

I.C. 3 DORSO
GIORNALE DI CASSA
E.F. 2024



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024												
Fondo Cassa Iniziale 412.133,85												
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER SPETTACOLO DI LINGUA INGLESE		456,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI I VIAGGIO DI ISTRUZIONE CILENTO A.S. 2023/2024 - SALDO		1.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI II VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOLISE A.S. 2023/2024 - SALDO		1.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO		1.410,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III CON RIDUZIONE (SESSA AURUNCA) VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO		430,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER NOLEGGIO BUS CINEMA HALL		60,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	22/01/2024	0602	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024		74,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	22/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER CITTA' DELLA SCIENZA 2 FEBBRAIO		19,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	22/01/2024	1202	BANCA D'ITALIA INTERESSI ANNO 2023 SU CONTO T.U.		0,12	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	22/01/2024	A02/01	HORIZON S.R.L.S Pagamento Fattura n.FPA 46/24 del 08/01/2024. Fornitura del 08/01/2024. CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DI MAIL RECOVERY E ALERT AT		0,00	0,00	0,00	370,00		1
Fondo Cassa Finale								416.662,97				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	4.899,12	0,00	0,00	370,00		
M	2	2023	22/01/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1113/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024. SPESE PER CONTRATTO ANNUALE PROGRAMMI ARGO + MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	3.125,00		I
M	3	2024	22/01/2024	A03/01	DIGISMA S.R.L. Pagamento Fattura n.3/PA del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	0,00	219,00	0,00	0,00		I
M	4	2023	22/01/2024	A02/01	SM DI MAURIZIO TORRE Pagamento Fattura n.4/PA del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024. acquisto servizio di assistenza e aggiornamento delle procedure telematiche per l'invio dati altri ENTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00		I
M	5	2023	22/01/2024	A02/01	ECOSERVIZI SRL Pagamento Fattura n.33/E del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023	0,00	0,00	0,00	1.274,00		I
M	6	2022	22/01/2024	A02/01	A.R. informatica di Race Antonio Pagamento Fattura n.FPA 144/23 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 - CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 21/11/2022 AL 20/11/2023	0,00	0,00	0,00	600,00		I
M	7	2024	22/01/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.179/PA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	0,00	48,18	0,00	0,00		I
M	8	2024	22/01/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.409/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	0,00	190,00	0,00	0,00		I
M	9	2024	22/01/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.264 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	0,00	110,02	0,00	0,00		I
M	10	2024	22/01/2024	A02/01	ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MEDI RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO REVISORI AMBITO N. 20 ANNO 2023 + QUOTA PARTE IRAP SU COMPENSI ANNO 2023	0,00	184,61	0,00	0,00		I
					Fondo Cassa Finale			409.912,16			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	4.899,12	751,81	0,00	6.369,00		
M	11	2024	22/01/2024	A05/02	MIGLIACCIO GIUSEPPINA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II ALUNNO MONACO MATTIA	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	12	2024	23/01/2024	A02/01	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) LIQUIDAZIONE contributo ANAC per procedure di gara attivate - periodo 1° e 2° quadrimestre 2023	0,00	130,00	0,00	0,00		I
