



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2023	20/01/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie per Spettacolo teatrale "Giornata della Memoria"	376,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	20/01/2023	A01/01	TESORERIA CENTRALE 350 Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL134/2009 somma non impegnata nei termini (31-12-2022) nota prot50991 del 07/11/2022	0,00	3.314,75	0,00	0,00		I
R	2	2023	25/01/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	12.495,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2022	27/01/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie alunni (classe 3C) per visita al Quirinale nel giorno 11-01-2023	0,00	0,00	409,00	0,00		
R	4	2021	27/01/2023	0202/1	TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131- Avviso 28966/2021 -FESRPON-CA-2021-818- Digital Board: Trasformazione digitale	0,00	0,00	63.650,37	0,00		
M	2	2022	01/02/2023	A03/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1621/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	0,00	0,00	0,00	4.270,00		F
M	3	2022	01/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1621/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	0,00	0,00	0,00	939,40		I
M	4	2022	01/02/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.7/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	2.685,00		F
M	5	2022	01/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	590,70		I
M	6	2022	01/02/2023	A03/01	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.9/2023 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	3.470,00		F
M	7	2022	01/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/2023 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	763,40		I
M	8	2022	01/02/2023	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.10/2023 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	120,00		F
						Fondo Cassa Finale		185.605,53			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverse

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						12.871,00	3.314,75	64.059,37	12.838,50		
M	9	2022	01/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/2023 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	0,00	0,00	26,40		I
M	10	2022	01/02/2023	A03/01	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023	0,00	0,00	0,00	1.100,00		F
M	11	2022	01/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023	0,00	0,00	0,00	242,00		I
M	12	2022	01/02/2023	A03/01	C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C. Pagamento Fattura n.1 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	0,00	0,00	0,00	2.600,00		F
M	13	2022	01/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	0,00	0,00	0,00	572,00		I
R	5	2016	02/02/2023	0201	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) finanziamento PON FESR CA-2015 437 cooperative Learning e didattica laboratoriale	0,00	0,00	1.777,00	0,00		
R	6	2023	02/02/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento - saldo - famiglie per Spettacolo teatrale "Giornata della Memoria" (contributo alunni totale anni 2022 e 2023 € 1.536,00)	116,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2023	02/02/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	10.925,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2023	10/02/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	4.417,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2022	10/02/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie alunni (classi 3C e 5H) per visita al Quirinale nel giorno 11-01-2023 (saldo inferiore all'accertamento di € 0,20)	0,00	0,00	490,80	0,00		
R	10	2023	10/02/2023	0608	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale Portici interessi si c/c bancario al 31/12/2022	0,03	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	198.790,96				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	11	2023	14/02/2023	0611	NELPHIA TRAVEL Restituzione somme non utilizzate per viaggio Erasmus KA2 2018-2020 annullato (ns. prot.1291 del 06/03/2020) causa Covid 19 (rimborso fattura FPA 3/20 del 25/02/2020)	4.956,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2023	14/02/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma -Caravaggio (classi 1G e 2H acconto)	2.870,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2023	14/02/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Padula (5I e 5M acconto)	1.170,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2023	14/02/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie per Matera (3E e 4E completo)	2.220,00	0,00	0,00	0,00		
M	14	2023	14/02/2023	A02	OLIVIERO SALVATORE Rimborso spesa prot. 1114 del 09/02/2023 (su disposizione DS acquisto stufa sala docenti nr. scontrino 1326-0001 del 07/02/2023)	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	15	2023	14/02/2023	P02/14	d'ALESSANDRO GENNARO Rimborso spese materiale facile consumo richiesta prot.1211 del 14/02/2023	0,00	82,50	0,00	0,00		F
M	16	2023	14/02/2023	A03	ISTITUTO TEC.COMM. "E. TOSI" BUSTO ARSTIZIO Selezioni regionali Campania 2023 Liceo S.S. F. Silvestri Portici - olimpiadi di debate -	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	17	2023	27/02/2023	A02	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.12 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	18	2023	27/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	19	2023	27/02/2023	A03/01	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.4/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	128,70	0,00	0,00		F
M	20	2023	27/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	28,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.377,46			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	21	2023	27/02/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.5/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	22	2023	27/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	23	2023	27/02/2023	A02	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI Pagamento Fattura n.FPA-2023_14 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	0,00	355,88	0,00	0,00		F
M	24	2023	27/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA-2023_14 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	0,00	78,29	0,00	0,00		I
M	25	2023	27/02/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023008298 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023	0,00	112,53	0,00	0,00		F
M	26	2022	27/02/2023	A03/01	Autoservizi Leoncino Viaggi Srl Pagamento Fattura n.4/PA del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	0,00	0,00	0,00	818,18		F
M	27	2022	27/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	0,00	0,00	0,00	81,82		I
M	28	2023	27/02/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023030448 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	0,00	15,30	0,00	0,00		F
M	29	2023	28/02/2023	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.14/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	30	2023	28/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	31	2023	28/02/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.10/FE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	0,00	3.028,85	0,00	0,00		F
M	32	2023	28/02/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/FE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	0,00	121,15	0,00	0,00		I
M	33	2023	28/02/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.12/FE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	0,00	2.134,62	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		201.288,84			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.545,03	11.132,87	66.327,17	18.278,90		
M	34	2023	28/02/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/FE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	0,00	85,38	0,00	0,00		I
M	35	2023	28/02/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.14/FE del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023	0,00	2.076,92	0,00	0,00		F
M	36	2023	28/02/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/FE del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023	0,00	83,08	0,00	0,00		I
M	37	2023	28/02/2023	A03	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.27 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	253,80	0,00	0,00		F
M	38	2023	28/02/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	55,84	0,00	0,00		I
M	39	2023	28/02/2023	P02/14	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.28 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	212,00	0,00	0,00		F
M	40	2023	28/02/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	46,64	0,00	0,00		I
M	41	2023	28/02/2023	P04/10	NELPHIA TRAVEL DI CARBONE ANIELLO Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023	0,00	14.150,00	0,00	0,00		F
R	15	2022	01/03/2023	0306	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Finanziamento Azione A CinemaScuola Lab -scuole secondarie di I e II grado-	0,00	0,00	44.361,32	0,00		
M	42	2023	01/03/2023	P04/10	PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L.U. Payment ref: IELE Stefania - LOMBARDI Nicolina - MARINO Antonella PROJECT MANAGEMENT COURSE dal 24/04/2023 al 28/04/2023 CUP I71I22000100005	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	43	2022	01/03/2023	A03/04	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.41 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Stipula Trattativa diretta n.2115518 prot. 5687 del 06/05/2022 fornitura di lavori di realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole	0,00	0,00	0,00	34.450,00		F
						Fondo Cassa Finale		193.036,50			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.545,03	29.296,53	110.688,49	52.728,90		
M	44	2022	01/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	0,00	0,00	0,00	7.579,00		I
R	16	2023	02/03/2023	0301	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) A.F. 2023 Percorsi competenze trasversali orientamento ex PCTO	10.070,97	0,00	0,00	0,00		
M	45	2023	02/03/2023	A03	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.30 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	46	2023	02/03/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	47	2023	02/03/2023	P04/10	NELPHIA TRAVEL DI CARBONE ANIELLO Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	0,00	4.995,00	0,00	0,00		F
M	48	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X00440132 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - Linee mobili dic.2022-gen.2023	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	49	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00440132 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	50	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00089667 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - linea 08113561714 dic.2022-gen.2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	51	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00089667 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	52	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800003227 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - superfibra tuttofibra dic.2022-gen.2023-	0,00	116,60	0,00	0,00		F
M	53	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800003227 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	189.828,52				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	54	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800003289 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - nuvola sinfonia dic.2022-gen.2023-	0,00	352,47	0,00	0,00		F
M	55	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800003289 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	56	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00088780 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - linea 08113561715 dic.2022- gen.2023 -	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	57	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00088780 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	58	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00090751 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - linea 08113561717 dic.2022-gen.2023 -	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	59	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00090751 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	60	2023	03/03/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00088935 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - linea 08113561716 dic.2022-gen.2023 -	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	61	2023	03/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00088935 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
R	17	2023	08/03/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Caravaggio (classi 1G e 2H saldo)	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	08/03/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Padula (5I e 5M saldo)	990,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2023	08/03/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma Senato (classi 4G e 5C)	990,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		190.614,85			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	62	2023	14/03/2023	A02	C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C. Pagamento Fattura n.33 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	63	2023	14/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	64	2022	14/03/2023	A03	Associazione Pilar Ternera Pagamento Fattura n.16 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	0,00	0,00	0,00	1.272,73		F
M	65	2022	14/03/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	0,00	0,00	0,00	127,27		I
M	66	2023	14/03/2023	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.92 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	0,00	680,00	0,00	0,00		F
M	67	2023	14/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.92 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	0,00	149,60	0,00	0,00		I
M	68	2023	14/03/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023062644 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023	0,00	41,35	0,00	0,00		F
M	69	2023	16/03/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.21/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	0,00	2.956,73	0,00	0,00		F
M	70	2023	16/03/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	0,00	118,27	0,00	0,00		I
M	71	2023	16/03/2023	A02	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.91/2023 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	0,00	257,20	0,00	0,00		F
M	72	2023	16/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91/2023 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	0,00	56,58	0,00	0,00		I
M	73	2023	16/03/2023	P04/10	IMPARATO-no- PATRIZIA ANTICIPO spese mobilità Spagna su carta conto intestata alla Prof.ssa Imparato Patrizia (richiesta referente prot.2386 del 16/03/2023 + 15,00 di attivazione) CUP I71I22000100005	0,00	3.015,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		180.720,12			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	74	2023	20/03/2023	A03/04	Ambrosino Ersilia DS Ambronsino E. FESRPO-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	336,60	0,00	0,00		F
M	75	2023	20/03/2023	A03/04	MACUGLIA BRUNELLA Dsga Macuglia FESRPON-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,09	0,00	0,00		F
M	76	2023	20/03/2023	A03/04	Carotenuto Elisabetta A.A. Carotenuto E. FESRPON-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,03	0,00	0,00		F
