027	DELL'AQUILA ANNAMARIA - Compensi Esperti		934,51			155.226,59	V	G
M	247	2025	17/07/2025	P.P02.027	FRATTOLILLO TERESA - Compensi Esperti		934,51			154.292,08	V	G
M	248	2025	17/07/2025	P.P02.027	GALENA MARIO - Compensi Esperti		1078,28			153.213,80	V	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 20

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	249	2025	17/07/2025	P.P02.027	MAIETTA PIETRO - Compensi Esperti		1049,53			152.164,27	V	G
M	250	2025	17/07/2025	P.P02.027	MUCHERINO CINZIA - Compensi Esperti		934,51			151.229,76	V	G
M	251	2025	17/07/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE FRANCO - Compensi Esperti		934,51			150.295,25	V	G
M	252	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute INPDAP c/Dip. su compensi Esperti		1253,34			149.041,91	V	G
M	253	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute Inpdap c/Stato su compensi Esperti		3446,73			145.595,18	V	G
M	254	2025	17/07/2025	P.P02.027	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi Esperti		1210,59			144.384,59	V	G
M	255	2025	17/07/2025	P.P02.027	ERARIO - Versamento ritenute Irpef su compensi Esperti		4025,60			140.358,99	V	G
M	256	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compensi esperti		49,86			140.309,13	V	G
M	257	2025	17/07/2025	P.P02.027	ABBATE NICOLETTA - Liquidazione compensi Tutor_		400,51			139.908,62	S	G
M	258	2025	17/07/2025	P.P02.027	CARBONE MARIA ROSARIA - Liquidazione compensi Tutor_		400,51			139.508,11	S	G
M	259	2025	17/07/2025	P.P02.027	COLELLA GIOVANNA - Liquidazione compensi Tutor_		462,13			139.045,98	S	G
M	260	2025	17/07/2025	P.P02.027	CORSALE FILOMENA - Liquidazione compensi Tutor_		443,64			138.602,34	S	G
M	261	2025	17/07/2025	P.P02.027	DELL'AQUILA ANNAMARIA - Liquidazione compensi Tutor_		400,51			138.201,83	S	G
M	262	2025	17/07/2025	P.P02.027	GALENA MARIO - Liquidazione compensi Tutor_		462,13			137.739,70	S	G
M	263	2025	17/07/2025	P.P02.027	ROTANIELLO ANNA - Liquidazione compensi Tutor_		400,51			137.339,19	S	G
M	264	2025	17/07/2025	P.P02.027	RUSSO ROSALINDA - Liquidazione compensi Tutor_		462,13			136.877,06	S	G
M	265	2025	17/07/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE FRANCO - Liquidazione compensi Tutor_		400,51			136.476,55	S	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 21

						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	266	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute Inpdap c/Dip. su compensi Tutor_		537,12			135.939,43	S	G
M	267	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute Inpdap C/stato su compensi Tutor_		1477,17			134.462,26	S	G
M	268	2025	17/07/2025	P.P02.027	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi Tutor_		518,85			133.943,41	S	G
M	269	2025	17/07/2025	P.P02.027	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi Tutor_		1712,95			132.230,46	S	G
M	270	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA DELLO STATO f24 - Versamento ritenute F.C. su compensi Tutor_		21,33			132.209,13	S	G
M	271	2025	17/07/2025	P.P02.027	COLLETTA ALESSANDRO - Liquidazione compensi personale ATA		374,83			131.834,30	S	G
M	272	2025	17/07/2025	P.P02.027	DI BERNARDO ROSA - Liquidazione compensi personale ATA		543,51			131.290,79	S	G
M	273	2025	17/07/2025	P.P02.027	DI FUCCIA FRANCESCO - Liquidazione compensi personale ATA		374,83			130.915,96	S	G
M	274	2025	17/07/2025	P.P02.027	GALLOTTA PATRIZIA - Liquidazione compensi personale ATA		760,90			130.155,06	S	G
M	275	2025	17/07/2025	P.P02.027	ROTANIELLO GIOV.BATTISTA - Liquidazione compensi personale ATA		374,83			129.780,23	S	G
M	276	2025	17/07/2025	P.P02.027	TARTAGLIONE CIRO - Liquidazione compensi personale ATA		374,83			129.405,40	S	G
M	277	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/ Dip, su compensi personale ATA		362,10			129.043,30	S	G
M	278	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute INPDAP c/ Stato su compensi personale ATA		995,80			128.047,50	S	G
M	279	2025	17/07/2025	P.P02.027	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su compensi personale ATA		349,76			127.697,74	S	G
M	280	2025	17/07/2025	P.P02.027	ERARIO - Versamento ritenute IRPEF su compensi personale ATA		934,57			126.763,17	S	G
M	281	2025	17/07/2025	P.P02.027	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento ritenute F.C. su compensi personale ATA		14,42			126.748,75	S	G
R	73	2024	18/07/2025	2.1.13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - Il acconto pon estate 59369			25341,18		152.089,93	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 22