R	10	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI I VIAGGIO DI ISTRUZIONE CILENTO A.S. 2023/2024 - SALDO	1.725,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER NOLEGGIO BUS CINEMA HALL	1.230,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER CITTA' DELLA SCIENZA 2 FEBBRAIO	494,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI II VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOLISE A.S. 2023/2024 - SALDO	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO	3.995,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2024	29/01/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO con riduzione (SESSA AURUNCA)	1.720,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	29/01/2024	0506/07	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO CONTRIBUTO TFA UNIVERSITA' DI CASSINO A.S. 2023/2024	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	13	2024	29/01/2024	P02/19	D'ANIELLO CARMINE COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO MUSICA IN CANTO 2	0,00	1.107,04	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								420.139,12			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024											
Fondo Cassa Iniziale								412.133,85			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	COMPETENZA		RESIDUI		Annota zioni
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
							16.463,12	2.088,85	0,00	6.369,00	
M	14	2024	29/01/2024	P02/19	DI MARCO GIOVANNI COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO SPORTIVAMENTE INSIEME 1		0,00	1.107,04	0,00	0,00	I
M	15	2024	29/01/2024	P02/19	marchitto teresa COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO MOSICA IN CANTO 1		0,00	1.078,29	0,00	0,00	I
M	16	2024	29/01/2024	P02/19	SERAZZI CARMELA COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO SPORTIVAMENTE INSIEME 2		0,00	1.078,29	0,00	0,00	I
M	17	2024	29/01/2024	P02/19	GEMMA ROSARIA GESUINA COMPENSO NETTO TUTOR MODULO MUSICA IN CANTO 1		0,00	462,13	0,00	0,00	I
M	18	2024	29/01/2024	P02/19	MOSCHELLA CATERINA CLORINDA COMPENSO NETTO TUTOR MODULO SPORTIVAMENTE INSIEME 2		0,00	462,13	0,00	0,00	I
M	19	2024	29/01/2024	P02/19	SERER ALESSANDRA ANTONIA COMPENSO NETTO TUTOR MODULO MUSICA IN CANTO 2		0,00	462,13	0,00	0,00	I
M	20	2024	29/01/2024	P02/19	TEMPESTA GIOVANNA COMPENSO NETTO TUTOR MODULO SPORTIVAMENTE INSIEME1		0,00	400,51	0,00	0,00	I
M	21	2024	29/01/2024	P02/20	ANDOLFI ANGELA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	231,06	0,00	0,00	I
M	22	2024	29/01/2024	P02/20	CACCAVALE ANNAMARIA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	462,13	0,00	0,00	I
M	23	2024	29/01/2024	P02/20	COZZOLINO LIBERATA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	231,06	0,00	0,00	I
M	24	2024	29/01/2024	P02/20	D'ANIELLO CARMINE COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	474,45	0,00	0,00	I
M	25	2024	29/01/2024	P02/20	D'ARENZO DANIELA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	462,13	0,00	0,00	I
Fondo Cassa Finale								413.227,77			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale					412.133,85							
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
							16.463,12	9.000,20	0,00	6.369,00		
M	26	2024	29/01/2024	P02/20	DAVINO LUISA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	231,06	0,00	0,00		I
M	27	2024	29/01/2024	P02/20	DI COSTANZO ILARIA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	382,03	0,00	0,00		I
M	28	2024	29/01/2024	P02/20	DI SISTO ROSARIA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	400,51	0,00	0,00		I
M	29	2024	29/01/2024	P02/20	FABIANO CIRO COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	231,06	0,00	0,00		I
M	30	2024	29/01/2024	P02/20	FERRANTE MICHELE COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	237,22	0,00	0,00		I
M	31	2024	29/01/2024	P02/20	OCCHIELLO ANTONELLA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	462,13	0,00	0,00		I
M	32	2024	29/01/2024	P02/20	TEMPESTA ASSUNTA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	400,51	0,00	0,00		I
M	33	2024	29/01/2024	P02/20	ZINNO MONICA COMPENSO NETTO TUTOR		0,00	231,06	0,00	0,00		I
M	34	2024	29/01/2024	P02/20	ANDOLFI ANGELA COMPENSO NETTO ESPERTO		0,00	539,14	0,00	0,00		I
M	35	2024	29/01/2024	P02/20	AUTIERO GIUSEPPE COMPENSO NETTO ESPERTO		0,00	1.078,29	0,00	0,00		I
M	36	2024	29/01/2024	P02/20	BECCHIMANZI PAOLA COMPENSO NETTO ESPERTO		0,00	1.078,29	0,00	0,00		I
M	37	2024	29/01/2024	P02/20	CASCONI CATELLO COMPENSO NETTO ESPERTO		0,00	1.107,04	0,00	0,00		I
M	38	2024	29/01/2024	P02/20	COZZOLINO LIBERATA COMPENSO NETTO ESPERTO		0,00	539,14	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale							406.310,29					