M	77	2023	20/03/2023	A03/04	NOTARI ANGELA MARINA Supp.amm.vo NOTARI FESRPON-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,33	0,00	0,00		F
M	78	2023	20/03/2023	A03/04	COZZOLINO MARIA Supp. amm.vo COZZOLINO FESRPON-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	31,00	0,00	0,00		F
M	79	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS e supporto docenti	0,00	2,71	0,00	0,00		I
M	80	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS e supporto docenti	0,00	67,98	0,00	0,00		I
M	81	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS e supporto docenti	0,00	292,88	0,00	0,00		I
M	82	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS e supporto docenti	0,00	186,95	0,00	0,00		I
M	83	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS e supporto docenti	0,00	65,66	0,00	0,00		I
M	84	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DSGA e AA	0,00	1,19	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		179.483,70			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	85	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DSGA e AA	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	86	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DSGA e AA	0,00	96,94	0,00	0,00		I
M	87	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DSGA e AA	0,00	81,79	0,00	0,00		I
M	88	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DSGA e AA	0,00	28,73	0,00	0,00		I
M	89	2023	20/03/2023	A03/04	CATALANO MARIO Collaudatore CATALANO FESRPON-2021-686 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	330,69	0,00	0,00		F
M	90	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaudo	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	91	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaudo	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	92	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudo	0,00	178,07	0,00	0,00		I
M	93	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaudo	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	94	2023	20/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaudo	0,00	47,60	0,00	0,00		I
R	20	2023	23/03/2023	0301	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2023	24.455,97	0,00	0,00	0,00		
R	21	2023	23/03/2023	0804	MARIO ASCIONE Recupero somme indebitamente erogate per omonimia	231,06	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		203.190,40			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	95	2023	23/03/2023	P02/05	ASCIONE MARIO Compenso TUTOR docente ASCIONE MARIO C.F. SCNMRA76E20C495S	0,00	231,06	0,00	0,00		F
M	96	2023	27/03/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.22/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	0,00	3.605,77	0,00	0,00		F
M	97	2023	27/03/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	0,00	144,23	0,00	0,00		I
M	98	2023	27/03/2023	A03/01	Sicurezza De Magistris di Enrico De Magistris Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	99	2023	27/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 6_23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	100	2023	27/03/2023	A02	Sicurezza De Magistris di Enrico De Magistris Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 (b.o. 23 del 21/03/2023 apertura armadio blindato)	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	101	2023	27/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 7_23 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 (iva su b.o. 23/2023)	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	102	2023	27/03/2023	A03/04	LUCA CAMBRIA Pagamento Fattura n.76E/23 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 (compenso progettista incarico prot.4076 del 18/03/2022) CUP I79J2100487000	0,00	4.071,19	0,00	0,00		F
M	103	2023	27/03/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76E/23 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 (iva su compenso progettista FESRPON-686 CUP I79J2100487000)	0,00	895,66	0,00	0,00		I
R	22	2023	03/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato (Musei Vaticani acconto)	8.175,00	0,00	0,00	0,00		
M	104	2023	03/04/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese a carico ente + spese IV trimestre 2022	0,00	143,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	201.542,30				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	105	2023	04/04/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.212/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	0,00	693,00	0,00	0,00		F
M	106	2023	04/04/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.212/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	0,00	152,46	0,00	0,00		I
M	107	2023	04/04/2023	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Determina di pagamento prot.3031 del 04/04/2023 Mav.n.01030658509161975 Anac (contributo gare effettuate)	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	23	2023	06/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	8.105,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2023	06/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	2.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	06/04/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	1.461,17	0,00	0,00	0,00		
R	26	2023	06/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	21.170,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2023	06/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	11.180,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2023	06/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato (Musei Vaticani saldo)	1.725,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2023	06/04/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.40/FE del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	109	2023	06/04/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/FE del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023	0,00	120,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		243.238,01			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.459,20	61.030,19	110.688,49	61.707,90		
M	110	2023	06/04/2023	A03	Associazione Pilar Ternera Saldo compenso rappresentazione teatrale per la giornata della memoria (saldo fattura n.16 del 07/03/2023 - integrazione mandato 64)	0,00	127,27	0,00	0,00		F
R	29	2023	07/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	2.460,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2023	07/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	3.380,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2023	07/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Tivoli	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2023	07/04/2023	0804	PATRIZIA IMPARATO Restituzione avanzo carta conto mobilità Erasmus 2022-KA122	982,20	0,00	0,00	0,00		
R	33	2023	07/04/2023	0805	ANAC Riaccredito per errata forma di pagamento contributo Anac	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	111	2023	07/04/2023	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nuovo invio con modalità di pagamento DDE-Determina di pagamento prot.3031 del 04/04/2023 Mav.n.01030658509161975 Anac (contributo gare effettuate)	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	112	2023	07/04/2023	A02	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0595 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	113	2023	07/04/2023	A03	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.45 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	0,00	495,00	0,00	0,00		F
M	114	2023	07/04/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	0,00	108,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		249.649,04			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						137.881,40
R	34	2023	11/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	5.740,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2023	11/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	3.120,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2023	11/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Tivoli	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2023	11/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Caravaggio (ulterioresaldo)	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2023	11/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato (Musei Vaticani ulteriore saldo)	75,00	0,00	0,00	0,00		
M	115	2023	12/04/2023	A03	Autoservizi Leoncino Viaggi Srl Pagamento Fattura n.23/PA23 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	116	2023	12/04/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/PA23 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	0,00	90,00	0,00	0,00		I
R	39	2023	13/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	780,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2023	13/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Tivoli	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	13/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Caravaggio	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2023	13/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato - Musei Vaticani	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2023	13/04/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	860,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	260.839,04				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	44	2023	13/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	205,00	0,00	0,00	0,00		
M	117	2023	13/04/2023	P04/10	IELE Stefania ANTICIPO spese mobilità Erasmus su carta conto intestata alla Prof.ssa Iele Patrizia (richiesta prot.3041 del 04/04/2023 + 15,00 di attivazione) CUP I71I22000100005	0,00	1.265,00	0,00	0,00		F
R	45	2023	14/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	7.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2023	14/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	5.125,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	14/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Tivoli	660,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	14/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Caravaggio	2.380,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	14/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato - Musei Vaticani	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2023	17/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	4.305,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2023	17/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Caravaggio	770,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2023	17/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		282.494,04			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						172.981,40	64.296,36	110.688,49	61.707,90		
R	53	2023	17/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Musei Vaticani	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2023	19/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	4.770,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2023	19/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2023	19/04/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Musei Vaticani	825,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2023	19/04/2023	P01/04	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.43 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	119	2023	19/04/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	120	2023	19/04/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023085860 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023	0,00	6,79	0,00	0,00		F
M	121	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X01480658 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - linee mobili (3346144343-3386022750) feb-marzo 2023	0,00	6,08	0,00	0,00		F
M	122	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01480658 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	123	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800009428 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 -linea fissa 0817767025 sede centrale - feb-marzo 2023	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	124	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800009428 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	289.469,28				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	125	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00247605 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - linea fissa 08113561715 feb-marzo 2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	126	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00247605 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	127	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00248693 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - linea fissa 08113561716 feb-marzo 2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	128	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00248693 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	129	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800009458 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 linea fissa 08116996750 sede succursale feb-marzo 2023	0,00	351,82	0,00	0,00		F
M	130	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800009458 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	131	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00250739 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - linea fissa 08113561714 feb-marzo 2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	132	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00250739 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	133	2023	02/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00247606 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 linea fissa 08113561717 feb-marzo 2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	134	2023	02/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00247606 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	287.500,50				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	135	2023	02/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000236/05 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 - 25% viaggio di istruzione Abruzzo 02-04 maggio 2023	0,00	6.500,00	0,00	0,00		F
M	136	2023	02/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000247/05 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023- 25% viaggio di istruzione Siena 08-10 maggio 2023	0,00	6.201,25	0,00	0,00		F
M	137	2023	02/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000238/05 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023- 25% viaggio di istruzione Siena 19/21 aprile 2023	0,00	6.508,75	0,00	0,00		F
M	138	2023	02/05/2023	P02/17	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.183 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 noleggio bus con autista per Ercolano 50pax per il g.27/04/2023	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	139	2023	02/05/2023	P02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	140	2023	02/05/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.24/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	0,00	3.822,12	0,00	0,00		F
M	141	2023	02/05/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.24/FE del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 (sottratto € 127,27 già versate all'Erario quale IVA con m.65 Residuo)	0,00	25,61	0,00	0,00		I
