



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
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	2025	17/01/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	17/01/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s. 24-25 Barcellona	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	17/01/2025	A03/07	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.51/PA del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024	0,00	0,00	0,00	4.615,94		F
M	2	2024	17/01/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/PA del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024	0,00	0,00	0,00	1.015,51		I
M	3	2025	17/01/2025	A03	SOCIETA' CHIMICA ITALIANA-SEZIONE CAMPANIA Contributo volontario per la partecipazione alla competizione individuale e di squadra -richiesta della Docente Imparato P. prot. 121 del 07/01/2025- Determina DS prot. 589 del 17/01/2025-	0,00	50,00	0,00	0,00		F
R	3	2025	21/01/2025	0610	Annunziata Cacace Versamento errato da Cacace Annunziata (quota condominiale 1/25)- da restituire-	117,00	0,00	0,00	0,00		
M	4	2024	21/01/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.571/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	0,00	0,00	0,00	4.880,00		F
M	5	2024	21/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.571/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	0,00	0,00	0,00	1.073,60		I
M	6	2025	21/01/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025001233 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025	0,00	15,35	0,00	0,00		F
M	7	2025	21/01/2025	A03	Cacace Annunziata Restituzione errato versamento (quota condominiale di Cacace Annunziata - richiesta prot. 638 del 20/01/2025)	0,00	117,00	0,00	0,00		F
M	8	2024	21/01/2025	P04/12	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.1/PASS del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	0,00	0,00	1.435,00		F
						Fondo Cassa Finale		63.819,72			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						6.117,00	182,35	0,00	13.020,05		
M	9	2024	21/01/2025	A02	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.208/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	512,75		F
M	10	2024	21/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.208/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	112,81		I
R	4	2025	22/01/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	12.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	22/01/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s. 24-25 Barcellona	15.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	24/01/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	5.135,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	24/01/2025	0203/07	Ministero dell'Istruzione e del Merito Acconto PN Scuola e competenza Avviso 59369 - Piano Scuola Estate-	0,00	0,00	23.983,20	0,00		
R	8	2025	05/02/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	11.781,17	0,00	0,00	0,00		
R	9	2023	05/02/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento EU Next generation-961	0,00	0,00	89.232,46	0,00		
R	10	2025	05/02/2025	0611	Megaride srl Finanziamento progetto F1	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	05/02/2025	0608	POSTE ITALIANE Riversamento per chiusura conto corrente postale	292,16	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	05/02/2025	1203	Giovanni Ciaravolo Rimborso spese copia atti amministrativi	2,25	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	05/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	11/02/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	8.835,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		231.405,40			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						61.112,58	182,35	113.215,66	13.645,61		
R	15	2025	11/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	40.662,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	11/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	7.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	11/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s. 24-25 Barcellona	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	11	2024	11/02/2025	A02	gennaro d'alessandro Pagamento Fattura n.FATTPA 3_25 del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	0,00	0,00	0,00	737,08		F
M	12	2025	11/02/2025	P04/12	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.2/PASS del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	227,00	0,00	0,00		F
M	13	2024	11/02/2025	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.27/PA del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025	0,00	0,00	0,00	768,55		F
M	14	2024	11/02/2025	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.57/PA del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	0,00	0,00	0,00	90,00		F
M	15	2025	11/02/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.20/PA del 26/01/2025 Fornitura del 26/01/2025 (Barcellona 26-30 gennaio 2025 IV E + IV A)	0,00	26.797,00	0,00	0,00		F
M	16	2025	11/02/2025	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.16G del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 (Cracovia 23-27 gennaio 2025 VB+VE)	0,00	23.260,00	0,00	0,00		F
M	17	2025	12/02/2025	A03	ISTITUTO TEC.COMM. "E. TOSI" BUSTO ARSTIZIO decreto di liquidazione prot.1693 dell'11-02-2025 iscrizione selezione regionale Olimpiadi di Debate	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	18	2024	12/02/2025	A03/08	La Scuola spa RDO MEPA-NG4474652-CIG B24279DAE8 -Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM66-M4C1I2.1-2023-1222 (PROT.7604 DEL 18/07/2024)- ACCONTO-	0,00	0,00	0,00	2.805,00		I
						Fondo Cassa Finale		234.432,77			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						118.924,58
M	19	2024	12/02/2025	A03/07	La Scuola spa RDO MEPA-NG4610501 del 02/09/2024-CIG: B3103BA7CB -Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM65-M4C1I3.1-2023-114 (PROT. 8821 DEL 16/09/2024)- acconto-	0,00	0,00	0,00	4.740,00		I
M	20	2024	12/02/2025	A03/08	La Scuola spa RDO MEPA-NG4474652-CIG B24279DAE8 -Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM66-M4C1I2.1-2023-1222 (PROT.7604 DEL 18/07/2024)- acconto-	0,00	0,00	0,00	10.980,00		I
M	21	2024	12/02/2025	A03/07	La Scuola spa Pagamento Fattura n.MC24000260 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024- acconto-	0,00	0,00	0,00	4.068,00		F
M	22	2024	12/02/2025	A03/07	La Scuola spa RDO MEPA-NG4610501 del 02/09/2024-CIG: B3103BA7CB -Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM65-M4C1I3.1-2023-114 (PROT. 8821 DEL 16/09/2024)- acconto-	0,00	0,00	0,00	9.480,00		I
M	23	2025	13/02/2025	A05	Sannino Maura Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Cortellazzi Maria II I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	24	2025	13/02/2025	A05	FARIELLO LUIGI Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Fariello Erika IV D	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	25	2025	13/02/2025	A05	Alaia Cesare Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Alaia Mario IV G	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	26	2025	13/02/2025	A05	Suzuki Yoko Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Savastano Amina IV C	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	27	2025	13/02/2025	A05	GRANDE CARMEN Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Iodice Andrea IV A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	28	2025	13/02/2025	A05	SORRENTINO CIRO Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Sorrentino Vincenzo IV I	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	204.514,77				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						118.924,58	51.216,35	113.215,66	47.314,24		
M	29	2025	13/02/2025	A05	MANNA MARCELLA Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Fragiello Alessandro IV I	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	30	2025	13/02/2025	A05	Acampa Antonio Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Acampa Irma IV I	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	31	2025	13/02/2025	A05	PUNZO GIORGIO Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Punzo Lorenzo IV A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	32	2025	13/02/2025	A05	CAPALDO PATRIZIA Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Iacone Marco IV A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	33	2025	13/02/2025	A05	Scognamiglio Sabrina Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Purcaro Riccardo IV A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	34	2025	13/02/2025	A05	IOVINE GENNARO Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Iovine Sanchez Flavia IV C	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	35	2025	13/02/2025	A05	Cifariello Paolo Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Cifariello Sara IV I	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	36	2025	13/02/2025	A05	Sodano Miriam Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Perna Giuseppe IV G	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	37	2025	13/02/2025	A05	ACAMPORA NUNZIA Rimborso quota viaggio 23-24 alunno Maddaluno Mattia 1H (Policoro)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	18	2025	14/02/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	7.880,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	14/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	5.474,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	14/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s. 24-25 Barcellona	14.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	14/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	9.350,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		240.318,77			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	22	2025	18/02/2025	0506	NA 17 ANGIULLI Saldo progetto istrzione domiciliare a.s.23-24 (alunno M.T.)	164,51	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	18/02/2025	1201	BANCA D'ITALIA SEZIONE T.U. dal CONTO N. 0314 131 -NAPOLI- Interessi bancari al 31-12-2024	0,26	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	18/02/2025	1203	Stefania lele Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	569,01	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	18/02/2025	1203	Palma Romano Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	50,44	0,00	0,00	0,00		
M	38	2024	20/02/2025	A02	gennaro d'alessandro Prov. 3 - R.A.Contratto RSPP prot.10719 del 21/10/2024 durata dal 11/10/2024 al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	137,92		I
M	39	2024	20/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/PA del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025	0,00	0,00	0,00	169,08		I
M	40	2024	20/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/PA del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	0,00	0,00	0,00	19,80		I
M	41	2025	21/02/2025	P04/13	Scognamiglio Olga Determina di liquidazione prot.2375 del 21/02/2024- caricamento carta prepagata in favore della Prof.ssa Scognamiglio Olga (Richiesta dalla Referente Doc. Lombardi Nicolina ns. prot. 2082 del 18/02/202%)	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
R	26	2025	24/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	9.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2025	24/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2025	24/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	242,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2025	24/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s. 24-25 Barcellona	400,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	255.468,19				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						174.504,80	55.516,35	113.215,66	47.641,04		
M	42	2025	24/02/2025	A05	Sodano Miriam SALDO Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Perna Giuseppe IV G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	43	2025	24/02/2025	A03	PELLEGRINO SABATO Rimborso contributo volontario iscrizione 25/26 contributo alunna Pellegrino Francesca 2H	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	30	2025	26/02/2025	1203	Mariarosaria Pratola Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	1.549,75	0,00	0,00	0,00		
M	44	2025	26/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Prov. 3 - R.A.Contratto RSPP prot.10719 del 21/10/2024 durata dal 11/10/2024 al 31/12/2024-	0,00	137,92	0,00	0,00		I
M	45	2025	26/02/2025	P02/15	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.8/PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025	0,00	79,80	0,00	0,00		F
R	31	2025	27/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	28.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2025	27/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	11.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	27/02/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	242,00	0,00	0,00	0,00		
M	46	2025	03/03/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025026453 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025- dicembre 2024 conto di credito 30064890-001-	0,00	76,43	0,00	0,00		F
M	47	2025	03/03/2025	P04/13	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.36/PA del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025- biglietti aereo per mMadrid n.3 A/R-	0,00	759,00	0,00	0,00		F
M	48	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X00437169 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- linee mobili dic 2024-gen 2025-	0,00	6,14	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	295.490,65				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	49	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00078044 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- linea 08113561717 dic.2024-gen.2025-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	50	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800004176 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- tutto fibra dic.2024-gen.2025-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	51	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00078008 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- linea 08113561714 dic.2024-gen.2025-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	52	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800004174 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- sinfonia dic.2024-gen.2025-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	53	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00075065 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- linea 08113561715 dic.2024-gen.2025-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	54	2025	03/03/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00075341 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025- linea 08113561716 dic.2024-gen.2025-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
R	34	2025	04/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	14.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	04/03/2025	0506	Università degli Studi di Napoli Finanziamento Università degli Studi di Napoli Federico II progetto " Orizzonti"	0,00	0,00	24.000,00	0,00		
R	36	2025	04/03/2025	0506	Università degli Studi di Napoli Ulteriore Finanziamento Università degli Studi di Napoli Federico II progetto " Orizzonti"- ADDENDUM-	10.100,00	0,00	0,00	0,00		
M	55	2025	04/03/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 (su m. 45 fatt.Vibor)	0,00	17,56	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		342.353,81			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						240.396,55	58.522,48	137.215,66	47.641,04		
M	56	2025	04/03/2025	A05	Helios Travel Centre fattura P2195 viaggio aereo Atene (3 gruppi)- RDO 5021320	0,00	32.250,00	0,00	0,00		F
M	57	2025	05/03/2025	A02	BIANCHI SERGIO Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	95,81	0,00	0,00		F
M	58	2025	05/03/2025	A02	Bilotta Elisabetta Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	60,66	0,00	0,00		F
M	59	2025	05/03/2025	A02	CORRADO IVAN Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	95,94	0,00	0,00		F
M	60	2025	05/03/2025	A02	De Luca Antonio Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,76	0,00	0,00		F
M	61	2025	05/03/2025	A02	ESPOSITO ALMA Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	60,66	0,00	0,00		F
M	62	2025	05/03/2025	A02	FALANGA MARIALUISA Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	95,81	0,00	0,00		F
M	63	2025	05/03/2025	A02	Izzo Rita Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,76	0,00	0,00		F
M	64	2025	05/03/2025	A02	NUGHES ERIK Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	23,95	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		309.431,46			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						240.396,55
M	65	2025	05/03/2025	A02	VENERUSO MARGHERITA Istruzione domiciliare a.s.23-24 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,88	0,00	0,00		F
M	66	2025	07/03/2025	A03/08	COZZOLINO MARIA Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-Cozzolino M. - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	530,72	0,00	0,00		F
M	67	2025	07/03/2025	A03/08	MARINO ANTONELLA Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-Marino A. Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	530,72	0,00	0,00		F
M	68	2025	07/03/2025	A03/08	NOTARI ANGELA MARINA Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-Notari A.M. Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	530,72	0,00	0,00		F
R	37	2025	10/03/2025	1203	Gennaro d'Alessandro Recupero quota versata erroneamente al RSPP	137,92	0,00	0,00	0,00		
M	69	2025	10/03/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Stipula - RDO 4965678 - acquisto targhe pubblicitarie -	0,00	17,56	0,00	0,00		I
M	70	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00437169 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	71	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00078044 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	72	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800004176 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	73	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00078008 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	74	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800004174 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		307.638,17			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						240.534,47	93.376,04	137.215,66	47.641,04		
M	75	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00075065 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	76	2025	10/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00075341 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
R	38	2025	11/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2025 (nota prot.8538 del 06/03/2025)	22.842,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	11/03/2025	1203	Antonio Aceto Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	165,58	0,00	0,00	0,00		
M	77	2025	12/03/2025	A03/08	CASSESE MADIA Det,DS prot.2429 DM66 Modulo E-2 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	517,45	0,00	0,00		F
M	78	2025	12/03/2025	A03/08	Indulgenza Carlo Det,DS prot.2429 DM66 Modulo E-2 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	517,45	0,00	0,00		F
M	79	2025	12/03/2025	A03/08	NUGHES ERIK Det,DS prot.2429 DM66 Modulo E-2 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	590,07	0,00	0,00		F
M	80	2025	14/03/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.42/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 (Torino 12-15 febbraio 2025)	0,00	18.500,00	0,00	0,00		F