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	16.463,12	15.917,68	0,00	6.369,00		
M	39	2024	29/01/2024	P02/20	DAVINO LUISA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	539,14	0,00	0,00		I
M	40	2024	29/01/2024	P02/20	DI LALLO IMMACOLATA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	819,50	0,00	0,00		I
M	41	2024	29/01/2024	P02/20	FABIANO CIRO COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	539,14	0,00	0,00		I
M	42	2024	29/01/2024	P02/20	FERRANTE MICHELE COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	553,52	0,00	0,00		I
M	43	2024	29/01/2024	P02/20	PARASCANDOLO SUSANNA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	1.078,29	0,00	0,00		I
M	44	2024	29/01/2024	P02/20	SENTENZA EMANUELA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	1.078,29	0,00	0,00		I
M	45	2024	29/01/2024	P02/20	ZINNO MONICA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	539,14	0,00	0,00		I
M	46	2024	29/01/2024	P02/20	ESPOSITO ANGELA COMPENSO NETTO ESPERTO	0,00	1.078,29	0,00	0,00		I
R	17	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER NOLEGGIO BUS CINEMA HALL	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER CITTA' DELLA SCIENZA 2 FEBBRAIO	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO	11.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI II VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOLISE A.S. 2023/2024 - SALDO	5.700,00	0,00	0,00	0,00		
					Fondo Cassa Finale			418.054,98			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria ZANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024										Fondo Cassa Iniziale		412.133,85	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	34.433,12	22.142,99	0,00	6.369,00				
R	21	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI I VIAGGIO DI ISTRUZIONE CILENTO A.S. 2023/2024 - SALDO	6.900,00	0,00	0,00	0,00				
R	22	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III CON RIDUZIONE (SESSA AURUNCA) VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO	4.515,00	0,00	0,00	0,00				
R	23	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO ESAMI DELF 2024	544,00	0,00	0,00	0,00				
R	24	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO TEATRO ACACIA + BUS 16 FEBBRAIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00				
R	25	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO SOLO BUS 16 FEBBRAIO TEATRO ACACIA	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	26	2024	12/02/2024	0602	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024	197,00	0,00	0,00	0,00				
R	27	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI TEATRO SANNAZZARO 21 FEBBRAIO SOLO BUS	180,00	0,00	0,00	0,00				
R	28	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRBUTI 19 MARZO TURANDOT SOLO BUS	84,00	0,00	0,00	0,00				
R	29	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 18 MARZO BUS+LAB.	288,00	0,00	0,00	0,00				
R	30	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO ALUNNO + GENITORE CLASSI II	400,00	0,00	0,00	0,00				
R	31	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO ALUNNO + GENITORE (COLELLA)	215,00	0,00	0,00	0,00				
R	32	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA RIDOTTO	18,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						433.665,98			COMPREN...				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria MILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	50.044,12	22.142,99	0,00	6.369,00		
R	33	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO ALUNNO + GENITORE CLASSI III	870,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario I ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI II LA MARCA LAURA MARIA	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	12/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO VIAGGIO CLASSI II N. 2 GENITORI + ALUNNA FERRAILO DALILA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	12/02/2024	0301	Genitori alunni versamento su c/c bancario FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 8/12 ANNO 2024	18.104,66	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	12/02/2024	0506/09	SIAE FINANZIAMENTO IN ACCONTO (50%) PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"	14.950,00	0,00	0,00	0,00		
M	47	2024	12/02/2024	A05/01	Spettacolandia Eventi Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024 PER SPETTACOLO DEL 1° FEBBRAIO PLESSO FORMISANO	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	48	2024	12/02/2024	A03/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.499/P del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CARNEVALE	0,00	283,95	0,00	0,00		I
M	49	2024	12/02/2024	A02/01	Antonio Pezzullo Pagamento Fattura n.1/6 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024 PER MANUTENZIONE TELEFONO PLESSO DORSO	0,00	206,00	0,00	0,00		I
M	50	2024	12/02/2024	A02/01	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.39 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024. ACQUISTO LICENZA ARGO ALBO PRETORIO WEB ANNO 2024	0,00	190,00	0,00	0,00		I
M	51	2024	12/02/2024	A05/01	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.33 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024 per uscite del 29/01-31/01 (CINEMA HALL) e 02/02 (CITTA' DELLA SCIENZA)	0,00	1.760,00	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								465.286,69			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria PAVULENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024							Fondo Cassa Iniziale		412.133,85			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
							84.368,78	24.846,94	0,00	6.369,00		
M	52	2024	12/02/2024	A02/01	Kratos S.p.a. Pagamento Fattura n.2040/240000161 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA		0,00	3.182,24	0,00	0,00	0,00	I
M	53	2024	12/02/2024	A02/01	Kratos S.p.a. Pagamento Fattura n.2040/240000162 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA		0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	I
M	54	2022	12/02/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 144/23 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	I
M	55	2023	12/02/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.33/E del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	I
M	56	2023	12/02/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1113/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	I
M	57	2023	12/02/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/24 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	I
M	58	2024	12/02/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024		0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	I
M	59	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI		0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	I
M	60	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI		0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	I
M	61	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI		0,00	1.531,88	0,00	0,00	0,00	I
M	62	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI		0,00	538,04	0,00	0,00	0,00	I
M	63	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI		0,00	1.380,22	0,00	0,00	0,00	I
							Fondo Cassa Finale		456.743,15			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						RIPORTI:		84.368,78	32.209,30	0,00	7.550,18	
M	64	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSI TUTOR			0,00	9,48	0,00	0,00	I
M	65	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSI TUTOR			0,00	238,72	0,00	0,00	I
M	66	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI TUTOR			0,00	656,52	0,00	0,00	I
M	67	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI TUTOR			0,00	230,60	0,00	0,00	I
M	68	2024	12/02/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI TUTOR			0,00	677,78	0,00	0,00	I
M	69	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSI TUTOR			0,00	23,73	0,00	0,00	I
M	70	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSI TUTOR			0,00	596,80	0,00	0,00	I
M	71	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI TUTOR			0,00	1.641,27	0,00	0,00	I
M	72	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI TUTOR			0,00	576,53	0,00	0,00	I
M	73	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI TUTOR			0,00	1.725,26	0,00	0,00	I
M	74	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMENSI ESPERTI			0,00	55,40	0,00	0,00	I
M	75	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSI ESPERTI			0,00	1.392,60	0,00	0,00	I
M	76	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI ESPERTI			0,00	3.829,67	0,00	0,00	I
Fondo Cassa Finale							445.088,79					