R	57	2023	03/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Roma - Musei Vaticani	2.175,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2023	03/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato viaggio di istruzione a.s.2022/2023 destinazione parco nazionale degli Abruzzi	18.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2023	03/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato Viaggi di istruzione a.s.2022/2023 destinazione Siena	205,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		284.692,77			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						200.831,40
R	60	2023	03/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Caserta - Bosco San Silvestro	287,50	0,00	0,00	0,00		
M	142	2023	03/05/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Decreto di liquidazione prot. 3857 del 03/05/2023 per importo residuo come da estratto conto TIM	0,00	0,45	0,00	0,00		F
R	61	2021	15/05/2023	0202/1	TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131- Avviso 20480/2021 -FESRPON-CA-2021-686- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - reti locali e wireless -	0,00	0,00	42.029,00	0,00		
R	62	2023	15/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie per Caserta - Bosco San Silvestro	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	143	2023	18/05/2023	A02	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.146/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	0,00	170,00	0,00	0,00		F
M	144	2023	18/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.146/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	145	2023	18/05/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023117543 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 -	0,00	47,44	0,00	0,00		F
M	146	2022	18/05/2023	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.132 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	1.229,51		F
M	147	2022	18/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.132 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	270,49		I
M	148	2023	18/05/2023	A04/02	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI s.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 92/23 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	149	2023	18/05/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 92/23 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	150	2023	18/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000275/05 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	0,00	19.526,25	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		305.539,73			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						201.368,90	110.167,17	152.717,49	63.207,90		
M	151	2023	18/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000282/05 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	0,00	19.240,00	0,00	0,00		F
M	152	2023	18/05/2023	A01/03	ADV ASSOCIATI SRL Pagamento Fattura n.52/23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	0,00	27.272,73	0,00	0,00		F
M	153	2023	18/05/2023	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	0,00	2.727,27	0,00	0,00		I
R	63	2021	19/05/2023	0202/1	TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131- Avviso 28966/2021 -FESRPON-CA-2021-818- Digital Board: Trasformazione digitale	0,00	0,00	4.063,15	0,00		
M	154	2023	22/05/2023	P01/05	BRUNO MARIA TUTOR FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	155	2023	22/05/2023	P01/05	CASSESE MADIA TUTOR FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	156	2023	22/05/2023	P01/05	DI TUORO ANGELINA TUTOR FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	157	2023	22/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor	0,00	7,11	0,00	0,00		I
M	158	2023	22/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor	0,00	179,04	0,00	0,00		I
M	159	2023	22/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor	0,00	702,42	0,00	0,00		I
M	160	2023	22/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor	0,00	492,39	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	257.835,83				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	161	2023	22/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor	0,00	172,95	0,00	0,00		I
M	162	2023	24/05/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.112/FE del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	0,00	2.480,77	0,00	0,00		F
M	163	2023	24/05/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.112/FE del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	0,00	99,23	0,00	0,00		I
M	164	2023	24/05/2023	A03	AS.AR.P. - RETE MUSEALE Pagamento Fattura n.113/FE del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	0,00	3.298,08	0,00	0,00		F
M	165	2023	24/05/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.113/FE del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	0,00	131,92	0,00	0,00		I
M	166	2023	24/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000311/05 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	0,00	13.520,00	0,00	0,00		F
M	167	2023	24/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000301/05 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	0,00	18.603,75	0,00	0,00		F
M	168	2023	24/05/2023	A03	ZAINETTO VERDE S.R.L. TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.2023/0000302/05 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	0,00	10.920,00	0,00	0,00		F
M	169	2023	25/05/2023	P01/05	INTOCCIA CARLO Esperto Intoccia C. FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	170	2023	25/05/2023	P01/05	D'ACUNZO ELISABETTA Esperto D'Acunzo E. FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	171	2023	25/05/2023	P01/05	DE MARCO ANTONIO Esperto De Marco A. FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	172	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	5,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		204.572,31			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						201.368,90
M	173	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	174	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	175	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	176	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	503,20	0,00	0,00		I
M	177	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperti D'acunzo E. e De Marco A. (non dip. P.A.)	0,00	329,04	0,00	0,00		I
M	178	2023	25/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperti D'acunzo E. e De Marco A. (non dip. P.A.)	0,00	774,20	0,00	0,00		I
M	179	2023	26/05/2023	A04	ACCARDO ILARIA TUTOR ACCARDO ILARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	180	2023	26/05/2023	A04	Aceto Antonio TUTOR ACETO ANTONIO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	181	2023	26/05/2023	A04	ASCIONE MARIO TUTOR ASCIONE MARIO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	182	2023	26/05/2023	A04	BIANCHI SERGIO TUTOR BIANCHI SERGIO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		201.546,01			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						201.368,90	218.224,04	156.780,64	63.207,90		
M	183	2023	26/05/2023	A04	BRUNO MARIA TUTOR BRUNO MARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	157,72	0,00	0,00		F
M	184	2023	26/05/2023	A04	BUA CONCETTA TUTOR BUA CONCETTA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	95,39	0,00	0,00		F
M	185	2023	26/05/2023	A04	CATERINO IOLE TUTOR CATERINO IOLE PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	186	2023	26/05/2023	A04	CIARAVOLO GIOVANNI TUTOR CIARAVOLO GIOVANNI PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	187	2023	26/05/2023	A04	COZZOLINO MARIA TUTOR COZZOLINO MARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	188	2023	26/05/2023	A04	D'URZO MARGHERITA TUTOR D'URZO MARGHERITA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	189	2023	26/05/2023	A04	De Angelis Daniela TUTOR DE ANGELIS DANIELA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	190	2023	26/05/2023	A04	De Luca Antonio TUTOR DE LUCA ANTONIO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	191	2023	26/05/2023	A04	DI GENNARO MARIAROSARIA TUTOR DI GENNARO MARIAROSARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		200.167,27			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	192	2023	26/05/2023	A04	DOTA SALVATORE TUTOR DOTA SALVATORE PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	193	2023	26/05/2023	A04	ESPOSITO ALMA TUTOR ESPOSITO ALMA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	194	2023	26/05/2023	A04	IELE STEFANIA TUTOR IELE STEFANIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	195	2023	26/05/2023	A04	Indulgenza Carlo TUTOR INDULGENZA CARLO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	196	2023	26/05/2023	A04	Izzo Rita TUTOR IZZO RITA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	197	2023	26/05/2023	A04	LIMONCELLI ILARIA TUTOR LIMONCELLI ILARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	198	2023	26/05/2023	A04	Longobardi Arianna TUTOR LONGOBARDI ARIANNA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	199	2023	26/05/2023	A04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA TUTOR MANDARINO MARIA GIUSEPPINA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	200	2023	26/05/2023	A04	MARINO ANTONELLA TUTOR MARINO ANTONELLA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		198.685,51			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	201	2023	26/05/2023	A04	MONTEMURRO PAOLA TUTOR MONTEMURRO PAOLA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	202	2023	26/05/2023	A04	NOTARI ANGELA MARINA TUTOR NOTARI ANGELA MARINA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	203	2023	26/05/2023	A04	NUGHES ERIK TUTOR NIGHES ERIK PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	204	2023	26/05/2023	A04	PASCUCCI LUCIA TUTOR PASCUCCI LUCIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	205	2023	26/05/2023	A04	PATURZO VERA TUTOR PATURZO VERA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	206	2023	26/05/2023	A04	PRATOLA MARIAROSARIA TUTOR PRATOLA MARIAROSARIA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	207	2023	26/05/2023	A04	RADICELLA NINFA TUTOR RADICELLA NINFA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	208	2023	26/05/2023	A04	Romano Palma TUTOR ROMANO PALMA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	209	2023	26/05/2023	A04	RUSSO PINA TUTOR RUSSO PINA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		197.369,11			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						201.368,90	222.400,94	156.780,64	63.207,90		
M	210	2023	26/05/2023	A04	SACCO MARCO TUTOR SACCO MARCO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	211	2023	26/05/2023	A04	Sisto Vincenzo TUTOR SISTO VINCENZO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	212	2023	26/05/2023	A04	STELLA CARMINE TUTOR STELLA CARMINE PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	213	2023	26/05/2023	A04	VANO ALESSANDRA TUTOR VANO ALESSANDRA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	214	2023	26/05/2023	A04	Veneruso Tiziana TUTOR VENERUSO TIZIANA PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	215	2023	26/05/2023	A04	Capuozzo Claudio TUTOR CAPUOZZO CLAUDIO PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo determinato	0,00	95,39	0,00	0,00		F
M	216	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	32,34	0,00	0,00		I
M	217	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	813,12	0,00	0,00		I
M	218	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	2.538,77	0,00	0,00		I
M	219	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	2.236,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		190.833,05			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						201.368,90
M	220	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	221	2023	26/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor PCTO a.s. 22-23	0,00	785,40	0,00	0,00		I
M	222	2023	29/05/2023	A04	CASSESE MADIA REFERENTI PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,86	0,00	0,00		F
M	223	2023	29/05/2023	A04	COZZOLINO MARIA REFERENTI PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,86	0,00	0,00		F
M	224	2023	29/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso REFERENTI PCTO a.s.22-23	0,00	6,12	0,00	0,00		I
M	225	2023	29/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso REFERENTI PCTO a.s.22-23	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	226	2023	29/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso REFERENTI PCTO a.s.22-23	0,00	604,16	0,00	0,00		I
M	227	2023	29/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso REFERENTI PCTO a.s.22-23	0,00	423,50	0,00	0,00		I
M	228	2023	29/05/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso REFERENTI PCTO a.s.22-23	0,00	148,76	0,00	0,00		I
R	64	2023	31/05/2023	0606	PERSONALE SCUOLA assicurazione integrativa personale docente ed ata a.s.22-23	69,30	0,00	0,00	0,00		
R	65	2023	31/05/2023	0804	Stefania Iele Restituzione avanzo carta conto mobilità Erasmus 2022-KA122	368,32	0,00	0,00	0,00		
R	66	2023	31/05/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Prov. 585 (stornato dal contributo volontario a contributo viaggi) per compensare errata imputazione del provvisorio 553	25,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		188.186,01			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						201.831,52
M	229	2023	31/05/2023	P01/05	D'Antonio Paolo Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,03	0,00	0,00		F
M	230	2023	31/05/2023	P01/05	DI MATOLA ANTONIO Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	25,56	0,00	0,00		F
M	231	2023	31/05/2023	P01/05	IMPROTA VINCENZO Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	42,59	0,00	0,00		F
M	232	2023	31/05/2023	P01/05	Napoli Manuela Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	34,07	0,00	0,00		F
M	233	2023	31/05/2023	P01/05	OLIVIERO SALVATORE Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,67	0,00	0,00		F
M	234	2023	31/05/2023	P01/05	Scotto Immacolata Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,11	0,00	0,00		F
M	235	2023	31/05/2023	P01/05	Sorrentino Gennaro Personale ATA FDRPOC-CA-2022-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,52	0,00	0,00		F
M	236	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso personale ata	0,00	1,31	0,00	0,00		I
M	237	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso personale ata	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	238	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso personale ata	0,00	85,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		187.810,95			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	239	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso personale ata	0,00	90,76	0,00	0,00		I
M	240	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso personale ata	0,00	31,88	0,00	0,00		I
M	241	2023	31/05/2023	P01/05	Ambrosino Ersilia Rup e supporto FDRPOC-CA-202-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	676,02	0,00	0,00		F
M	242	2023	31/05/2023	P01/05	COZZOLINO MARIA Rup e supporto FDRPOC-CA-202-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	404,10	0,00	0,00		F
M	243	2023	31/05/2023	P01/05	NOTARI ANGELA MARINA Rup e supporto FDRPOC-CA-202-321 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	404,10	0,00	0,00		F
M	244	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Rup e supporto	0,00	9,22	0,00	0,00		I
M	245	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Rup e supporto	0,00	231,88	0,00	0,00		I