M	81	2024	14/03/2025	P04/11	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.5/PASS del 15/02/2025 Fornitura del 15/02/2025	0,00	0,00	0,00	712,00		F
M	82	2025	14/03/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.46/PA del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025 (Barcellona 16-20 febbraio 2025)	0,00	42.646,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	267.023,36				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.542,05	156.286,43	137.215,66	48.353,04		
M	83	2025	14/03/2025	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.20G del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 (Cracovia 13-17 febbraio 2025)	0,00	22.638,00	0,00	0,00		F
M	84	2025	14/03/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.58/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 (Torino 19-22 febbraio 2025)	0,00	17.020,00	0,00	0,00		F
M	85	2025	14/03/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.69/PA del 26/02/2025 Fornitura del 26/02/2025 (Torino 26/02-01/03 2025)	0,00	15.910,00	0,00	0,00		F
M	86	2024	14/03/2025	A03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001272 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	0,00	0,00	7.896,00		F
R	40	2025	17/03/2025	0611	Officina Piscopo srl Sponsorizzazione progetto F-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	17/03/2025	0203/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito Ulteriore acconto Next generation labs PNRR 2022-962	0,00	0,00	49.617,83	0,00		
M	87	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi personale tempo Indeterminato Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-	0,00	10,77	0,00	0,00		I
M	88	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compensi personale tempo Indeterminato Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-	0,00	270,57	0,00	0,00		I
M	89	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi personale tempo Indeterminato Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-	0,00	1.201,11	0,00	0,00		I
M	90	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compensi personale tempo Indeterminato Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-	0,00	744,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		252.450,68			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						265.042,05	214.080,94	186.833,49	56.249,04		
M	91	2025	17/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi personale tempo Indeterminato Det.DS prot.2428 DM 66 modulo E1-	0,00	261,33	0,00	0,00		I
R	42	2025	18/03/2025	0611	Monica Vitrone Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	18/03/2025	0611	Visioni Urbane di Sario Raul Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	18/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Velia	5.510,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	18/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	18/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione a.s.24-25 al CERN- Svizzera	3.150,00	0,00	0,00	0,00		
M	92	2025	18/03/2025	P01/09	G&G Travel di Arto Andrea Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
M	93	2025	18/03/2025	P02/15	Bergavi 3 SAS di Isabella Bergavi Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	0,00	270,45	0,00	0,00		F
M	94	2025	19/03/2025	A03/08	CASSESE MADIA Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
M	95	2025	19/03/2025	A03/08	COZZOLINO MARIA Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
M	96	2025	19/03/2025	A03/08	d'ALESSANDRO GENNARO Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	260.130,86				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						275.002,05	216.360,76	186.833,49	56.249,04		
M	97	2025	19/03/2025	A03/08	Indulgenza Carlo Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
M	98	2025	19/03/2025	A03/08	MARINO ANTONELLA Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
M	99	2025	19/03/2025	A03/08	NOTARI ANGELA MARINA Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	132,68	0,00	0,00		F
M	100	2025	19/03/2025	A03/08	NUGHES ERIK Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
R	47	2025	20/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	3.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2025	20/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Velia	11.980,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2025	20/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione a.s.24-25 al CERN- Svizzera	350,00	0,00	0,00	0,00		
M	101	2025	20/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso istruzione domiciliare 23-24 (alunno M.T.)	0,00	3,96	0,00	0,00		I
M	102	2025	20/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso istruzione domiciliare 23-24 (alunno M.T.)	0,00	99,43	0,00	0,00		I
M	103	2025	20/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso istruzione domiciliare 23-24 (alunno M.T.)	0,00	273,43	0,00	0,00		I
M	104	2025	20/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso istruzione domiciliare 23-24 (alunno M.T.)	0,00	273,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	274.601,27				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						290.672,05	217.560,35	186.833,49	56.249,04		
M	105	2025	20/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso istruzione domiciliare 23-24 (alunno M.T.)	0,00	96,03	0,00	0,00		I
R	50	2025	24/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso Revisori dei Conti gennaio-agosto 2025	3.333,33	0,00	0,00	0,00		
M	106	2025	24/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso membri di comunità di pratiche per l'apprendimento DM66 2023-1302 E2 (det. DS prot.2429 del 24-02-2025)	0,00	10,50	0,00	0,00		I
M	107	2025	24/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso membri di comunità di pratiche per l'apprendimento DM66 2023-1302 E2 (det. DS prot.2429 del 24-02-2025)	0,00	263,79	0,00	0,00		I
M	108	2025	24/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso membri di comunità di pratiche per l'apprendimento DM66 2023-1302 E2 (det. DS prot.2429 del 24-02-2025)	0,00	1.098,46	0,00	0,00		I
M	109	2025	24/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso membri di comunità di pratiche per l'apprendimento DM66 2023-1302 E2 (det. DS prot.2429 del 24-02-2025)	0,00	725,46	0,00	0,00		I
M	110	2025	24/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso membri di comunità di pratiche per l'apprendimento DM66 2023-1302 E2 (det. DS prot.2429 del 24-02-2025)	0,00	254,82	0,00	0,00		I
M	111	2025	24/03/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine Prot. 1173 del 29/01/2025 materiale facile consumo	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	112	2025	24/03/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE errata corregge prot.2437 del 24/02/2025 IVA su Ordine Prot. 1174 del 29/01/2025 noleggio bus Portici-Pistoia per 14-02-2025 5	0,00	135,00	0,00	0,00		I
M	113	2025	24/03/2025	A04/03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.29/2025 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	409,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	274.881,20				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						294.005,38
M	114	2024	24/03/2025	A02	3D SOLUTION srl Pagamento Fattura n.41 / B del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025	0,00	0,00	0,00	720,00		F
M	115	2025	24/03/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025052130 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	39,01	0,00	0,00		F
R	51	2025	25/03/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	1.635,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	25/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	116	2025	25/03/2025	P04/11	Imparato* Patrizia Caricamento carta prepagata intestata alla Prof.ss Imparato P. (richiesta Referente Prof.ssa Lombardi N. prot. 3598 del 24/03/2025)	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	117	2025	25/03/2025	A03/08	d'ALESSANDRO GENNARO Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	536,42	0,00	0,00		F
M	118	2025	26/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso come da Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale	0,00	6,30	0,00	0,00		I
M	119	2025	26/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso come da Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale	0,00	157,85	0,00	0,00		I
M	120	2025	26/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso come da Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale	0,00	682,01	0,00	0,00		I
M	121	2025	26/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso come da Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale	0,00	434,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		270.960,61			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.660,38	225.469,34	186.833,49	56.969,04		
M	122	2025	26/03/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso come da Det. DS prot.2430 DM 66 - tutor - COACHING Motivazionale	0,00	152,46	0,00	0,00		I
M	123	2025	26/03/2025	A03/08	AMBROSINO FULVIA Det.DS prot.3334 DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,95	0,00	0,00		F
M	124	2025	26/03/2025	A03/08	COZZOLINO MARIA Det.DS prot.3334 DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,00	0,00	0,00		F
M	125	2025	26/03/2025	A03/08	MARINO ANTONELLA Det.DS prot.3334 DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,00	0,00	0,00		F
M	126	2025	26/03/2025	A03/08	NOTARI ANGELA MARINA Det.DS prot.3334 DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,00	0,00	0,00		F
R	53	2025	27/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Velia	12.920,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	27/03/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	31/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento PCTO gennaio-agosto 2025 (nota prot.8538 del 06/03/2025)	8.408,54	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	31/03/2025	1203	Vincenzo Sasso Rimborso spese copia atti amministrativi	3,75	0,00	0,00	0,00		
M	127	2025	01/04/2025	P01/09	Veneruso Tiziana Rimborso spese come da richiesta ed autorizzazione prot.3386 del 17/03/2025 (materiale tecnico-specialistico)	0,00	600,62	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		290.774,87			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	128	2025	01/04/2025	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.23/2025 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	129	2025	01/04/2025	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.24/2025 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	4.550,00	0,00	0,00		F
M	130	2025	01/04/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.91/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 Torino- il treno dell'arte 12-15 marzo 2025	0,00	17.981,00	0,00	0,00		F
M	131	2025	01/04/2025	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.48G del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 Cracovia 13-17 marzo 2025	0,00	27.671,50	0,00	0,00		F
M	132	2025	02/04/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29/2025 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	90,16	0,00	0,00		I
M	133	2025	02/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	3,50	0,00	0,00		I
M	134	2025	02/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	88,07	0,00	0,00		I
M	135	2025	02/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	372,76	0,00	0,00		I
M	136	2025	02/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	242,18	0,00	0,00		I
M	137	2025	02/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Det.DS prot.3335 DM 66 esperto pubblicità Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	238.990,63				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						317.072,67
R	57	2025	04/04/2025	0611	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale Portici Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2025	04/04/2025	1203	Olga Scognamiglio Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	791,26	0,00	0,00	0,00		
M	138	2025	04/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025	0,00	5,40	0,00	0,00		I
M	139	2025	04/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025	0,00	135,28	0,00	0,00		I
M	140	2025	04/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025	0,00	551,69	0,00	0,00		I
M	141	2025	04/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su su compensi DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025	0,00	372,00	0,00	0,00		I
M	142	2025	04/04/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi DM66 Tutor Reparto: UNICO - Mese 3 2025	0,00	130,68	0,00	0,00		I
M	143	2025	04/04/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese conto corrente bancario	0,00	71,10	0,00	0,00		I
M	144	2025	07/04/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.175 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025	0,00	301,80	0,00	0,00		F
M	145	2025	09/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/2025 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	146	2025	09/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/2025 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	1.001,00	0,00	0,00		I
M	147	2025	09/04/2025	A02	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli Cartella di pagamento interessi di Rivalsa n.07120259010682242000 - Codice modulo di pagamento n. 180071425348717776	0,00	441,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	237.617,24				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						318.863,93	282.016,26	186.833,49	56.969,04		
M	148	2024	09/04/2025	A03/07	La Scuola spa Pagamento Fattura n.MC25000040 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	0,00	0,00	0,00	4.740,00		F
M	149	2024	09/04/2025	A03/07	La Scuola spa Pagamento Fattura n.MC25000039 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	0,00	0,00	0,00	1.356,00		F
M	150	2024	09/04/2025	P04/11	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.11/PASS del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	0,00	0,00	4.004,00		F
R	59	2025	10/04/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Presenzano	709,84	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	10/04/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Velia	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	10/04/2025	1203	PATRIZIA IMPARATO Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	550,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	10/04/2025	1203	Nicolina Lombardi Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	99,13	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	11/04/2025	1203	PATRIZIA IMPARATO Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus (in aggiunta alla rev.61- doppio versamento da parte della docente-)	1,40	0,00	0,00	0,00		
M	151	2025	11/04/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.5924/FVISE del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	371,28	0,00	0,00		F
M	152	2025	11/04/2025	P04/13	Lombardi * Nicolina Caricamento carta prepagata in favore della Prof.ssa Lombardi Nicolina ns. prot. 4695 del 11/04/2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	153	2025	11/04/2025	P04/12	Imparato* Patrizia Caricamento carta prepagata in favore della Prof.ssa Imparato patrizia ns. prot. 4695 del 11/04/2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	222.826,33				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						320.544,30	288.387,54	186.833,49	67.069,04		
M	154	2025	14/04/2025	A03/07	Di Rosa Annunziata Det.D.S.Prot.4422-06/04/25 DM 65/2023-A.DI ROSA Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	388,38	0,00	0,00		F
R	64	2025	15/04/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Presenzano	242,84	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	15/04/2025	1203	AGENZIA DELLE ENTRATE riaccredito mandato n. 147 x errata forma di pagamento (boll. pp. tt.)	441,70	0,00	0,00	0,00		
M	155	2025	15/04/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. Prot. 3325 del 14/03/2025 - Stampe e targhe per attività didattiche	0,00	66,40	0,00	0,00		I
M	156	2025	15/04/2025	A03/07	COZZOLINO MARIA Dec.DS.Prot.4423-06/04/25-DM65 Cozzolino M-Notari Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.565,63	0,00	0,00		F
M	157	2025	15/04/2025	A03/07	NOTARI ANGELA MARINA Dec.DS.Prot.4423-06/04/25-DM65 Cozzolino M-Notari Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.565,63	0,00	0,00		F
M	158	2025	16/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Sollecito di pagamento doc. n.07120259010682242000- per avvisi di addebito n.371-2024-0005499328-n.371 2024 0006479060	0,00	441,11	0,00	0,00		I
M	159	2025	16/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Commissioni su pagamento bollettino pago pa per interessi di rivalsa	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	160	2025	16/04/2025	A03/07	COZZOLINO MARIA Dec.DS Prot.4424-06/04/25-DM65 -Cozzolino-Notari Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	185,75	0,00	0,00		F
M	161	2025	16/04/2025	A03/07	NOTARI ANGELA MARINA Dec.DS Prot.4424-06/04/25-DM65 -Cozzolino-Notari Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	185,75	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	219.110,22				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						321.228,84
M	162	2025	16/04/2025	A03/07	CASSESE MADIA Det.DS Prot.4425 DM65 Cassese d'Alessandro Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,61	0,00	0,00		F
M	163	2025	16/04/2025	A03/07	d'ALESSANDRO GENNARO Det.DS Prot.4425 DM65 Cassese d'Alessandro Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,61	0,00	0,00		F
M	164	2025	16/04/2025	A03/07	CASSESE MADIA Det.DS Prot.4426 DM65- Cassese,d'Alessandro Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	796,08	0,00	0,00		F
M	165	2025	16/04/2025	A03/07	d'ALESSANDRO GENNARO Det.DS Prot.4426 DM65- Cassese,d'Alessandro Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	796,08	0,00	0,00		F
M	166	2025	16/04/2025	A03/07	CASSESE MADIA Dec.DS Prot.n.4427 DM65-Esperti STEM Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,77	0,00	0,00		F
M	167	2025	16/04/2025	A03/07	IMPARATO PATRIZIA Dec.DS Prot.n.4427 DM65-Esperti STEM Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,77	0,00	0,00		F
M	168	2025	16/04/2025	A03/07	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Dec.DS Prot.n.4427 DM65-Esperti STEM Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,77	0,00	0,00		F
M	169	2025	16/04/2025	A03/07	Romano Palma Dec.DS Prot.n.4427 DM65-Esperti STEM Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,77	0,00	0,00		F
M	170	2025	16/04/2025	A03/07	Di Rosa Annunziata Det.DS Prot.4412 DM65 DI ROSA Project Manager A Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	4.660,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.095,16			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.228,84	300.803,25	186.833,49	67.069,04		
R	66	2025	17/04/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	420,00	0,00	0,00	0,00		
M	171	2025	18/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5924/FVISE del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	81,68	0,00	0,00		I
R	67	2025	02/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	29.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	172	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS Project Manager DM65	0,00	2,63	0,00	0,00		I
M	173	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS Project Manager DM65	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	174	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS Project Manager DM65	0,00	292,99	0,00	0,00		I