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTALENA



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale					412.133,85						
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	84.368,78	43.863,66	0,00	7.550,18		
M	77	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI ESPERTI	0,00	1.345,13	0,00	0,00		I
M	78	2024	12/02/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI	0,00	3.809,99	0,00	0,00		I
M	79	2024	14/02/2024	A05/01	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.16/FFPA1 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	0,00	351,00	0,00	0,00		I
M	80	2024	14/02/2024	A05/01	PANACEA VALERIA RIMBORSO CONTRIBUTO SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE (NON DOVUTO)	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	81	2024	14/02/2024	A05/02	SPERANZA SONIA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE I H - PAGANO FRANCESCO	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	82	2024	14/02/2024	A05/02	D'AMELIO GENOVEFFA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE II L - CASTALDI MARIANNA	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	83	2024	14/02/2024	A05/02	CERQUETO VINCENZO RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE II H - CERQUETO ALESSANDRO	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	84	2024	14/02/2024	A05/02	LICENZIATO LUISA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE II H - FRANCESCO MADONNA	0,00	100,00	0,00	0,00		I
R	38	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO	13.395,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI II VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOLISE A.S. 2023/2024 - SALDO	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale							457.069,67				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
D.s.ssa Assunta Maria CANTILENA



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024										Fondo Cassa Iniziale		412.133,85	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	102.263,78	49.777,78	0,00	7.550,18				
R	40	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI III CON RIDUZIONE (SESSA AURUNCA) VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA A.S. 2023/2024 - SALDO	2.580,00	0,00	0,00	0,00				
R	41	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO CLASSI I VIAGGIO DI ISTRUZIONE CILENTO A.S. 2023/2024 - SALDO	4.485,00	0,00	0,00	0,00				
R	42	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI TEATRO SANNAZZARO 21 FEBBRAIO SOLO BUS	252,00	0,00	0,00	0,00				
R	43	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI 19 MARZO TURANDOT SOLO BUS	132,00	0,00	0,00	0,00				
R	44	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO TEATRO ACACIA + BUS 16 FEBBRAIO	670,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER LAB. SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA + BUS 18 MARZO	528,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER LAB. SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA RIDOTTO	36,00	0,00	0,00	0,00				
R	47	2024	21/02/2024	0602	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024	127,00	0,00	0,00	0,00				
R	48	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO ESAMI DELF 2024	680,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER LAB. SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SOLO BUS	12,00	0,00	0,00	0,00				
R	50	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO TEATRO ACACIA SOLO BUS 16 FEBBRAIO	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	51	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO VISITA VILLAGGIO PREISTORICO 13 MARZO	20,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale										466.601,67			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota- zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	111.795,78	49.777,78	0,00	7.550,18		
R	52	2024	21/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO ALUNNO + GENITORE VIAGGIO IN MOLISE CLASSI II	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2021	21/02/2024	0201/08	MIUR Finanziamento PON FSE Avviso 9707 cod. uff. 396: Ripartamo ...dalla scuola - SALDO A CHIUSURA	0,00	0,00	2.227,57	0,00		
M	85	2024	22/02/2024	A03/01	DITTA BATTAGLIA GIOVANNI Pagamento Fattura n.9 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 PER ACQUISTO RETI IMPIANTI SPORTIVI PLESSO DORSO	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	86	2024	22/02/2024	A05/02	VARUOLO GIUSEPPINA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE III G - CARERE MARCO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	87	2024	22/02/2024	A02/01	DITTA BATTAGLIA GIOVANNI Pagamento Fattura n.8 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024 PER ACQUISTO TARGA	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	88	2023	22/02/2024	A02/01	EDITORIALE PAGANO Pagamento Fattura n.105 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024 PER ACQUISTO PROGRAMMA RICORSTRUZIONE DI CARRIERA	0,00	0,00	0,00	460,00		I
M	89	2024	22/02/2024	A03/01	DIGISMA S.R.L. Pagamento Fattura n.18/PA del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024 PER CORSO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 07/01/2027-06/02/2024	0,00	219,00	0,00	0,00		I
M	90	2024	22/02/2024	A05/01	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.46 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00		I
M	91	2024	22/02/2024	A05/02	IORIO ILDA RIMBORSO I ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSE III C - MATTEO NERI	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	92	2024	22/02/2024	P02/19	CANTILENA ASSUNTA MARIA COMPENSO NETTO DSGA	0,00	383,21	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								465.757,03			