M	246	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Rup e supporto	0,00	909,70	0,00	0,00		I
M	247	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Rup e supporto	0,00	637,68	0,00	0,00		I
M	248	2023	31/05/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Rup e supporto	0,00	223,98	0,00	0,00		I
M	249	2023	01/06/2023	A02	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Pagamento Fattura n.2023/RFE/0000715 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	0,00	69,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		184.122,33			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						201.831,52
M	250	2023	01/06/2023	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.150 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	1.900,00	0,00	0,00		F
M	251	2023	01/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.150 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	418,00	0,00	0,00		I
M	252	2022	01/06/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.406/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	0,00	0,00	0,00	372,00		F
M	253	2022	01/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.406/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	0,00	0,00	0,00	81,84		I
M	254	2023	01/06/2023	A03	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.225 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	255	2023	01/06/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	256	2023	01/06/2023	P02/11	PCS SRL Pagamento Fattura n.318 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	257	2023	01/06/2023	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.318 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	7,92	0,00	0,00		I
M	258	2023	01/06/2023	P02/10	PCS SRL Pagamento Fattura n.317 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	14,40	0,00	0,00		F
M	259	2023	01/06/2023	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.317 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	3,17	0,00	0,00		I
M	260	2023	05/06/2023	P01/04	Ambrosino Ersilia Direzione e coordinamento FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.211,17	0,00	0,00		F
M	261	2023	05/06/2023	P01/04	COZZOLINO MARIA Direzione e coordinamento FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.360,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		177.167,68			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	262	2023	05/06/2023	P01/04	NOTARI ANGELA MARINA Direzione e coordinamento FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.360,15	0,00	0,00		F
M	263	2023	05/06/2023	P01/04	D'Antonio Paolo Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,18	0,00	0,00		F
M	264	2023	05/06/2023	P01/04	DI MATOLA ANTONIO Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	153,33	0,00	0,00		F
M	265	2023	05/06/2023	P01/04	IMPROTA VINCENZO Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,86	0,00	0,00		F
M	266	2023	05/06/2023	P01/04	Napoli Manuela Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	144,82	0,00	0,00		F
M	267	2023	05/06/2023	P01/04	OLIVIERO SALVATORE Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	264,07	0,00	0,00		F
M	268	2023	05/06/2023	P01/04	Scotto Immacolata Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	127,78	0,00	0,00		F
M	269	2023	05/06/2023	P01/04	Sorrentino Gennaro Compenso Personale ATA FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	110,74	0,00	0,00		F
M	270	2023	05/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso direzione-coordinamento e personale ata	0,00	36,03	0,00	0,00		I
M	271	2023	05/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso direzione-coordinamento e personale ata	0,00	905,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	173.817,96				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						201.831,52	245.960,87	156.780,64	63.661,74		
M	272	2023	05/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso direzione-coordinamento e personale ata	0,00	3.371,76	0,00	0,00		I
M	273	2023	05/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso direzione-coordinamento e personale ata	0,00	2.490,85	0,00	0,00		I
M	274	2023	05/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso direzione-coordinamento e personale ata	0,00	874,89	0,00	0,00		I
R	67	2023	06/06/2023	0203/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento EU Next generation -962- acconto-	62.022,28	0,00	0,00	0,00		
R	68	2022	06/06/2023	0306/6	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento FDRPO-CA-2022-321 Silvestrisocial 2- Avviso 33956 del 18/05/2022 - acconto-	0,00	0,00	7.742,30	0,00		
M	275	2022	06/06/2023	A02	3D SOLUTION srl Pagamento Fattura n.137 / B del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	276	2023	06/06/2023	P02/11	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1623013768 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	0,00	57,00	0,00	0,00		F
M	277	2023	06/06/2023	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1623013768 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	0,00	12,54	0,00	0,00		I
M	278	2023	06/06/2023	P02/13	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1623013769 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	0,00	62,10	0,00	0,00		F
M	279	2023	06/06/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1623013769 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	0,00	13,66	0,00	0,00		I
M	280	2023	06/06/2023	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.40/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	0,00	2.780,00	0,00	0,00		F
M	281	2023	06/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	0,00	611,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		232.708,14			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	282	2023	06/06/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023147570 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	0,00	7,65	0,00	0,00		F
M	283	2023	07/06/2023	A04	CAMPO LUIGI Referente Sicurezza Campo L. PCTO a.s.22-23 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,00	0,00	0,00		F
M	284	2023	07/06/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Referente Sicurezza PCTO a.s.22-23	0,00	1,06	0,00	0,00		I
M	285	2023	07/06/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Referente Sicurezza PCTO a.s.22-23	0,00	26,53	0,00	0,00		I
M	286	2023	07/06/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Referente Sicurezza PCTO a.s.22-23	0,00	95,84	0,00	0,00		I
M	287	2023	07/06/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Referente Sicurezza PCTO a.s.22-23	0,00	72,95	0,00	0,00		I
M	288	2023	07/06/2023	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Referente Sicurezza PCTO a.s.22-23	0,00	25,62	0,00	0,00		I
M	289	2023	08/06/2023	P01/04	ONORIODE REUBEN AYUBE Pagamento Fattura n.18 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	290	2023	08/06/2023	P01/04	MAIDMENT BARBARA Esperto Maidment FDRPOC-CA-20022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Prestazioni professionali	0,00	3.096,78	0,00	0,00		F
M	291	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Maidment	0,00	329,03	0,00	0,00		I
M	292	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF R.A. su compenso Maidment	0,00	774,19	0,00	0,00		I
M	293	2023	08/06/2023	P01/04	CATALANO MARIO Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	891,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	225.109,10				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	294	2023	08/06/2023	P01/04	DI TUORO ANGELINA Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	891,39	0,00	0,00		F
M	295	2023	08/06/2023	P01/04	IMPARATO PATRIZIA Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	891,39	0,00	0,00		F
M	296	2023	08/06/2023	P01/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	891,39	0,00	0,00		F
M	297	2023	08/06/2023	P01/04	RADICELLA NINFA Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.337,08	0,00	0,00		F
M	298	2023	08/06/2023	P01/04	Romano Palma Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	891,39	0,00	0,00		F
M	299	2023	08/06/2023	P01/04	Tromba Filomena Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.337,08	0,00	0,00		F
M	300	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366	0,00	44,32	0,00	0,00		I
M	301	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366	0,00	1.114,08	0,00	0,00		I
M	302	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366	0,00	4.370,65	0,00	0,00		I
M	303	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366	0,00	3.063,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		210.276,58			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.853,80	278.666,83	164.522,94	64.261,74		
M	304	2023	08/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperti interni FDRPOC-CA-2022-366	0,00	1.076,09	0,00	0,00		I
M	305	2023	09/06/2023	P01/04	AMBROSINO FULVIA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	306	2023	09/06/2023	P01/04	DI TUORO ANGELINA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	307	2023	09/06/2023	P01/04	DOTA SALVATORE Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	308	2023	09/06/2023	P01/04	IELE STEFANIA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	309	2023	09/06/2023	P01/04	IMPARATO PATRIZIA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	310	2023	09/06/2023	P01/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	311	2023	09/06/2023	P01/04	MARINO ANTONELLA Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	312	2023	09/06/2023	P01/04	MEOLA PIETRO Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		206.144,25			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	313	2023	09/06/2023	P01/04	NUGHES ERIK Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	382,03	0,00	0,00		F
M	314	2023	09/06/2023	P01/04	Romano Palma Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	191,01	0,00	0,00		F
M	315	2023	09/06/2023	P01/04	Tromba Filomena Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	191,01	0,00	0,00		F
M	316	2023	09/06/2023	P01/04	Capuozzo Claudio Tutor FDRPOC-CA-2022-366 Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo determinato	0,00	456,58	0,00	0,00		F
M	317	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor FDRPOC-CA-2022-366	0,00	23,71	0,00	0,00		I
M	318	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor FDRPOC-CA-2022-366	0,00	596,80	0,00	0,00		I
M	319	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor FDRPOC-CA-2022-366	0,00	2.341,40	0,00	0,00		I
M	320	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor FDRPOC-CA-2022-366	0,00	1.641,16	0,00	0,00		I
M	321	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ssu compenso Tutor FDRPOC-CA-2022-366u	0,00	576,49	0,00	0,00		I
M	322	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	2,35	0,00	0,00		I
M	323	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	58,97	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		199.682,74			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.853,80	289.260,67	164.522,94	64.261,74		
M	324	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	152,19	0,00	0,00		I
M	325	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	162,10	0,00	0,00		I
M	326	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	327	2023	09/06/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor A.T.D. FDRPOC-CA-2022-366	0,00	56,96	0,00	0,00		I
R	69	2023	12/06/2023	0203/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento EU Next generation-961	111.540,57	0,00	0,00	0,00		
R	70	2022	12/06/2023	0306/6	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento FDRPO-CA-2022-321 Silvestrisocial 2- Avviso 33956 del 18/05/2022- saldo-	0,00	0,00	2.173,44	0,00		
R	71	2022	12/06/2023	0306/6	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento FDRPO-CA-2022-366 Passpartout 4 una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022- acconto-	0,00	0,00	26.702,50	0,00		
R	72	2023	12/06/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario	190,00	0,00	0,00	0,00		
M	328	2023	12/06/2023	A03	CALABRESE ALESSANDRO Rimborso quota gita per mancata partecipazione (comunicazione antecedente all'assunzione dell'impegno contrattuale)- Determina DS prot.5284 del 09/06/2023	0,00	205,00	0,00	0,00		F
M	329	2023	12/06/2023	A03	Scognamiglio Olga Rimborso pasti ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione a.s.22-23 (determina DS prot.5286 del 09/06/2023)	0,00	22,26	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	339.679,74				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	330	2023	12/06/2023	A03	IENGO PASQUALE Rimborso pasti ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione a.s.22-23(determina DS prot.5286 del 09/06/2023)	0,00	22,26	0,00	0,00		F
M	331	2023	12/06/2023	A03	Veneruso Tiziana Rimborso pasti ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione a.s.22-23 (determina DS prot.5286 del 09/06/2023)	0,00	22,26	0,00	0,00		F
M	332	2023	12/06/2023	A03	Tromba Filomena Rimborso pasti ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione a.s.22-23 (determina DS prot.5286 del 09/06/2023)	0,00	22,26	0,00	0,00		F
M	333	2023	13/06/2023	P01/05	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.210/2023 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	385,54	0,00	0,00		F
M	334	2023	13/06/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210/2023 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	84,82	0,00	0,00		I
M	335	2023	14/06/2023	P04/04	TESORERIA CENTRALE 350 PNSD Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola anno 2021- circ. MIUR 20518 del 21-07-2021- Capo XIII n.3550 art.06	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	336	2023	23/06/2023	P01/05	D.M. SERVICE SRLS Pagamento Fattura n.52 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	337	2023	23/06/2023	P01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	338	2023	26/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X02515444 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023- linee mobili aprile/maggio 2023	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	339	2023	26/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02515444 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		337.220,21			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						375.584,37
M	340	2022	26/06/2023	A03/01	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.458/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	0,00	0,00	0,00	650,00		F
M	341	2022	26/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.458/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	0,00	0,00	0,00	143,00		I
M	342	2023	26/06/2023	P02/13	PCS SRL Pagamento Fattura n.333 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 (B.O. n.39 prot.4887 del 31/05/2023)	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	343	2023	26/06/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.333 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	344	2023	27/06/2023	A04/02	Ambrosino Ersilia DS Compenso Dir Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	140,81	0,00	0,00		F
M	345	2023	27/06/2023	A04/02	CASSESE MADIA Compenso Referenti Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,28	0,00	0,00		F
M	346	2023	27/06/2023	A04/02	COZZOLINO MARIA Compenso Referenti Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,28	0,00	0,00		F
M	347	2023	27/06/2023	A04/02	DI TUORO ANGELINA Compenso Referenti Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,28	0,00	0,00		F