M	175	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS Project Manager DM65	0,00	181,50	0,00	0,00		I
M	176	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS Project Manager DM65	0,00	63,75	0,00	0,00		I
M	177	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso TEAM 1A DM65 Cozzolino M-Notari	0,00	21,16	0,00	0,00		I
M	178	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso TEAM 1A DM65 Cozzolino M-Notari	0,00	532,12	0,00	0,00		I
M	179	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso TEAM 1A DM65 Cozzolino M-Notari	0,00	2.362,18	0,00	0,00		I
M	180	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso TEAM 1A DM65 Cozzolino M-Notari	0,00	1.463,30	0,00	0,00		I
M	181	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso TEAM 1A DM65 Cozzolino M-Notari	0,00	513,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		235.733,87			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						351.448,84	306.384,54	186.833,49	67.069,04		
M	182	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso determine 4424-4425-4426-4427 del 06-04-2025	0,00	25,20	0,00	0,00		I
M	183	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso determine 4424-4425-4426-4427 del 06-04-2025	0,00	633,20	0,00	0,00		I
M	184	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso determine 4424-4425-4426-4427 del 06-04-2025	0,00	2.810,82	0,00	0,00		I
M	185	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso determine 4424-4425-4426-4427 del 06-04-2025	0,00	1.741,24	0,00	0,00		I
M	186	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso determine 4424-4425-4426-4427 del 06-04-2025	0,00	611,58	0,00	0,00		I
M	187	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su su compenso DS Project Manager DM65 -A-	0,00	31,50	0,00	0,00		I
M	188	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su su compenso DS Project Manager DM65 -A-	0,00	792,00	0,00	0,00		I
M	189	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su su compenso DS Project Manager DM65 -A-	0,00	3.515,90	0,00	0,00		I
M	190	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su su compenso DS Project Manager DM65 -A-	0,00	2.178,00	0,00	0,00		I
M	191	2025	02/05/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su su compenso DS Project Manager DM65 -A-	0,00	765,00	0,00	0,00		I
R	68	2025	05/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	05/05/2025	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso referenti informatici aula e comitati di vigilanza - concorso dirigenti scolastici DDG n. 2788 del 18-12-202 (nota mim prot.31829 del 23-04-2025)	265,40	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		223.094,83			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						351.914,24
M	192	2025	06/05/2025	A04/03	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. Pagamento Fattura n.55 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	913,93	0,00	0,00		F
M	193	2025	06/05/2025	P01/09	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.50 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	0,00	285,00	0,00	0,00		F
M	194	2025	06/05/2025	A02	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.55/PA del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	0,00	1.817,00	0,00	0,00		F
M	195	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X01445663 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	6,08	0,00	0,00		F
M	196	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00220308 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 feb-marzo 2025 linea 08113561717	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	197	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00220168 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025-feb-marzo 2025 linea 08113561715	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	198	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800012336 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 feb-marzo 2025 Sinfonia	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	199	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00222286 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 feb-marzo 2025 linea 08113561716	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	200	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00221865 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 feb-marzo 2025 linea 08113561714	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	201	2025	06/05/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800012415 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 feb-marzo 2025 Superfibra	0,00	110,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		218.353,54			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	202	2025	06/05/2025	A03	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.146/PA del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	0,00	1.270,00	0,00	0,00		F
M	203	2025	06/05/2025	A02	OLIVIERO SALVATORE Determina DS prot. 5329 del 05/05/2025 rimborso spese viaggi CSA e convertitori video	0,00	14,10	0,00	0,00		F
M	204	2025	06/05/2025	A05	De Simone Mariarosaria Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Iannuzzi Vittoria II C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	205	2025	06/05/2025	A05	PALOMBA MANOLA Rimborso quota viaggio 24-25 alunno Cuciniello Giulio II B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	206	2025	06/05/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.141/PA del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	268,00	0,00	0,00		F
M	207	2025	06/05/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.140/PA del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	5.940,00	0,00	0,00		F
M	208	2025	07/05/2025	A05	RIAG DI AGRESTA ANTONIO & C. - S.N.C. Pagamento Fattura n.25/PA del 13/04/2025 Fornitura del 13/04/2025	0,00	6.363,63	0,00	0,00		F
M	209	2025	07/05/2025	A05	SMET - MERCURY TOURIST S.R.L. Pagamento Fattura n.81 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	23.138,18	0,00	0,00		F
M	210	2025	08/05/2025	A05	Helios Travel Centre Fatture P2174 e P2286 Festival della Filosofia (saldo viaggio in aereo + vitto e alloggio Atene n.3 gruppi RDO 5021320)	0,00	44.950,00	0,00	0,00		F
R	70	2025	09/05/2025	0611	WD-40 Company Limited Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	09/05/2025	0611	S.I.B. Società Italiana Biotecnologie Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	09/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Comix games 2025 Torino-	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	138.209,63				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						354.014,24	406.474,18	186.833,49	67.069,04		
R	73	2025	09/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	13/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Cracovia	2.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	13/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	13/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Comix games 2025 Torino-	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	55	2025	13/05/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 (su m. 45 fatt.Vibor)	0,00	-17,56	0,00	0,00		A
M	211	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800012415 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	212	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. prot.3649 arredi presidenza e segreteria	0,00	399,74	0,00	0,00		I
M	213	2025	13/05/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine prot. 4490 del 07/04/2025 n.10 felpe personalizzate	0,00	62,70	0,00	0,00		I
M	214	2025	13/05/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	201,06	0,00	0,00		I
M	215	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00221865 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	216	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00222286 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	217	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800012336 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		140.174,37			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						356.864,24	407.359,44	186.833,49	67.069,04		
M	218	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00220168 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	219	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00220308 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	220	2025	13/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01445663 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	221	2025	13/05/2025	A05	DAMASCO ANTONIO Rimborso quota viaggio 23-24 alunno Damasco Mattia 2A	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	222	2025	13/05/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/PA del 13/04/2025 Fornitura del 13/04/2025	0,00	636,36	0,00	0,00		I
M	223	2025	13/05/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	2.313,82	0,00	0,00		I
M	224	2024	14/05/2025	A03/07	La Scuola spa Pagamento Fattura n.FP25000015 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.679,60		F
M	225	2024	14/05/2025	A03/07	La Scuola spa Pagamento Fattura n.MC25000087 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025	0,00	0,00	0,00	19.362,00		F
R	77	2025	16/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Comix games 2025 Torino-	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	16/05/2025	0611	Confindustria Campania Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	16/05/2025	0611	Arckstone Srl Unipersonale Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	226	2025	16/05/2025	A04	ACCARDO ILARIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		114.803,88			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						358.964,24
M	227	2025	16/05/2025	A04	Allinoro Loredana COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	228	2025	16/05/2025	A04	AMBROSINO FULVIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	229	2025	16/05/2025	A04	Ascione Carmela COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	230	2025	16/05/2025	A04	ASCIONE MARIO COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	318,23	0,00	0,00		F
M	231	2025	16/05/2025	A04	BIANCHI SERGIO COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,50	0,00	0,00		F
M	232	2025	16/05/2025	A04	BRUNO MARIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	233	2025	16/05/2025	A04	BUA CONCETTA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	318,23	0,00	0,00		F
M	234	2025	16/05/2025	A04	CASSESE MADIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,54	0,00	0,00		F
M	235	2025	16/05/2025	A04	CATERINO IOLE COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		113.014,40			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						358.964,24	412.577,81	186.833,49	91.110,64		
M	236	2025	16/05/2025	A04	Cautiero Antonietta COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	237	2025	16/05/2025	A04	CERASO ARIANNA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	238	2025	16/05/2025	A04	CIARAVOLO GIOVANNI COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	239	2025	16/05/2025	A04	Coppola Lucia COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	240	2025	16/05/2025	A04	COZZOLINO MARIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,54	0,00	0,00		F
M	241	2025	16/05/2025	A04	DI TUORO ANGELINA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	242	2025	16/05/2025	A04	DOTA SALVATORE COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	243	2025	16/05/2025	A04	Grieco Veronica COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	94,24	0,00	0,00		F
M	244	2025	16/05/2025	A04	IELE Stefania COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	111.666,78				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						358.964,24	413.925,43	186.833,49	91.110,64		
M	245	2025	16/05/2025	A04	Indulgenza Carlo COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,54	0,00	0,00		F
M	246	2025	16/05/2025	A04	LIMONCELLI ILARIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	247	2025	16/05/2025	A04	LOMBARDI NICOLINA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	248	2025	16/05/2025	A04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,54	0,00	0,00		F
M	249	2025	16/05/2025	A04	PATURZO VERA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	250	2025	16/05/2025	A04	PRATOLA MARIAROSARIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	251	2025	16/05/2025	A04	RADICELLA NINFA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	252	2025	16/05/2025	A04	Romano Palma COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,54	0,00	0,00		F
M	253	2025	16/05/2025	A04	RUSSO PINA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	110.373,01				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						358.964,24
M	254	2025	16/05/2025	A04	Sisto Vincenzo COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,50	0,00	0,00		F
M	255	2025	16/05/2025	A04	Tromba Filomena COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	256	2025	16/05/2025	A04	VALENTE FULVIA COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,50	0,00	0,00		F
M	257	2025	16/05/2025	A04	Veneruso Tiziana COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,12	0,00	0,00		F
M	258	2025	19/05/2025	A05	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA Pagamento Fattura n.56/001 del 01/05/2025 Fornitura del 01/05/2025	0,00	11.918,00	0,00	0,00		F
M	259	2025	19/05/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025103344 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	78,68	0,00	0,00		F
M	260	2025	19/05/2025	P04/12	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.13/PASS del 10/05/2025 Fornitura del 10/05/2025	0,00	1.862,00	0,00	0,00		F
M	261	2025	19/05/2025	P02/12	RICCARDO DONALD Pagamento Fattura n.3 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	262	2025	19/05/2025	A04/03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.56/2025 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	409,84	0,00	0,00		F
M	263	2025	19/05/2025	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.38/2025 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	0,00	730,00	0,00	0,00		F
M	264	2025	19/05/2025	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.39/2025 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		92.429,25			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	265	2024	19/05/2025	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.126 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	0,00	0,00	1.311,48		F
R	80	2025	20/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	9.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	20/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Atene	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	266	2025	20/05/2025	A04	CAMPO LUIGI ESPERTO SICUREZZA PCTO 24/25 CAMPO L. Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	267,01	0,00	0,00		F
R	82	2025	21/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	6.970,00	0,00	0,00	0,00		
M	267	2025	21/05/2025	A05	PARISI MARIA Rimborso quota viaggio 24-25 alunna Marfella Giulia II I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	268	2025	21/05/2025	P01/09	Veneruso Tiziana Rimborso spese per materiale tecnico-specialistico (determina DS 6050 del 21- 05-2025)	0,00	549,85	0,00	0,00		F
M	269	2025	22/05/2025	A04	CASSESE MADIA REFERENTI PCTO 24/25 CASSESE M. COZZOLINO M. Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	737,54	0,00	0,00		F
M	270	2025	22/05/2025	A04	COZZOLINO MARIA REFERENTI PCTO 24/25 CASSESE M. COZZOLINO M. Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	737,54	0,00	0,00		F
M	271	2025	23/05/2025	A02	Costruisci e Arreda Srl Pagamento Fattura n.8PA del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	0,00	143,48	0,00	0,00		F
M	272	2025	23/05/2025	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.353/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	1.073,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	104.199,25				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	273	2025	23/05/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.318 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	455,00	0,00	0,00		F
M	274	2025	23/05/2025	A03	Croce Rossa Italiana - Comitato di Portici - OdV Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	275	2025	23/05/2025	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.181/PA del 18/05/2025 Fornitura del 18/05/2025	0,00	4.224,00	0,00	0,00		F
M	276	2025	23/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025	0,00	31,04	0,00	0,00		I
M	277	2025	23/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025	0,00	782,44	0,00	0,00		I
M	278	2025	23/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025	0,00	2.763,75	0,00	0,00		I
M	279	2025	23/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025	0,00	2.151,90	0,00	0,00		I
M	280	2025	23/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSI PCTO per ATTIVITA' TUTOR 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025	0,00	755,72	0,00	0,00		I
M	281	2025	26/05/2025	A04/03	Di Rosa Annunziata Compensi D.S.Direz. e Coord. Prog.ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.294,81	0,00	0,00		F
M	282	2025	26/05/2025	A04/03	CASSESE MADIA Compensi Referenti Prog.-ORIZZONTI-24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	90.722,59				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						375.704,24	450.298,14	186.833,49	92.422,12		
M	283	2025	26/05/2025	A04/03	COZZOLINO MARIA Compensi Referenti Prog.-ORIZZONTI-24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,00	0,00	0,00		F
M	284	2025	26/05/2025	A04/03	NOTARI ANGELA MARINA Compensi Referenti Prog.-ORIZZONTI-24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,00	0,00	0,00		F
R	83	2025	27/05/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	27/05/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Policoro	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	28/05/2025	0611	VDM Refrigeration di Vincenzo Di Macco Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	285	2024	28/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	0,00	0,00	288,53		I
M	286	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto sicurezza PCTO a.s.24-25	0,00	1,58	0,00	0,00		I
M	287	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto sicurezza PCTO a.s.24-25	0,00	39,79	0,00	0,00		I
M	288	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto sicurezza PCTO a.s.24-25	0,00	143,77	0,00	0,00		I
M	289	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperto sicurezza PCTO a.s.24-25	0,00	109,42	0,00	0,00		I
M	290	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto sicurezza PCTO a.s.24-25	0,00	38,43	0,00	0,00		I
M	291	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Referenti PCTO a.s.24-25	0,00	9,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		89.765,11			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						376.574,24	451.837,09	186.833,49	92.710,65		
M	292	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Referenti PCTO a.s.24-25	0,00	250,66	0,00	0,00		I
M	293	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Referenti PCTO a.s.24-25	0,00	1.112,78	0,00	0,00		I
M	294	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Referenti PCTO a.s.24-25	0,00	689,34	0,00	0,00		I
M	295	2025	28/05/2025	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Referenti PCTO a.s.24-25	0,00	242,12	0,00	0,00		I