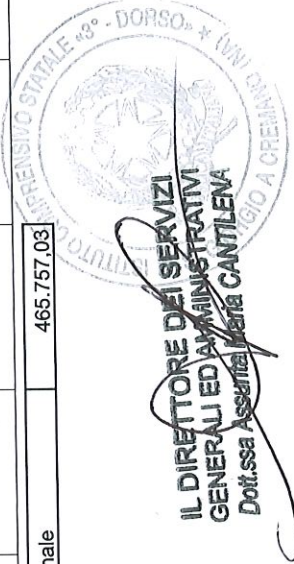
Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversele

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale					412.133,85							
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
							111.995,78	52.589,99	2.227,57	8.010,18		
M	93	2024	22/02/2024	P02/19	IMPERATO CIRO COMPENSO NETTO C.S. IMPERATO CIRO		0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	94	2024	22/02/2024	P02/19	CINQUE STEFANIA COMPENSO NETTO C.S. CINQUE STEFANIA		0,00	192,38	0,00	0,00		I
M	95	2024	22/02/2024	P02/19	RIZZO RITA COMPENSO NETTO C.S. RIZZO RITA		0,00	78,70	0,00	0,00		I
M	96	2024	22/02/2024	P02/20	BRANDA LORETA COMOENSO NETTO C.S. BRANDA LORETA		0,00	166,14	0,00	0,00		I
M	97	2024	22/02/2024	P02/20	CIANO CONSIGLIA COMPENS NETTO C.S. CIANO CONSIGLIA		0,00	157,40	0,00	0,00		I
M	98	2024	22/02/2024	P02/20	CINQUE STEFANIA COMPENSO NETTO C.S. CINQUE STEFANIA		0,00	122,42	0,00	0,00		I
M	99	2024	22/02/2024	P02/20	CORRADO ANGELO COMPENSO NETTO C.S. CORRADO ANGELO		0,00	155,01	0,00	0,00		I
M	100	2024	22/02/2024	P02/20	COZZOLINO CONCETTA COMPENSO NETTO C.S. COZZOLINO CONCETTA		0,00	52,47	0,00	0,00		I
M	101	2024	22/02/2024	P02/20	DI DOMENICO ANTONIO COMPENSO C.S. DI DOMENICO ANTONIO		0,00	166,14	0,00	0,00		I
M	102	2024	22/02/2024	P02/20	DI SARNO PATRIZIA COMPENSO C.S. DI SARNO PATRIZIA		0,00	157,40	0,00	0,00		I
M	103	2024	22/02/2024	P02/20	GALASSO ENRICO COMPENSO C.S. GALASSO ENRICO		0,00	360,00	0,00	0,00		I
M	104	2024	22/02/2024	P02/20	DI MAIO MARIA ANTONIETTA COMPENSO NETTO C.S. DI MAIO MARIA ANTONIETTA		0,00	43,72	0,00	0,00		I
M	105	2024	22/02/2024	P02/20	MARRAZZO VINCENZO COMPENSO NETTO C.S. MARRAZZO VINCENZO		0,00	139,91	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale								463.737,99		PRENSIVO 87		