M	348	2023	27/06/2023	A04/02	D'URZO MARGHERITA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	349	2023	27/06/2023	A04/02	ESPOSITO ALMA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		335.870,05			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						375.584,37	292.886,87	193.398,88	65.054,74		
M	350	2023	27/06/2023	A04/02	IELE STEFANIA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	351	2023	27/06/2023	A04/02	PASCUCCI LUCIA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	352	2023	27/06/2023	A04/02	PRATOLA MARIAROSARIA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	353	2023	27/06/2023	A04/02	RADICELLA NINFA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	354	2023	27/06/2023	A04/02	RUSSO PINA Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	355	2023	27/06/2023	A04/02	Veneruso Tiziana Compenso Tutor Orientamento Attivo Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	356	2023	27/06/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS, Referenti e Tutor	0,00	5,49	0,00	0,00		I
M	357	2023	27/06/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS, Referenti e Tutor	0,00	137,50	0,00	0,00		I
M	358	2023	27/06/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS, Referenti e Tutor	0,00	479,02	0,00	0,00		I
M	359	2023	27/06/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS, Referenti e Tutor	0,00	378,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		334.388,95			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						375.584,37
M	360	2023	27/06/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS, Referenti e Tutor	0,00	132,85	0,00	0,00		I
R	73	2023	28/06/2023	0801	AGENZIA DELLE ENTRATE Rimborso per eccedenza da pagamento- doc. n.07183202300008250000 8ns. prot. 5245 del 08/06/2023	77,41	0,00	0,00	0,00		
M	361	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800015755 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023- aprile-maggio 2023 tutto e super fibra	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	362	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800015755 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	363	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800015666 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023- aprile-maggio 2023 sinfonia	0,00	351,87	0,00	0,00		F
M	364	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800015666 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	365	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00403876 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 - aprile-maggio 2023 08113561715-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	366	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00403876 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	367	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00403685 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 aprile-maggio 2023 08113561716	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	368	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00403685 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		333.000,86			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	369	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00403995 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 aprile- maggio 2023 08113561717	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	370	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00403995 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	371	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00406487 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 aprile-maggio 2023 08113561714	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	372	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00406487 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	373	2023	28/06/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Determina di liquidazione prot. 5708 del 27/06/2023 (fatture n.42208218000011231 del 11/08/2021 e n.4220822800008907 del 09/06/2022 come da estratto TIM prot.3299 VI-2 del 14/02/2023)	0,00	456,36	0,00	0,00		F
M	374	2023	28/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Determina di liquidazione prot. 5708 del 27/06/2023 (fatture n.42208218000011231 del 11/08/2021 e n.4220822800008907 del 09/06/2022 come da estratto TIM prot.3299 VI-2 del 14/02/2023)	0,00	100,40	0,00	0,00		I
M	375	2023	03/07/2023	A04/03	Ambrosino Ersilia D.S.-Direz.e coord.Prog. ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	211,26	0,00	0,00		F
M	376	2023	03/07/2023	A04/03	Aceto Antonio Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,23	0,00	0,00		F
M	377	2023	03/07/2023	A04/03	COZZOLINO MARIA Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,56	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	331.244,67				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	378	2023	03/07/2023	A04/03	Romano Palma Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,56	0,00	0,00		F
M	379	2023	03/07/2023	A04/03	SACCO MARCO Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,23	0,00	0,00		F
M	380	2023	03/07/2023	A04/03	Sisto Vincenzo Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,23	0,00	0,00		F
M	381	2023	03/07/2023	A04/03	STELLA CARMINE Tutor progetto ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,33	0,00	0,00		F
M	382	2023	03/07/2023	A04/03	CASSESE MADIA Referenti interni -Prog. ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	147,84	0,00	0,00		F
M	383	2023	03/07/2023	A04/03	COZZOLINO MARIA Referenti interni -Prog. ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	147,84	0,00	0,00		F
M	384	2023	03/07/2023	A04/03	DI TUORO ANGELINA Referenti interni -Prog. ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	147,84	0,00	0,00		F
M	385	2023	03/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS-Referenti e tutor	0,00	7,73	0,00	0,00		I
M	386	2023	03/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS-Referenti e tutor	0,00	194,71	0,00	0,00		I
M	387	2023	03/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS-Referenti e tutor	0,00	696,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		329.461,37			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						375.661,78
M	388	2023	03/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS-Referenti e tutor	0,00	535,42	0,00	0,00		I
M	389	2023	03/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS-Referenti e tutor	0,00	188,03	0,00	0,00		I
M	390	2023	04/07/2023	A03	PALOMBA ELISABETTA Restituzione contributo volontario a.s.23-24 (alunna Ferrara Alessia) per trasferimento altra scuola	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	391	2023	05/07/2023	A04/03	MACUGLIA BRUNELLA DSGA-Paciello-Carotenuto-Prog.ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	54,63	0,00	0,00		F
M	392	2023	05/07/2023	A04/03	Carotenuto Elisabetta DSGA-Paciello-Carotenuto-Prog.ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	393	2023	05/07/2023	A04/03	PACIELLO GIULIA DSGA-Paciello-Carotenuto-Prog.ORIENTALIFE Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	394	2023	05/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DSGA e amministrativi	0,00	1,34	0,00	0,00		I
M	395	2023	05/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DSGA e amministrativi	0,00	33,66	0,00	0,00		I
M	396	2023	05/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DSGA e amministrativi	0,00	95,27	0,00	0,00		I
M	397	2023	05/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DSGA e amministrativi	0,00	92,57	0,00	0,00		I
M	398	2023	05/07/2023	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DSGA e amministrativi	0,00	32,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		328.170,33			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	399	2023	05/07/2023	A03/01	SUNNEXT srl Pagamento Fattura n.104PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	0,00	939,60	0,00	0,00		F
M	400	2023	05/07/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	0,00	206,71	0,00	0,00		I
M	401	2023	05/07/2023	A02	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.277/2023 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	632,08	0,00	0,00		F
M	402	2023	05/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.277/2023 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	139,06	0,00	0,00		I
M	403	2023	05/07/2023	P04/03	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.80 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	404	2023	05/07/2023	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	405	2023	05/07/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023171957 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	0,00	52,10	0,00	0,00		F
M	406	2023	07/07/2023	A04/02	MACUGLIA BRUNELLA Progetto Orientamento attivo DSGA+AA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	54,63	0,00	0,00		F
M	407	2023	07/07/2023	A04/02	Di Maio Carmela Progetto Orientamento attivo DSGA+AA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	81,67	0,00	0,00		F
M	408	2023	07/07/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Progetto Orientamento attivo DSGA+AA	0,00	0,83	0,00	0,00		I
M	409	2023	07/07/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Progetto Orientamento attivo DSGA+AA	0,00	20,90	0,00	0,00		I
M	410	2023	07/07/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Progetto Orientamento attivo DSGA+AA	0,00	79,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		325.938,88			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						375.661,78	302.895,45	193.398,88	65.054,74		
M	411	2023	07/07/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Progetto Orientamento attivo DSGA+AA	0,00	57,48	0,00	0,00		I
M	412	2023	07/07/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Progetto Orientamento attivo DSGA+AA	0,00	20,19	0,00	0,00		I
M	413	2023	10/07/2023	P02/16	LORENZO CORVINO Pagamento Fattura n.FPA21 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	0,00	13.700,00	0,00	0,00		F
M	414	2023	10/07/2023	P01/04	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.279/2023 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	0,00	1.805,89	0,00	0,00		F
M	415	2023	10/07/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.279/2023 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	0,00	397,30	0,00	0,00		I
M	416	2023	11/07/2023	P02/12	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.79 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	402,00	0,00	0,00		F
M	417	2023	11/07/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	16,08	0,00	0,00		I
M	418	2023	11/07/2023	A02	CORSINFORM di Floriana Lamberti Pagamento Fattura n.FPA 28/23 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	0,00	1.784,00	0,00	0,00		F
M	419	2020	11/07/2023	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.575/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	0,00	0,00	1.258,56		F
M	420	2020	11/07/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.575/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	0,00	0,00	276,88		I
M	421	2023	11/07/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.577/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	777,87	0,00	0,00		F
M	422	2023	11/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.577/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	171,13	0,00	0,00		I
M	423	2022	12/07/2023	P01/06	COMPUTER SOFTWARE S.R.L Pagamento Fattura n.504 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	0,00	0,00	0,00	2.780,00		F
						Fondo Cassa Finale	302.491,50				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	424	2022	12/07/2023	P01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.504 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	0,00	0,00	0,00	281,60		I
M	425	2023	17/07/2023	P02/16	Ambrosino Ersilia CinemaScuola Lab Coord. scientifico e progettazio Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.408,39	0,00	0,00		F
M	426	2023	17/07/2023	P02/16	AMBROSINO FULVIA CinemaScuola Lab Coord. scientifico e progettazio Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.624,06	0,00	0,00		F
M	427	2023	17/07/2023	P02/16	AMBROSINO FULVIA CinemaScuola LAB monitoraggio e valutazione Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	848,93	0,00	0,00		F
M	428	2023	17/07/2023	P02/16	COZZOLINO MARIA CinemaScuola LAB supp. amministrativo Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.301,01	0,00	0,00		F
M	429	2023	17/07/2023	P02/16	NOTARI ANGELA MARINA CinemaScuola LAB supp. amministrativo Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.301,01	0,00	0,00		F
M	430	2023	17/07/2023	P02/16	D'Antonio Paolo CinemaScuola LAB personale ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	127,78	0,00	0,00		F
M	431	2023	17/07/2023	P02/16	OLIVIERO SALVATORE CinemaScuola LAB personale ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,55	0,00	0,00		F
M	432	2023	17/07/2023	P02/16	Scotto Immacolata CinemaScuola LAB personale ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		294.164,28			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						375.661,78
M	433	2023	17/07/2023	P02/16	Sorrentino Gennaro CinemaScuola LAB personale ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,26	0,00	0,00		F
M	434	2023	17/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su personale scolastico	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	435	2023	17/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su personale scolastico	0,00	1.257,15	0,00	0,00		I
M	436	2023	17/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su personale scolastico	0,00	4.813,80	0,00	0,00		I
M	437	2023	17/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su personale scolastico	0,00	3.457,16	0,00	0,00		I
M	438	2023	17/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su personale scolastico	0,00	1.214,30	0,00	0,00		I
M	439	2023	18/07/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.581/PA del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	0,00	357,00	0,00	0,00		F
M	440	2023	18/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.581/PA del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	0,00	78,54	0,00	0,00		I
M	441	2023	18/07/2023	P02/16	Milone Lucia Esp. Milone L. monitoraggio CinemaScuola LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Prestazioni professionali	0,00	737,33	0,00	0,00		F
M	442	2023	18/07/2023	P02/16	Milone Lucia Esp. Milone L. consulenza CinemaScuola LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Prestazioni professionali	0,00	1.474,66	0,00	0,00		F
M	443	2023	18/07/2023	P02/16	Nitido Paola Esp. Nitido P. Pubblicità Social CinemaScuola LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Prestazioni professionali	0,00	2.211,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		278.393,10			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						375.661,78
M	444	2023	18/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperti Milone e Nitido	0,00	470,04	0,00	0,00		I
M	445	2023	18/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperti Milone e Nitido	0,00	1.105,99	0,00	0,00		I
M	446	2023	18/07/2023	P02/16	CINEMA TEATRO ROMA S.A.S. -PORTICI- Pagamento Fattura n.5 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	447	2023	18/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	440,00	0,00	0,00		I
M	448	2023	18/07/2023	P02/16	CINEMA TEATRO ROMA S.A.S. -PORTICI- Pagamento Fattura n.6 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00		F