M	296	2025	28/05/2025	A05	VELOTTI ROSA Rimborso quota viaggio a.s. 24-25 per sostegno finanziario alunno G.P.V. 1^A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	297	2025	28/05/2025	A04/03	Ascione Carmela Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	298	2025	28/05/2025	A04/03	ASCIONE MARIO Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	299	2025	28/05/2025	A04/03	BUA CONCETTA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	300	2025	28/05/2025	A04/03	Cautiero Antonietta Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	301	2025	28/05/2025	A04/03	Coppola Lucia Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	86.701,96				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						376.574,24	454.900,24	186.833,49	92.710,65		
M	302	2025	28/05/2025	A04/03	COZZOLINO MARIA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,66	0,00	0,00		F
M	303	2025	28/05/2025	A04/03	DI TUORO ANGELINA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	304	2025	28/05/2025	A04/03	LOMBARDI NICOLINA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	305	2025	28/05/2025	A04/03	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,83	0,00	0,00		F
M	306	2025	28/05/2025	A04/03	PATURZO VERA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	56,82	0,00	0,00		F
M	307	2025	28/05/2025	A04/03	RADICELLA NINFA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	308	2025	28/05/2025	A04/03	Tromba Filomena Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	309	2025	28/05/2025	A04/03	VALENTE FULVIA Compensi TUTOR Prog. ORIZZONTI 24/25 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,63	0,00	0,00		F
R	86	2024	03/06/2025	0502	Provincia di Napoli Contributo per acquisto attrezzature laboratoriali (ns. prot.5194 del 14/05/2024)	0,00	0,00	10.934,25	0,00		
R	87	2025	03/06/2025	1203	ASPRINO FILOMENA - DOCENTE- Rimborso spese copia atti amministrativi	6,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		96.847,17			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						376.580,74	455.695,78	197.767,74	92.710,65		
R	88	2025	03/06/2025	0611	GEVEN Spa Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	310	2025	03/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8PA del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	0,00	31,57	0,00	0,00		I
M	311	2025	03/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.353/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	236,08	0,00	0,00		I
M	312	2025	03/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.318 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	100,10	0,00	0,00		I
M	313	2025	03/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Direzione e Referenza Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	20,87	0,00	0,00		I
M	314	2025	03/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Direzione e Referenza Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	524,89	0,00	0,00		I
M	315	2025	03/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Direzione e Referenza Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	2.330,15	0,00	0,00		I
M	316	2025	03/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Direzione e Referenza Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	1.443,47	0,00	0,00		I
M	317	2025	03/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Direzione e Referenza Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	507,01	0,00	0,00		I
M	318	2025	04/06/2025	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Contributo gara SA ID RAG 15521-53398-85708	0,00	1.055,00	0,00	0,00		I
M	319	2025	04/06/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Commissioni su pagamenti contributi gara Anac	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	320	2024	04/06/2025	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.390/PA del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025. Contratto di noleggio multifunzioni Epson WF M5799DWF prot.5690 del 23 maggio 2024 scadenza 19 maggio 2025	0,00	0,00	0,00	372,00		F
						Fondo Cassa Finale	90.720,03				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						377.080,74	461.950,92	197.767,74	93.082,65		
M	321	2025	04/06/2025	A02	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.183 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	0,00	901,50	0,00	0,00		F
M	322	2025	04/06/2025	A05	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL Pagamento Fattura n.243/PA del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	37.306,50	0,00	0,00		F
M	323	2025	06/06/2025	A02	CATALANO MARIO Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	324	2025	06/06/2025	A02	COZZOLINO MARIA Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,71	0,00	0,00		F
M	325	2025	06/06/2025	A02	Di Rosa Annunziata Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,71	0,00	0,00		F
M	326	2025	06/06/2025	A02	FALANGA MARIALUISA Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	327	2025	06/06/2025	A02	NOTARI ANGELA MARINA Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	10,36	0,00	0,00		F
M	328	2025	06/06/2025	A02	NUGHES ERIK Compensi ref. informatici e vigilanza-concorso DDG Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	11,81	0,00	0,00		F
M	329	2025	09/06/2025	A04/03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.70/2025 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	204,92	0,00	0,00		F
M	330	2025	09/06/2025	A03	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. Pagamento Fattura n.85 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	121,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		52.074,97			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						377.080,74
M	331	2025	09/06/2025	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.149 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	0,00	1.530,00	0,00	0,00		F
M	332	2025	09/06/2025	A05	TLA CITTA' DI PORTICI S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 10/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	333	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso TUTOR Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	8,05	0,00	0,00		I
M	334	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso TUTOR Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	203,28	0,00	0,00		I
M	335	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso TUTOR Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	734,40	0,00	0,00		I
M	336	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso TUTOR Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	558,96	0,00	0,00		I
M	337	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso TUTOR Progetto orizzonti a.s.24-25	0,00	196,32	0,00	0,00		I
M	338	2025	09/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56/2025 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	90,16	0,00	0,00		I
M	339	2025	09/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/2025 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	0,00	160,60	0,00	0,00		I
M	340	2025	09/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/2025 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	341	2025	10/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.243/PA del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	1.963,50	0,00	0,00		I
M	342	2024	10/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.390/PA del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	0,00	0,00	81,84		I
M	343	2025	10/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	0,00	198,33	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		45.394,53			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	89	2025	11/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	8.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	344	2025	11/06/2025	P04/13	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.191/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	726,00	0,00	0,00		F
M	345	2025	11/06/2025	A03	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.77/PA del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	2.342,30	0,00	0,00		F
M	346	2025	11/06/2025	A03	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.29/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	1.055,90	0,00	0,00		F
M	347	2025	11/06/2025	A02	PCS SRL Pagamento Fattura n.377 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	0,00	696,00	0,00	0,00		F
R	90	2025	12/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	348	2025	12/06/2025	A02	Salvi Antonio Rimborso spese di missione - visita Revisori dei conti 12-13 maggio 2025	0,00	322,64	0,00	0,00		F
M	349	2025	12/06/2025	A02	Carozza Domenica Rimborso spese di missione - visita Revisori dei conti 12-13 maggio 2025	0,00	59,00	0,00	0,00		F
M	350	2025	12/06/2025	A02	SUNNEXT srl Pagamento Fattura n.116PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	0,00	287,89	0,00	0,00		F
M	351	2025	12/06/2025	A05	TLA CITTA' DI PORTICI S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 8/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	6.300,00	0,00	0,00		F
M	352	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza Concorso Dirigenti scolastici DDG 2788	0,00	0,70	0,00	0,00		I
M	353	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza Concorso Dirigenti scolastici DDG 2788	0,00	17,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		45.386,50			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						388.880,74	519.002,61	197.767,74	93.164,49		
M	354	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza Concorso Dirigenti scolastici DDG 2788	0,00	70,87	0,00	0,00		I
M	355	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza Concorso Dirigenti scolastici DDG 2788	0,00	48,40	0,00	0,00		I
M	356	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza Concorso Dirigenti scolastici DDG 2788	0,00	17,00	0,00	0,00		I
R	91	2025	13/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	5.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	13/06/2025	1203	Nicolina Lombardi Restituzione avanzo carte prepagate Erasmus	1.261,38	0,00	0,00	0,00		
R	93	2025	13/06/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	13/06/2025	1203	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Sanzione violazione divieto di fumo erroneamente versata alla scuola da Paliotto Antonio 3^D, da riversare all'Erario	27,50	0,00	0,00	0,00		
M	357	2025	13/06/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/2025 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	45,08	0,00	0,00		I
M	358	2025	13/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 10/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	359	2025	13/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.85 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	26,69	0,00	0,00		I
M	360	2025	13/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.149 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	0,00	336,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	51.300,74				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	95	2025	16/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	361	2024	16/06/2025	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.427/PA del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025. Rinnovo Contratto videosorveglianza ed antintrusione sedi (dal 07/06/2024 al 06/06/2025) determina prot.6738 del 21/06/24	0,00	0,00	0,00	650,00		F
R	96	2025	18/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	5.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	362	2025	18/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	630,00	0,00	0,00		I
M	363	2025	18/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.377 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	0,00	153,12	0,00	0,00		I
M	364	2025	18/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	0,00	63,34	0,00	0,00		I
M	365	2025	18/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	232,30	0,00	0,00		I
M	366	2025	18/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/PA del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	515,31	0,00	0,00		I
R	97	2025	23/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	9.300,00	0,00	0,00	0,00		
M	367	2024	23/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.427/PA del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	0,00	0,00	143,00		I
M	368	2025	24/06/2025	A02	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.78 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	369	2025	24/06/2025	P01/09	PCS SRL Pagamento Fattura n.388 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		66.553,67			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	370	2025	24/06/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.415 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	680,00	0,00	0,00		F
M	371	2025	24/06/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.416 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	311,00	0,00	0,00		F
M	372	2025	24/06/2025	P01/09	PCS SRL Pagamento Fattura n.396 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	373	2025	24/06/2025	P01/09	TLA CITTA' DI PORTICI S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 13/25 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	0,00	2.272,73	0,00	0,00		F
M	374	2025	24/06/2025	P01/09	OFFICINA EPS SRL Pagamento Fattura n.40/F del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	375	2025	24/06/2025	P01/09	Officine Creative SRL Pagamento Fattura n.76 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	376	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00361241 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025- linea 08113561714 aprile maggio 2025-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	377	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00359458 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025- linea 08113561715 aprile maggio 2025-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	378	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X02450041 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	379	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800020470 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Sinfonia aprile maggio 2025-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	380	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800020440 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Tutto Fibra aprile maggio 2025-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	61.389,76				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						413.629,62	526.955,23	197.767,74	93.957,49		
M	381	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00359684 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 - linea 08113561716 aprile maggio 2025-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	382	2025	24/06/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00359421 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 linea 08113561717 aprile maggio 2025-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
R	98	2025	26/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	22.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	30/06/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	19.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	30/06/2025	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- Nota (Indire + PNRR) ns. prot. 1295 del 04/02/2025 - PNRR-2023-1-IT02KA122-SCH-000125853	22.947,60	0,00	0,00	0,00		
R	101	2025	30/06/2025	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- Nota (Indire + PNRR) ns. prot. 13425 del 30/12/2024 - PNRR-2024-1-IT02KA121-SCH-000204903	2.950,80	0,00	0,00	0,00		
M	383	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	384	2025	30/06/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.388 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	385	2025	30/06/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.396 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	25,30	0,00	0,00		I
M	386	2025	30/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.415 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	149,60	0,00	0,00		I
M	387	2025	30/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.416 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	0,00	68,42	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	128.271,44				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						481.328,02	527.771,95	197.767,74	93.957,49		
M	388	2025	30/06/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/25 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	0,00	227,27	0,00	0,00		I
M	389	2025	30/06/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/F del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	390	2025	30/06/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	391	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00361241 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	392	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00359458 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	393	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02450041 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	394	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800020470 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	395	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800020440 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	396	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00359684 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	397	2025	30/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00359421 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	398	2025	30/06/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Saldo 2024 e I trimestre 2025 come da convenzione	0,00	199,98	0,00	0,00		I
R	102	2025	04/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	04/07/2025	1203	PATRIZIA IMPARATO Restituzione avanzo carta prepagata ERASMUS	1.104,91	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		130.857,37			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	399	2025	05/07/2025	A04/03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.80/2025 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	204,92	0,00	0,00		F
M	400	2025	05/07/2025	P01/09	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.20/PASS del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025	0,00	1.536,36	0,00	0,00		F
M	401	2025	05/07/2025	P01/09	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.21/PASS del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025	0,00	164,54	0,00	0,00		F
M	402	2025	10/07/2025	A03/07	Di Rosa Annunziata Dec.Prot.8035/25 DM-65/23 Comp.DS Project Manager Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	288,31	0,00	0,00		F
M	403	2025	10/07/2025	A03/07	Di Rosa Annunziata Dec.Prot.8036/25 DM-65/23 Comp.DS Project Manager Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	31,61	0,00	0,00		F
M	404	2025	10/07/2025	A03/07	AMBROSINO FULVIA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	405	2025	10/07/2025	A03/07	CERASO ARIANNA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	406	2025	10/07/2025	A03/07	CIRILLO GIANGUGLIELMO Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	407	2025	10/07/2025	A03/07	Coppola Lucia Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	408	2025	10/07/2025	A03/07	COZZOLINO MARIA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	126.513,38				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	409	2025	10/07/2025	A03/07	Di Luca Maria Grazia Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	410	2025	10/07/2025	A03/07	DI TUORO ANGELINA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	411	2025	10/07/2025	A03/07	FALANGA MARIALUISA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	412	2025	10/07/2025	A03/07	Gherardelli Maria Rosaria Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	413	2025	10/07/2025	A03/07	IMPARATO PATRIZIA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	414	2025	10/07/2025	A03/07	Indulgenza Carlo Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	415	2025	10/07/2025	A03/07	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	416	2025	10/07/2025	A03/07	MEOLA PIETRO Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	417	2025	10/07/2025	A03/07	NUGHES ERIK Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		122.882,09			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						484.832,93	536.666,21	197.767,74	93.957,49		