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI/ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale						412.133,85					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	111.995,78	54.609,03	2.227,57	8.010,18		
M	106	2024	22/02/2024	P02/20	PAPA MARGHERITA COMPENSO NETTO C.S. PAPA MARGHERITA	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	I
R	54	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER NOLEGGIO BUS USCITA NAPOLI CENTRO STORICO 28 FEBBRAIO	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	55	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO NOLEGGIO BUS PER NAPOLI STUDI RAI 29 FEBBRAIO	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	56	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER LE GEMME DEL VESUVIO 28 FEBBRAIO	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	57	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER LE GEMME DEL VESUVIO 01 MARZO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	58	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 5 MARZO	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	59	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER NOLEGGIO BUS USCITA NAPOLI CENTRO STORICO 06 MARZO	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	60	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 6 MARZO	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	61	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 19 MARZO	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	62	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 13 MARZO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Cassa Finale								467.393,52			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024										Fondo Cassa Iniziale		412.133,85	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
						RIPORTI:							
						115.703,78	54.661,50	2.227,57	8.010,18				
						1.512,00	0,00	0,00	0,00				
R	63	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA LAB. + BUS 18 MARZO								
R	64	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI 19 MARZO TURANDOT SOLO BUS	168,00	0,00	0,00	0,00				
R	65	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA LAB. + BUS 18 MARZO RIDOTTO	54,00	0,00	0,00	0,00				
R	66	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI TEATRO SANNAZZARO 21 FEBBRAIO SOLO BUS	12,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER VISITA LA LAB. ARTISTICO DI BRUSCIANO (MONACELLA ANTONIO)	28,00	0,00	0,00	0,00				
R	68	2024	28/02/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER N. 8 QUOTE BUS (SENZA SPECIFICA)	96,00	0,00	0,00	0,00				
M	107	2024	28/02/2024	A05/01	Tune Into English di Fergal Kavanagh Pagamento Fattura n.FPA 11/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024 PER COMPENSO ESPERTO LINGUA INGLESE	0,00	2.137,60	0,00	0,00		I		
M	108	2024	28/02/2024	A03/01	CIARAVOLA SRL Pagamento Fattura n.379 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI ED ATTREZZATURE	0,00	624,43	0,00	0,00		I		
R	69	2024	04/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SOLO BUS 18 MARZO	36,00	0,00	0,00	0,00				
R	70	2022	04/03/2024	0506/02	LICEO URBANI SAN GIORGIO A CREMANO SALDO FINANZIAMENTO FONDI P.N.F.D. A.S. 2021/2022	0,00	0,00	788,95	0,00				
Fondo Cassa Finale									467.326,44				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CAMPITELLA



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	71	2024	04/03/2024	0506/10	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ROMA INDENNIZZO TIROCINI A.A. 2021/2022	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	109	2024	04/03/2024	A03/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.1152/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	35,86	0,00	0,00		I
M	110	2024	04/03/2024	A02/01	Image Labs srls Pagamento Fattura n.28 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 PER STAMPE FUNZIONIGRAMMA SICUREZZA E PIANO DI EMERGENZA PLESSO DON MILANI	0,00	368,00	0,00	0,00		I
M	111	2024	04/03/2024	A05/01	DIANA OR.I.S. srl Pagamento Fattura n.22PAA del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024 PER ACQUISTO BIGLIETTI TETARO ACACIA 16/02/2024	0,00	1.290,91	0,00	0,00		I
M	112	2024	04/03/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.499/P del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	62,47	0,00	0,00		I
M	113	2024	04/03/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1/6 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	45,32	0,00	0,00		I
M	114	2024	04/03/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.39 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	115	2024	04/03/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.33 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	175,00	0,00	0,00		I
M	116	2024	04/03/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/240000161 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	700,09	0,00	0,00		I
M	117	2024	04/03/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/240000162 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	22,57	0,00	0,00		I
M	118	2024	04/03/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.46 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	0,00	135,00	0,00	0,00		I
M	119	2024	04/03/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.18/PA del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	0,00	48,18	0,00	0,00		I
Fondo Cassa Finale							464.701,24				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria Cantileva