M	449	2023	18/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	528,00	0,00	0,00		I
M	450	2023	19/07/2023	P01/04	CINEMA TEATRO ROMA S.A.S. -PORTICI- Pagamento Fattura n.3 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	451	2023	19/07/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	452	2023	19/07/2023	P02/16	Nicoletta Senzacqua Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 09/07/2023 Fornitura del 09/07/2023	0,00	4.559,71	0,00	0,00		F
M	453	2023	19/07/2023	P02/16	CLAUDIA MARIA CONTENTO Pagamento Fattura n.7 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	0,00	4.560,00	0,00	0,00		F
M	454	2023	20/07/2023	P01/04	CINEMA TEATRO ROMA S.A.S. -PORTICI- Pagamento Fattura n.8 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	0,00	800,01	0,00	0,00		F
M	455	2023	20/07/2023	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	0,00	176,00	0,00	0,00		I
R	74	2023	26/07/2023	0203/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento EU prevenzione e contrasto dispersione scolastica -981-	80.101,55	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		340.844,90			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	456	2023	28/07/2023	A02	ARTI GRAFICHE CHIARIZIA DI NICOLA CHIARIZIA Pagamento Fattura n.86 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	0,00	365,00	0,00	0,00		F
M	457	2023	28/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	0,00	80,30	0,00	0,00		I
M	458	2023	28/07/2023	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.52/2023 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	459	2023	28/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/2023 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	460	2023	28/07/2023	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.9381/FVISE del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023	0,00	210,50	0,00	0,00		F
M	461	2023	28/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9381/FVISE del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023	0,00	46,31	0,00	0,00		I
M	462	2023	28/07/2023	A03	ESPOSITO ALMA Determina Ds prot. 6565 del 26/07/2023 rimborso spese viaggio Prof.ssa Esposito Alma (richiesta prot. 6504 del 24/07/2023)	0,00	34,20	0,00	0,00		F
M	463	2023	28/07/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023199159 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	464	2023	02/08/2023	P02/13	INTOCCHIA CARLO Esp. Intoccia Carlo-prog. "Silvestri in canto" Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	311,50	0,00	0,00		F
M	465	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esp. Intoccia Carlo	0,00	1,85	0,00	0,00		I
M	466	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esp. Intoccia Carlo	0,00	46,42	0,00	0,00		I
M	467	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esp. Intoccia Carlo	0,00	167,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		338.473,89			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	468	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esp. Intoccia Carlo	0,00	127,66	0,00	0,00		I
M	469	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esp. Intoccia Carlo	0,00	44,84	0,00	0,00		I
M	470	2023	02/08/2023	P02/13	RICCO ANNA ROSA Esp. Ricco Anna Rosa-prog. Silvestri in canto Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	311,50	0,00	0,00		F
M	471	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esp. Ricco Anna Rosa	0,00	1,85	0,00	0,00		I
M	472	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esp. Ricco Anna Rosa	0,00	46,42	0,00	0,00		I
M	473	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esp. Ricco Anna Rosa	0,00	167,73	0,00	0,00		I
M	474	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esp. Ricco Anna Rosa	0,00	127,66	0,00	0,00		I
M	475	2023	02/08/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esp. Ricco Anna Rosa	0,00	44,84	0,00	0,00		I
M	476	2023	02/08/2023	P02/11	D'ACUNZO ELISABETTA Esp.D'Acunzo Elisabetta-Laborat di recitazione Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Prestazioni professionali	0,00	516,13	0,00	0,00		F
M	477	2023	02/08/2023	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esp. D'acunzo Elisabetta	0,00	129,03	0,00	0,00		I
M	478	2023	02/08/2023	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esp. D'acunzo Elisabetta	0,00	54,84	0,00	0,00		I
M	479	2023	02/08/2023	P02/10	VISCONTI ANNA MARIA Esp. ViscontiAnna M.- prog.Adotta un monumento Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Prestazioni professionali	0,00	570,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		336.330,43			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						455.763,33	368.008,41	193.398,88	69.651,78		
M	480	2023	02/08/2023	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esp. ViscontiAnna M.	0,00	158,49	0,00	0,00		I
M	481	2023	02/08/2023	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esp. ViscontiAnna M.	0,00	67,36	0,00	0,00		I
M	482	2023	02/08/2023	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Inps pensione diretta su compenso Esp. ViscontiAnna M.	0,00	190,00	0,00	0,00		I
M	483	2023	02/08/2023	P02/12	DE MARCO ANTONIO Esp. De Marco Antonio-progetto Silvestri Times Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Prestazioni professionali	0,00	380,64	0,00	0,00		F
M	484	2023	02/08/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esp. De Marco Antonio	0,00	105,66	0,00	0,00		I
M	485	2023	02/08/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esp. De Marco Antonio	0,00	44,91	0,00	0,00		I
M	486	2023	02/08/2023	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Inps pensione diretta su compenso Esp. De Marco Antonio	0,00	127,00	0,00	0,00		I
M	487	2023	02/08/2023	A01/04	Top Store Distribuzioni Unipersonale S.r.l. Pagamento Fattura n.000128/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	0,00	4.329,70	0,00	0,00		F
M	488	2023	02/08/2023	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000128/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	0,00	952,53	0,00	0,00		I
M	489	2023	02/08/2023	P02/16	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.212 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	0,00	4.212,00	0,00	0,00		F
M	490	2023	02/08/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.212 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	0,00	926,64	0,00	0,00		I
M	491	2023	03/08/2023	P02/16	Barletta luigi Esperto Barletta L. Progetto CinemaLAB Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo determinato	0,00	599,08	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	324.236,42				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	492	2023	03/08/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Barletta L.	0,00	78,34	0,00	0,00		I
M	493	2023	03/08/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Barletta L.	0,00	322,58	0,00	0,00		I
M	494	2023	29/08/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese a carico ente al 30/06/2023	0,00	136,80	0,00	0,00		I
M	495	2023	30/08/2023	P02/09	Ambrosino Ersilia RUP Ambrosino E. Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	633,78	0,00	0,00		F
M	496	2023	30/08/2023	P02/09	NOTARI ANGELA MARINA Collaudatore Notari A.M. Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	827,72	0,00	0,00		F
M	497	2023	30/08/2023	P02/09	COZZOLINO MARIA Progettista Cozzolino M. Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.103,62	0,00	0,00		F
M	498	2023	30/08/2023	P02/09	COZZOLINO MARIA Supp. amm.vo Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	499	2023	30/08/2023	P02/09	NOTARI ANGELA MARINA Supp. amm.vo Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	500	2023	30/08/2023	P02/09	IMPROTA VINCENZO Coll. Scolastici Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	501	2023	30/08/2023	P02/09	OLIVIERO SALVATORE Coll. Scolastici Pon FESR-CA-2022-72 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	34,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		320.683,97			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	502	2023	30/08/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso personale interno	0,00	18,67	0,00	0,00		I
M	503	2023	30/08/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso personale interno	0,00	469,36	0,00	0,00		I
M	504	2023	30/08/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso personale interno	0,00	1.831,08	0,00	0,00		I
M	505	2023	30/08/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso personale interno	0,00	1.290,79	0,00	0,00		I
M	506	2023	30/08/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso personale interno	0,00	453,39	0,00	0,00		I
M	507	2023	31/08/2023	A03/06	Ambrosino Ersilia DS Ambrosino PNRR-dispersione-981 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	844,90	0,00	0,00		F
M	508	2023	31/08/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	5,25	0,00	0,00		I
M	509	2023	31/08/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	510	2023	31/08/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	517,85	0,00	0,00		I
M	511	2023	31/08/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	127,50	0,00	0,00		I
M	512	2023	31/08/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	363,00	0,00	0,00		I
M	513	2023	31/08/2023	A03/07	Ambrosino Ersilia DS Ambrosino E.PNRR-next generation classroom-961 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.915,12	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		312.715,06			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	514	2023	31/08/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	11,90	0,00	0,00		I
M	515	2023	31/08/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	299,20	0,00	0,00		I
M	516	2023	31/08/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	1.173,78	0,00	0,00		I
M	517	2023	31/08/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	289,00	0,00	0,00		I
M	518	2023	31/08/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	822,80	0,00	0,00		I
M	519	2023	31/08/2023	A03/08	Ambrosino Ersilia DS Ambrosino E. PNRR-next generation labs-962 Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.239,19	0,00	0,00		F
M	520	2023	31/08/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	521	2023	31/08/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	193,60	0,00	0,00		I
M	522	2023	31/08/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	759,51	0,00	0,00		I
M	523	2023	31/08/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	524	2023	31/08/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	532,40	0,00	0,00		I
M	525	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X03559084 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 linee mobili giugno-luglio 2023	0,00	6,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		307.192,88			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.763,33
M	526	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03559084 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	527	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800022098 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 tutto fibra giugno-luglio 2023	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	528	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800022098 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	529	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800022046 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 sinfonia giugno-luglio 2023	0,00	352,32	0,00	0,00		F
M	530	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800022046 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	531	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00558497 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 - linea 08113561715 giugno-luglio 2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	532	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00558497 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	533	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00557469 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023- linea 08113561714 giugno-luglio 2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	534	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00557469 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	535	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00559462 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023- linea 08113561716 giugno-luglio 2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	536	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00559462 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		305.362,73			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	537	2023	18/09/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00557470 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 - linea 08113561717 giugno-luglio 2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	538	2023	18/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00557470 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	539	2023	18/09/2023	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.10602/FVISE del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023- applicativo ZonabitOrario-	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	540	2023	18/09/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10602/FVISE del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	541	2023	18/09/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023225940 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023- spese postali luglio 2023- conto contrattuale 30064890-001	0,00	14,15	0,00	0,00		F
M	542	2023	25/09/2023	P02/09	EOSTEK SRLS Pagamento Fattura n.FPA 72/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	24.333,00	0,00	0,00		F
M	543	2023	25/09/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 72/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	5.353,26	0,00	0,00		I
M	544	2023	25/09/2023	P02/09	EOSTEK SRLS Pagamento Fattura n.FPA 73/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	24.268,00	0,00	0,00		F
M	545	2023	25/09/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 73/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	5.338,96	0,00	0,00		I
M	546	2023	25/09/2023	P02/09	EOSTEK SRLS Pagamento Fattura n.FPA 74/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	24.267,00	0,00	0,00		F
M	547	2023	25/09/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 74/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	5.338,74	0,00	0,00		I
M	548	2023	25/09/2023	P02/09	EOSTEK SRLS Pagamento Fattura n.FPA 75/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	24.315,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	191.274,40				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	549	2023	25/09/2023	P02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 75/23 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023	0,00	5.349,30	0,00	0,00		I
R	75	2023	28/09/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie vincolato- viaggio di istruzione Vesuvio g.29/09/2023 (B.O. n.53)-	490,00	0,00	0,00	0,00		
M	550	2023	04/10/2023	A03	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.314 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	0,00	610,50	0,00	0,00		F
M	551	2023	04/10/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.314 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	0,00	134,31	0,00	0,00		I
M	552	2023	04/10/2023	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.9301/FVIAC del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	553	2023	04/10/2023	A02	NOTARI ANGELA MARINA determina di liquidazione prot.8658 del 03/10/2023- rimborso spesa-	0,00	28,00	0,00	0,00		F
M	554	2023	06/10/2023	A03/01	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.141 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	555	2023	06/10/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.141 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	556	2023	06/10/2023	A02	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1831 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	557	2022	16/10/2023	A02	Luigi Campo Pagamento Fattura n.1/E del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	0,00	0,00	0,00	2.500,00		F
M	558	2023	16/10/2023	A03	MARINO ANTONELLA Determina di liquidazione prot.9023 del 12/10/2023- rimborso spese per rinfresco richiesta autorizzata prot. 8902 del 09/10/2023-	0,00	142,00	0,00	0,00		F
M	559	2023	16/10/2023	A02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L Pagamento Fattura n.683 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	0,00	70,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		181.723,49			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						456.253,33
M	560	2023	16/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.683 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	561	2023	16/10/2023	A02	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.415/2023 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	176,50	0,00	0,00		F
M	562	2023	16/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.415/2023 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	38,83	0,00	0,00		I
M	563	2023	19/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X04590246 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	6,08	0,00	0,00		F
M	564	2023	19/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04590246 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	565	2023	19/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00710657 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	566	2023	19/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00710657 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
R	76	2022	20/10/2023	0202/1	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green, sostenibili ed innovativi	0,00	0,00	118.563,26	0,00		
R	77	2023	20/10/2023	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito Risorse ex art.8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti-	1.608,65	0,00	0,00	0,00		
R	78	2023	23/10/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	2.935,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2023	25/10/2023	0607	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Spese di riproduzione copie per accesso agli atti Alunno D.A. 1°E	15,25	0,00	0,00	0,00		
M	567	2023	25/10/2023	A06	TESORERIA CENTRALE 350 Restituzione ai sensi dell'art.1 bis DL134-2009- Risorse ex art.8 D.L.104-2013 Orientamento (Anni 2019-2020)	0,00	3.611,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		300.500,25			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	568	2023	25/10/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese a carico Ente - provv.58-	0,00	71,10	0,00	0,00		I
M	569	2023	25/10/2023	A03	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.454 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	570	2023	25/10/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.454 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	571	2023	25/10/2023	A06	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.455 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	572	2023	25/10/2023	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.455 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	573	2023	25/10/2023	A06	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.456 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	574	2023	25/10/2023	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.456 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	575	2023	25/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00714256 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	576	2023	25/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00714256 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	577	2023	25/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00713784 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	578	2023	25/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00713784 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	579	2023	25/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00713632 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	580	2023	25/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00713632 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		298.184,15			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.812,23	527.266,85	311.962,14	72.151,78		
M	581	2023	25/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800028916 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	582	2023	25/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800028916 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	583	2023	25/10/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220823800028898 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	349,70	0,00	0,00		F
M	584	2023	25/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220823800028898 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	585	2023	27/10/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023248989 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	0,00	9,88	0,00	0,00		F
M	586	2023	27/10/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.883/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	587	2023	27/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.883/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	0,00	17,60	0,00	0,00		I
R	80	2020	30/10/2023	0201/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento FSEPON-CA-2020-259 Silvestri Skool-kit	0,00	0,00	2.511,86	0,00		
R	81	2023	30/10/2023	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 per il funzionamento amministrativo-didattico (nota MIM prot.25954 del 29-09-2023)	4.632,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2023	30/10/2023	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 per il funzionamento amministrativo-didattico (nota MIM prot.25954 del 29-09-2023)	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		311.660,43			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						472.444,23
R	83	2023	31/10/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie- volontario-	1.145,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2023	31/10/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- PRELIEVO DA C/C POSTALE contributo volontario	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	588	2023	31/10/2023	A03	A.I.F.- ASSOCIAZIONE per l'Insegnamento della Fisica. Quota associativa Olimpiadi della Fisica	0,00	110,00	0,00	0,00		F
R	85	2023	07/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Cracovia classi V	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2023	08/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie vincolato viaggio di Istruzione classi V a.s. 23-24 Cracovia	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	589	2023	08/11/2023	A03	UMI contributo volontario iscrizione Campionati della matematica (Richiesta prof.ssa Di Luca prot. 9928 del 07/11/2023)	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	590	2023	08/11/2023	A02	gennaio d'alessandro determina 10007 del 08/11/2023 rimborso spese (richieste Prof. d'Alessandro prot.9333 del 19-10-2023 e prot.9850 del 06-11-2023)	0,00	350,20	0,00	0,00		F
M	591	2023	09/11/2023	A03/07	Di Rosa Annunziata Compenso DS Di Rosa A.PNRR 2022-961 Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.618,26	0,00	0,00		F
M	592	2023	09/11/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	10,94	0,00	0,00		I
M	593	2023	09/11/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	594	2023	09/11/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	1.220,80	0,00	0,00		I
M	595	2023	09/11/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	756,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		319.983,98			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						485.189,23	532.355,88	314.474,00	72.151,78		
M	596	2023	09/11/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	265,63	0,00	0,00		I
M	597	2023	09/11/2023	A03/08	Di Rosa Annunziata Compenso DS Di Rosa A. PNRR 2022-962 Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	893,28	0,00	0,00		F
M	598	2023	09/11/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	6,04	0,00	0,00		I
M	599	2023	09/11/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	600	2023	09/11/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	673,88	0,00	0,00		I
M	601	2023	09/11/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	417,45	0,00	0,00		I
M	602	2023	09/11/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	146,63	0,00	0,00		I
M	603	2023	09/11/2023	A03/06	Di Rosa Annunziata Compenso DS Di Rosa A. PNRR 2022-981 Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.385,24	0,00	0,00		F
M	604	2023	09/11/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS	0,00	9,36	0,00	0,00		I
M	605	2023	09/11/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS	0,00	235,40	0,00	0,00		I
M	606	2023	09/11/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS	0,00	1.045,00	0,00	0,00		I
M	607	2023	09/11/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS	0,00	647,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	314.106,92				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	608	2023	09/11/2023	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS	0,00	227,38	0,00	0,00		I
R	87	2023	10/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Cracovia classi V	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2023	10/11/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	335,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2023	16/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Cracovia classi V	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2023	16/11/2023	0306/1	Ministero dell'Istruzione e del Merito Assegnazione al Programma Annuale 2023 settembre-dicembre 2023 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	4.946,72	0,00	0,00	0,00		
R	91	2023	16/11/2023	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito assegnazione e integrazione al Programma Annuale 2023 periodo gennaio-dicembre 2023 per il compenso Revisori dei conti (nota MIM prot.25954 del 29-09-2023)	5.184,63	0,00	0,00	0,00		
M	609	2023	16/11/2023	A05	GATTA ALBERTO Rimborso acconto Cracovia alunna Gatta Flavia VG (richiesta prot.10398 del 16/11/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	92	2023	21/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento Famiglie Vincolato Visita guidata Città della scienza- 21-11-2023	855,36	0,00	0,00	0,00		
M	610	2023	21/11/2023	A05	PAGANO ERMELINDA Rimborso acconto Cracovia alunno Barone Christian VI (richiesta prot.10452 del 17/11/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	93	2023	22/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento Famiglie Vincolato Visita guidata Città della scienza- 21-11-2023	795,96	0,00	0,00	0,00		
M	611	2023	22/11/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023275598 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023	0,00	9,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		331.587,33			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						503.306,90	538.870,20	314.474,00	72.151,78		
M	612	2023	22/11/2023	A02	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.206/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	613	2023	22/11/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.206/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	0,00	211,20	0,00	0,00		I
M	614	2023	22/11/2023	A06	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.491 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	0,00	460,00	0,00	0,00		F
M	615	2023	22/11/2023	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.491 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	0,00	46,00	0,00	0,00		I
R	94	2023	24/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento Famiglie Vincolato Visita guidata Città della scienza- 21-11-2023	118,80	0,00	0,00	0,00		
R	95	2022	24/11/2023	0306	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Finanziamento Azione A CinemaScuola Lab -scuole secondarie di I e II grado-	0,00	0,00	14.922,32	0,00		
R	96	2023	24/11/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo (famiglie e docenti) per certificazioni linguistiche(circolare 104 prot.10475 del 18/11/2023	4.673,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2023	24/11/2023	0306	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Finanziamento Premio alunni diplomati 100 e lode a.s.22-23	1.236,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2023	28/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento Famiglie Vincolato Visita guidata Città della scienza- 21-11-2023	760,32	0,00	0,00	0,00		
R	99	2023	28/11/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo (famiglie e docenti) per certificazioni linguistiche(circolare 104 prot.10475 del 18/11/2023	5.116,00	0,00	0,00	0,00		
M	616	2023	28/11/2023	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.971/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	372,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		356.364,57			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						515.211,02
M	617	2023	28/11/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.971/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	81,84	0,00	0,00		I
M	618	2023	28/11/2023	A03	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Pagamento Fattura n.2023/RFE/0001718 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	8.328,60	0,00	0,00		F
R	100	2022	29/11/2023	0306/6	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento FDRPO-CA-2022-366 Passpartout 4 una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022	0,00	0,00	7.605,60	0,00		
R	101	2023	29/11/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo (famiglie e docenti) per certificazioni linguistiche(circolare 104 prot.10475 del 18/11/2023	3.444,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2023	29/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Budapest classi V	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2023	29/11/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento Famiglie Vincolato Visita guidata Città della scienza- 21-11-2023	118,80	0,00	0,00	0,00		
R	104	2023	29/11/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	1.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2023	05/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Budapest classi V	16.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2023	05/12/2023	0610	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo (famiglie e docenti) per certificazioni linguistiche(circolare 104 prot.10475 del 18/11/2023	1.362,00	0,00	0,00	0,00		
M	619	2023	05/12/2023	A06	Russo Giovanni Battista Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno RUSSO VIRGIONIO ANDREA 5C	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	620	2023	05/12/2023	A06	Madonna Nicola Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno MADONNA VITTORIO 5B	0,00	103,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		380.018,53			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						539.875,82
M	621	2023	05/12/2023	A06	DE SIMONE CLAUDIO Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno DE SIMONE CLAUDIO 5E	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	622	2023	05/12/2023	A06	MADONNA FILOMENA Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunna MADONNA FILOMENA 5C	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	623	2023	05/12/2023	A06	ORGA MARIA LUISA Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunna ORGA MARIA LUISA 5H	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	624	2023	05/12/2023	A06	GENOVESE ALESSANDRO Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno GENOVESE MARCO 5A	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	625	2023	05/12/2023	A06	FIORELLINETTO LUIGI Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno FIORELLINETTO LUIGI 5L	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	626	2023	05/12/2023	A06	BIANCO ANNA Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno PETRILLI GIUSEPPE 5G	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	627	2023	05/12/2023	A06	Polverino Maurizio Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno POLVERINO MASSIMO 5I	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	628	2023	05/12/2023	A06	CUOMO LAURA Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunno SORIA SALVATORE 5C	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	629	2023	05/12/2023	A06	SANNINO ENRICO Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunna SANNINO GIULIA MARIA CRISTINA 5H	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	630	2023	05/12/2023	A06	COZZOLINO MARIA Valorizzazione eccellenze a.s.22-23 alunna PAOLETTA DELIA 5H	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	631	2023	05/12/2023	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Contributo gare effettuate Anac	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	632	2023	06/12/2023	A02/01	Carozza Domenica Compensi ai Revisori MIM CAROZZA anno 2023 Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.774,25	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		377.114,28			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	633	2023	06/12/2023	A02/01	Marasco Rosalia Compensi ai Revisori MEF MARASCO anno 2023 Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.434,46	0,00	0,00		F
M	634	2023	06/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Revisori anno 2023	0,00	406,63	0,00	0,00		I
M	635	2023	06/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Revisori anno 2023	0,00	1.472,30	0,00	0,00		I
M	636	2023	06/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso Revisori anno 2023	0,00	96,99	0,00	0,00		I
M	637	2023	11/12/2023	A03/01	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.3111 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	0,00	286,35	0,00	0,00		F
M	638	2023	11/12/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3111 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	0,00	61,05	0,00	0,00		I
M	639	2023	11/12/2023	A02	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.185 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	640	2023	11/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.185 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	127,60	0,00	0,00		I
M	641	2021	11/12/2023	A03/01	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.1040/PA del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	0,00	0,00	1.258,56		F
M	642	2021	11/12/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1040/PA del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	0,00	0,00	276,88		I
M	643	2023	11/12/2023	A03	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.886/FPA1 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	555,00	0,00	0,00		F
M	644	2023	11/12/2023	A03	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.887/FPA1 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	560,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	369.998,46				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	645	2023	11/12/2023	A03/01	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.225/PA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	646	2023	11/12/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225/PA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	0,00	127,60	0,00	0,00		I
R	107	2023	12/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Vienna-Praga	5.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2023	12/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Torino	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2021	12/12/2023	0202/1	TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131- Avviso 20480/2021 -FESRPON-CA-2021-686- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - reti locali e wireless -	0,00	0,00	5.215,19	0,00		
R	110	2022	12/12/2023	0202/1	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green, sostenibili ed innovativi	0,00	0,00	650,00	0,00		
M	647	2023	12/12/2023	A02	MACUGLIA BRUNELLA Determina di liquidazione rimborso spese di materiale di facile consumo prot.11312 dell'11-12-2023	0,00	24,88	0,00	0,00		F
M	648	2023	12/12/2023	A02	Marasco Rosalia Rimborso spese Revisore uscente MEF Marasco Rosalia (istanza prot. 11373 VI-2 del 12-12-2023)	0,00	168,40	0,00	0,00		F
M	649	2023	15/12/2023	A03/07	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.175/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	3.700,00	0,00	0,00		F
M	650	2023	15/12/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.175/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	814,00	0,00	0,00		I
M	651	2023	15/12/2023	A06	PCS SRL Pagamento Fattura n.793 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	0,00	470,00	0,00	0,00		F
M	652	2023	15/12/2023	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.793 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	0,00	103,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		376.675,37			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	653	2023	15/12/2023	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1023299263 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	0,00	57,61	0,00	0,00		F
M	654	2023	15/12/2023	A03	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.396/PA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	1.409,10	0,00	0,00		F
M	655	2023	15/12/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.396/PA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	130,91	0,00	0,00		I
M	656	2023	15/12/2023	A03	F.A.C. COSTRUZIONI srl Pagamento Fattura n.60 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	5.800,00	0,00	0,00		F
M	657	2023	15/12/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	580,00	0,00	0,00		I
M	658	2023	15/12/2023	A02	Carozza Domenica Rimborso spese Revisore Carozza Domenica (richiesta prot.11411 VI-2 del 12/12/2023 e determina di liquidazione prot. 11517 VI-2 del 14/12/2023)	0,00	116,15	0,00	0,00		F
M	659	2023	15/12/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Competenze Anno finanziario 2023 (provv.69-70-71)	0,00	299,97	0,00	0,00		I
M	660	2023	15/12/2023	A05	VITIELLO GIOVANNI Rimborso acconto Torino- Treno dell'arte alunno Vitiello Antonio 2H (richiesta prot.11441 del 13/11/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	661	2023	18/12/2023	A03/08	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.174/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	14.500,00	0,00	0,00		F
M	662	2023	18/12/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	3.190,00	0,00	0,00		I
M	663	2023	18/12/2023	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.142/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	664	2023	18/12/2023	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.142/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	0,00	88,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		349.903,63			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	665	2023	18/12/2023	A01	C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C. Pagamento Fattura n.426 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	2.242,34	0,00	0,00		F
M	666	2023	18/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.426 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	493,31	0,00	0,00		I
M	667	2023	18/12/2023	A02	C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C. Pagamento Fattura n.425 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	2.157,66	0,00	0,00		F
M	668	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.425 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	474,69	0,00	0,00		I
M	669	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X05613435 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	670	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X05613435 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	671	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00880718 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (linea 08113561717)	0,00	225,70	0,00	0,00		F
M	672	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00880718 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	673	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00878628 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (linea 08113561716)	0,00	225,70	0,00	0,00		F
M	674	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00878628 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	675	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800036645 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (tutto fibra)	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	676	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800036645 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	343.843,60				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	124.828,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	677	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800036646 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (Nuvola Sinfonia)	0,00	347,29	0,00	0,00		F
M	678	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800036646 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	679	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00882132 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (linea 08113561714)	0,00	407,45	0,00	0,00		F
M	680	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00882132 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	681	2023	18/12/2023	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00881873 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 bimestre ott-nov.2023 (linea 08113561715)	0,00	407,45	0,00	0,00		F
M	682	2023	18/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00881873 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	683	2023	18/12/2023	A03	COZZOLINO MARIA Determina di rimborso spese visita guidata Roma 13-12-2023 prot.11565 del 15-12-2023	0,00	42,26	0,00	0,00		F
M	684	2023	18/12/2023	A03	ESPOSITO ALMA Determina di rimborso spese visita guidata Roma 13-12-2023 prot.11565 del 15-12-2023	0,00	42,26	0,00	0,00		F
M	685	2023	18/12/2023	A03	Indulgenza Carlo Determina di rimborso spese visita guidata Roma 13-12-2023 prot.11565 del 15-12-2023	0,00	42,26	0,00	0,00		F
M	686	2023	18/12/2023	A03	Mazzi Maurizio Determina di rimborso spese visita guidata Roma 13-12-2023 prot.11565 del 15-12-2023	0,00	42,26	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	342.257,37				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						546.675,82
R	111	2023	19/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Vienna-Praga	82.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2023	19/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Torino	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2023	19/12/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	2.040,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2023	20/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Vienna-Praga	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2023	20/12/2023	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo Famiglie vincolato per viaggio 23-24 destinazione Torino	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2023	20/12/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	15,00	0,00	0,00	0,00		
M	687	2023	20/12/2023	A03/01	CASSESE MADIA Rimborsare spese richiesta Prof.ssa Cassese Madia Prot. 11645 (piante per manifestazione del 18/12/2023)	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	688	2023	20/12/2023	A02	BEDUCCI TRAVEL BUS s.r.l. Pagamento Fattura n.529 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	689	2023	20/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.529 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	0,00	26,00	0,00	0,00		I
R	117	2023	21/12/2023	0303/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito Avviso di assegnazione risorsa finanziaria destinata a sostenere la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione	19.401,99	0,00	0,00	0,00		
R	118	2023	21/12/2023	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo-didattico	13.012,76	0,00	0,00	0,00		
R	119	2023	21/12/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	60,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		488.266,12			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverse

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	661	2023	21/12/2023	A03/08	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.174/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	0,00	-14.500,00	0,00	0,00		A
R	120	2023	22/12/2023	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito A.F.2023 ulteriore integrazione funzionamento amministrativo-didattico	553,74	0,00	0,00	0,00		
M	690	2023	22/12/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Pagamento Fattura n.0000143/4S del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	691	2023	22/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000143/4S del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	692	2023	22/12/2023	A02	Comune di Portici - Diritti per Affissione Gestione GE.SE.T Italia S.P.A. Diritti di affissione manifesti Open day	0,00	90,00	0,00	0,00		F
R	84	2023	29/12/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- PRELIEVO DA C/C POSTALE contributo volontario	-200,00	0,00	0,00	0,00		A
R	121	2023	29/12/2023	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie -volontario-	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	693	2023	29/12/2023	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE addebito periodico spese bancarie a carico ente al 31-12-2023	0,00	70,20	0,00	0,00		F
TOTALI:						693.409,31	585.407,95	342.867,11	73.687,22		
						Fondo Cassa Finale		502.009,66			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"**

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		124.828,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						693.409,31	585.407,95	342.867,11	73.687,22		
						Fondo Cassa Finale		502.009,66			

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia

M = Mandato
R = Reversale

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

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