M	418	2025	10/07/2025	A03/07	Tromba Filomena Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	419	2025	10/07/2025	A03/07	VERDE GIOVANNA Dec.Prot.8039/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	420	2025	10/07/2025	A03/07	AMBROSINO FULVIA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	421	2025	10/07/2025	A03/07	BRUNO MARIA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	422	2025	10/07/2025	A03/07	CASSESE MADIA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	423	2025	10/07/2025	A03/07	DI TUORO ANGELINA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	424	2025	10/07/2025	A03/07	LOMBARDI NICOLINA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	425	2025	10/07/2025	A03/07	MEOLA PIETRO Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	426	2025	10/07/2025	A03/07	NUGHES ERIK Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		119.099,50			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						484.832,93
M	427	2025	10/07/2025	A03/07	VERDE GIOVANNA Dec.Prot.8040/25 DM-65/23 Comp.Tutor Interni Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	428	2025	10/07/2025	A03/08	Aceto Antonio Dec.Prot.8109/25 DM-66/23 Comp.Tutor"DigiTransiti Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,95	0,00	0,00		F
M	429	2025	10/07/2025	A03/08	CASSESE MADIA Dec.Prot.8109/25 DM-66/23 Comp.Tutor"DigiTransiti Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	199,02	0,00	0,00		F
M	430	2025	10/07/2025	A03/08	Indulgenza Carlo Dec.Prot.8109/25 DM-66/23 Comp.Tutor"DigiTransiti Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	199,02	0,00	0,00		F
M	431	2025	10/07/2025	A03/08	VANO ALESSANDRA Dec.Prot.8109/25 DM-66/23 Comp.Tutor"DigiTransiti Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,95	0,00	0,00		F
R	104	2025	11/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2025	11/07/2025	0611	WD-40 Company Limited Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	432	2025	11/07/2025	A03/07	DI MATOLA ANTONIO Dec.Prot.8044/25 DM-65/23 Compensi Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	487,29	0,00	0,00		F
M	433	2025	11/07/2025	A03/07	OLIVIERO SALVATORE Dec.Prot.8044/25 DM-65/23 Compensi Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	655,96	0,00	0,00		F
M	434	2025	11/07/2025	A03/07	Scotto Immacolata Dec.Prot.8044/25 DM-65/23 Compensi Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	580,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	119.969,41				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						488.732,93
M	435	2025	11/07/2025	A03/07	Sorrentino Gennaro Dec.Prot.8044/25 DM-65/23 Compensi Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	627,84	0,00	0,00		F
M	436	2025	11/07/2025	A03/07	TRANZILLO BIAGIO Dec.Prot.8044/25 DM-65/23 Compensi Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	477,91	0,00	0,00		F
M	437	2025	11/07/2025	A03/07	Bilotta Elisabetta Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	438	2025	11/07/2025	A03/07	CERASO ARIANNA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	439	2025	11/07/2025	A03/07	DI GENNARO MARIAROSARIA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.406,22	0,00	0,00		F
M	440	2025	11/07/2025	A03/07	DI TUORO ANGELINA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	441	2025	11/07/2025	A03/07	IMPARATO PATRIZIA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	442	2025	11/07/2025	A03/07	LIMONCELLI ILARIA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	443	2025	11/07/2025	A03/07	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		113.590,33			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	444	2025	11/07/2025	A03/07	NOTARI ANGELA MARINA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	445	2025	11/07/2025	A03/07	RADICELLA NINFA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	446	2025	11/07/2025	A03/07	Romano Palma Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	447	2025	11/07/2025	A03/07	SACCO MARCO Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	448	2025	11/07/2025	A03/07	TOMA UMBERTO Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.406,22	0,00	0,00		F
M	449	2025	11/07/2025	A03/07	Tromba Filomena Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	450	2025	11/07/2025	A03/07	VERDE GIOVANNA Dec.Prot.8042/25 DM-65/23 Esp.Interni corsi stem Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	451	2025	11/07/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico servizio cassa	0,00	130,50	0,00	0,00		I
M	452	2025	11/07/2025	A03/09	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.63/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	2.910,00	0,00	0,00		F
R	106	2025	14/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		106.876,50			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	453	2025	14/07/2025	P02/15	DI MATOLA ANTONIO Dec.Prot.8603/25-Comp.coll.scol.FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,15	0,00	0,00		F
M	454	2025	14/07/2025	P02/15	OLIVIERO SALVATORE Dec.Prot.8603/25-Comp.coll.scol.FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	140,56	0,00	0,00		F
M	455	2025	14/07/2025	P02/15	Scotto Immacolata Dec.Prot.8603/25-Comp.coll.scol.FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	159,31	0,00	0,00		F
M	456	2025	14/07/2025	P02/15	Sorrentino Gennaro Dec.Prot.8603/25-Comp.coll.scol.FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,20	0,00	0,00		F
M	457	2025	14/07/2025	P02/15	ASCIONE MARIO 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	458	2025	14/07/2025	P02/15	BRUNO MARIA 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	459	2025	14/07/2025	P02/15	CAMPO LUIGI 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.029,23	0,00	0,00		F
M	460	2025	14/07/2025	P02/15	CASSESE MADIA 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.053,64	0,00	0,00		F
M	461	2025	14/07/2025	P02/15	d'ALESSANDRO GENNARO 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.380,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		98.906,92			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						490.332,93
M	462	2025	14/07/2025	P02/15	DE SIMONE CARMELA 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.134,77	0,00	0,00		F
M	463	2025	14/07/2025	P02/15	DI TUORO ANGELINA 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.521,92	0,00	0,00		F
M	464	2025	14/07/2025	P02/15	Indulgenza Carlo 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.029,23	0,00	0,00		F
M	465	2025	14/07/2025	P02/15	NUGHES ERIK 1-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	890,01	0,00	0,00		F
M	466	2025	14/07/2025	P02/15	CIRILLO GIANGUGLIELMO 2-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	890,01	0,00	0,00		F
M	467	2025	14/07/2025	P02/15	De Angelis Daniela 2-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.201,52	0,00	0,00		F
M	468	2025	14/07/2025	P02/15	Mazzi Maurizio 2-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.134,77	0,00	0,00		F
M	469	2025	14/07/2025	P02/15	MEOLA PIETRO 2-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	890,01	0,00	0,00		F
M	470	2025	14/07/2025	P02/15	Gargiulo Anna 2-Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNCA2024-455 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	395,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		88.818,98			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						490.332,93	576.229,32	197.767,74	93.957,49		
M	471	2025	14/07/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80/2025 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	0,00	45,08	0,00	0,00		I
M	472	2025	14/07/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/PASS del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025	0,00	16,45	0,00	0,00		I
M	473	2025	14/07/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/PASS del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025	0,00	153,64	0,00	0,00		I
M	474	2025	15/07/2025	A03/09	Ascione Carmela Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	475	2025	15/07/2025	A03/09	BUA CONCETTA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	476	2025	15/07/2025	A03/09	Coppola Lucia Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	477	2025	15/07/2025	A03/09	COZZOLINO MARIA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	369,95	0,00	0,00		F
M	478	2025	15/07/2025	A03/09	DI TUORO ANGELINA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	369,95	0,00	0,00		F
M	479	2025	15/07/2025	A03/09	Izzo Rita Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	480	2025	15/07/2025	A03/09	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	369,95	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		85.911,96			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	481	2025	15/07/2025	A03/09	MAURIELLO ANTONIETTA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	482	2025	15/07/2025	A03/09	NOTARI ANGELA MARINA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	369,95	0,00	0,00		F
M	483	2025	15/07/2025	A03/09	PASCUCCI LUCIA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	484	2025	15/07/2025	A03/09	RADICELLA NINFA Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	485	2025	15/07/2025	A03/09	Romano Palma Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	339,12	0,00	0,00		F
M	486	2025	15/07/2025	A03/09	Tromba Filomena Determina prot.8604/VI-2 compensi DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	386,71	0,00	0,00		F
M	487	2025	15/07/2025	A03/07	OLIVIERO ANGELA Dec.Prot.8043 Compensi Ass.Amm.DM/65- Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	94,44	0,00	0,00		F
M	488	2025	15/07/2025	A03/07	TERRIN MARIA Dec.Prot.8043 Compensi Ass.Amm.DM/65- Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	94,44	0,00	0,00		F
R	107	2025	16/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		84.467,17			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						491.332,93	581.581,13	197.767,74	93.957,49		
M	489	2025	16/07/2025	P02/15	Di Rosa Annunziata Dec.Prot.8048/25 Comp.DS-Piano Estate-Direz.Coord Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	5.438,19	0,00	0,00		F
M	490	2025	16/07/2025	P02/15	COZZOLINO MARIA Dec.Prot.8052/25 Comp.Piano Estate.Supporto gest. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.156,13	0,00	0,00		F
M	491	2025	16/07/2025	P02/15	NOTARI ANGELA MARINA Dec.Prot.8052/25 Comp.Piano Estate.Supporto gest. Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.156,13	0,00	0,00		F
M	492	2025	16/07/2025	A03/09	Di Rosa Annunziata Dec.Prot.8045/25 Compensi DS DM/19 Project Manage Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.941,92	0,00	0,00		F
R	108	2025	17/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	17/07/2025	0506	IES Hernan Perez del Pulgar- Secondary School Education Finanziamento ERASMUS 2024-1-ES01-KA210-SCH-000243761	0,00	0,00	3.776,00	0,00		
M	493	2025	17/07/2025	P01/09	OFFICINA EPS SRL Pagamento Fattura n.39/F del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	494	2025	17/07/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su determina di liquidazione prot. 8109 DM66	0,00	5,40	0,00	0,00		I
M	495	2025	17/07/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su determina di liquidazione prot. 8109 DM66	0,00	135,28	0,00	0,00		I
M	496	2025	17/07/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su determina di liquidazione prot. 8109 DM66	0,00	372,00	0,00	0,00		I
M	497	2025	17/07/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su determina di liquidazione prot. 8109 DM66	0,00	544,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		76.943,42			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	498	2025	17/07/2025	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su determina di liquidazione prot. 8109 DM66	0,00	130,68	0,00	0,00		I
M	499	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su determine di liquidazione prot.8035-8036-8039-8040 DM65	0,00	61,32	0,00	0,00		I
M	500	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su determine di liquidazione prot.8035-8036-8039-8040 DM65	0,00	1.542,42	0,00	0,00		I
M	501	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su determine di liquidazione prot.8035-8036-8039-8040 DM65	0,00	5.618,36	0,00	0,00		I
M	502	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su determine di liquidazione prot.8035-8036-8039-8040 DM65	0,00	4.241,80	0,00	0,00		I
M	503	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su determine di liquidazione prot.8035-8036-8039-8040 DM65	0,00	1.489,94	0,00	0,00		I
M	504	2025	17/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	640,20	0,00	0,00		I
M	505	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su determine di liquidazione prot.8042 e 8044 DM65	0,00	77,05	0,00	0,00		I
M	506	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su determine di liquidazione prot.8042 e 8044 DM65	0,00	1.937,20	0,00	0,00		I
M	507	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su determine di liquidazione prot.8042 e 8044 DM65	0,00	6.622,34	0,00	0,00		I
M	508	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su determine di liquidazione prot.8042 e 8044 DM65	0,00	5.327,22	0,00	0,00		I
M	509	2025	17/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su determine di liquidazione prot.8042 e 8044 DM65	0,00	1.871,04	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		47.383,85			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
R	110	2024	21/07/2025	0203/07	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento Fondi Strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenza 2021-2027"	0,00	0,00	38.560,32	0,00		
M	510	2025	21/07/2025	A03/09	COZZOLINO MARIA Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.156,13	0,00	0,00		F
M	511	2025	21/07/2025	A03/09	DI TUORO ANGELINA Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.156,13	0,00	0,00		F
M	512	2025	21/07/2025	A03/09	MONTUORI ANIELLO Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.318,39	0,00	0,00		F
M	513	2025	21/07/2025	A03/09	NOTARI ANGELA MARINA Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.156,13	0,00	0,00		F
M	514	2025	21/07/2025	A03/09	NUGHES ERIK Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.318,39	0,00	0,00		F
M	515	2025	21/07/2025	A03/09	Sisto Vincenzo Det. prot.8054 del 03/07/2025 - compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.361,72	0,00	0,00		F
M	516	2025	21/07/2025	A03/09	ASCIONE MARIO Det. prot. 8058 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	517	2025	21/07/2025	A03/09	BRUNO MARIA Det. prot. 8058 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		77.569,46			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						491.632,93	631.115,16	240.104,06	93.957,49		
M	518	2025	21/07/2025	A03/09	CASSESE MADIA Det. prot. 8058 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	924,86	0,00	0,00		F
M	519	2025	21/07/2025	A03/09	d'ALESSANDRO GENNARO Det. prot. 8058 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	924,86	0,00	0,00		F
M	520	2025	21/07/2025	A03/09	AMBROSINO FULVIA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		F
M	521	2025	21/07/2025	A03/09	Ascione Carmela Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.121,42	0,00	0,00		F
M	522	2025	21/07/2025	A03/09	Bilotta Elisabetta Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,56	0,00	0,00		F
M	523	2025	21/07/2025	A03/09	BUA CONCETTA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	784,99	0,00	0,00		F
M	524	2025	21/07/2025	A03/09	CASSESE MADIA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	168,21	0,00	0,00		F
M	525	2025	21/07/2025	A03/09	CERASO ARIANNA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.121,42	0,00	0,00		F
M	526	2025	21/07/2025	A03/09	CIARAVOLO ANDREA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,56	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	71.065,87				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						491.632,93	637.618,75	240.104,06	93.957,49		
M	527	2025	21/07/2025	A03/09	CIRILLO GIANGUGLIELMO Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	616,78	0,00	0,00		F
M	528	2025	21/07/2025	A03/09	COZZOLINO MARIA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.032,57	0,00	0,00		F
M	529	2025	21/07/2025	A03/09	Di Luca Maria Grazia Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	224,28	0,00	0,00		F
M	530	2025	21/07/2025	A03/09	DI TUORO ANGELINA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	373,81	0,00	0,00		F
M	531	2025	21/07/2025	A03/09	Izzo Rita Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	336,43	0,00	0,00		F
M	532	2025	21/07/2025	A03/09	Longobardi Arianna Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	654,16	0,00	0,00		F
M	533	2025	21/07/2025	A03/09	MAURIELLO ANTONIETTA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	112,14	0,00	0,00		F
M	534	2025	21/07/2025	A03/09	NOTARI ANGELA MARINA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	671,99	0,00	0,00		F
M	535	2025	21/07/2025	A03/09	NUGHES ERIK Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	66.483,00				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	536	2025	21/07/2025	A03/09	PASCUCCI LUCIA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,56	0,00	0,00		F
M	537	2025	21/07/2025	A03/09	RADICELLA NINFA Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,56	0,00	0,00		F
M	538	2025	21/07/2025	A03/09	Romano Palma Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	448,56	0,00	0,00		F
M	539	2025	21/07/2025	A03/09	Tromba Filomena Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.009,28	0,00	0,00		F
M	540	2025	21/07/2025	A03/09	IELE Stefania Det. prot. 8057 del 03/07/2025 - Compensi D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	728,92	0,00	0,00		F
M	541	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455	0,00	108,44	0,00	0,00		I
M	542	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455	0,00	2.725,54	0,00	0,00		I
M	543	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455	0,00	11.113,53	0,00	0,00		I
M	544	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455	0,00	7.495,26	0,00	0,00		I
M	545	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455	0,00	2.632,63	0,00	0,00		I
M	546	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC A2024-455 T.D.	0,00	2,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		39.321,37			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	547	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC2024-455 T.D.	0,00	58,97	0,00	0,00		I
M	548	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC2024-455 T.D.	0,00	213,07	0,00	0,00		I
M	549	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC2024-455 T.D.	0,00	162,00	0,00	0,00		I
M	550	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC2024-455 T.D.	0,00	56,91	0,00	0,00		I