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						RIPORTI:		117.909,78	60.348,73	3.016,52	8.010,18	
M	120	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSO DSGA			0,00	2,59	0,00	0,00	I
M	121	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA			0,00	65,12	0,00	0,00	I
M	122	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP A CARICO SCUOLA su compenso dsga			0,00	179,08	0,00	0,00	I
M	123	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSO DSGA			0,00	62,90	0,00	0,00	I
M	124	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSO DSGA			0,00	289,08	0,00	0,00	I
M	125	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSI C.S.			0,00	2,49	0,00	0,00	I
M	126	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSI C.S.			0,00	62,70	0,00	0,00	I
M	127	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI C.S.			0,00	172,43	0,00	0,00	I
M	128	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI C.S.			0,00	60,57	0,00	0,00	I
M	129	2024	04/03/2024	P02/19	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI C.S.			0,00	148,88	0,00	0,00	I
M	130	2024	04/03/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE F.C. SU COMPENSI C.S.			0,00	6,21	0,00	0,00	I
M	131	2024	04/03/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP DIP. SU COMPENSI C.S.			0,00	156,20	0,00	0,00	I
M	132	2024	04/03/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE INPDAP STATO SU COMPENSI C.S.			0,00	429,57	0,00	0,00	I
Fondo Cassa Finale							463.063,42					

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annulato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CATTILENA



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024											
Fondo Cassa Iniziale						412.133,85					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	117.909,78	61.986,55	3.016,52	8.010,18		
M	133	2024	04/03/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSI C.S.	0,00	189,15	0,00	0,00		I
M	134	2024	04/03/2024	P02/20	AGENZIA ENTRATE IRPEF SU COMPENSI C.S.	0,00	489,51	0,00	0,00		I
M	135	2024	04/03/2024	A05/01	NIGRO VALERIA RIMBORSO QUOTA TEATRO ACACIA PER MANCATA PARTECIPAZIONE	0,00	10,00	0,00	0,00		I
M	136	2024	04/03/2024	A03/01	LISBONA VALENTINA RIMBORSO QUOTA D'ELF ALUNNO MUROLO FRANCESCO	0,00	68,00	0,00	0,00		I
M	137	2024	04/03/2024	A03/01	AURINO MONICA RIMBORSO QUOTA D'ELF ALUNNA VESCE DENISE	0,00	68,00	0,00	0,00		I
R	72	2022	05/03/2024	0202/06	MIUR SALDO FINANZIAMENTO PON FESR REACT EU COD. 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	3.622,05	0,00		
R	73	2022	05/03/2024	0202/04	MIUR SALDO Progetto FESR 2014 -2020 React EU Cod. Progetto: 13.2.3A - FESR PON-CA-2022-135	0,00	0,00	1.834,60	0,00		
R	74	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 19 MARZO	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 13 MARZO	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 27 MARZO	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 20 MARZO	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI 19 MARZO TURANDOT SOLO BUS	12,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								467.983,41			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale					412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
					RIPORTI:	118.197,78	62.811,21	8.473,17	8.010,18
R	79	2024	14/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTO PER SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA LAB. + BUS 18 MARZO	48,00	0,00	0,00	0,00
M	138	2024	18/03/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO LINGUA INGLESE	0,00	534,40	0,00	0,00
M	139	2024	18/03/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.379 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	0,00	137,37	0,00	0,00
M	140	2024	18/03/2024	A03/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1152/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	7,89	0,00	0,00
M	141	2024	18/03/2024	A02/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.28 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	80,96	0,00	0,00
M	142	2024	18/03/2024	A05/01	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.22PAA del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	0,00	129,09	0,00	0,00
M	143	2024	18/03/2024	A05/02	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.89/PA del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	1.869,00	0,00	0,00
M	144	2024	18/03/2024	A05/02	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.88/PA del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	29.072,00	0,00	0,00
M	145	2024	18/03/2024	A05/02	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.101/PA del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	18.400,00	0,00	0,00
M	146	2024	18/03/2024	A03/01	DIGISMART S.R.L. Pagamento Fattura n.32/PA del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	219,00	0,00	0,00
M	147	2024	18/03/2024	A05/01	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.51/PA del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	0,00	390,00	0,00	0,00
M	148	2024	18/03/2024	A02/01	A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.38 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	970,00	0,00	0,00
Fondo Cassa Finale						416.221,70			