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	74	2025	21/07/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - rimborso spese abbonamento riviste anno 2024/2025	81,08				152.171,01	N	G
M	282	2025	23/07/2025	A.A02.4	BARONE GIUSEPPE - Compenso manutenzione sito WEB_a.s.2024/25		898,61			151.272,40	V	G
M	283	2025	23/07/2025	A.A02.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenute IRAP su Compenso manutenzione sito WEB_a.s.2024/25		117,51			151.154,89	V	G
M	284	2025	23/07/2025	A.A02.4	ERARIO - Ritenute IRPEF su Compenso manutenzione sito WEB_a.s.2024/25		483,87			150.671,02	V	G
M	285	2025	15/09/2025	A.A03.5	VINCENZO - CIG: B831FC0D71 Fattura Nr. 12 del 12/09/2025		100,00			150.571,02	N	G
M	286	2025	18/09/2025	A.A03.5	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: B845EB212B Fattura Nr. 000302/25 del 17/09/2025 ABBONAMENTO 2025/2026		155,00			150.416,02	N	G
M	287	2025	18/09/2025	A.A03.5	HOMOFABER EDIZIONI SRL - CIG: B842B7ACCA Fattura Nr. 401 del 17/09/2025 ABBONAMENTO 25/26		288,46			150.127,56	N	G
M	288	2025	18/09/2025	A.A03.5	ERARIO - CIG: B842B7ACCA Fattura Nr. 401 del 17/09/2025 IVA ACQUISTO ABBONAMENTO SINERGIE DELLA SCUOLA		11,54			150.116,02	N	G
M	289	2025	24/09/2025	P.P02.028	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B8345CE4CE CUP: I24D25000520007 Fattura Nr. FPA 182/25 del 19/09/2025 acquisto materiale didattico per attività modulari		564,66			149.551,36	N	G
M	290	2025	24/09/2025	P.P02.028	ERARIO - CIG: B8345CE4CE CUP: I21I24000340002 Fattura Nr. FPA 182/25 del 19/09/2025 iva acquisto materiale didattico dgr		124,23			149.427,13	N	G
R	75	2025	25/09/2025	4.4.7	REGIONE CAMPANIA - SCUOLA VIVA II ANNUALITA' APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO	34776,00				184.203,13	N	G
M	291	2025	01/10/2025	A.A02.4	BENCIVENGA FORTUNATO GIUSEPPE - CIG: B83CB7A40B Fattura Nr. FPA 4/25 del 25/09/2025 controllo acque destinate al consumo umano		520,00			183.683,13	N	G
M	292	2025	01/10/2025	A.A02.4	LIMPIO S.R.L.S. - CIG: B84E5EEA7C Fattura Nr. 355 del 18/09/2025 acquisto materiale di pulizia		2249,80			181.433,33	N	G
M	293	2025	01/10/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B8455EEA7C Fattura Nr. 355 del 18/09/2025 iva acquisto materiale di pulizia		488,33			180.945,00	N	G
R	76	2025	03/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo comodato d uso 25/26	20,00				180.965,00	N	G
M	294	2025	03/10/2025	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - CIG: B31F51DAA3 Fattura Nr. FPA 191/25 del 01/10/2025 noleggio multifunzione		699,96			180.265,04	N	G
M	295	2025	03/10/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B31F51DAA3 Fattura Nr. FPA 191/25 del 01/10/2025 iva per noleggio multifunzione		153,99			180.111,05	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 23

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	296	2025	06/10/2025	A.A02.4	DGR Service di Rochira Raffaele - FATTURA NR. 192 DEL 01/10/2025NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI DAL 01/25-06/25		327,87			179.783,18	N	G
M	297	2025	06/10/2025	A.A02.4	ERARIO - IVA SU FATTURA 192/2025 DEL 01/10/2025		72,13			179.711,05	N	G
M	298	2025	09/10/2025	A.A03.5	COPYNET Sas - CIG: B86BBFD214 Fattura Differita Nr. B/133 del 08/10/2025 acquisto cedole librerie		105,00			179.606,05	N	G
M	299	2025	09/10/2025	A.A03.5	ERARIO - CIG: B86BBFD214 Fattura Differita Nr. B/133 del 08/10/2025 IVA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		23,10			179.582,95	N	G
M	300	2025	09/10/2025	P.P02.028	FARE MUSICA SRL - CIG: B85E335D51 CUP: I21I24000340002 Fattura Nr. 24/02 del 02/10/2025 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI		1393,43			178.189,52	N	G
M	301	2025	09/10/2025	P.P02.028	ERARIO - CIG: B85E335D51 CUP: I21I24000340002 Fattura Nr. 24/02 del 02/10/2025 IVA SU FATTURA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA'		306,55			177.882,97	N	G
M	302	2025	13/10/2025	P.P02.028	cle vex srl - CIG: B86CA70E93 CUP: I21I24000340002 Fattura Differita Nr. 311/PA del 10/10/2025 ACQUISTO MATERIALE PC PER PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA'		650,00			177.232,97	N	G
M	303	2025	13/10/2025	P.P02.028	ERARIO - CIG: B86CA70E93 CUP: I21I24000340002 Fattura Differita Nr. 311/PA del 10/10/2025 IVA ACQUISTO ATTREZZATURE		143,00			177.089,97	N	G
R	77	2025	14/10/2025	6.10.1	ALUNNI SCUOLA - comodato d'uso strumenti musicali	20,00				177.089,97	N	A G
R	78	2025	15/10/2025	6.10.1	ALUNNI SCUOLA - contributo cauzione comodato d'uso strumenti musicali	40,00				177.129,97	N	G
M	304	2025	15/10/2025	A.A02.4	TECNODID S.r.l. - CIG: B8461B4C94 Fattura Nr. FATT/2025/01714 del 14/10/2025 abbonamento tecnodid 25/26		120,00			177.009,97	N	G
M	305	2025	22/10/2025	A.A03.034	EVOLUTION SRLS - CIG: B476A593B6 CUP: I24D23003660006 Fattura Nr. 261 del 16/10/2025 servizio formazione dm 66/2023		3660,00			173.349,97	N	G
R	79	2025	23/10/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	408,00				173.757,97	N	G
R	80	2025	27/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo uscita didattica 24/05/2025	648,00				174.405,97	N	G
R	81	2025	27/10/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - integrazione pa 2025 settembre dicembre 2025	6271,67				180.677,64	N	G
M	306	2025	27/10/2025	A.A02.4	serpone srl - CIG: B8A5CD861D Fattura Nr. 116 PA del 24/10/2025 acquisto bandiere		120,00			180.557,64	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 24

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	307	2025	27/10/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B8A5CD861D Fattura Nr. 116 PA del 24/10/2025 iva acquisto bandiere		26,40			180.531,24	N	G
R	82	2025	29/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	1515,00				182.046,24	N	G
R	83	2025	30/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	1159,00				182.046,24	N	A G
R	84	2025	31/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	790,00				182.836,24	N	G
R	85	2025	31/10/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	1135,00				183.971,24	N	G
R	86	2025	03/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	1370,00				185.341,24	N	G
M	308	2025	03/11/2025	A.A02.4	TARTAGLIONE GIACOMO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOPPIO VERSAMENTO PER ALUNNI TARTAGLIONE G E TARTAGLIONE BRUNELLA CLASSE 5 C		30,00			185.311,24	N	G
R	87	2025	04/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	1815,00				187.126,24	N	G
R	88	2025	05/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 2025/2026	1250,00				188.376,24	N	G
M	309	2025	05/11/2025	A.A01.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - CIG: B45B220B32 competenze II TRIMESTRE ANNO 2025		99,99			188.276,25	N	G
R	89	2025	06/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	740,00				189.016,25	N	G
R	90	2025	10/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 2025/2026	1330,00				190.346,25	N	G
R	91	2025	11/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 2025/2026	225,00				190.571,25	N	G
R	92	2025	12/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	65,00				190.636,25	N	G
M	310	2025	13/11/2025	A.A05.6	next event srls - CIG: B8B97232FC Fattura Nr. 72 del 31/10/2025		430,00			190.206,25	N	G
M	311	2025	13/11/2025	A.A05.6	ERARIO - CIG: B8B97232FC Fattura Nr. 72 del 31/10/2025 iva su uscita didattica del 24/10/2025		94,60			190.111,65	N	G
R	93	2025	14/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	155,00				190.266,65	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **206.504,68**

Pag. 25

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	94	2025	17/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	55,00				190.321,65	N	G
R	95	2025	18/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	80,00				190.401,65	N	G
R	96	2025	19/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	25,00				190.426,65	N	G
R	97	2025	20/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione a.s. 2025/2026	10,00				190.436,65	N	G
M	312	2025	20/11/2025	A.A03.5	I.C. "Mons. Mario Vassalluzzo" Roccapiemonte (SA) - VERSAMENTO QUOTA ANNUALE RETE CAMPANIA SSPG PERCORSI MUSICALI A.S. 2025/2026		300,00			190.136,65	N	G
R	98	2025	21/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 25/26	10,00				190.146,65	N	G
R	99	2025	21/11/2025	3.6.13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - di 104 art 8 orientamento 2025	232,13				190.378,78	N	G
R	100	2025	24/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 25/26	15,00				190.393,78	N	G
M	313	2025	24/11/2025	A.A02.4	di vico viaggi srl - CIG: B8B97A6F13 Fattura Nr. FATTPA 57_25 del 21/11/2025		400,00			189.993,78	N	G
M	314	2025	24/11/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B8B97A6F13 Fattura Nr. FATTPA 57_25 del 21/11/2025 IVA USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2025		40,00			189.953,78	N	G
R	101	2025	26/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 2025/2026	60,00				190.013,78	N	G
R	102	2025	26/11/2025	3.6.7	LICEO MANZONI - saldo fondi scuola polo a.s. 2022/2023	863,90				190.877,68	N	G
R	103	2025	27/11/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 25/26	30,00				190.907,68	N	G
R	104	2025	01/12/2025	3.1.1	UNIVERSITA SUOR ORSOLA BENINCASA - contributo tfa sostegno 24/25	2375,00				193.282,68	N	G
R	105	2025	01/12/2025	3.1.1	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI CASSINO - contributo tfa sostegno 24/25	4200,00				197.482,68	N	G
M	315	2025	03/12/2025	A.A02.4	futura hospital sas - CIG: B92E7AC6CB Fattura Differita Nr. 1358 del 20/11/2025		807,95			196.674,73	N	G
M	316	2025	03/12/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B92E7AC6CB Fattura Differita Nr. 1358 del 20/11/2025 IVA per acquisto ricambi defibrillatori		177,75			196.496,98	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	106	2025	04/12/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - contributo assicurazione 25/26	30,00				196.526,98	N	G
R	107	2025	04/12/2025	3.1.1	link campus università - contributo tfa sostegno 24/25	3000,00				199.526,98	N	G
R	108	2024	04/12/2025	2.1.13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - III acconto pon estate 59369			2557,68		202.084,66	N	G
M	317	2025	04/12/2025	A.A03.5	COPYNET Sas - CIG: B93F517B75 Fattura Differita Nr. B/150 del 03/12/2025		192,00			201.892,66	N	G
M	318	2025	04/12/2025	A.A03.5	ERARIO - CIG: B93F517B75 Fattura Differita Nr. B/150 del 03/12/2025 IVA per acquisto registri voti		42,24			201.850,42	N	G
M	319	2025	04/12/2025	A.A05.6	SAVASTANO PIETRO - restituzione quota uscita didattica per errato versamento		7,00			201.843,42	N	G
R	109	2025	11/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	1454,00				203.297,42	N	G
M	320	2025	11/12/2025	A.A02.4	borgione centro didattico - CIG: B93F8034BC Fattura Nr. V3-26619 del 03/12/2025		3007,27			200.290,15	N	G
M	321	2025	11/12/2025	A.A02.4	ERARIO - CIG: B93F8034BC Fattura Differita Nr. V3-26619 del 03/12/2025 IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		648,07			199.642,08	N	G
R	110	2025	12/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	262,00				199.904,08	N	G
M	322	2025	12/12/2025	A.A03.033	MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CIG: B4FD54826C CUP: I24D23003170006 Fattura Nr. 78 del 01/12/2025 formazione alunni dm 65/2023 codice ICG#A.1.e. Didattica laboratoriale interdisciplinare - Informatica, coding e robotica		1942,62			197.961,46	N	G
M	323	2025	12/12/2025	A.A03.033	ERARIO - CIG: B4FD54826C CUP: I24D23003170006 Fattura Nr. 78 del 01/12/2025 IVA FATTURA FORMAZIONE ALUNNI CODICE ICG#A.1.e Didattica laboratoriale interdisciplinare - Informatica coding e robotica		427,38			197.534,08	N	G
M	324	2025	12/12/2025	A.A03.033	MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CIG: B508F8A6D9 CUP: I24D23003170006 Fattura Nr. 79 del 01/12/2025		7500,00			190.034,08	N	G
M	325	2025	12/12/2025	A.A03.033	ERARIO - CIG: B508F8A6D9 CUP: I24D23003660006 Fattura Nr. 79 del 01/12/2025 IVA AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE DM 66/2023 CODICE PROGETTO ICG#2.E.E Inclusionione metodologie e tecnologie digitali per la didattica inclusiva		1650,00			188.384,08	N	G
M	326	2025	12/12/2025	A.A01.1	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		226,27			188.157,81	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 27

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	111	2025	15/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche 25/26	331,00				188.488,81	N	G
R	112	2025	15/12/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - integrazione fad 2025	6272,00				194.760,81	N	G
R	113	2025	16/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	410,00				195.170,81	N	G
R	114	2025	16/12/2025	3.1.1	ALUNNI SCUOLA - storno fattura materiale didattico	3007,27				198.178,08	N	G
M	327	2025	16/12/2025	A.A02.4	Chubb European Group SE - CIG: B8B1D55EC5 Fattura Nr. 2025BENA005010206 del 15/12/2025 affidamento servizio assicurativo a.s. 2025/2026		7150,00			191.028,08	N	G
M	328	2025	16/12/2025	P.P02.029	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALINO & C. - CIG: B95AE5F39C CUP: I24D25000520007 Fattura Nr. 447/2025 del 12/12/2025		163,93			190.864,15	N	G
M	329	2025	16/12/2025	P.P02.029	ERARIO - CIG: B95AE5F39C CUP: I24D25000520007 Fattura Nr. 447/2025 del 12/12/2025 IVA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD II ANNUALITA'		36,06			190.828,09	N	G
R	115	2025	17/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	164,00				190.992,09	N	G
R	116	2025	17/12/2025	99.1	Sorbo Roberta - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				191.492,09	N	G
M	330	2025	17/12/2025	A.A02.4	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		20,00			191.472,09	N	G
M	331	2025	17/12/2025	A.A03.5	Sorbo Roberta - Reintegro Fondo Minute Spese		58,86			191.413,23	N	G
R	117	2025	18/12/2025	6.4	ALUNNI SCUOLA - contributo uscite didattiche a.s. 2025/2026	72,00				191.485,23	N	G
R	118	2025	18/12/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - INTEGRAZIOE FAD 2025/2026	5005,00				196.490,23	N	G
M	332	2025	19/12/2025	A.A02.4	BANCOPOSTA - CIG: ZBC3DE9DEE Fattura Nr. 1025284051 del 18/12/2025 conti di credito mese novembre 2024		8,30			196.481,93	N	G
M	333	2025	19/12/2025	A.A02.4	BANCOPOSTA - CIG: ZBC3DE9DEE Fattura Nr. 1025284053 del 18/12/2025 conti di credito mese dicembre 2024		16,45			196.465,48	N	G
M	334	2025	29/12/2025	A.A02.4	BANCOPOSTA - CIG: B557297D2E Fattura Nr. 1025291435 del 24/12/2025 conti di credito mese novembre 2025		52,79			196.412,69	N	G

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 09/03/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **206.504,68**

Pag. 28

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	335	2025	30/12/2025	A.A02.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO - competenza cassa III TRIMESTRE E ADDEBITO SPESE CONTO		102,69			196.310,00	N	G
R	119	2025	31/12/2025	3.6.26	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA - integrazione dispersione scolastica 2025	174,47				196.484,47	N	G
R	120	2025	31/12/2025	3.1.1	UNIVERSITA SUOR ORSOLA BENINCASA - contributo tirocinio a.s. 2024/2025	1200,00				197.684,47	N	G
						163.073,98	258.946,14	87.051,95	0,00	197.684,47		

Data: 09/03/2026

Fondo Cassa Finale **197.684,47**

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