M	551	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Dec.Prot.8602-Esperti,Tutor-FSEPNC2024-455 T.D.	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	552	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su determina di liquidazione prot.8603 del 09-07-2025 compenso coll.scol.	0,00	3,27	0,00	0,00		I
M	553	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su determina di liquidazione prot.8603 ESO-FSEPNC2025-455	0,00	82,29	0,00	0,00		I
M	554	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su determina di liquidazione prot.8603 ESO-FSEPNC2025-455	0,00	212,41	0,00	0,00		I
M	555	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su determina di liquidazione prot.8603 ESO-FSEPNC2025-455	0,00	226,32	0,00	0,00		I
M	556	2025	21/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su determina di liquidazione prot.8603 ESO-FSEPNC2025-455	0,00	79,49	0,00	0,00		I
M	557	2025	21/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su det. di liquidazione prot.8604 DM19	0,00	30,82	0,00	0,00		I
M	558	2025	21/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su det. di liquidazione prot.8604 DM19	0,00	775,39	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		37.409,43			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	559	2025	21/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su det. di liquidazione prot.8604 DM19	0,00	3.056,91	0,00	0,00		I
M	560	2025	21/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su det. di liquidazione prot.8604 DM19	0,00	2.132,24	0,00	0,00		I
M	561	2025	21/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su det. di liquidazione prot.8604 DM19	0,00	748,88	0,00	0,00		I
M	562	2025	21/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su det. di liquidazione prot. 8043 A.A.	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	563	2025	21/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su det. di liquidazione prot. 8043 A.A.	0,00	28,14	0,00	0,00		I
M	564	2025	21/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su det. di liquidazione prot. 8043 A.A.	0,00	101,72	0,00	0,00		I
M	565	2025	21/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su det. di liquidazione prot. 8043 A.A.	0,00	77,42	0,00	0,00		I
M	566	2025	21/07/2025	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su det. di liquidazione prot. 8043 A.A.	0,00	27,18	0,00	0,00		I
M	567	2025	22/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi personale determine di liquidazione prot.8048-8052	0,00	52,38	0,00	0,00		I
M	568	2025	22/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi personale determine di liquidazione prot.8048-8052	0,00	1.317,08	0,00	0,00		I
M	569	2025	22/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi personale determine di liquidazione prot.8048-8052	0,00	5.846,83	0,00	0,00		I
M	570	2025	22/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi personale determine di liquidazione prot.8048-8052	0,00	3.621,96	0,00	0,00		I
M	571	2025	22/07/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi personale determine di liquidazione prot.8048-8052	0,00	1.272,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		19.125,39			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	572	2025	22/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS determina di liquidazione Prot.8045	0,00	13,13	0,00	0,00		I
M	573	2025	22/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS determina di liquidazione Prot.8045	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	574	2025	22/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS determina di liquidazione Prot.8045	0,00	1.464,95	0,00	0,00		I
M	575	2025	22/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS determina di liquidazione Prot.8045	0,00	907,50	0,00	0,00		I
M	576	2025	22/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS determina di liquidazione Prot.8045	0,00	318,75	0,00	0,00		I
M	577	2025	22/07/2025	A04	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO Pagamento Fattura n.40/EI del 15/07/2025 Fornitura del 15/07/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	578	2024	22/07/2025	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.538/PA del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025	0,00	0,00	0,00	1.254,00		F
M	579	2025	23/07/2025	A05	INGEGNO VINCENZO Rimborso quota viaggio a.s. 24-25 per detrazione fratelli alunno Ingegno Andrea3^L (prot.9236 del 22/07/2025)	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	580	2025	24/07/2025	A03/09	Ascione Carmela Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	581	2025	24/07/2025	A03/09	Bilotta Elisabetta Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	843,74	0,00	0,00		F
M	582	2025	24/07/2025	A03/09	CERASO ARIANNA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		12.549,60			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						491.632,93
M	583	2025	24/07/2025	A03/09	COPPOLA LUCIA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	584	2025	24/07/2025	A03/09	Di Luca Maria Grazia Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	585	2025	24/07/2025	A03/09	DI TUORO ANGELINA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	586	2025	24/07/2025	A03/09	FALANGA MARIALUISA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	587	2025	24/07/2025	A03/09	IMPARATO PATRIZIA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	588	2025	24/07/2025	A03/09	Izzo Rita Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	589	2025	24/07/2025	A03/09	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	590	2025	24/07/2025	A03/09	MAURIELLO ANTONIETTA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	591	2025	24/07/2025	A03/09	PASCUCCI LUCIA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		8.752,86			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	592	2025	24/07/2025	A03/09	RADICELLA NINFA Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
M	593	2025	24/07/2025	A03/09	Romano Palma Det. prot.8055 del 03/07/2025-Compensi PNRR-DM19 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	843,74	0,00	0,00		F
R	111	2025	28/07/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2025	28/07/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo famiglie volontario	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	594	2025	28/07/2025	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.23 prot.6632 del 04/06/2025 scrivania modello Pit Dispay	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	595	2024	28/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici per uso didattico	0,00	0,00	0,00	275,88		I
R	113	2025	01/09/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2025	01/09/2025	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- 80% finanziamento ERASMUS 2025 1-it02-KA121-SCH000314286	24.742,40	0,00	0,00	0,00		
R	115	2021	01/09/2025	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	2.216,75	0,00		
R	116	2025	01/09/2025	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso referenti aula e comitati di vigilanza concorso docenti 3059-24	265,40	0,00	0,00	0,00		
M	596	2025	01/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso personale esperto DM19	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	597	2025	01/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso personale esperto DM19	0,00	1.005,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		33.843,03			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						517.280,73	701.176,26	242.320,81	95.487,37		
M	598	2025	01/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso personale esperto DM19	0,00	3.634,56	0,00	0,00		I
M	599	2025	01/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso personale esperto DM19	0,00	2.766,10	0,00	0,00		I
M	600	2025	01/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso personale esperto DM19	0,00	971,54	0,00	0,00		I
M	601	2025	09/09/2025	P04/14	DOTA SALVATORE Caricamento carta prepagata- richiesta Referente prot. 10296 del 03/09/2025 e det. liquidazione DS prot.10443 del 05/09/2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	602	2025	09/09/2025	P04/12	LOMBARDI NICOLINA Caricamento carta prepagata - richiesta Referente prot.10292 del 03/09/2025 e det. liquidazione DS prot.10441 del 05/09/2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	603	2025	09/09/2025	A05	Oliviero Ciro Rimborso quota viaggio 25-26 alunno Oliviero samuele 3^I	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	117	2025	15/09/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 (circolari n.516 e n.520-2025)	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	604	2025	15/09/2025	P02/15	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.2598 del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025	0,00	665,82	0,00	0,00		F
R	118	2024	17/09/2025	0504	COMUNE DI PORTICI-NA- contribito comunale evento musicale inaugurale 24-25	0,00	0,00	1.957,82	0,00		
M	605	2025	17/09/2025	P04/14	DOTA SALVATORE Caricamento carta prepagata- richiesta Referente prot. 10296 del 03/09/2025 e det. liquidazione DS prot.10955 del 17/09/2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00		F
M	606	2025	18/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8057-8058 DM19	0,00	92,33	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	22.970,50				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						517.380,73	714.106,61	244.278,63	95.487,37		
M	607	2025	18/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi al personale determine di liquidazione prot.8057-8058 DM19	0,00	2.321,29	0,00	0,00		I
M	608	2025	18/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8057-8058 DM19	0,00	8.886,50	0,00	0,00		I
M	609	2025	18/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8057-8058 DM19	0,00	6.383,56	0,00	0,00		I
M	610	2025	18/09/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8057-8058 DM19	0,00	2.242,20	0,00	0,00		I
R	119	2025	24/09/2025	0611	VRENT Spa Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2025	24/09/2025	0611	VRENT Spa Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	611	2025	24/09/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine Prot. 1172 del 29/01/2025 materiale facile consumo	0,00	146,48	0,00	0,00		I
M	612	2025	25/09/2025	A02	OLIVIERO SALVATORE Determina di liquidazione prot. 11354 del 25/09/2025 rimborso spese per piccola manutenzione (n richiesta prot.10752 del 15/09/2025)	0,00	145,00	0,00	0,00		F
M	613	2025	25/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X03436328 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	614	2025	25/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00544104 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025- giugno-luglio 2025 linea 08113561714-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	7.433,01				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						522.380,73
M	615	2025	25/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800031719 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025- giugno-luglio 2025 Sinfonia-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	616	2025	25/09/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025186126 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025- spese conto contrattuale giugno 2025-	0,00	8,88	0,00	0,00		F
M	617	2025	25/09/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025208328 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025- spese conto contrattuale luglio 2025-	0,00	28,43	0,00	0,00		F
M	618	2025	26/09/2025	P04/14	ERASMUS CENTRE SEVILLE Invoice N.2025-0314 - training course in Seville per DS e n. 5 docenti - determina di liquidazione prot. 11427 del 25/09/2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00		F
R	121	2025	29/09/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	12.850,00	0,00	0,00	0,00		
M	619	2025	29/09/2025	A03	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.52/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	2.950,00	0,00	0,00		F
R	122	2025	30/09/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- ontributo volontario (a.s.25-26)	2.120,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	30/09/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	11.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2025	30/09/2025	0506	UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA e APPLICAZIONI. finanziamento Progetto Orizzonti-Orientalife (scheda finanziaria prot. 13340 del 23/12/2024)	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2025	30/09/2025	0506	UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA e APPLICAZIONI. INTEGRAZIONE finanziamento Progetto Orizzonti-Orientalife (scheda finanziaria prot. 13340 del 23/12/2024)	630,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		46.999,34			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						567.680,73
M	620	2025	30/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00543659 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025- giugno-luglio 2025- linea 08113561716	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	621	2025	30/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00545806 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025- giugno-luglio 2025 linea 08113561717	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	622	2025	30/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800031875 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025 -giugno-luglio 2025 tuttofibra	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	623	2025	30/09/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00544368 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	406,36	0,00	0,00		F
R	126	2025	01/10/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	127	2025	01/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	8.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2025	01/10/2025	1203	Salvatore Dota Restituzione avanzo carta prepagata ERASMUS PNRR KA122-SCH- 000125853	1.066,30	0,00	0,00	0,00		
M	624	2025	01/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800031719 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	625	2025	01/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00544104 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	626	2025	01/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03436328 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	627	2025	01/10/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico (spese bancarie a carico ente)	0,00	131,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	55.550,79				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						577.497,03
R	129	2025	06/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	39.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2025	06/10/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	505,00	0,00	0,00	0,00		
M	628	2025	06/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8054 DM19	0,00	47,12	0,00	0,00		I
M	629	2025	06/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8054 DM19	0,00	1.185,27	0,00	0,00		I
M	630	2025	06/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8054 DM19	0,00	4.769,57	0,00	0,00		I
M	631	2025	06/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8054 DM19	0,00	3.259,44	0,00	0,00		I
M	632	2025	06/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi al personale determine di liquidazione prot. 8054-8057-8058 DM19	0,00	1.144,86	0,00	0,00		I
M	633	2025	06/10/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine prot.9304 adattamenti linea telefonica e rete LAN nuovi uffici di segreteria	0,00	649,00	0,00	0,00		I
M	634	2025	06/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00544368 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	635	2025	06/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800031875 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	636	2025	06/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00545806 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		84.187,41			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						617.352,03
M	637	2025	06/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00543659 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
R	131	2025	07/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	18.650,00	0,00	0,00	0,00		
M	638	2025	07/10/2025	A04/03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.94/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	5.737,69	0,00	0,00		F
R	132	2025	10/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	133	2025	10/10/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	375,00	0,00	0,00	0,00		
M	639	2025	10/10/2025	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Contributo gara SA ID Rag 107135	0,00	950,00	0,00	0,00		I
M	640	2025	10/10/2025	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Spese di commissione su pagamento contributo Gare SA ID Rag 107135	0,00	2,00	0,00	0,00		I
R	134	2025	16/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	2.300,00	0,00	0,00	0,00		
M	641	2025	16/10/2025	P04/13	LOMBARDI NICOLINA Caricamento carta prepagata in favore della Prof.ssa Lombardi Nicolina ns. prot. 12216 del 13/10/2025- det. liquidazione prot.12309 del 14/10/2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00		F
R	135	2025	17/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	750,00	0,00	0,00	0,00		
M	642	2025	17/10/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94/2025 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	1.262,29	0,00	0,00		I
R	136	2025	22/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		100.060,91			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						643.727,03
M	643	2025	22/10/2025	A02	gennaro d'alessandro Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	0,00	2.211,22	0,00	0,00		F
M	644	2025	22/10/2025	A03	IC SANT'ELIA FIUMERAPIDO Quota adesione rete EUDAIMON -NAPS03000A a.s.25-26- Decreto di liquidazione prot. 12588 del 17/10/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	137	2025	23/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	138	2025	23/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 l acconto didattica trasferita con penale	4.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2025	27/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	140	2025	27/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 l acconto didattica trasferita con penale	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
M	645	2025	27/10/2025	P04/14	Aceto Antonio det. liquidazione prot. 12995 del 23/10/2025- caricamento carta prepagata Prof. Aceto	0,00	1.900,00	0,00	0,00		F
M	646	2025	27/10/2025	P04/14	IELE* STEFANIA det. liquidazione prot. 12996 del 23/10/2025- caricamento carta prepagata Prof.ssa lele S.	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
R	141	2025	29/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	5.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	142	2025	29/10/2025	0611	Argo software srl Sponsorizzazione Progetto F-1 in School	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	647	2025	29/10/2025	P02/17	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.2709 del 15/09/2025 Fornitura del 15/09/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	143	2025	30/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		113.889,69			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						663.627,03
R	144	2025	30/10/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 I acconto didattica trasferita con penale	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	145	2025	30/10/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	310,00	0,00	0,00	0,00		
M	648	2025	30/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. su Incarico RSPP fattura PA4-25 durata del contratto prot. 2003 del 17/02/2025 : dal 01/01/2025 al 10/10/2025	0,00	413,78	0,00	0,00		I
M	649	2025	30/10/2025	P01/08	PCS SRL Pagamento Fattura n.534 del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025	0,00	207,84	0,00	0,00		F
M	650	2025	30/10/2025	A02	CORSIFORM di Floriana Lamberti Pagamento Fattura n.FPA 38/25 del 27/09/2025 Fornitura del 27/09/2025	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	651	2025	30/10/2025	A03	AMBROSINO FULVIA determina di liquidazione prot. 13308 rimborso acquisto DVD (richiesta doc. Ambrosino prot. 12186 del 10/10/2025)	0,00	27,88	0,00	0,00		F
M	652	2025	30/10/2025	A03	A.I.F.- ASSOCIAZIONE per l'Insegnamento della Fisica. NAPS03000A iscrizione AIF -partecipazione Olimpiadi della Fisica- determina di liquidazione prot. 13310 del 30/10/2025-richiesta doc. Limoncelli Ilaria prot. 13260 del 29/10/2025	0,00	110,00	0,00	0,00		F
R	146	2025	05/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 II acconto didattica trasferita	14.950,00	0,00	0,00	0,00		
M	653	2025	05/11/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Competenze II trimestre 2025	0,00	99,99	0,00	0,00		I
M	654	2025	05/11/2025	P04/14	EDUPLUS Associazione Socio-educativa Corso di formazione per n.2 unità Tenerife Spagna prot. 13265 del 29/10/2025	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	655	2025	05/11/2025	P02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2709 del 15/09/2025 Fornitura del 15/09/2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		127.410,20			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						679.637,03
M	656	2025	05/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.202/PA del 14/09/2025 Fornitura del 14/09/2025	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	657	2025	05/11/2025	A02	3D SOLUTION srl Pagamento Fattura n.178 / B del 08/10/2025 Fornitura del 08/10/2025. B.O. n. 5 Prot. 3149 - Formazione personale amministrativo per utilizzo applicativo PASSWEB	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	658	2025	05/11/2025	A04/03	RICCARDO DONALD Pagamento Fattura n.11 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025. Ordine prot.11610 fornitura servizi audio/video per la manifestazione Stelle nascenti Determina a contrarre prot. 11609 del 30/09/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	659	2025	05/11/2025	P04/16	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.204/PA del 02/10/2025 Fornitura del 02/10/2025. B.O. prot. 11472 acquisto biglietti treno A/R Napoli -Roma + pernottamento per la partecipazione al Kick off obbligatorio	0,00	392,00	0,00	0,00		F
M	660	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X04406327 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto-sett.2025 linee mobili-	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	661	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800037884 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto-sett.2025 Sinfonia-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	662	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800037903 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto- sett.2025 tuttofibra	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	663	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00645442 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto-sett.2025linea 08113561714	0,00	406,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		124.694,38			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	679.637,03	774.639,03	244.278,63	95.487,37		
M	664	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00645395 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto -sett.2025 linea 08113561717	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	665	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00646353 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto-sett.2025 linea 08113561715	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	666	2025	05/11/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00644515 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025- agosto-sett.2025 linea 08113561717	0,00	225,10	0,00	0,00		F
R	147	2025	07/11/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	410,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2025	07/11/2025	0306/6	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento 10.1.6A-FDRPOC-CA-2024-231 Progetto "Orientiamoci al Silvestri"	29.237,13	0,00	0,00	0,00		
M	667	2025	07/11/2025	P02/15	Gallina Clorinda Dec.Prot.9309-Compensi Ass. Tec. PON Piano Estate Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	278,99	0,00	0,00		F
M	668	2025	07/11/2025	P02/15	TERRIN MARIA Dec.Prot.9529-Compensi Ass. Amm. PON Piano Estate Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	669,61	0,00	0,00		F
R	149	2025	10/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso Revisori dei Conti gennaio-agosto 2025- integrazione fondi strutturali	1.974,67	0,00	0,00	0,00		
R	150	2025	10/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso Revisori dei Conti sett-dic 2025	1.666,67	0,00	0,00	0,00		
R	151	2025	10/11/2025	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito contributo diplomati 100 e lode- valorizzazione eccellenze a.s.24-2	2.520,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		158.697,69			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	152	2025	10/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	4.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	153	2025	11/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 SALDO Crociera 15-22 novembre 2025	17.110,00	0,00	0,00	0,00		
R	154	2025	12/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 SALDO Crociera 15-22 novembre 2025	8.260,00	0,00	0,00	0,00		
M	654	2025	12/11/2025	P04/14	EDUPLUS Associazione Socio-educativa Corso di formazione per n.2 unità Tenerife Spagna prot. 13265 del 29/10/2025	0,00	-800,00	0,00	0,00		A
M	669	2025	12/11/2025	P04/14	EDUPLUS Associazione Socio-educativa Corso di formazione per n.2 unità Tenerife Spagna prot. 13265 del 29/10/2025-	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	670	2025	12/11/2025	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine prot.9533 Stampe adesive sabbiato	0,00	45,72	0,00	0,00		I
M	671	2025	12/11/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025228944 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025 agosto 2025	0,00	32,02	0,00	0,00		F
M	672	2025	12/11/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025246116 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025 sett.2025	0,00	19,55	0,00	0,00		F
M	673	2025	12/11/2025	A03	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.41/PA del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	15.874,00	0,00	0,00		F
M	674	2025	12/11/2025	A05	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL Pagamento Fattura n.F7/1137 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025 ACCONTO Crociera Festival della Filosofia	0,00	29.747,50	0,00	0,00		F
R	155	2025	13/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 SALDO Crociera 15-22 novembre 2025	11.210,00	0,00	0,00	0,00		
R	156	2025	13/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Compenso Revisori dei Conti sett.dic. 2025- integrazione fondi strutturali	987,33	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	154.596,23				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	675	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04406327 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	676	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800037884 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	677	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800037903 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	678	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00645442 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	679	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00644515 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	680	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00646353 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	681	2025	13/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00645395 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
R	157	2025	14/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 SALDO Crociera 15-22 novembre 2025	3.540,00	0,00	0,00	0,00		
R	158	2025	14/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	159	2025	14/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 I acconto didattica trasferita con penale	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	682	2025	14/11/2025	P04/14	NOTARI ANGELA MARINA Caricamento carta prepagata -determina di liquidazione prot.13999 del 13/11/2025- (richiesta Referente Erasmus prot.13909 del 12/11/2025)	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	683	2025	14/11/2025	A03	UMI Contributo partecipazione Olimpiadi della Matematica determina di liquidazione prot.14006 del 13/11/2025 (richiesta referente prot.13859 dell11/11/2025)	0,00	80,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	156.176,70				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	160	2025	17/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 II acconto didattica trasferita	1.770,00	0,00	0,00	0,00		
R	161	2025	17/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 I acconto didattica trasferita con penale	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	685	2025	17/11/2025	A05	EMMECI VIAGGI ACCONTO Pagamento Fattura n.229/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. RDO 5522645 Didattica trasferita Lisbona prot.9263 del 23/07/2025	0,00	7.800,00	0,00	0,00		F
M	684	2025	18/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.201/PA del 14/09/2025 Fornitura del 14/09/2025	0,00	4.887,00	0,00	0,00		F
M	686	2025	18/11/2025	A05	EMMECI VIAGGI ACCONTO Pagamento Fattura n.228/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. RDO 5522645 Didattica trasferita Lisbona prot.9263 del 23/07/2025	0,00	8.600,00	0,00	0,00		F
M	687	2025	18/11/2025	A05	EMMECI VIAGGI ACCONTO Pagamento Fattura n.225/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. RDO 5522645 Didattica trasferita Lisbona prot.9263 del 23/07/2025	0,00	9.300,00	0,00	0,00		F
M	688	2025	18/11/2025	A05	EMMECI VIAGGI ACCONTO Pagamento Fattura n.227/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. RDO 5522645 Didattica trasferita Lisbona prot.9263 del 23/07/2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00		F
M	689	2025	18/11/2025	A05	EMMECI VIAGGI ACCONTO Pagamento Fattura n.226/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. RDO 5522645 Didattica trasferita Lisbona prot.9263 del 23/07/2025	0,00	9.100,00	0,00	0,00		F
M	690	2025	18/11/2025	P04/13	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.230/PA del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025. Ordine d'acquisto volo A/R Roma Turkish + bus Napoli Roma Fiumicino	0,00	2.400,00	0,00	0,00		F
M	691	2025	18/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.231/PA del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025. B.O.quote assicurative - n.2 partecipanti (MEDICO-BAGAGLIO e RC) Prot. 13356 del 30/10/2025 Mobilità Siviglia	0,00	16,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	109.143,70				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						762.972,83	873.525,51	244.278,63	95.487,37		
M	692	2025	18/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.27/PASS del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025. B.O. prot.9783 del 12/08/2025 aereo A/R Napoli-Siviglia 09-11/15-11	0,00	448,00	0,00	0,00		F
M	693	2025	19/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41/PA del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	3.492,28	0,00	0,00		I
R	162	2025	21/11/2025	1203	Antonio Aceto Restituzione avanzo carta prepagata ERASMUS PNRR KA122-SCH-000125853 Mobilità 9-15 novembre 2025 Siviglia	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2023	21/11/2025	0203/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento EU prevenzione e contrasto dispersione scolastica -981-	0,00	0,00	80.005,25	0,00		
R	164	2025	21/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito 4/12 funzionamento amministrativo didattico Nota MIM 8623 del 30/09/2025	11.703,34	0,00	0,00	0,00		
R	165	2025	21/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito 4/12 percorsi di orientamento Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - MIM 8623 del 30/09/2025	1.624,90	0,00	0,00	0,00		
M	694	2025	21/11/2025	P04/15	Aceto Antonio Determina di liquidazione prot. 14395 del 20/11/2025 caricamento carta prepagata Prof. Aceto Antonio (richiesta Referente Progetto Prot.14259 del 19/11/2025)	0,00	580,00	0,00	0,00		F
R	166	2025	24/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	695	2025	24/11/2025	P02/15	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.103/PA del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	7.981,56	0,00	0,00		F
M	696	2025	24/11/2025	A03/09	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.38/PA del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	3.693,57	0,00	0,00		F
M	697	2025	24/11/2025	P02/15	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.39/PA del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	1.886,03	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		184.695,75			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						776.601,07
M	698	2025	24/11/2025	P02/17	PCS SRL Pagamento Fattura n.656 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025	0,00	1.310,00	0,00	0,00		F
M	699	2025	24/11/2025	A03	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.163 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	700	2025	24/11/2025	P02/12	BATTISTOLLI -Servizi Integrati srl- Pagamento Fattura n.329/VPA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Ordine d'acquisto servizio di guardiania presso il Galoppatoio Reale per il g.09/10/2025 prot.12010 del 07/10/2025	0,00	112,00	0,00	0,00		F
M	701	2025	24/11/2025	P02/12	COSMOPOL - Servizi integrati spa- Pagamento Fattura n.H72 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Ordine d'acquisto servizio di guardiania presso il Galoppatoio Reale per il g.09/10/2025 prot.12008 del 07/10/2025	0,00	49,32	0,00	0,00		F
M	702	2025	24/11/2025	P02/12	CONTURSO FOTOGRAFIA DI Roberto Conturso Pagamento Fattura n.20 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. B.O. n.31 prot. 13158 del 27/10/2025 stampe fortografiche	0,00	327,87	0,00	0,00		F
M	703	2024	24/11/2025	A02	MI.MA. SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 71_25 del 19/10/2025 Fornitura del 19/10/2025	0,00	0,00	0,00	1.500,00		F
M	704	2025	24/11/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.637 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025. B.O. n.29 prot. 12077 acquisto nastro adesivo -marcatura per pavimento	0,00	168,00	0,00	0,00		F
M	705	2025	24/11/2025	P02/12	PCS SRL Pagamento Fattura n.638 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025. B.O. 30 prot. 12126 del 09/10/2025- (coperto da prossimo contributo comunale) manifesti- stampe e attestati	0,00	54,60	0,00	0,00		F
M	706	2025	24/11/2025	A04/03	EDIL SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.28/PA del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	6.151,66	0,00	0,00		F
M	707	2025	24/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.240/PA del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	0,00	32,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	174.390,30				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						776.601,07	900.412,40	324.283,88	96.987,37		
M	708	2025	24/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.28/PASS del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	0,00	864,00	0,00	0,00		F
M	709	2025	24/11/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.239/PA del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	0,00	1.844,00	0,00	0,00		F
M	710	2025	24/11/2025	P04/14	Romano Palma Caricamento carta prepagata -determina di liquidazione prot.14509 del 24/11/2025- (richiesta Referente Erasmus prot.14260 del 19/11/2025)	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	711	2025	26/11/2025	A02/01	Carozza Domenica MIM CAROZZA anno 2025 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compenso Revisore dei Conti	0,00	2.138,10	0,00	0,00		F
M	712	2025	26/11/2025	A02/01	Salvi Antonio MEF SALVI anno 2025 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.898,10	0,00	0,00		F
R	167	2025	28/11/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Visita guidata Laboratori nazionali di Frascati INFN	516,60	0,00	0,00	0,00		
R	168	2025	28/11/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	440,00	0,00	0,00	0,00		
M	713	2025	28/11/2025	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Contributo gara ID Rag 125041	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	714	2025	28/11/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Commissioni su pagamento Contributo gara ID Rag 125041	0,00	2,00	0,00	0,00		I
R	169	2025	02/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Visita guidata Laboratori nazionali di Frascati INFN	387,45	0,00	0,00	0,00		
M	715	2025	02/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Stipula prot.8873 RDO 5506736 fornitura materiale di consumo	0,00	1.755,94	0,00	0,00		I
M	716	2025	02/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Stipula prot.8850 RDO 5500910 fornitura materiale pubblicitario	0,00	812,59	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		165.549,62			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						777.945,12
M	717	2025	02/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Stipula prot.8854 fornitura materiale pubblicitario	0,00	414,93	0,00	0,00		I
M	718	2025	02/12/2025	P02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine acquisto prot. 12672 adesivi aule e struttura con ruote e lavagna 100x200	0,00	288,20	0,00	0,00		I
M	719	2025	02/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.32 prot. 13368 Profilassi igienico-sanitaria sede centrale	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	720	2025	02/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine d'acquisto servizio di guardiania presso il Galoppatoio Reale per il g.09/10/2025 prot.12010 del 07/10/2025	0,00	24,64	0,00	0,00		I
M	721	2025	02/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.29 prot. 12077 acquisto nastro adesivo -marcatura per pavimento	0,00	36,96	0,00	0,00		I
M	722	2025	02/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. 30 prot. 12126 del 09/10/2025- (coperto da prossimo contributo comunale) manifesti- stampe e attestati	0,00	12,01	0,00	0,00		I
M	723	2025	02/12/2025	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Stipula prot.9386- RDO 5535010- fornitura e posa in opera impianto di condizionamento ed impianto elettrico nuova segreteria	0,00	1.353,37	0,00	0,00		I
M	724	2025	02/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine d'acquisto servizio di guardiania presso il Galoppatoio Reale per il g.09/10/2025 prot.12008 del 07/10/2025	0,00	10,85	0,00	0,00		I
M	725	2025	02/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.31 prot. 13158 del 27/10/2025 stampe fotografiche	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	726	2025	02/12/2025	A02	GE.SE.T -AREA TRIBUTI- COMUNE DI PORTICI Diritti di affissione manifesti Open Day CUP 2025n.145 e CUP 2026 n.1	0,00	72,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		163.132,53			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	727	2025	02/12/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Commissione su pagamento diritti di affissione manifesti Open Day CUP 2025n.145 e CUP 2026 n.1	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	728	2025	02/12/2025	A02	CALAFIORE ANDREA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	729	2025	02/12/2025	A02	CASTALDO STEFANO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	730	2025	02/12/2025	A02	CINQUE DENISE Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	731	2025	02/12/2025	A02	CORRADO ELENA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	732	2025	02/12/2025	A02	COSTANZO FLAVIA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	733	2025	02/12/2025	A02	DE RISO ALESSANDRO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	734	2025	02/12/2025	A02	DE VIVO GIORGIA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	735	2025	02/12/2025	A02	FORTE GIOVANNA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	736	2025	02/12/2025	A02	FUSCO MASSIMO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	737	2025	02/12/2025	A02	IMPROTA LUDOVICA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	738	2025	02/12/2025	A02	LA ROCCA FRANCESCO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	161.973,53				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						777.945,12
M	739	2025	02/12/2025	A02	LANERA VALENTINA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	740	2025	02/12/2025	A02	LISITA DAVIDE Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	741	2025	02/12/2025	A02	LUPICA ELISABETTA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	742	2025	02/12/2025	A02	MAFFIA ANTONGIULIO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	743	2025	02/12/2025	A02	MUNNO CHIARA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	744	2025	02/12/2025	A02	OLITA DANIELE Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	745	2025	02/12/2025	A02	OLIVIERO STEFANO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	746	2025	02/12/2025	A02	PALMA GIORGIA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	747	2025	02/12/2025	A02	PERILLO LORENZO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	748	2025	02/12/2025	A02	RINALDI SERGIO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	749	2025	02/12/2025	A02	SACCO MELISSA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	750	2025	02/12/2025	A02	SALIERNO GIORGIO Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	751	2025	02/12/2025	A02	SCHIANO ILARIA Valorizzazione eccellenze a.s.24-25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		160.608,53			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						777.945,12	915.538,22	324.283,88	96.987,37		
R	170	2025	04/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito 4/12 formazione Scuola-lavoro Nota MIM 8623 del 30/09/2025	5.492,33	0,00	0,00	0,00		
R	171	2024	04/12/2025	0203/07	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento Fondi Strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenza 2021-2027"	0,00	0,00	3.908,97	0,00		
M	752	2025	04/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso A.A. Terrin e A.T. Gallina Piano Estate-455	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	753	2025	04/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso A.A. Terrin e A.T. Gallina Piano Estate-455	0,00	119,33	0,00	0,00		I
M	754	2025	04/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso A.A. Terrin e A.T. Gallina Piano Estate-455	0,00	283,35	0,00	0,00		I
M	755	2025	04/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso A.A. Terrin e A.T. Gallina Piano Estate-455	0,00	328,16	0,00	0,00		I
M	756	2025	04/12/2025	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso A.A. Terrin e A.T. Gallina Piano Estate-455	0,00	115,26	0,00	0,00		I
M	757	2025	04/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi Revisori MIM e MEF anno 2025	0,00	510,00	0,00	0,00		I
M	758	2025	04/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi Revisori MIM e MEF anno 2025	0,00	1.860,00	0,00	0,00		I
M	759	2025	04/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale regionale Campania su compensi Revisore MIM anno 2025	0,00	51,90	0,00	0,00		I
M	760	2025	04/12/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale regionale Lazio su compensi Revisore MIM anno 2025	0,00	51,90	0,00	0,00		I
R	172	2025	05/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	450,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	167.135,18				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						783.887,45
R	173	2025	05/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Visita guidata Laboratori nazionali di Frascati INFN	43,05	0,00	0,00	0,00		
M	761	2025	05/12/2025	A05	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL Pagamento Fattura n.F7/1188 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025	0,00	29.747,50	0,00	0,00		F
M	762	2025	05/12/2025	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.292G del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025	0,00	41.900,00	0,00	0,00		F
M	763	2025	05/12/2025	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.863/PA del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	0,00	372,00	0,00	0,00		F
M	764	2025	05/12/2025	A03	INNOVATION FARM - SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA Pagamento Fattura n.1/107 del 25/11/2025 Fornitura del 25/11/2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
R	174	2025	09/12/2025	1203	PERSONALE SCUOLA Restituzione somme in eccesso corrisposte come da det. 8054 del 03/07/2025 rettificata con notaprot.14265 del 19/11/2025	47,16	0,00	0,00	0,00		
R	175	2025	09/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	176	2025	09/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Visita guidata Laboratori nazionali di Frascati INFN	43,05	0,00	0,00	0,00		
R	177	2025	09/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 I acconto didattica trasferita con penale	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	765	2025	09/12/2025	A03/09	TERRIN MARIA Dec.Prot.9308-Compensi Ass. Amm. DM/19 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	223,19	0,00	0,00		F
R	178	2025	11/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s.25-26)	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	179	2025	11/12/2025	1203	PERSONALE SCUOLA Restituzione somme in eccesso corrisposte come da det. 8054 del 03/07/2025 rettificata con notaprot.14265 del 19/11/2025	17,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	95.542,75				

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						784.787,71	991.355,56	328.192,85	96.987,37		
R	180	2025	12/12/2025	1203	Antonio Aceto Restituzione avanzo carta prepagata ERASMUS PNRR KA121-SCH-000204903 Mobilità 23-29 novembre 2025 Gran Canaria	184,00	0,00	0,00	0,00		
R	181	2025	12/12/2025	1203	Angela Marina Notari Restituzione avanzo carta prepagata ERASMUS PNRR KA122-SCH-000125853 Mobilità 23-29 novembre Gran Canaria	233,70	0,00	0,00	0,00		
M	766	2025	12/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Contratto noleggio multifunzioni Epson prot. 6716 del 05/06/2025 scadenza 19-05-2026	0,00	81,84	0,00	0,00		I
M	767	2025	12/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.33 prot.13573 contributo partecipazione campionato nazionale "Stem Racing"	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	768	2025	12/12/2025	P04/15	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.248/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	769	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.247/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	770	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.249/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	380,00	0,00	0,00		F
M	771	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.256/PA del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	2.231,00	0,00	0,00		F
M	772	2025	12/12/2025	P04/15	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.253/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	1.504,00	0,00	0,00		F
M	773	2025	12/12/2025	P04/15	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.252/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	525,00	0,00	0,00		F
M	774	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.250/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	3.384,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		87.687,61			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	775	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.251/PA del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025	0,00	2.625,00	0,00	0,00		F
M	776	2025	12/12/2025	P04/14	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.260/PA del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	777	2025	12/12/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025265717 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 conto di credito 30064890-001 ottobre 2025	0,00	27,27	0,00	0,00		F
M	778	2025	12/12/2025	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.914/PA del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	61,00	0,00	0,00		F
M	779	2025	12/12/2025	P02/17	PCS SRL Pagamento Fattura n.757 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	0,00	343,00	0,00	0,00		F
M	780	2025	12/12/2025	A03	Costruisci e Arreda Srl Pagamento Fattura n.25PA del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025	0,00	163,11	0,00	0,00		F
M	781	2024	15/12/2025	A03/08	La Scuola spa Pagamento Fattura n.FI25000125 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	0,00	0,00	935,00		F
M	782	2024	15/12/2025	A03/08	La Scuola spa Pagamento Fattura n.FI25000124 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	0,00	0,00	0,00	3.660,00		F
M	783	2025	15/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. su compenso A.A. (vedi rettifica prot. 14265 del 19/11/2025)	0,00	0,62	0,00	0,00		I
M	784	2025	15/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap c/d su compenso A.A. (vedi rettifica prot. 14265 del 19/11/2025)	0,00	15,28	0,00	0,00		I
M	785	2025	15/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef su compenso A.A. (vedi rettifica prot. 14265 del 19/11/2025)	0,00	14,04	0,00	0,00		I
M	786	2025	15/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap c/S su compenso A.A. (vedi rettifica prot. 14265 del 19/11/2025)	0,00	42,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		79.785,28			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						785.205,41
M	787	2025	15/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Irap su compenso A.A. (vedi rettifica prot. 14265 del 19/11/2025)	0,00	14,72	0,00	0,00		I
M	788	2025	16/12/2025	A02	CATALANO MARIO compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	789	2025	16/12/2025	A02	COZZOLINO MARIA compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,71	0,00	0,00		F
M	790	2025	16/12/2025	A02	Di Rosa Annunziata compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,71	0,00	0,00		F
M	791	2025	16/12/2025	A02	FALANGA MARIALUISA compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	792	2025	16/12/2025	A02	NOTARI ANGELA MARINA compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	10,36	0,00	0,00		F
M	793	2025	16/12/2025	A02	NUGHES ERIK compenso vigilanza e referenti aula- Concorso doc Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	11,81	0,00	0,00		F
R	182	2025	18/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	14.720,00	0,00	0,00	0,00		
R	183	2025	18/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s. 25-26)	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	184	2025	18/12/2025	0611	THERMAL SPRAY SERVICE SRL Sponsorizzazione Silverace Mondiali	250,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		94.829,73			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	70.905,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						800.375,41
M	794	2025	18/12/2025	P02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. prot.14077 del 14/11/2025 stampe -adesivi- pennarelli e targhe	0,00	75,46	0,00	0,00		I
M	795	2025	18/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.34 prot. 14169 ventilatori da tavolo (N.10)	0,00	35,88	0,00	0,00		I
M	796	2025	18/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O.34 prot.14867 batterie e manutenzione software impianto di videosorveglianza	0,00	13,42	0,00	0,00		I
R	185	2025	19/12/2025	0505	ISTITUTO COMPRENSIVO 4 Rimborso parziale indennità di missione Revisori dei Conti	95,41	0,00	0,00	0,00		
R	186	2025	19/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	6.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	187	2025	19/12/2025	1203	ANGELINA DI TUORO Restituzione somme in eccesso corrisposte come da det. 8054 del 03/07/2025 rettificata con notaprot.14265 del 19/11/2025	15,08	0,00	0,00	0,00		
R	188	2025	19/12/2025	0506	Università Suor Orsola Benincasa -Napoli- Contributo accoglienza tirocinanti a.s. 23/24 e 24/2	820,00	0,00	0,00	0,00		
M	797	2025	19/12/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.844 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	0,00	514,00	0,00	0,00		F
M	798	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X05371948 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Ott.-nov. 2025 linee mobili	0,00	6,08	0,00	0,00		F
M	799	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00783580 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 ott.-nov. 2025 linea 08113561717	0,00	226,41	0,00	0,00		F
M	800	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220826800046625 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 ott.-nov.2025 Sinfonia	0,00	348,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		101.180,87			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						807.945,90
M	801	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220826800046600 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 ott.-nov.2025 Superfibra	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	802	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00783215 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Ott.-Nov. 2025 linea 08113561715	0,00	408,73	0,00	0,00		F
M	803	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00783936 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Ott.-Nov. 2025 linea 08113561714	0,00	408,39	0,00	0,00		F
M	804	2025	19/12/2025	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00782718 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Ott.-Nov. 2025 linea 08113561716	0,00	226,41	0,00	0,00		F
M	805	2025	19/12/2025	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.855 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	0,00	424,00	0,00	0,00		F
R	189	2025	22/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	7.980,00	0,00	0,00	0,00		
R	190	2025	22/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Integrazione FAD a.f.2025 (note MIM prot.68854 e 75952 del 17/12/2025)	21.044,00	0,00	0,00	0,00		
R	191	2025	22/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s. 25-26)	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	192	2025	23/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo viaggi a.s.25-26 Il acconto didattica trasferita	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	193	2025	23/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s. 25-26)	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2025	23/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	17.560,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		146.547,34			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						854.889,90	1.005.858,16	328.192,85	101.582,37		
M	806	2025	23/12/2025	A02	Comune di Portici - Diritti per Affissione Gestione GE.SE.T Italia S.P.A. Diritti di Affissione manifesti Open Day dal 10 al 17 gennaio 2026	0,00	161,00	0,00	0,00		I
M	807	2025	23/12/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Commissione su diritti di affissione manifesti open day dal 10 al 17 gennaio 2026	0,00	2,00	0,00	0,00		I
R	195	2025	29/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	10.640,00	0,00	0,00	0,00		
M	808	2025	29/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso vigilanza e referenti aula Conorso docenti DDG3059/2024	0,00	0,70	0,00	0,00		I
M	809	2025	29/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso vigilanza e referenti aula Conorso docenti DDG3059/2024	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	810	2025	29/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso vigilanza e referenti aula Conorso docenti DDG3059/2024	0,00	70,87	0,00	0,00		I
M	811	2025	29/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso vigilanza e referenti aula Conorso docenti DDG3059/2024	0,00	48,40	0,00	0,00		I
M	812	2025	29/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso vigilanza e referenti aula Conorso docenti DDG3059/2024	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	813	2025	29/12/2025	A03/09	Coppola Lucia Det.8055 PNRR DM19-integrazione Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,86	0,00	0,00		F
R	196	2025	30/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	75.980,00	0,00	0,00	0,00		
R	197	2025	30/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s. 25-26)	480,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		232.907,91			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						941.989,90
M	814	2025	30/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.3 prot.15656 stampati open day	0,00	93,28	0,00	0,00		I
M	815	2025	30/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. n.37 prot.15409 stampati open day	0,00	113,08	0,00	0,00		I
M	816	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	817	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	818	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	819	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	820	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	821	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	822	2025	30/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture TIM Ott.-Nov. 2025	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	823	2025	30/12/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Competenze III trimestre 2025come da convenzione di cassa	0,00	99,99	0,00	0,00		I
M	824	2025	30/12/2025	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese a carico ente al 29/12/2025	0,00	104,40	0,00	0,00		I
R	198	2025	31/12/2025	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Pagamento saldo didattica traferita classi IV e V Lisbona	37.420,00	0,00	0,00	0,00		
R	199	2025	31/12/2025	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a.s. 25-26)	150,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		269.660,95			

Data 31/12/2025

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		70.905,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	200	2025	31/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Integrazione funzionamento per dispersione scolastica nota MIM prot. 88261 del 29/12/2025	43,96	0,00	0,00	0,00		
R	201	2024	31/12/2025	0203/06	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanaimento PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	0,00	0,00	24.767,89	0,00		
TOTALI:						979.603,86	1.007.414,55	352.960,74	101.582,37		
						Fondo Cassa Finale		294.472,80			

Data 31/12/2025

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