Data 09/04/2024

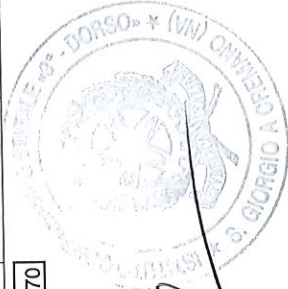
M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024					Fondo Cassa Iniziale		412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	118.245,78	114.620,92	8.473,17	8.010,18		
M	149	2024	18/03/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n. 1024059177 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024 periodo spese gennaio 2024	0,00	116,33	0,00	0,00		I
M	150	2024	18/03/2024	A05/01	MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA Pagamento Fattura n.FPA 43/24 del 16/03/2024 Fornitura del 16/03/2024	0,00	1.248,00	0,00	0,00		I
M	151	2024	18/03/2024	A03/01	GAUDINO GIOVANPAOLO RIMBORSO QUOTA DELL' ALUNNO PALUMBO DAVID NUNZIO ERRONEAMENTE VERSATO	0,00	68,00	0,00	0,00		I
R	80	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ORTO BOTANICO + MANN 20 MARZO	324,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ORTO BOTANICO + MANN 27 MARZO	324,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 22 MARZO	456,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ACQUARIO DI NAPOLI 4 APRILE	1.096,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ACQUARIO DI NAPOLI 16 APRILE	455,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI OSTIA ANTICA 12 APRILE	4.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI MUSEO DI PIETRARSA 11 APRILE	804,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI TEATRO MEDITERRANEO NAPOLI 10 APRILE	588,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI LA VALLE DEL VESUVIO 16 APRILE	1.232,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale							424.548,37				

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale						412.133,85					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	128.004,78	116.053,25	8.473,17	8.010,18		
R	89	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 10 APRILE	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 10 APRILE - SOLO BUS	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 10 APRILE - RIDOTTO	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 27 MARZO	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI I CILENTO A.S. 2022/2023	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE + BOSCO 3 APRILE	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI OSTIA ANTICA 12 APRILE - SOLO BUS	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI LA VALLE DEL VESUVIO 16 APRILE - SOLO BUS	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTITO PER SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA LAB. + BUS 18 MARZO	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	28/03/2024	0602	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTITO CLASSI II VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOLISE A.S. 2023/2024 - INTERA QUOTA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	28/03/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI IMPORTATI SENZA CAUSALE	1.443,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								428.480,37			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Marié Cantilena





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024							Fondo Cassa Iniziale		412.133,85		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	131.936,78	116.053,25	8.473,17	8.010,18		
R	101	2024	28/03/2024	0506/10	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ROMA INDENNIZZO TIROCINI	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	152	2024	29/03/2024	A02/01	COMPUTER SOFTWARE S.R.L Pagamento Fattura n.199 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	153	2024	29/03/2024	A02/01	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.00720/24 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024 PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	154	2024	29/03/2024	A05/01	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.96 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	0,00	3.440,00	0,00	0,00		I
M	155	2024	29/03/2024	A02/01	2M Ufficio S.r.l. Pagamento Fattura n.135 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	0,00	147,00	0,00	0,00		I
M	156	2024	29/03/2024	A05/01	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.70/PA del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	0,00	1.950,00	0,00	0,00		I
R	102	2022	03/04/2024	0203/01	MIUR FINANZIAMENTO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
M	157	2024	04/04/2024	A05/02	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.111/PA del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	0,00	17.918,25	0,00	0,00		I
M	158	2023	05/04/2024	A03/30	Vibor World srl Pagamento Fattura n.238/PA del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023. PRIMA FORNITURA PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	93.190,00		I
R	103	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 19 MARZO	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 20 MARZO	240,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale								319.408,12			

Data 09/04/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA





ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2024						Fondo Cassa Iniziale	412.133,85				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	132.488,78	139.788,50	15.774,17	101.200,18		
R	105	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO + MANN 27 MARZO	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI OSSERVATORIO VESUVIANO + MAV 22 MARZO	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI PER OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE + BOSCO 3 APRILE	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	07/04/2024	0604	Genitori alunni versamento su c/c bancario CONTRIBUTI TEATRO MEDITERRANEO NAPOLI 10 APRILE	24,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						132.716,78	139.788,50	15.774,17	101.200,18		
Fondo Cassa Finale							319.636,12				

Data 09/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Assunta Maria CANTILENA

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno