



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	12/01/2024	A02	CASSESE MADIA Richiesta Prof. Cassese prot. 11815 del 27/12/2023- acquisto n.8 felpe Open day-	0,00	0,00	0,00	224,00		I
M	2	2023	12/01/2024	P01/06	ARGO SOFTWARE S.R.L. B.O.74 prot.11795 software argoweb premium	0,00	0,00	0,00	350,00		I
M	3	2023	12/01/2024	P01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.315/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	0,00	0,00	0,00	77,00		I
M	4	2023	12/01/2024	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1952/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	0,00	0,00	0,00	4.784,00		F
M	5	2023	12/01/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1952/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.052,48		I
M	6	2023	12/01/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.9/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024 acconto CRACOVIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00		F
M	7	2023	12/01/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.10/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024 Acconto CRACOVIA	0,00	0,00	0,00	11.500,00		F
M	8	2023	12/01/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.11/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024 Acconto BUDAPEST	0,00	0,00	0,00	12.500,00		F
M	9	2023	12/01/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.12/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024 Acconto BUDAPEST	0,00	0,00	0,00	12.500,00		F
R	1	2023	23/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo (parziale) viaggio Cracovia classi V	0,00	0,00	10.168,00	0,00		
R	2	2023	23/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo (parziale) viaggio Budapest	0,00	0,00	11.484,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		470.674,18			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
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	21.652,00	52.987,48		
R	3	2024	23/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	8.755,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2023	25/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo (parziale) viaggio Cracovia	0,00	0,00	14.432,00	0,00		
R	5	2023	25/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo (parziale) viaggio Budapest	0,00	0,00	18.021,00	0,00		
R	6	2024	25/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	12.410,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	25/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Vienna	16.805,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2023	29/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo (parziale) viaggio Cracovia	0,00	0,00	2.296,00	0,00		
R	9	2023	29/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo acc.115-2023 viaggio Budapest	0,00	0,00	3.231,00	0,00		
R	10	2024	29/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	4.995,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	29/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Vienna	52.967,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	29/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	26.468,00	0,00	0,00	0,00		
M	10	2023	29/01/2024	A03/06	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli imponibile fattura 174/PA (Vibor World srl soggetto inadempiente) atto di pignoramento ns prot.177 del 10/01/2024	0,00	0,00	0,00	14.500,00		I
R	13	2024	30/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	19.104,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		635.658,18			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.504,00	0,00	59.632,00	67.487,48		
R	14	2023	30/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo acc.114 2023viaggio Cracovia classi V	0,00	0,00	300,00	0,00		
R	15	2024	30/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio per Budapest	1.137,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	30/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio per Vienna	7.211,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	30/01/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	925,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	01/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	29.254,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	01/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio per Vienna	3.321,00	0,00	0,00	0,00		
M	11	2024	01/02/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024001858 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	0,00	25,38	0,00	0,00		F
M	12	2023	01/02/2024	A03	C. & G. LIBRERIA S.A.S. DI CAROTENUTO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FATTPA 5_24 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	0,00	0,00	0,00	50,40		F
M	13	2023	01/02/2024	A03/05	C & C CONSULTING SPA fattura 2712/PA del 05/10/2023	0,00	0,00	0,00	79.652,00		F
M	14	2023	01/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 2712/PA del 05/10/2023	0,00	0,00	0,00	17.523,44		I
R	20	2024	02/02/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	8.405,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	02/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Vienna	2.952,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2024	02/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	925,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		592.836,96			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	195.634,00	25,38	59.932,00		
R	23	2024	02/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	1.592,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	02/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Cracovia	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	02/02/2024	0608	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale Portici Interessi bancari 2023	0,15	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	05/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Cracovia	656,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	05/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	7.164,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2024	05/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	185,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2024	05/02/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	1.720,00	0,00	0,00	0,00		
M	15	2023	05/02/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.5/2024 del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024	0,00	0,00	0,00	204,91		F
M	16	2023	05/02/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/2024 del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
R	30	2024	08/02/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	5.810,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	08/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga	1.592,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2024	08/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Torino	385,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		611.719,12			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	214.766,15	25,38	59.932,00		
R	33	2024	08/02/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Funzionamento amministrativo-didattico -Assegnazione Programma Annuale 2024 (gennaio-agosto 2024)-	23.264,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	08/02/2024	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- Eccellenze a.s.21-22 ex allievo 5^ H Gallo Simone	750,00	0,00	0,00	0,00		
M	17	2023	08/02/2024	A03/05	QUINTI SEDUTE SRL fattura 4/28 del 31/10/2023 e nota di credito 4/31 del 03/11/2023	0,00	0,00	0,00	8.617,76		F
M	18	2023	08/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 4/28 del 31/10/2023 e nota di credito 4/31 del 03/11/2023	0,00	0,00	0,00	1.895,91		I
M	19	2023	08/02/2024	A03/06	QUINTI SEDUTE SRL fattura 4/29 del 31/10/2023 e nota credito 4/32 del 03/11/2023	0,00	0,00	0,00	4.539,00		F
M	20	2023	08/02/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 4/29 del 31/10/2023 e nota di credito 4/31 del 03/11/2023	0,00	0,00	0,00	998,58		I
R	35	2024	16/02/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	5.455,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2023	16/02/2024	0506	Università degli Studi di Napoli Finanziamento Progetto Orizzonti-Orientalife	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
R	37	2024	16/02/2024	0506	Università degli Studi di Napoli Ulteriore finanziamento da Università Federico II Progetto Orizzonti-Orientalife	325,00	0,00	0,00	0,00		
M	21	2024	16/02/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.17A del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024 (Vienna 30 gennaio -3 febbraio 2024)	0,00	22.509,00	0,00	0,00		F
M	22	2024	16/02/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024028463 del 05/02/2024 Fornitura del 05/02/2024- spese postali dicembre 2023- (riepilogo consumi conto contrattuale 30064890-001 ns. prot. 1460 del 09/02/2024)	0,00	16,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		611.936,45			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						244.560,15
M	23	2024	16/02/2024	A05	m12travelagency Pagamento Fattura n.FPA 5/24 del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024 (Praga 05-09 febbraio 2024)	0,00	30.056,00	0,00	0,00		F
M	24	2024	16/02/2024	A05	m12travelagency Pagamento Fattura n.FPA 6/24 del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024 (Praga 6-10 febbraio 2024)	0,00	25.432,00	0,00	0,00		F
M	25	2024	16/02/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.33A del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024 (Vienna 6-10 febbraio 2024)	0,00	24.156,00	0,00	0,00		F
M	26	2024	16/02/2024	A03/05	EDIL SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.3/PA del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	0,00	20.200,00	0,00	0,00		F
M	27	2024	16/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	0,00	2.020,00	0,00	0,00		I
M	28	2023	22/02/2024	A03/05	SUD ARREDI S.R.L. fattura 272/PU del 30/11/2023	0,00	0,00	0,00	27.466,60		F
M	29	2023	22/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 272/PU del 30/11/2023	0,00	0,00	0,00	6.042,65		I
M	30	2023	22/02/2024	A03/06	SUD ARREDI S.R.L. fattura 273/PU del 30/11/2023	0,00	0,00	0,00	15.517,90		F
M	31	2023	22/02/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 273/PU del 30/11/2023	0,00	0,00	0,00	3.413,93		I
M	32	2024	22/02/2024	A03	GALLO EMILIANO Eccellenze a.s.21-22 ex allievo Gallo Simone 5H	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	33	2023	22/02/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.54/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 Cracovia	0,00	0,00	0,00	10.520,00		F
M	34	2024	22/02/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.53/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024- Torino-	0,00	13.140,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		433.221,37			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						244.560,15	138.304,80	68.932,00	243.975,64		
M	35	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X00427589 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- linee mobili dic.2023-gen.2024-	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	36	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00427589 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	37	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00073361 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- linea fissa 08113561715 dic.2023-gen.2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	38	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00073361 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	39	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800003180 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- Tuttofibra e superfibra dic.2023-gen.2024-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	40	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800003180 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	41	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00074297 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- linea fissa 08113561717 dic.2023-gen.2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	42	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00074297 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	43	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800003318 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- Sinfonia dic.2023-gen.2024-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	44	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800003318 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		431.886,84			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	45	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00073272 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- linea fissa 08113561716 dic.2023-gen.2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	46	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00073272 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	47	2024	22/02/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00075209 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- linea fissa 08113561714 dic.2023-gen.2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	48	2024	22/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00075209 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	49	2024	26/02/2024	A05	SCHIANO SERGIO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Schiano Ilaria 4C	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	50	2024	26/02/2024	A05	PALIOTTO FABIO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Paliotto Antonio 2D	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	51	2024	26/02/2024	A05	PERRI MARIA ROSA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Carini Margot 4C	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	52	2024	26/02/2024	A05	ESPOSITO VINCENZO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Esposito Laura 1L	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	53	2024	26/02/2024	A05	BRACCO CARMELA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Russo Alfonso 3G	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	38	2024	27/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	29.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	27/02/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Assegnazione risorse relative al P.A. 2024 gennaio -agosto 2024 PCT	9.893,46	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	27/02/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANA Rimborso spese n. 1 partecipante alle giornate Cinema per la Scuola (Prof.ssa ambrosino Fulvia)	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	469.309,92				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						283.753,61	141.409,71	68.932,00	243.975,64		
M	54	2024	27/02/2024	A05	Pesce Gianpaolo Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Pesce Andrea 4A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	55	2024	27/02/2024	A03	AMBROSINO FULVIA Rimborso spese partecipazione alle Giornate Cinema per la Scuola Palermo 16-18-ottobre 2023	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	56	2024	27/02/2024	A05	DI MACCO VINCENZO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Di Macco Fabrizio 3M	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	57	2024	27/02/2024	A05	Cimmino Vincenzo Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Cimmino Aurora 1M	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	41	2024	29/02/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	4.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	58	2024	29/02/2024	A05	TUCCILLO VINCENZO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Tuccillo Enrico 4I (delibera C-d.I. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	59	2024	29/02/2024	A05	ACCARDO CARMINE Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Accardo Cristina 4I (delibera C-d.I. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	60	2024	29/02/2024	A05	FIENGO SONIA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunne Dulcetti Alessia e Sara 4E (delibera C-d.I. n.62/2023)	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	61	2024	29/02/2024	A05	CRAUS DONATA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Romano Chiara Sole 4C (delibera C-d.I. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	62	2024	29/02/2024	A05	VERDE FRANCISCO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Verde Emilio Francisco 5A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	471.809,92				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						288.153,61
M	63	2024	29/02/2024	A05	FORMICOLA GIANPIERO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Formicola Francesco 3G (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	569,00	0,00	0,00		F
M	64	2024	29/02/2024	A05	Palumbo Ylenia Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Sasso Mirko 1G (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	385,00	0,00	0,00		F
M	65	2024	29/02/2024	A05	LIPPOLIS CIRO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Lippolis Giada 3A	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	66	2024	29/02/2024	A05	CAMPANI VINCENZO Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Campani Francesco 4E (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	42	2024	04/03/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	650,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2024	04/03/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	2.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	04/03/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni per viaggio Praga (Cirillo Sabrina 4B)	398,00	0,00	0,00	0,00		
M	67	2024	06/03/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.117/PA del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	0,00	447,80	0,00	0,00		F
M	68	2024	06/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/PA del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	0,00	98,52	0,00	0,00		I
M	69	2024	06/03/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.118 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	0,00	48,00	0,00	0,00		F
M	70	2024	06/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.118 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	0,00	10,56	0,00	0,00		I
M	71	2023	06/03/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.60/PA del 17/02/2024 Fornitura del 17/02/2024	0,00	0,00	0,00	11.868,00		F
						Fondo Cassa Finale	461.511,04				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						291.681,61
M	72	2024	06/03/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.77/PA del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024- Torino 28 febbraio-2 marzo-	0,00	13.505,00	0,00	0,00		F
M	73	2024	06/03/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.35A del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024- Vienna 20-24 febbraio -	0,00	28.548,00	0,00	0,00		F
M	74	2024	06/03/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.39A del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024- Vienna 27 febbraio 2 marzo-	0,00	25.254,00	0,00	0,00		F
M	75	2024	06/03/2024	A05	m12travelagency Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024- Praga 20-24 febbraio -	0,00	24.276,00	0,00	0,00		F
M	76	2024	06/03/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.34A del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024- Vienna 13-17 febbraio -	0,00	24.156,00	0,00	0,00		F
M	77	2024	06/03/2024	A05	m12travelagency Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	0,00	23.698,00	0,00	0,00		F
M	78	2024	06/03/2024	A05	RIENZO GIOVANNA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunna Grieco Francesca 3M (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	79	2024	06/03/2024	A05	DONISI MASSIMILIANO Rimborso quota viaggi a.s. 23-24 alunno Donisi Carmine 5L (decreto di liquidazione prot. 2543 del 06/03/2024)	0,00	528,00	0,00	0,00		F
M	80	2024	06/03/2024	A05	GIACCIO CARMEN Rimborso quota viaggi a.s. 23-24 alunno Formicola Mario 4B (decreto di liquidazione prot. 2543 del 06/03/2024)	0,00	598,00	0,00	0,00		F
M	81	2023	12/03/2024	A01	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.11/PA del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	0,00	0,00	0,00	9.250,00		F
						Fondo Cassa Finale		311.498,04			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						291.681,61
M	82	2023	12/03/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	0,00	0,00	0,00	2.035,00		I
M	83	2023	12/03/2024	A01	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.246/PA del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023- trattativa 3840617-	0,00	0,00	0,00	4.033,00		F
M	84	2023	12/03/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.246/PA del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	0,00	0,00	0,00	887,26		I
M	85	2024	14/03/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.90/PA del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	14.600,00	0,00	0,00		F
M	86	2023	14/03/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.91/PA del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	0,00	0,00	0,00	13.068,00		F
M	87	2024	14/03/2024	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.4327/FVISE del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	368,59	0,00	0,00		F
M	88	2024	14/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4327/FVISE del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	81,09	0,00	0,00		I
M	89	2024	14/03/2024	A02	SAFE&CERT SRLS Pagamento Fattura n.45/1 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	90	2024	14/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45/1 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	91	2024	14/03/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024057343 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	26,59	0,00	0,00		F
R	45	2024	19/03/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	20.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	92	2024	19/03/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.45A del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	0,00	13.505,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		282.073,51			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						312.081,61	315.832,86	68.932,00	285.116,90		
M	93	2024	20/03/2024	A02	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.741 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	0,00	1.103,44	0,00	0,00		F
M	94	2024	20/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.741 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	0,00	242,76	0,00	0,00		I
M	95	2024	20/03/2024	A03	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1624010471 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	0,00	62,95	0,00	0,00		F
M	96	2024	20/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1624010471 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	0,00	13,85	0,00	0,00		I
R	46	2024	27/03/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2024	27/03/2024	A03/04	GB Top Distribuzione srls Pagamento Fattura n.57/PA del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	0,00	4.164,00	0,00	0,00		F
M	98	2024	27/03/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/PA del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	0,00	916,08	0,00	0,00		I
M	99	2024	28/03/2024	A05	DI LORENZO CARMELA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Casaburi Cristian 3^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	100	2024	28/03/2024	A05	Crusco Santina Welfare gite a.s.23-24 rimborso Cennamo Sonia 5^B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	101	2024	28/03/2024	A05	GIRELLI MARIAROSARIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Fastoso Alessia 4^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	102	2024	28/03/2024	A05	BORRELLI MADDALENA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Galluccio Francesca Pia 4^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	103	2024	28/03/2024	A05	IMPROTA ANTONIO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Improta Vittorio 5^ G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	104	2024	28/03/2024	A05	MERCADANTE CARMEN Welfare gite a.s.23-24 rimborso Pica Francesco 2^ F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		278.170,43			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						315.581,61
M	105	2024	28/03/2024	A05	NAPOLITANO MARIA GRAZIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sannino Corinne 3^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	106	2024	28/03/2024	A05	FERRARA ROSA ROBERTA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Scognamiglio Lucio 3^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	107	2024	28/03/2024	A05	Perrotti Elena Welfare gite a.s.23-24 rimborso Pagliarulo Giuseppe 5^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	47	2024	29/03/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	13.900,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2024	29/03/2024	0610	Fiorenzo Verde Somma erroneamente accreditata (prot. 3528 del 28/03/2024)- da restituire-	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2024	29/03/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.170 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	0,00	607,00	0,00	0,00		F
M	109	2024	29/03/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.170 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	0,00	133,54	0,00	0,00		I
M	110	2024	29/03/2024	A02	FRATELLI CAPONE S.A.S.- Pagamento Fattura n.129/2024 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	729,45	0,00	0,00		F
M	111	2024	29/03/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.129/2024 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	160,48	0,00	0,00		I
M	112	2023	29/03/2024	A05	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.118/PA del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	0,00	0,00	13.068,00		F
M	113	2024	29/03/2024	A05	m12travelagency Pagamento Fattura n.FPA 13/24 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	23.698,00	0,00	0,00		F
M	114	2024	29/03/2024	A02	COZZOLINO MARIA Determina DS prot. 3471 del 27/03/2024 accessori arredo uffici presidenza	0,00	614,60	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 252.679,36

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						329.551,61	349.629,01	68.932,00	298.184,90		
M	115	2024	29/03/2024	A02	OLIVIERO SALVATORE Determina DS prot. 3521 del 28/03/2024 rimborso spese viaggi USR- piccola manutenzione	0,00	26,60	0,00	0,00		F
M	116	2024	29/03/2024	A03	VERDE FIORENZO Restituzione errato versamento (PROT.3528 del 28/03/2024)	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	117	2024	29/03/2024	A05	FORTE ANGELO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Forte giovanna 4^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	118	2024	29/03/2024	A05	De Nicolais Antonio Welfare gite a.s.23-24 rimborso De Nicolais Christian 1^D	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	119	2024	29/03/2024	A05	Fuorto Giuseppe Welfare gite a.s.23-24 rimborso Fuorto Romano Ciro 2^N	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	120	2024	29/03/2024	A05	OTTAIANO ANNAMARIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Bufalino Giorgia 4^B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	121	2024	29/03/2024	A05	SOKIL OLHA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sannino Jonathan 3^L e Niger 2^C	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	122	2024	29/03/2024	A05	MICCOLUPI ANNA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Iacomino Chiara 4^B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	123	2024	29/03/2024	A05	DE VITA BIANCA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Coppola Angelica 1D	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	124	2024	29/03/2024	A05	ROSSI GIACOMO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Rossi Antonio 2^N	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	125	2024	29/03/2024	A05	SARIO ANNABELLA Welfare gite a.s.23-24 rimborso D'Ardia Corrado 2^N	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	49	2024	03/04/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		256.082,76			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						334.551,61
M	126	2024	03/04/2024	A03	I Fiori di Daniela di Variese Daniela Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	380,00	0,00	0,00		F
M	127	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/24 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	63,20	0,00	0,00		I
M	128	2023	03/04/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.25/2024 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	0,00	0,00	204,91		F
M	129	2023	03/04/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/2024 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	130	2024	03/04/2024	A03	Croce Rossa Italiana - Comitato di Portici - OdV Pagamento Fattura n.FATTPA 1_24 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	131	2024	03/04/2024	A03	RICCARDO DONALD Pagamento Fattura n.6 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
R	50	2024	04/04/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	132	2024	04/04/2024	A05	BLANCO GIOVANNA LETICIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Zinno Raquel 4^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	133	2024	04/04/2024	A05	DE RISO CORRADO Welfare gite a.s.23-24 rimborso De Riso Alessandro 4^A	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	134	2024	04/04/2024	A05	FAGNANO ANGELA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Forrester Mattia Silvio 2^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	135	2024	04/04/2024	A05	VENERUSO LUIGI Welfare gite a.s.23-24 rimborso Veneruso Fabiana 4^ C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	136	2024	04/04/2024	A05	NICOTERA MARIA CRISTINA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Tesorino Ferola Chiara 4^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		254.279,57			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						336.551,61	354.778,81	68.932,00	298.434,89		
M	137	2024	04/04/2024	A05	Onza Simona Welfare gite a.s.23-24 rimborso Giampaglia Alice 4^L e Giamapaglia Riccardo 1^L	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	138	2024	04/04/2024	A05	MANNA UMBERTO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Manna Francesca 1^L	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	139	2024	04/04/2024	A05	SCALA ANTONINO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Scala Desiree 2^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	140	2024	08/04/2024	A05	CAPEZZUTO SILVIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Magno Vincenzo 2^M	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	141	2024	08/04/2024	A05	RAIMO EMANUELA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Dantino Antonio 1^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	142	2024	08/04/2024	A05	Ottaviano Luigi Welfare gite a.s.23-24 rimborso Ottaviano Federica 1^F e Ottaviano Simone 5^B	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	143	2024	08/04/2024	A05	GRANIERI MICHELANGELO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Granieri Michelangelo 5^D	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	51	2024	09/04/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	144	2024	09/04/2024	A05	VITIELLO VINCENZA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Facciolli Cristian 2^ F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	145	2024	09/04/2024	A05	D'Antonio Alessio Welfare gite a.s.23-24 rimborso Correa Olivera Joaquin 2^L	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	146	2024	09/04/2024	A05	GRIMALDI ANTONIO Welfare gite a.s.23-24 rimborsoGrimaldi Sara 4^H	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	147	2024	09/04/2024	A05	Salemme Vincenza Welfare gite a.s.23-24 rimborso Pizza Alessandro 2^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		254.829,57			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						339.051,61	356.728,81	68.932,00	298.434,89		
M	148	2024	09/04/2024	A05	INGEGNO BRUNO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Ingegno Maria Vittoria 3^L	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	149	2024	09/04/2024	A05	MAROTTA GRAZIELLA Welfare gite a.s.23-24 rimborso De Filippo Gianluca 4^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	150	2024	11/04/2024	A05	RUSSO CARLO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Russo Luca 5^A	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	151	2024	11/04/2024	A05	BOTTINI GIOVE Welfare gite a.s.23-24 rimborso Bottini Pietro 3^A	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	152	2024	11/04/2024	A05	SCARANO ANTONIO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Scarano Rita 3^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	153	2024	11/04/2024	A05	FERRARA ROBERTA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Ruvolo Gabriele 2^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	154	2024	11/04/2024	A05	SUDOL KATARZYNA MARTA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Faraglia Gaia 1^B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	52	2024	16/04/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento alunni viaggio Policoro	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2021	16/04/2024	0805	CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici Rimborso versamento non dovuto da parte di Ditta CIRO PERNA SRL Impianti Tecnologici ns. nota prot.7551 del 28/10/2021	0,00	0,00	1.170,65	0,00		
R	54	2024	16/04/2024	0604	MICHELANGELO GRANIERI storno quota rimborso viaggio GRANIERI Michelangelo 5D per inorretc account number	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	155	2024	16/04/2024	A05	NAPOLITANO MARIA GRAZIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sannino Oriana Antonia 1^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	156	2024	16/04/2024	A05	MARESCA IOLANDA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Rotino Manuel 4^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	255.200,22				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						339.601,61
M	157	2024	16/04/2024	A05	Giuliano Agata Welfare gite a.s.23-24 rimborso Eaco Matteo 3^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	158	2024	16/04/2024	A05	MANFREDI EMILIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Rossagno Giuseppe 5^M	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	159	2024	17/04/2024	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.22/2024 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	160	2024	17/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/2024 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	161	2024	17/04/2024	A02	RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE Pagamento Fattura n.23/2024 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	1.950,00	0,00	0,00		F
M	162	2024	17/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/2024 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	429,00	0,00	0,00		I
M	163	2024	17/04/2024	A03	BOUTIQUE DEI FIORI S.A.S. DI MONDANARO GIUSEPPE & C. Pagamento Fattura n.06/2024 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	164	2024	17/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.06/2024 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	165	2024	17/04/2024	A03	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.829 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	0,00	63,11	0,00	0,00		F
M	166	2024	17/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.829 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	0,00	13,89	0,00	0,00		I
M	167	2024	17/04/2024	A03	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.111/PA del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	168	2024	17/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111/PA del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	169	2024	17/04/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024087420 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	0,00	8,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		249.603,92			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	170	2024	17/04/2024	A05	Siritide Viaggi Srls Pagamento Fattura n.19 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	23.184,00	0,00	0,00		F
M	171	2024	19/04/2024	A05	BARBATO GIORGIO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Barbato Rita 4^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	172	2024	19/04/2024	A05	ASCIONE NUNZIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sannino Davide 3^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	173	2024	19/04/2024	A05	D'ANTONIO DONATELLA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Riccio Cristina 2^N	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	174	2024	19/04/2024	A05	Caserta Giuseppe Welfare gite a.s.23-24 rimborso Caserta Ilaria 5^B	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	175	2024	19/04/2024	A05	SERINO ANTONELLA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Ciuffo Rui Antonio 5^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	176	2024	22/04/2024	A03/06	EDIL SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.9/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00		F
M	177	2024	22/04/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
R	55	2024	02/05/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie voncolato- destinazione Osservatorio Vesuviano 02-05-2024	389,50	0,00	0,00	0,00		
R	56	2021	02/05/2024	0805	CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici Rimborso versamento non dovuto da parte di Ditta CIRO PERNA SRL Impianti Tecnologici ns. nota prot.7551 del 28/10/2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
M	178	2024	02/05/2024	A05	IOVINE GENNARO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Iovine Sanchez Iria Flavia 3^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	179	2024	02/05/2024	A05	PUNZO GIULIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Varlese Guido 5^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	214.659,42				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						339.991,11
M	180	2024	02/05/2024	A05	CUOLLO MARINA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Parisi Gaia rosa 1^L	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	181	2024	02/05/2024	A05	SANSO' FRANCESCO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sansò Carlo 1^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	182	2024	07/05/2024	A05	SCOGNAMIGLIO DARIO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Scognamiglio Luca 2^F	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	183	2024	07/05/2024	A05	SASSO RAFFAELE Welfare gite a.s.23-24 rimborso Sasso Giuseppe 1^G	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	184	2024	07/05/2024	A05	FORMISANO GIUSEPPINA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Granieri Michelangelo 5^D (nuovo invio nuovo intestatario)	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	185	2024	07/05/2024	A05	Di Gennaro Carlo Welfare gite a.s.23-24 rimborso Di gennaro Emanuele 4^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	186	2024	07/05/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Provvisorio Uscita n.16 spese periodiche in favore dell'istituto cassiere	0,00	125,10	0,00	0,00		I
M	187	2024	09/05/2024	A05	Celotto Giorgio Welfare gite a.s.23-24 rimborso Celotto Anna 4^H	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	188	2024	09/05/2024	A05	IMPARATO SALVATORE Welfare gite a.s.23-24 rimborso Imparato Emanuela 2^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	189	2024	09/05/2024	A05	CUOLLO VALERIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Cervo Deva 2^E	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	190	2024	10/05/2024	A03/06	C & C CONSULTING SPA Pagamento Fattura n.729/PA del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	46.943,00	0,00	0,00		F
M	191	2024	10/05/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.729/PA del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	10.327,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		155.913,86			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	339.991,11	458.754,67	71.102,65	298.434,89		
M	192	2023	10/05/2024	A01	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.95 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024. Contratto amministratore di sistema e assistenza e manutenzione prot. 4943	0,00	0,00	0,00	1.311,48		F
M	193	2023	10/05/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	0,00	0,00	0,00	288,53		I
M	194	2024	10/05/2024	A05	Siritide Viaggi Srls Pagamento Fattura n.42 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	0,00	53.536,00	0,00	0,00		F
M	195	2024	13/05/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.266/PA del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	196	2024	13/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.266/PA del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	197	2023	13/05/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.37/2024 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	198	2023	13/05/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37/2024 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
R	57	2024	14/05/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie voncolato- destinazione Osservatorio Vesuviano 02-05-2024	57,00	0,00	0,00	0,00		
M	199	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800010836 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024 - tutto fibra e superfibra feb-marzo 2024	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	200	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800010836 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	201	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00233333 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024- linea 08113561716-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		99.859,55			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						340.048,11
M	202	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00233333 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	203	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800010842 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024 - nuvola sinfonia feb-marzo 2024	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	204	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800010842 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	205	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00233550 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024- linea telefonica 08113561714 feb-marzo2024	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	206	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00233550 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	207	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00232536 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024- linea 08113561717 feb -marzo 2024	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	208	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00232536 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	209	2024	14/05/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00232479 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024- linea 08113561715 feb-marzo 2024	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	210	2024	14/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00232479 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	211	2023	14/05/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.48/2024 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	212	2023	14/05/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/2024 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
						Fondo Cassa Finale		97.871,33			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	213	2024	16/05/2024	P02/13	GUADAGNOLI GROUP SRL Pagamento Fattura n.1281 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	0,00	270,20	0,00	0,00		F
M	214	2024	16/05/2024	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1281 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	0,00	59,44	0,00	0,00		I
M	215	2024	16/05/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024117632 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024- spese postali- marzo 2024	0,00	68,96	0,00	0,00		F
R	58	2021	17/05/2024	0805	CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici Rimborso versamento non dovuto da parte di Ditta CIRO PERNA SRL Impianti Tecnologici ns. nota prot.7551 del 28/10/2021	0,00	0,00	829,35	0,00		
R	59	2024	17/05/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito finanziamento compenso Revisori gennaio-agosto 2024	3.333,33	0,00	0,00	0,00		
R	60	2024	22/05/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie voncolato- destinazione Grotte di Pertosa 28/05/2024	815,00	0,00	0,00	0,00		
M	216	2024	22/05/2024	P01/09	Autiero Giuseppe Esperto AUTIERO Giuseppe- Progetto Antimuro- Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.107,04	0,00	0,00		F
M	217	2024	22/05/2024	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto esterno Autiero G.	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	218	2024	22/05/2024	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto esterno Autiero G.	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	219	2024	22/05/2024	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto esterno Autiero G.	0,00	330,68	0,00	0,00		I
M	220	2024	22/05/2024	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperto esterno Autiero G.	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	221	2024	22/05/2024	P01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto esterno Autiero G.	0,00	134,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		100.350,41			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						344.196,44	517.252,79	71.932,00	300.534,90		
R	61	2024	23/05/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	1.325,00	0,00	0,00	0,00		
M	222	2024	23/05/2024	A05	PACE DANILO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Pace Davide 3^A	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	223	2024	23/05/2024	A05	GUADAGNO ANNA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Autiero Rosa 2^C	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	224	2024	23/05/2024	A05	BRIOLA VINCENZO Welfare gite a.s.23-24 rimborso Briola Anna 3^A e Briola Patrizia 4^ A	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	225	2024	23/05/2024	A05	D'ALESSIO NICOLA Welfare gite a.s.23-24 rimborso D'Alessio Daniele 1^M e D'Alessio Marco 5^M	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	226	2024	23/05/2024	A02	Salvi Antonio Rimborso spese Revisor MEF verifiche del 6 e 7 maggio 2024	0,00	373,61	0,00	0,00		F
M	227	2024	23/05/2024	A02	Istituto Comprensivo Casalette Liceo S.S. F. Silvestri quota iscrizione RNFS 23-24	0,00	490,00	0,00	0,00		I
M	228	2024	28/05/2024	A02	Carozza Domenica Rimborso spese Revisor MIM verifiche del 6 e 7 maggio 2024	0,00	76,75	0,00	0,00		F
M	229	2024	28/05/2024	A02	MACUGLIA BRUNELLA Rimborso spese funzionamento amministrativo	0,00	15,60	0,00	0,00		F
M	230	2024	28/05/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.297 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	182,75	0,00	0,00		F
M	231	2024	28/05/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.297 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	40,21	0,00	0,00		I
M	232	2023	28/05/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.375/PA del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024- contratto noleggio fotocopiatrici acconto-	0,00	0,00	0,00	372,00		F
						Fondo Cassa Finale		99.224,49			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						345.521,44
M	233	2023	28/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.375/PA del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	0,00	0,00	81,84		I
M	234	2024	29/05/2024	A03/05	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.79 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	9.534,00	0,00	0,00		F
M	235	2024	29/05/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	2.097,48	0,00	0,00		I
M	236	2024	29/05/2024	A05	Massa Danilo Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Massa Lorenzo 1H (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	237	2024	29/05/2024	A05	VENERUSO SALVATORE Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Veneruso Simona 2H (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	238	2024	29/05/2024	A03/05	Smart Working s.r.l. Pagamento Fattura n.5-2024-FE del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	0,00	17.350,56	0,00	0,00		F
M	239	2024	29/05/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5-2024-FE del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	0,00	3.817,12	0,00	0,00		I
R	62	2022	30/05/2024	0202/1	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green, sostenibili ed innovativi	0,00	0,00	7.078,02	0,00		
R	63	2024	30/05/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario (a copertura provv.613 che erroneamente è stato inglobato nel contributo vincolato per Grotte di Pertosa)	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	30/05/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie vncolato- destinazione Grotte di Pertosa 28/05/2024	47,50	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	30/05/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Finanziamento famiglie vincolato- destinazione Osservatorio Vesuviano 02-05-2024	9,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		73.093,51			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						345.593,44
M	240	2024	30/05/2024	A05	CRISCUOLO FRANCA Rimborso acconto viaggi a.s. 23-24 alunno Pone Giovanna 2G (delibera C-d.l. n.62/2023)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	241	2024	30/05/2024	P02/14	PCS SRL Pagamento Fattura n.303 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	242	2024	30/05/2024	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.303 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	243	2024	30/05/2024	P02/11	PCS SRL Pagamento Fattura n.301 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	0,00	167,00	0,00	0,00		F
M	244	2024	30/05/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.301 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	0,00	36,74	0,00	0,00		I
M	245	2024	30/05/2024	A04/02	Tipografia A. TETI srl Pagamento Fattura n.1/16 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	0,00	740,00	0,00	0,00		F
M	246	2024	30/05/2024	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/16 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	0,00	162,80	0,00	0,00		I
M	247	2024	07/06/2024	A05	BUONDONNO ALESSANDRA Welfare gite a.s.23-24 rimborso D'Avino Roberto 5^M	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	248	2024	07/06/2024	A05	ROMANO ANNA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Gallo Gianluca 1^M	0,00	12,50	0,00	0,00		F
M	249	2024	11/06/2024	A04/03	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.76/PA del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	0,00	4.820,99	0,00	0,00		F
M	250	2024	11/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76/PA del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	0,00	1.060,62	0,00	0,00		I
M	251	2024	11/06/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.397/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	1.510,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		63.842,46			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						345.593,44
M	252	2024	11/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.397/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	332,20	0,00	0,00		I
M	253	2024	11/06/2024	A03	C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C. Pagamento Fattura n.207 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	254	2024	11/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.207 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	286,00	0,00	0,00		I
M	255	2023	11/06/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.57/2024 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	256	2023	11/06/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/2024 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	257	2024	11/06/2024	P02/11	D.M. SERVICE SRLS Pagamento Fattura n.45 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	258	2024	11/06/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	0,00	165,00	0,00	0,00		I
R	66	2024	12/06/2024	0203/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	68.787,54	0,00	0,00	0,00		
M	259	2024	12/06/2024	A05	Marigliano Assunta Welfare gite a.s.23-24 rimborso Giliano Umberto 2^I	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	260	2024	12/06/2024	A05	CAIAZZO NUNZIA Welfare gite a.s.23-24 rimborso Frattini Salvatore 3^H	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	261	2024	13/06/2024	A04/03	Di Rosa Annunziata Direzione DI ROSA Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.294,61	0,00	0,00		F
M	262	2024	13/06/2024	A04/03	Aceto Antonio Referente ACETO A. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	734,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		127.217,67			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	414.380,98	566.944,25	79.010,02	301.238,74		
M	263	2024	13/06/2024	A04/03	CASSESE MADIA Referente CASSESE M. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	620,05	0,00	0,00		F
M	264	2024	13/06/2024	A04/03	COZZOLINO MARIA Referente COZZOLINO M. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	620,05	0,00	0,00		F
M	265	2024	13/06/2024	A04/03	Allinoro Loredana Tutor didattico ALLINORO L. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	266	2024	13/06/2024	A04/03	AMBROSINO FULVIA Tutor didattico AMBROSINO F. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	267	2024	13/06/2024	A04/03	CASSESE MADIA Tutor didattico CASSESE M. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	268	2024	13/06/2024	A04/03	Romano Palma Tutor didattico ROMANO P. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	269	2024	13/06/2024	A04/03	Sisto Vincenzo Tutor didattico SISTO V. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	270	2024	13/06/2024	A04/03	ACCARDO ILARIA Tutor didattico ACCARDO I. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	271	2024	13/06/2024	A04/03	CERASO ARIANNA Tutor didattico CERASO A. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		125.177,87			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.380,98
M	272	2024	13/06/2024	A04/03	ASCIONE MARIO Tutor didattico ASCIONE M. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	244,84	0,00	0,00		F
M	273	2024	13/06/2024	A04/03	BIANCHI SERGIO Tutor didattico BIANCHI S. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	274	2024	13/06/2024	A04/03	BRUNO MARIA Tutor didattico BRUNO M. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	275	2024	13/06/2024	A04/03	BUA CONCETTA Tutor didattico BUA C. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	276	2024	13/06/2024	A04/03	CATERINO IOLE Tutor didattico CATERINO I. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	277	2024	13/06/2024	A04/03	CIARAVOLO GIOVANNI Tutor didattico CIARAVOLO G. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	278	2024	13/06/2024	A04/03	DOTA SALVATORE Tutor didattico DOTA S. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	279	2024	13/06/2024	A04/03	Indulgenza Carlo Tutor didattico INDULGENZA C. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	280	2024	13/06/2024	A04/03	LIMONCELLI ILARIA Tutor didattico LIMONCELLI I. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		124.010,91			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.380,98
M	281	2024	13/06/2024	A04/03	Grieco Veronica Tutor didattico GRIECO V. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	61,21	0,00	0,00		F
M	282	2024	13/06/2024	A04/03	PATURZO VERA Tutor didattico PATURZO V. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	61,21	0,00	0,00		F
M	283	2024	13/06/2024	A04/03	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Tutor didattico MANDARINO M.G. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	284	2024	13/06/2024	A04/03	RUSSO PINA Tutor didattico RUSSO P. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	285	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso direzione, referenza e tutoraggio personale a T.I.	0,00	31,41	0,00	0,00		I
M	286	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso direzione, referenza e tutoraggio personale a T.I.	0,00	789,80	0,00	0,00		I
M	287	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso direzione, referenza e tutoraggio personale a T.I.	0,00	2.692,14	0,00	0,00		I
M	288	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso direzione, referenza e tutoraggio personale a T.I.	0,00	762,96	0,00	0,00		I
M	289	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso direzione, referenza e tutoraggio personale a T.I.	0,00	2.171,97	0,00	0,00		I
M	290	2024	13/06/2024	A04/03	CORRADO IVAN Tutor didattico CORRADO I. Progetto Orizzonti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	291	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	0,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		117.213,84			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.380,98
M	292	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipsu compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	293	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	36,57	0,00	0,00		I
M	294	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	42,35	0,00	0,00		I
M	295	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	296	2024	13/06/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutoraggio personale a T.D.	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	297	2024	14/06/2024	A03/04	ACCARDO ILARIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.559,35	0,00	0,00		F
M	298	2024	14/06/2024	A03/04	BRUNO MARIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.316,33	0,00	0,00		F
M	299	2024	14/06/2024	A03/04	CASSESE MADIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.573,51	0,00	0,00		F
M	300	2024	14/06/2024	A03/04	COZZOLINO MARIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.573,55	0,00	0,00		F
M	301	2024	14/06/2024	A03/04	DI PASCALE MARIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.559,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		109.519,55			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.380,98
M	302	2024	14/06/2024	A03/04	FALANGA MARIALUISA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.559,35	0,00	0,00		F
M	303	2024	14/06/2024	A03/04	IELE STEFANIA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.316,33	0,00	0,00		F
M	304	2024	14/06/2024	A03/04	MARINO ANTONELLA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.573,55	0,00	0,00		F
M	305	2024	14/06/2024	A03/04	NOTARI ANGELA MARINA PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.573,55	0,00	0,00		F
M	306	2024	14/06/2024	A03/04	Romano Palma PNRR-981 Team docenti prot.6387-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.559,35	0,00	0,00		F
M	307	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso team dispersione docenti (organizzatori e formatori)	0,00	84,12	0,00	0,00		I
M	308	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso team dispersione docenti (organizzatori e formatori)	0,00	2.114,92	0,00	0,00		I
M	309	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso team dispersione docenti (organizzatori e formatori)	0,00	6.669,88	0,00	0,00		I
M	310	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso team dispersione docenti (organizzatori e formatori)	0,00	5.816,04	0,00	0,00		I
M	311	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso team dispersione docenti (organizzatori e formatori)	0,00	2.042,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		85.209,64			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.380,98
M	312	2024	14/06/2024	A03/04	Di Rosa Annunziata PNRR-981 DS Di Rosa Project Manager prot.6161-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.333,44	0,00	0,00		F
M	313	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS Di Rosa Project Manager	0,00	9,01	0,00	0,00		I
M	314	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS Di Rosa Project Manager	0,00	226,60	0,00	0,00		I
M	315	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS Di Rosa Project Manager	0,00	1.005,94	0,00	0,00		I
M	316	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS Di Rosa Project Manager	0,00	623,15	0,00	0,00		I
M	317	2024	14/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS Di Rosa Project Manager	0,00	218,88	0,00	0,00		I
R	67	2024	18/06/2024	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)	24.786,11	0,00	0,00	0,00		
M	318	2024	20/06/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.435/PA del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024 saldo contratto di videosorveglianza giugno 2024	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	319	2024	20/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.435/PA del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	143,00	0,00	0,00		I
M	320	2024	20/06/2024	A03	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.87/PA del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	0,00	2.802,00	0,00	0,00		F
M	321	2024	20/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.87/PA del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	0,00	616,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		102.367,29			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						439.167,09
M	322	2024	20/06/2024	A02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L Pagamento Fattura n.347 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	323	2024	20/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.347 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	324	2024	20/06/2024	A03	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.231/PA del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	325	2024	20/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.231/PA del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	326	2024	20/06/2024	A03	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI s.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 159/24 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	327	2024	20/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 159/24 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	328	2024	20/06/2024	A03	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO Pagamento Fattura n.75 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	329	2024	20/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	330	2024	20/06/2024	A02	CARTOLIANZA S.R.L. Pagamento Fattura n.0003472/24 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	3.300,90	0,00	0,00		F
M	331	2024	20/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003472/24 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	726,20	0,00	0,00		I
M	332	2024	20/06/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024144063 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	19,96	0,00	0,00		F
M	333	2024	21/06/2024	A03/04	AMBROSINO FULVIA PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	393,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		94.615,04			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.167,09	624.332,99	79.010,02	301.238,74		
M	334	2024	21/06/2024	A03/04	ASCIONE MARIO PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	457,04	0,00	0,00		F
M	335	2024	21/06/2024	A03/04	BRUNO MARIA PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	393,39	0,00	0,00		F
M	336	2024	21/06/2024	A03/04	DI TUORO ANGELINA PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	914,04	0,00	0,00		F
M	337	2024	21/06/2024	A03/04	ESPOSITO ALMA PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	457,04	0,00	0,00		F
M	338	2024	21/06/2024	A03/04	Indulgenza Carlo PNRR-981 Esperti e Tutor interni prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	393,39	0,00	0,00		F
M	339	2024	21/06/2024	A03/04	ASCIONE MARIO PNRR-981 Ascione M.Tutor interno prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	393,39	0,00	0,00		F
M	340	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperti e Tutor interni personale tempo Indeterminato	0,00	20,16	0,00	0,00		I
M	341	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperti e Tutor interni personale tempo Indeterminato	0,00	506,91	0,00	0,00		I
M	342	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperti e Tutor interni personale tempo Indeterminato	0,00	1.831,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	89.248,04				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.167,09	629.699,99	79.010,02	301.238,74		
M	343	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperti e Tutor interni personale tempo Indeterminato	0,00	1.394,00	0,00	0,00		I
M	344	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperti e Tutor interni personale tempo Indeterminato	0,00	489,61	0,00	0,00		I
M	345	2024	21/06/2024	A03/04	INTOCCHIA CARLO PNRR-981 Intoccia C. Esperto esterno prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	914,04	0,00	0,00		F
M	346	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Intoccia C. Esperto esterno personale tempo Indeterminato	0,00	5,42	0,00	0,00		I
M	347	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Intoccia C. Esperto esterno personale tempo Indeterminato	0,00	136,21	0,00	0,00		I
M	348	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Intoccia C. Esperto esterno personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		I
M	349	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Intoccia C. Esperto esterno personale tempo Indeterminato	0,00	374,58	0,00	0,00		I
M	350	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Intoccia C. Esperto esterno personale tempo Indeterminato	0,00	131,57	0,00	0,00		I
M	351	2024	21/06/2024	A03/04	D'ACUNZO ELISABETTA PNRR-981 D'Acunzo E. Esperto esterno prot.6389-24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.514,47	0,00	0,00		F
M	352	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso D'Acunzo E. Esperto esterno Prestazioni professionali	0,00	378,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		83.417,34			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						439.167,09
M	353	2024	21/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso D'Acunzo E. Esperto esterno Prestazioni professionali	0,00	160,91	0,00	0,00		I
M	354	2023	24/06/2024	A03	Cambridge School Pagamento Fattura n.FATTPA 107_24 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	0,00	0,00	0,00	14.595,00		F
M	355	2024	26/06/2024	P02/11	BATTISTOLLI -Servizi Integrati srl- Pagamento Fattura n.167/VI2 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	14,29	0,00	0,00		F
M	356	2024	26/06/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.167/VI2 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	3,14	0,00	0,00		I
M	357	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X01758241 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	6,10	0,00	0,00		F
M	358	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01758241 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	359	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X02474075 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	6,14	0,00	0,00		F
M	360	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02474075 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	361	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00380298 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	362	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00380298 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	363	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800018272 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	364	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800018272 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		67.710,86			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.167,09	636.642,17	79.010,02	315.833,74		
M	365	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00382444 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	366	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00382444 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	367	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00383255 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	368	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00383255 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	369	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800018368 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	370	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800018368 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	371	2024	26/06/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00382817 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	372	2024	26/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00382817 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	373	2024	26/06/2024	P01/08	PCS SRL Pagamento Fattura n.372 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	0,00	156,00	0,00	0,00		F
M	374	2024	26/06/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.372 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	0,00	34,32	0,00	0,00		I
M	375	2024	26/06/2024	A03	GIARDINO BORBONICO DI RUSSO FRANCESCO Pagamento Fattura n.104 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	0,00	611,94	0,00	0,00		F
M	376	2024	26/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	0,00	85,19	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	65.644,21				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						439.167,09	638.708,82	79.010,02	315.833,74		
M	377	2024	27/06/2024	A03/04	Ascione Carmela PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	378	2024	27/06/2024	A03/04	BEVILACQUA ORNELLA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	379	2024	27/06/2024	A03/04	Bilotta Elisabetta PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.230,45	0,00	0,00		F
M	380	2024	27/06/2024	A03/04	CATALANO MARIO PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	381	2024	27/06/2024	A03/04	CERASO ARIANNA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.230,45	0,00	0,00		F
M	382	2024	27/06/2024	A03/04	DI GENNARO MARIAROSARIA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.054,66	0,00	0,00		F
M	383	2024	27/06/2024	A03/04	Di Luca Maria Grazia PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.230,45	0,00	0,00		F
M	384	2024	27/06/2024	A03/04	DI TUORO ANGELINA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	385	2024	27/06/2024	A03/04	IMPARATO PATRIZIA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	210,95	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		58.999,77			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	386	2024	27/06/2024	A03/04	LIMONCELLI ILARIA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.230,45	0,00	0,00		F
M	387	2024	27/06/2024	A03/04	LOMBARDI NICOLINA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,87	0,00	0,00		F
M	388	2024	27/06/2024	A03/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	210,95	0,00	0,00		F
M	389	2024	27/06/2024	A03/04	RADICELLA NINFA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.054,66	0,00	0,00		F
M	390	2024	27/06/2024	A03/04	Romano Palma PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,33	0,00	0,00		F
M	391	2024	27/06/2024	A03/04	SCARANO CARLA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.054,66	0,00	0,00		F
M	392	2024	27/06/2024	A03/04	VERDE GIOVANNA PNRR 981-Formatori prot.6386-2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,33	0,00	0,00		F
M	393	2024	27/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi personale Formatori	0,00	69,17	0,00	0,00		I
M	394	2024	27/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi personale Formatori	0,00	1.739,32	0,00	0,00		I
M	395	2024	27/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi personale Formatori	0,00	6.284,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	45.879,27				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						439.167,09
M	396	2024	27/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi personale Formatori	0,00	4.783,07	0,00	0,00		I
M	397	2024	27/06/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi personale Formatori	0,00	1.679,99	0,00	0,00		I
M	398	2024	27/06/2024	A05	CANGIANI GIULIA Rimborso quota viaggio Policoro a.s. 23-24 alunno Andolfo Emilio 1F (decreto di liquidazione prot. 6689 del 20/06/2024)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	399	2024	27/06/2024	A05	Beato Elvira Rimborso quota viaggio Policoro a.s. 23-24 alunno Palermo Giuseppe 2M (decreto di liquidazione prot. 6689 del 20/06/2024)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	400	2024	27/06/2024	A05	PESCICOLO RAFFAELE Rimborso quota viaggio Policoro a.s. 23-24 alunna Pescicolo Ylia 2M (decreto di liquidazione prot. 6689 del 20/06/2024)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	401	2024	27/06/2024	A05	PROTA CARMINE Rimborso quota viaggio Policoro a.s. 23-24 alunna Prota Martina 2G (decreto di liquidazione prot. 6689 del 20/06/2024)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	402	2024	27/06/2024	A05	CACACE MASSIMILIANO Rimborso quota viaggio Policoro a.s. 23-24 alunno Cacace Francesco 2M (decreto di liquidazione prot. 6689 del 20/06/2024)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	403	2024	28/06/2024	A03/05	CAMPO LUIGI PNRR 961 - Progettisti - prot. n. 6433/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	995,90	0,00	0,00		F
M	404	2024	28/06/2024	A03/05	Indulgenza Carlo PNRR 961 - Progettisti - prot. n. 6433/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	995,90	0,00	0,00		F
M	405	2024	28/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi Progettisti -	0,00	12,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		36.012,03			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.167,09	668.341,00	79.010,02	315.833,74		
M	406	2024	28/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso Progettisti	0,00	311,18	0,00	0,00		I
M	407	2024	28/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Progettisti	0,00	1.220,78	0,00	0,00		I
M	408	2024	28/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso Progettisti	0,00	855,74	0,00	0,00		I
M	409	2024	28/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Progettisti	0,00	300,58	0,00	0,00		I
M	410	2024	28/06/2024	A03/06	d'ALESSANDRO GENNARO PNRR 962 - Progettista - prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	995,90	0,00	0,00		F
M	411	2024	28/06/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso Progettista	0,00	6,19	0,00	0,00		I
M	412	2024	28/06/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso Progettista	0,00	155,59	0,00	0,00		I
M	413	2024	28/06/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Progettista	0,00	610,39	0,00	0,00		I
M	414	2024	28/06/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso Progettista	0,00	427,87	0,00	0,00		I
M	415	2024	28/06/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Progettista	0,00	150,29	0,00	0,00		I
R	68	2024	16/07/2024	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- Acconto finanziamento Erasmus 2024	16.593,60	0,00	0,00	0,00		
M	416	2024	16/07/2024	A02	Varapodio Salvatore Rimborsito contributo volontario Alunna Varapodio Maria (N.O. 13/09/2023)	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		47.511,12			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.760,69
M	417	2024	18/07/2024	A04	ACCARDO ILARIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
M	418	2024	18/07/2024	A04	Allinoro Loredana Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	419	2024	18/07/2024	A04	AMBROSINO FULVIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	420	2024	18/07/2024	A04	ASCIONE MARIO Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	330,69	0,00	0,00		F
M	421	2024	18/07/2024	A04	BIANCHI SERGIO Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
M	422	2024	18/07/2024	A04	BRUNO MARIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	423	2024	18/07/2024	A04	BUA CONCETTA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	424	2024	18/07/2024	A04	CASSESE MADIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	992,08	0,00	0,00		F
M	425	2024	18/07/2024	A04	CATERINO IOLE Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		44.939,34			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						455.760,69	676.007,29	79.010,02	315.833,74		
M	426	2024	18/07/2024	A04	CERASO ARIANNA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	427	2024	18/07/2024	A04	CIARAVOLO GIOVANNI Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	428	2024	18/07/2024	A04	COZZOLINO MARIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	992,08	0,00	0,00		F
M	429	2024	18/07/2024	A04	D'URZO MARGHERITA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	430	2024	18/07/2024	A04	De Angelis Daniela Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	431	2024	18/07/2024	A04	DOTA SALVATORE Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	432	2024	18/07/2024	A04	ESPOSITO ALMA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	433	2024	18/07/2024	A04	Grieco Veronica Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	434	2024	18/07/2024	A04	IELE STEFANIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		42.759,28			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						455.760,69	678.187,35	79.010,02	315.833,74		
M	435	2024	18/07/2024	A04	Indulgenza Carlo Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	436	2024	18/07/2024	A04	LIMONCELLI ILARIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	437	2024	18/07/2024	A04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	438	2024	18/07/2024	A04	MARINO ANTONELLA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	439	2024	18/07/2024	A04	MONTEMURRO PAOLA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	440	2024	18/07/2024	A04	PASCUCCI LUCIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	97,94	0,00	0,00		F
M	441	2024	18/07/2024	A04	PATURZO VERA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	442	2024	18/07/2024	A04	PRATOLA MARIAROSARIA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	443	2024	18/07/2024	A04	RADICELLA NINFA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		41.503,90			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						455.760,69	679.442,73	79.010,02	315.833,74		
M	444	2024	18/07/2024	A04	Romano Palma Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	445	2024	18/07/2024	A04	RUSSO PINA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	446	2024	18/07/2024	A04	Sisto Vincenzo Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
M	447	2024	18/07/2024	A04	STELLA CARMINE Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	165,35	0,00	0,00		F
M	448	2024	18/07/2024	A04	VANO ALESSANDRA Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
M	449	2024	18/07/2024	A04	Veneruso Tiziana Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,67	0,00	0,00		F
M	450	2024	18/07/2024	A04	CAMPO LUIGI Compenso Sicurezza Campo L. PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	267,01	0,00	0,00		F
M	451	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi tutor referenti e sicurezza PCTO a.s.23-24	0,00	41,76	0,00	0,00		I
M	452	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi tutor referenti e sicurezza PCTO a.s.23-24	0,00	1.050,03	0,00	0,00		I
M	453	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi tutor referenti e sicurezza PCTO a.s.23-24	0,00	3.595,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	35.578,97				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						455.760,69
M	454	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi tutor referenti e sicurezza PCTO a.s.23-24	0,00	2.887,58	0,00	0,00		I
M	455	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi tutor referenti e sicurezza PCTO a.s.23-24	0,00	1.014,23	0,00	0,00		I
M	456	2024	18/07/2024	A04	CORRADO IVAN Compensi PCTO a.s.23-24 tutor e referenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	195,87	0,00	0,00		F
M	457	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	0,98	0,00	0,00		I
M	458	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	24,64	0,00	0,00		I
M	459	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	58,51	0,00	0,00		I
M	460	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	461	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	67,76	0,00	0,00		I
M	462	2024	18/07/2024	A04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor a T.D. PCTO a.s.23-24	0,00	23,80	0,00	0,00		I
M	463	2024	22/07/2024	A02	CARTOLIANZA S.R.L. Pagamento Fattura n.0003814/24 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	0,00	649,55	0,00	0,00		F
M	464	2024	22/07/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003814/24 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	0,00	139,54	0,00	0,00		I
M	465	2023	22/07/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.66/2024 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
						Fondo Cassa Finale		30.306,59			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	455.760,69	690.435,12	79.010,02		
M	466	2023	22/07/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/2024 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	467	2024	22/07/2024	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.504/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	0,00	1.254,00	0,00	0,00		F
M	468	2024	22/07/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.504/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	0,00	275,88	0,00	0,00		I
M	469	2024	22/07/2024	A03	CONTURSO FOTOGRAFIA DI Roberto Conturso Pagamento Fattura n.14 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	172,20	0,00	0,00		F
M	470	2024	22/07/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	37,88	0,00	0,00		I
M	471	2024	22/07/2024	A03	CONTURSO FOTOGRAFIA DI Roberto Conturso Pagamento Fattura n.15 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	150,93	0,00	0,00		F
M	472	2024	22/07/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	33,20	0,00	0,00		I
M	473	2024	22/07/2024	A02	CORSIFORM di Floriana Lamberti Pagamento Fattura n.FPA 31/24 del 02/07/2024 Fornitura del 02/07/2024	0,00	481,08	0,00	0,00		F
M	474	2024	22/07/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024177238 del 08/07/2024 Fornitura del 08/07/2024 spese postali maggio 2024	0,00	78,18	0,00	0,00		F
M	475	2024	26/07/2024	P02/11	COSMOPOL - Servizi integrati spa- Pagamento Fattura n.H50 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	16,44	0,00	0,00		F
M	476	2024	26/07/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H50 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	3,62	0,00	0,00		I
M	477	2024	26/07/2024	A04	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO Pagamento Fattura n.44/EI del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024- rimborso spese come da convenzione PCTO prot.10530 del 20/11/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		27.258,10			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	478	2024	26/07/2024	A02	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.210 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	0,00	501,50	0,00	0,00		F
M	479	2024	26/07/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	0,00	110,33	0,00	0,00		I
R	69	2024	29/07/2024	0505	REGIONE CAMPANIA -NA- DAL C.C.P. 13760806 finanziamento Regione Campania Progetto "Qualità dell'aria"	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	480	2024	29/07/2024	P04/05	NOTARI ANGELA MARINA PNRR 941-Corso formaz.utilizzo monitor interatt. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	445,00	0,00	0,00		F
M	481	2024	29/07/2024	P04/05	Romano Palma PNRR 941-Corso formaz.utilizzo monitor interatt. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	445,00	0,00	0,00		F
M	482	2024	29/07/2024	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso formatori transizione digitale	0,00	5,28	0,00	0,00		I
M	483	2024	29/07/2024	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso formatori transizione digitale	0,00	132,64	0,00	0,00		I
M	484	2024	29/07/2024	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatori transizione digitale	0,00	479,24	0,00	0,00		I
M	485	2024	29/07/2024	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso formatori transizione digitale	0,00	364,74	0,00	0,00		I
M	486	2024	29/07/2024	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso formatori transizione digitale	0,00	128,10	0,00	0,00		I
M	487	2023	01/08/2024	A02	3D SOLUTION srl Pagamento Fattura n.200 / B del 24/07/2024 Fornitura del 24/07/2024	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	488	2024	01/08/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Prov.31 addebito periodico spese a carico ente in favore dell'Istituto cassiere	0,00	121,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	26.924,77				

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	458.760,69	696.171,86	79.010,02	316.683,74		
R	70	2022	23/08/2024	0203	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Finanziamento Pa digitale 2026 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	71	2024	23/08/2024	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento per compenso referenti informatici e comitato di vigilanza - concorso docenti d.M.205/2023- Nota Miur 47938 del 09/08/2023-	2.123,20	0,00	0,00	0,00		
M	489	2024	23/08/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024198377 del 05/08/2024 Fornitura del 05/08/2024	0,00	8,30	0,00	0,00		F
M	490	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X03491860 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- linee mobili giugno-luglio 2024-	0,00	6,17	0,00	0,00		F
M	491	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03491860 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	492	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00559764 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- linea 08113561716 giugno-luglio 2024--	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	493	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00559764 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	494	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00561202 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- linea 08113561715 giugno-luglio 2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	495	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00561202 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	496	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00560813 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- linea 08113561714 giugno-luglio 2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		35.156,47			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	460.883,89	697.364,36	86.311,02	316.683,74		
M	497	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00560813 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	498	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800027735 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- sinfonia giugno-luglio 2024-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	499	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800027735 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	500	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00560763 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- linea 08113561717 giugno-luglio 2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	501	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00560763 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	502	2024	23/08/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800027716 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024- tutto fibra giugno-luglio 2024-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	503	2024	23/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800027716 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	504	2024	23/08/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Competenze (prov.38-39-40) IV trimestre SALDO 2023- I Il trimestre 2024	0,00	299,97	0,00	0,00		I
M	505	2024	26/08/2024	A03/05	Carotenuto Elisabetta PNRR 961-A.A. - prot. n. 6885/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	223,14	0,00	0,00		I
M	506	2024	26/08/2024	A03/05	PACIELLO GIULIA PNRR 961-A.A. - prot. n. 6885/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	223,14	0,00	0,00		I
M	507	2024	26/08/2024	A03/05	PALOMBA* CARMELA PNRR 961-A.A. - prot. n. 6885/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	223,14	0,00	0,00		I
M	508	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso assistenti amministrativi	0,00	3,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		33.262,94			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	460.883,89	699.257,89	86.311,02	316.683,74		
M	509	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso assistenti amministrativi	0,00	84,21	0,00	0,00		I
M	510	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso assistenti amministrativi	0,00	199,95	0,00	0,00		I
M	511	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso assistenti amministrativi	0,00	231,57	0,00	0,00		I
M	512	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso assistenti amministrativi	0,00	81,33	0,00	0,00		I
M	513	2024	26/08/2024	A03/05	OLIVIERO SALVATORE PNRR 961- Collaboratori scol. - prot. n.6433/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	52,48	0,00	0,00		I
M	514	2024	26/08/2024	A03/05	Scotto Immacolata PNRR 961- Collaboratori scol. - prot. n.6433/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	52,48	0,00	0,00		I
M	515	2024	26/08/2024	A03/05	Sorrentino Gennaro PNRR 961- Collaboratori scol. - prot. n.6433/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	52,48	0,00	0,00		I
M	516	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaboratori scolastici	0,00	0,78	0,00	0,00		I
M	517	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaboratori scolastici	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	518	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaboratori scolastici	0,00	47,01	0,00	0,00		I
M	519	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaboratori scolastici	0,00	54,45	0,00	0,00		I
M	520	2024	26/08/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaboratori scolastici	0,00	19,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		32.367,26			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.883,89	700.153,57	86.311,02	316.683,74		
M	521	2024	27/08/2024	A03/06	OLIVIERO SALVATORE PNRR 962 - Collaboratori Scol.prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	26,24	0,00	0,00		I
M	522	2024	27/08/2024	A03/06	Scotto Immacolata PNRR 962 - Collaboratori Scol.prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	26,24	0,00	0,00		I
M	523	2024	27/08/2024	A03/06	Sorrentino Gennaro PNRR 962 - Collaboratori Scol.prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	17,49	0,00	0,00		I
M	524	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaboratori scolastici	0,00	0,35	0,00	0,00		I
M	525	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaboratori scolastici	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	526	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaboratori scolastici	0,00	20,90	0,00	0,00		I
M	527	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaboratori scolastici	0,00	24,21	0,00	0,00		I
M	528	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaboratori scolastici	0,00	8,51	0,00	0,00		I
M	529	2024	27/08/2024	A03/06	Carotenuto Elisabetta PNRR 962 - A.A. - prot. n. 6887/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	131,85	0,00	0,00		I
M	530	2024	27/08/2024	A03/06	PACIELLO GIULIA PNRR 962 - A.A. - prot. n. 6887/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	131,85	0,00	0,00		I
M	531	2024	27/08/2024	A03/06	PALOMBA* CARMELA PNRR 962 - A.A. - prot. n. 6887/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	142,00	0,00	0,00		I
M	532	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso assistenti amministrativi	0,00	2,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		31.826,79			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	460.883,89	700.694,04	86.311,02	316.683,74		
M	533	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compen assistenti amministrativi	0,00	51,04	0,00	0,00		I
M	534	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso assistenti amministrativi	0,00	121,19	0,00	0,00		I
M	535	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso assistenti amministrativi	0,00	140,34	0,00	0,00		I
M	536	2024	27/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso assistenti amministrativi	0,00	49,29	0,00	0,00		I
M	537	2024	28/08/2024	A03/04	Carotenuto Elisabetta PNRR 981 - A.A. prot. n. 6888/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	354,99	0,00	0,00		F
M	538	2024	28/08/2024	A03/04	PACIELLO GIULIA PNRR 981 - A.A. prot. n. 6888/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	365,13	0,00	0,00		F
M	539	2024	28/08/2024	A03/04	PALOMBA* CARMELA PNRR 981 - A.A. prot. n. 6888/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	354,99	0,00	0,00		F
M	540	2024	28/08/2024	A03/04	OLIVIERO SALVATORE PNRR 981 - Collaboratori scol. prot. n. 6390/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	384,78	0,00	0,00		F
M	541	2024	28/08/2024	A03/04	Scotto Immacolata PNRR 981 - Collaboratori scol. prot. n. 6390/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	345,45	0,00	0,00		F
M	542	2024	28/08/2024	A03/04	Sorrentino Gennaro PNRR 981 - Collaboratori scol. prot. n. 6390/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	349,83	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		29.309,76			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	543	2024	28/08/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso A.A. e C.S.	0,00	10,80	0,00	0,00		I
M	544	2024	28/08/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso A.A. e C.S.	0,00	271,13	0,00	0,00		I
M	545	2024	28/08/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso A.A. e C.S.	0,00	643,75	0,00	0,00		I
M	546	2024	28/08/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso A.A. e C.S.	0,00	745,57	0,00	0,00		I
M	547	2024	28/08/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso A.A. e C.S.	0,00	261,88	0,00	0,00		I
M	548	2024	29/08/2024	A03/06	Di Rosa Annunziata PNRR 962 - Gestione/coord.to prot. n.6001/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	33,03	0,00	0,00		I
M	549	2024	29/08/2024	A03/06	CASSESE MADIA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	144,72	0,00	0,00		I
M	550	2024	29/08/2024	A03/06	COZZOLINO MARIA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	413,50	0,00	0,00		I
M	551	2024	29/08/2024	A03/06	DI PASCALE MARIA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	144,72	0,00	0,00		I
M	552	2024	29/08/2024	A03/06	FALANGA MARIALUISA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	144,72	0,00	0,00		I
M	553	2024	29/08/2024	A03/06	MARINO ANTONELLA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	413,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		26.082,44			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	554	2024	29/08/2024	A03/06	NOTARI ANGELA MARINA PNRR 962 - Team di progetto -prot. n. 6001/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	413,50	0,00	0,00		I
M	555	2024	29/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso coordinamento, team di progetto	0,00	10,15	0,00	0,00		I
M	556	2024	29/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso coordinamento, team di progetto	0,00	255,18	0,00	0,00		I
M	557	2024	29/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso coordinamento, team di progetto, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi	0,00	926,68	0,00	0,00		I
M	558	2024	29/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso coordinamento, team di progetto	0,00	701,74	0,00	0,00		I
M	559	2024	29/08/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso coordinamento, team di progetto	0,00	246,47	0,00	0,00		I
M	560	2024	11/09/2024	P01/08	INTOCIA CARLO Esperto Intoccia C.-Prog. Silvestribcanto 23-24 Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	334,16	0,00	0,00		F
M	561	2024	11/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	1,98	0,00	0,00		I
M	562	2024	11/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	49,80	0,00	0,00		I
M	563	2024	11/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	179,93	0,00	0,00		I
M	564	2024	11/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	136,94	0,00	0,00		I
M	565	2024	11/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Intoccia C.	0,00	48,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		22.777,81			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.883,89	709.743,02	86.311,02	316.683,74		
M	566	2024	11/09/2024	A03	Bilotta Elisabetta Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	35,43	0,00	0,00		F
M	567	2024	11/09/2024	A03	CASSESE MADIA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	59,05	0,00	0,00		F
M	568	2024	11/09/2024	A03	CATALANO MARIO Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	188,97	0,00	0,00		F
M	569	2024	11/09/2024	A03	CERASO ARIANNA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	35,43	0,00	0,00		F
M	570	2024	11/09/2024	A03	COZZOLINO MARIA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	129,92	0,00	0,00		F
M	571	2024	11/09/2024	A03	Di Rosa Annunziata Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,76	0,00	0,00		F
M	572	2024	11/09/2024	A03	FALANGA MARIALUISA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	111,93	0,00	0,00		F
M	573	2024	11/09/2024	A03	LOMBARDI NICOLINA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	35,43	0,00	0,00		F
M	574	2024	11/09/2024	A03	MARINO ANTONELLA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	59,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		22.036,84			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	575	2024	11/09/2024	A03	NOTARI ANGELA MARINA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	59,05	0,00	0,00		F
M	576	2024	11/09/2024	A03	NUGHES ERIK Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	27,98	0,00	0,00		F
M	577	2024	11/09/2024	A03	PRATOLA MARIAROSARIA Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	94,48	0,00	0,00		F
M	578	2024	11/09/2024	A03	Sisto Vincenzo Compenso referenti informatici e vigilanza Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,97	0,00	0,00		F
M	579	2024	11/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza consorso docenti DM 205-2023	0,00	5,60	0,00	0,00		I
M	580	2024	11/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza consorso docenti DM 205-2023	0,00	140,80	0,00	0,00		I
M	581	2024	11/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza consorso docenti DM 205-2023	0,00	489,15	0,00	0,00		I
M	582	2024	11/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza consorso docenti DM 205-2023	0,00	387,20	0,00	0,00		I
M	583	2024	11/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso referenti informatici e comitato di vigilanza consorso docenti DM 205-2023	0,00	136,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		20.654,61			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						460.883,89	711.866,22	86.311,02	316.683,74		
M	584	2023	11/09/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.94/2024 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	585	2023	11/09/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94/2024 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
R	72	2022	18/09/2024	0506	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE- saldo finanziamento Erasmus plus 2022-1-IT02-KA122	0,00	0,00	4.156,80	0,00		
R	73	2024	23/09/2024	0506	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale Portici Riaccredito per errata modalit� di pagamento [mandato n.504 Competenze (prov.38-39-40) IV trimestre SALDO 2023- I Il trimestre 2024]	299,97	0,00	0,00	0,00		
M	586	2023	23/09/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.110/2024 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024- (rata 11 agosto-10 settembre)	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	587	2023	23/09/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.110/2024 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	588	2024	23/09/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.511 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024	0,00	212,97	0,00	0,00		F
M	589	2024	23/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.511 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024	0,00	46,85	0,00	0,00		I
M	590	2024	23/09/2024	A03	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.113/2024 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	591	2024	23/09/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.113/2024 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	592	2024	23/09/2024	A03	RICCARDO DONALD Pagamento Fattura n.20 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	593	2024	23/09/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Riemesso per riaccreditamento delle competenze (prov.38-39-40) IV trimestre SALDO 2023- I Il trimestre 2024	0,00	299,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		22.353,59			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	74	2024	25/09/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi di istruzione a.s.24-25	5.350,00	0,00	0,00	0,00		
M	594	2024	25/09/2024	P02/11	D'ACUNZO ELISABETTA Esperto D'Acunzo Prog. Lab Recitazione 23-24 Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Prestazioni professionali	0,00	583,22	0,00	0,00		F
M	595	2024	25/09/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Esperto D'Acunzo Prog. Lab Recitazione 23-24	0,00	61,97	0,00	0,00		I
M	596	2024	25/09/2024	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Esperto D'Acunzo Prog. Lab Recitazione 23-24	0,00	145,81	0,00	0,00		I
M	597	2024	25/09/2024	P01/08	RICCO ANNA ROSA Esperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24 Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	336,43	0,00	0,00		F
M	598	2024	25/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Esperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24	0,00	1,99	0,00	0,00		I
M	599	2024	25/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Esperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24	0,00	50,13	0,00	0,00		I
M	600	2024	25/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Esperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24	0,00	181,16	0,00	0,00		I
M	601	2024	25/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat suEsperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24	0,00	137,87	0,00	0,00		I
M	602	2024	25/09/2024	P01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Esperto Ricco A.R. Prog. Coro 23-24	0,00	48,43	0,00	0,00		I
M	603	2024	26/09/2024	A03/05	Di Rosa Annunziata DI ROSA Annunziata PNRR 961 -Gestione/coordinamento prot.n.6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	284,81	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		25.871,77			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						466.533,86
M	604	2024	26/09/2024	A03/05	CASSESE MADIA CASSESE Madia PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	310,13	0,00	0,00		I
M	605	2024	26/09/2024	A03/05	COZZOLINO MARIA COZZOLINO Maria PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	661,60	0,00	0,00		I
M	606	2024	26/09/2024	A03/05	DI PASCALE MARIA DI PASCALE Maria PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	310,13	0,00	0,00		I
M	607	2024	26/09/2024	A03/05	FALANGA MARIALUISA FALANGA Marialuisa PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	310,13	0,00	0,00		I
M	608	2024	26/09/2024	A03/05	MARINO ANTONELLA MARINO Antonella PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	661,60	0,00	0,00		I
M	609	2024	26/09/2024	A03/05	NOTARI ANGELA MARINA NOTARI Angela Marina PNRR 961 - Team di progetto - prot. n. 6433/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024	0,00	661,60	0,00	0,00		I
M	610	2024	26/09/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso coordinamento-team di progetto	0,00	19,21	0,00	0,00		I
M	611	2024	26/09/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso coordinamento-team di progetto	0,00	482,80	0,00	0,00		I
M	612	2024	26/09/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso coordinamento-team di progetto	0,00	1.784,58	0,00	0,00		I
M	613	2024	26/09/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso coordinamento-team di progetto	0,00	1.327,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		19.342,23			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						466.533,86	722.485,37	90.467,82	317.183,74		
M	614	2024	26/09/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso coordinamento-team di progetto	0,00	466,36	0,00	0,00		I
R	75	2024	30/09/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi d'istruzione a.s.24-25	6.970,00	0,00	0,00	0,00		
M	615	2024	30/09/2024	A05	LICCARDI ANNA GIUSEPPINA Rmborso quota imegantiva Viaggi d'istruzione 24-25 (come da circolare n.33)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	76	2024	02/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi d'istruzione a.s. 24-25	7.635,00	0,00	0,00	0,00		
M	616	2024	02/10/2024	A04/03	DGIMPIANTI srl Pagamento Fattura n.291 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	0,00	4.900,00	0,00	0,00		F
M	617	2024	02/10/2024	A04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.291 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	0,00	1.078,00	0,00	0,00		I
M	618	2024	02/10/2024	A02	MACUGLIA BRUNELLA Rimborso spese di piccola manutenzione determina di liquidazione prot.9770 del 02/10/2024	0,00	45,90	0,00	0,00		F
R	77	2024	08/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi d'istruzione a.s. 24-25	5.850,00	0,00	0,00	0,00		
M	619	2024	08/10/2024	A03/04	Di Rosa Annunziata PNRR 981-Compenso Project Manager DS prot.7476/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	589,62	0,00	0,00		F
M	620	2024	08/10/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS Project Manager	0,00	3,85	0,00	0,00		I
M	621	2024	08/10/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS Project Manager	0,00	96,80	0,00	0,00		I
M	622	2024	08/10/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS Project Manager	0,00	409,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		32.006,97			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						486.988,86
M	623	2024	08/10/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS Project Manager	0,00	266,20	0,00	0,00		I
M	624	2024	08/10/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS Project Manager	0,00	93,50	0,00	0,00		I
M	625	2024	08/10/2024	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.770/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	198,49	0,00	0,00		F
M	626	2024	08/10/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.770/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	43,67	0,00	0,00		I
M	627	2024	08/10/2024	A03	INNOVATION FARM - SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA Pagamento Fattura n.1/54 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024- Campionato nazionale 24-25 "F1 school Italy"	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	628	2024	08/10/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/54 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024 IVA su Campionato nazionale 24-25 "F1 school Italy"	0,00	55,00	0,00	0,00		I
R	78	2024	09/10/2024	1203	PERSONALE SCUOLA versamento rimborso copie atti amministrativi	24,75	0,00	0,00	0,00		
R	79	2024	09/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi d'istruzione a.s.24-25	850,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2024	10/10/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	815,00	0,00	0,00	0,00		
M	629	2024	11/10/2024	P04/11	Teacher Academy Ireland Limited INV-3307-INV-3322-INV-3323 fatture per alloggio e formazione Dublino (docenti Iele Stefania e Russo Pina)	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	630	2024	11/10/2024	A05	SCOGNAMIGLIO CIRO Rimborso quota non dovuta per errato versamento - determina DS prot. 10182 del 10/10/2024-	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		30.739,86			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	488.678,61	733.232,49	90.467,82	317.183,74		
M	638	2024	14/10/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.254/VPA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	9,43	0,00	0,00		I
M	631	2024	15/10/2024	P04/11	Europass Berlin Beratungsburo GmbH Invoice number BE.AI.NOV24 fattura per corso di formazione Berlino (docenti Lombardi Nicolina e Romano Palma)	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	632	2023	15/10/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.121/2024 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	633	2023	15/10/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.121/2024 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	634	2023	15/10/2024	P01/07	PROGETTO HORIZON SRL Pagamento Fattura n.FPA 309/24 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	0,00	0,00	5.984,43		F
M	635	2023	15/10/2024	P01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 309/24 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	0,00	0,00	1.316,57		I
M	636	2024	15/10/2024	P04/11	EMMECI VIAGGI Pagamento Fattura n.6/ORPA del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	1.036,00	0,00	0,00		F
M	637	2024	15/10/2024	A03	BATTISTOLLI -Servizi Integrati srl- Pagamento Fattura n.254/VPA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	42,87	0,00	0,00		F
R	81	2024	17/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo Viaggio Festival della Filosofia a.s.24-25	30.265,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	17/10/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico nota mim 36704 del 30/09/2024 sett-dic.2024	11.421,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	18/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- saldo viaggio Festival della Filosofia a.s.24-25	33.120,00	0,00	0,00	0,00		
M	639	2024	18/10/2024	P04/11	ATLAS VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.00001807/02/2024 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	0,00	1.320,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		94.626,56			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						563.484,61
M	640	2024	18/10/2024	P04/11	Lombardi Nicolina Caricamento carta prepagata in favore della docente Lombardi Nicolina (per spese di accoglienza e gestione del progetto-acquisto di materiale vario)	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	641	2024	18/10/2024	P04/11	Romano Palma Caricamento carta prepagata in favore della docente Romano Palma -Mobilità Berlino-	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	642	2024	18/10/2024	P04/11	IELE STEFANIA Caricamento carta prepagata in favore della docente Iele Stefania -Mobilità Dublino-	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	643	2024	18/10/2024	A05	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL Pagamento Fattura n.F7/988 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024 (60% acconto- determina prot.10609 del 18-10-2024)	0,00	68.238,00	0,00	0,00		F
R	84	2024	21/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo viaggio Festival della Filosofia a.s.24-25	37.090,00	0,00	0,00	0,00		
M	644	2024	21/10/2024	A05	MARFELLA MARCELLA Rimborso quota impegnativa per rinuncia viaggio alunna Branno Sara IV L - det.di liquidazione prot. 10503 del 16/12/2024	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	645	2024	22/10/2024	A03/08	Di Rosa Annunziata Project Manager DS Di Rosa A.D.M.66-2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.728,64	0,00	0,00		F
M	646	2024	22/10/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Proyect Manager DS Di Rosa A. DM 66/2023	0,00	11,29	0,00	0,00		I
M	647	2024	22/10/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Proyect Manager DS Di Rosa A. DM 66/2023	0,00	283,80	0,00	0,00		I
M	648	2024	22/10/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Proyect Manager DS Di Rosa A. DM 66/2023	0,00	1.201,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		57.703,57			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						600.574,61	810.613,78	90.467,82	324.734,74		
M	649	2024	22/10/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Proyect Manager DS Di Rosa A. DM 66/2023	0,00	780,45	0,00	0,00		I
M	650	2024	22/10/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Proyect Manager DS Di Rosa A. DM 66/2023	0,00	274,12	0,00	0,00		I
R	85	2024	23/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo viaggio Festival della Filosofia a.s.24-25	3.360,00	0,00	0,00	0,00		
M	651	2024	23/10/2024	A03	LUBRETO ALESSANDRA Rimborso contributo volontario per trasferimento altra scuola (richiesta prot 10489-2024 alunna Ciotola Annamaria sez. I)	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	652	2024	23/10/2024	P04/10	Di Rosa Annunziata direzione DI ROSA Erasmus PLUS 2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	937,89	0,00	0,00		F
M	653	2024	23/10/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su comenso direzione Erasmus plus 2022	0,00	6,12	0,00	0,00		I
M	654	2024	23/10/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso direzione Erasmus plus 2022	0,00	153,98	0,00	0,00		I
M	655	2024	23/10/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso direzione Erasmus plus 2022	0,00	651,75	0,00	0,00		I
M	656	2024	23/10/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso direzione Erasmus plus 2022	0,00	423,44	0,00	0,00		I
M	657	2024	23/10/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso direzione Erasmus plus 2022	0,00	148,73	0,00	0,00		I
R	86	2024	24/10/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	1.970,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	28/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi di istruzione a.s.24-25	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		59.657,09			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						605.954,61
R	88	2024	28/10/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	28/10/2024	1203	PERSONALE SCUOLA versamento rimborso copie atti amministrativi	2,25	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	28/10/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Saldo viaggio Festival della Filosofia a.s.24-25 (a completamento provv.887 incassato parzialmente)	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2023	31/10/2024	0506	UNIVERSITA' STUDI NAPOLI PARTHENOPE Finanziamento Progetto Orientamento attivo- rimborso anticipo di cassa	0,00	0,00	2.749,71	0,00		
R	92	2024	06/11/2024	0608	CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici Spese legali per sentenza favorevole 7058-2024	170,65	0,00	0,00	0,00		
R	93	2024	06/11/2024	0506	NA 17 ANGIULLI acconto progetto di istruzione domiciliare a.s.23-24 (alunno Tontoli Mario) 79,09 %	1.335,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	06/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento PCTO nota mim 36704 del 30/09/2024 sett-dic.2024	4.204,24	0,00	0,00	0,00		
M	658	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X04504912 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024 - linee mobili agosto -sett. 2024-	0,00	6,12	0,00	0,00		F
M	659	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04504912 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	660	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800033962 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024-superfibra agosto-sett.2024-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	661	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800033962 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		68.212,33			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	611.901,75	814.181,87	93.217,53	324.734,74		
M	662	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00677702 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024- linea 08113561717 agosto-sett.2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	663	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00677702 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	664	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00678815 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024- linea 08113561716 agosto- sett.2024 -	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	665	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00678815 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	666	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220824800033996 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024- sinfonia agosto-sett.2024-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	667	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220824800033996 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	668	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00676964 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024- linea 08113561715 agosto -sett.2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	669	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00676964 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	670	2024	06/11/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00679245 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024- linea 08113561714 agosto-sett.2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	671	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00679245 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	672	2024	06/11/2024	A02	DGIMPIANTI srl Pagamento Fattura n.337 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		66.099,01			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						611.901,75
M	673	2024	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.337 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	674	2023	06/11/2024	A02	gennaro d'alessandro Conferimento incarico RSPP a.s.2023-2024 - prot. 8961 del 10-10-2023	0,00	0,00	0,00	2.926,23		F
M	675	2023	06/11/2024	A02	gennaro d'alessandro Saldo Conferimento incarico RSPP a.s.2023-2024 - prot. 8961 del 10-10-2023	0,00	0,00	0,00	22,07		F
M	676	2023	06/11/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. su Conferimento incarico RSPP a.s.2023-2024 - prot. 8961 del 10-10-2023	0,00	0,00	0,00	551,70		I
M	677	2024	06/11/2024	A02	MACUGLIA BRUNELLA Rimborso anticipo spese legali contenzioso Ditta Ciro Perna Srl - sentenza n.7058 ns. prot.11287 del 05/11/2024	0,00	123,00	0,00	0,00		F
M	678	2024	07/11/2024	A05	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL Saldo fattura (40%) n.F7/988 del 16/10/2024 determina di liquidazione prot.11353 del 06/11/2024	0,00	45.492,00	0,00	0,00		F
R	95	2024	12/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Budapest	18.090,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	12/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento Risorse ex art.8 D.L.104-2013- Percorsi di orientamento per gli studenti - nota mim 36704 del 30/09/2024 sett-dic.2024	1.538,80	0,00	0,00	0,00		
M	679	2024	12/11/2024	A03	GRADO FRANCESCA Rimborso contributo volontario per trasferimento sede- alunno Ciampa Simone II B- (richiesta prot.9882 del 03/10/2024)	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	680	2024	12/11/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024269788 del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024- spese postali settembre 2024-	0,00	8,30	0,00	0,00		F
R	97	2024	14/11/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- PRELIEVO da c/c postale contributo volontario anni precedenti	250,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		36.761,51			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						631.780,55
R	98	2024	14/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Budapest	11.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione a.s.24-25 Budapest	1.040,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	21.900,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Barcellona	16.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Velia	14.550,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Cracovia	17.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	22/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Atene	17.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	25/11/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- PRELIEVO da c/c postale contributo volontario anni precedenti	-250,00	0,00	0,00	0,00		A
R	105	2024	25/11/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	2.540,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Torino	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio 'Istruzione 24-25 Velia	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Barcellona	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Atene	750,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		143.981,51			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						739.000,55	862.011,49	93.217,53	328.234,74		
R	110	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 2-25 Cracovia	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2024	25/11/2024	1203	PERSONALE SCUOLA Veramento rimborso copie atti amministrativ	8,25	0,00	0,00	0,00		
R	112	2024	25/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Budapest	520,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2024	25/11/2024	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento eccellenze a.s.23-24	1.610,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2024	25/11/2024	0506	AVESTA KOMMUN Finanziamento Erasmus KA210 Climate Wise	11.672,00	0,00	0,00	0,00		
M	681	2024	26/11/2024	A03	UMI NAPS03000A -Quota associativa Olimpiadi di Matematica (prot. 12054 del 22/11/2024) a.s.24-25	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	682	2024	26/11/2024	A03	A.I.F.- ASSOCIAZIONE per l'Insegnamento della Fisica. NAPS03000A -Quota associativa Olimpiadi di Fisica (prot. 12050 del 22/11/2024) a.s.24-25	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	683	2024	26/11/2024	A03	IAVARONE MARIAROSARIA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Giannatasio Ilaria	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	684	2024	26/11/2024	A03	PICCIRILLO MARIA CARLA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Piccirillo Maria Carla	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	685	2024	26/11/2024	A03	DE FURIO IVANO Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno De Furio Leopoldo	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	686	2024	26/11/2024	A03	D'AMBROSIO LUCA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno D'Ambrosio Luca	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	687	2024	26/11/2024	A03	GRECO GIORGIA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Graco Giorgia	0,00	115,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		157.476,76			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						753.260,80
M	688	2024	26/11/2024	A03	EJRNAES KAREN Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Ejrnaes Karen	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	689	2024	26/11/2024	A03	PALUMBO FRANCESCA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Palumbo Francesca	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	690	2024	26/11/2024	A03	PROTA CRISTINA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Prota Cristina	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	691	2024	26/11/2024	A03	TOMA MAYA AURORA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Toma Maya Aurora	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	692	2024	26/11/2024	A03	ESPOSITO SARAH Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Esposito Sarah	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	693	2024	26/11/2024	A03	SORRENTINO ANGELO Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Sorrentino Angelo	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	694	2024	26/11/2024	A03	OTTAIANO AURORA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Ottaiano Aurora	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	695	2024	26/11/2024	A03	CARLONE ALBINO Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Carlone Massimo	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	696	2024	26/11/2024	A03	MARIGLIANO LUCA Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno Marigliano Ciro	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	697	2024	26/11/2024	A03	CASSESE MADIA determina di liquidazione prot. 12089 del 25/11/2024 -rimborso spese pr telegramma ad uso didattico -	0,00	8,50	0,00	0,00		F
R	115	2024	27/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2024	27/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Velia	150,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		159.433,26			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	756.260,80	863.819,99	93.217,53	328.234,74		
R	117	2024	27/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Atene	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2024	27/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Barcellona	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2024	27/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento compenso Revisori settembre-dicembre 2024	1.666,67	0,00	0,00	0,00		
M	698	2024	27/11/2024	A03	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.152/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	0,00	1.393,00	0,00	0,00		F
M	699	2024	27/11/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	0,00	306,46	0,00	0,00		I
M	700	2023	27/11/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.133/2024 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	0,00	0,00	204,92		F
M	701	2023	27/11/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.133/2024 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	0,00	0,00	45,08		I
M	702	2024	27/11/2024	A03	CITYPLAYFR GROUP S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.106E del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	8.962,50	0,00	0,00		F
M	703	2024	27/11/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106E del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	1.971,75	0,00	0,00		I
M	704	2024	27/11/2024	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.716A del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	0,00	35.910,00	0,00	0,00		F
M	705	2024	27/11/2024	A03/08	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.144/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	0,00	2.052,75	0,00	0,00		F
M	706	2024	27/11/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	0,00	451,61	0,00	0,00		I
R	120	2024	28/11/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	576,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		110.827,86			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	121	2024	28/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Quota impegnativa viaggi d'istruzione a.s. 24-25	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	122	2024	28/11/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Atene	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	707	2024	04/12/2024	A02/01	Carozza Domenica REVISORE MIM Carozza anno 2024 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.781,75	0,00	0,00		F
M	708	2024	04/12/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Revisore MIM anno 2024	0,00	675,00	0,00	0,00		I
M	709	2024	04/12/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso revisore MIM anno 2024	0,00	43,25	0,00	0,00		I
M	710	2024	04/12/2024	A02/01	Salvi Antonio REVISORE MEF Salvi anno 2024 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.581,75	0,00	0,00		F
M	711	2024	04/12/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Revisore MEF	0,00	875,00	0,00	0,00		I
M	712	2024	04/12/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso Revisore MEF	0,00	43,25	0,00	0,00		I
M	713	2024	04/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Revisori MIM e MEF anno 2024	0,00	425,00	0,00	0,00		I
M	714	2024	04/12/2024	A02	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE contributo gare	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	715	2024	04/12/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico spese bancarie e competenze luglio agosto 2024	0,00	192,69	0,00	0,00		I
R	123	2024	05/12/2024	0203/08	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.- Finanziamento PNRRM4C1I1.4-2024-1322-P-46627 (D.M.19/2024)	46.500,16	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		151.840,33			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	124	2022	05/12/2024	0203	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) Finanziamento Pa digitale 2026 Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	0,00	0,00	4.424,00	0,00		
M	716	2024	05/12/2024	A03/04	AMBROSINO FULVIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	717	2024	05/12/2024	A03/04	Ascione Carmela Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	897,14	0,00	0,00		F
M	718	2024	05/12/2024	A03/04	ASCIONE MARIO Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	719	2024	05/12/2024	A03/04	BEVILACQUA ORNELLA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	720	2024	05/12/2024	A03/04	Bilotta Elisabetta Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	721	2024	05/12/2024	A03/04	BRUNO MARIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	722	2024	05/12/2024	A03/04	BUA CONCETTA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	723	2024	05/12/2024	A03/04	CASSESE MADIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		152.974,80			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						805.653,63
M	724	2024	05/12/2024	A03/04	CERASO ARIANNA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	725	2024	05/12/2024	A03/04	Coppola Lucia Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	726	2024	05/12/2024	A03/04	COZZOLINO MARIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.794,27	0,00	0,00		F
M	727	2024	05/12/2024	A03/04	DI GENNARO MARIAROSARIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	897,14	0,00	0,00		F
M	728	2024	05/12/2024	A03/04	Di Luca Maria Grazia Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	729	2024	05/12/2024	A03/04	DI TUORO ANGELINA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	897,14	0,00	0,00		F
M	730	2024	05/12/2024	A03/04	IELE STEFANIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.616,64	0,00	0,00		F
M	731	2024	05/12/2024	A03/04	IMPARATO PATRIZIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	732	2024	05/12/2024	A03/04	LIMONCELLI ILARIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.196,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		143.779,15			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						805.653,63
M	733	2024	05/12/2024	A03/04	LOMBARDI NICOLINA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	734	2024	05/12/2024	A03/04	Longobardi Arianna Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.869,03	0,00	0,00		F
M	735	2024	05/12/2024	A03/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	355,12	0,00	0,00		F
M	736	2024	05/12/2024	A03/04	MAURIELLO ANTONIETTA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	737	2024	05/12/2024	A03/04	NOTARI ANGELA MARINA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.495,23	0,00	0,00		F
M	738	2024	05/12/2024	A03/04	PATURZO VERA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	598,09	0,00	0,00		F
M	739	2024	05/12/2024	A03/04	RADICELLA NINFA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	740	2024	05/12/2024	A03/04	Romano Palma Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.794,27	0,00	0,00		F
M	741	2024	05/12/2024	A03/04	RUBINO VIRGILIA Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		135.873,13			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	805.653,63	940.946,95	97.641,53	328.484,74		
M	742	2024	05/12/2024	A03/04	TOMA UMBERTO Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	299,05	0,00	0,00		F
M	743	2024	05/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024	0,00	122,57	0,00	0,00		I
M	744	2024	05/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024	0,00	3.083,21	0,00	0,00		I
M	745	2024	05/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024	0,00	11.140,94	0,00	0,00		I
M	746	2024	05/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024	0,00	8.478,93	0,00	0,00		I
M	747	2024	05/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Progetto PNRR 981 - docenti -prot. n. 6388/2024	0,00	2.978,10	0,00	0,00		I
M	748	2024	05/12/2024	A02	Comune di Portici - Diritti per Affissione Gestione GE.SE.T Italia S.P.A. Determina prot. 12601 del 05/12/2024- diritti di affissione manifesti open day-	0,00	108,00	0,00	0,00		F
M	749	2024	05/12/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.649 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	114,00	0,00	0,00		F
M	750	2024	05/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.649 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	25,08	0,00	0,00		I
M	751	2024	05/12/2024	A02	PROGRESS SRL Pagamento Fattura n.201 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	752	2024	05/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	753	2024	05/12/2024	A03	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.867/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	286,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		108.748,29			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	754	2024	05/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.867/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	63,13	0,00	0,00		I
M	755	2024	05/12/2024	A02	OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura n.902/PA del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	0,00	372,00	0,00	0,00		F
M	756	2024	05/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.902/PA del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	0,00	81,84	0,00	0,00		I
M	757	2024	09/12/2024	A03/04	BEVILACQUA ORNELLA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.476,54	0,00	0,00		F
M	758	2024	09/12/2024	A03/04	Bilotta Elisabetta PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	759	2024	09/12/2024	A03/04	BUA CONCETTA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	760	2024	09/12/2024	A03/04	CERASO ARIANNA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	984,36	0,00	0,00		F
M	761	2024	09/12/2024	A03/04	COZZOLINO MARIA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	762	2024	09/12/2024	A03/04	DI TUORO ANGELINA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	763	2024	09/12/2024	A03/04	IMPARATO PATRIZIA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		103.555,61			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						805.653,63
M	764	2024	09/12/2024	A03/04	LIMONCELLI ILARIA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	765	2024	09/12/2024	A03/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,09	0,00	0,00		F
M	766	2024	09/12/2024	A03/04	MAURIELLO ANTONIETTA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	767	2024	09/12/2024	A03/04	NOTARI ANGELA MARINA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	768	2024	09/12/2024	A03/04	Romano Palma PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	984,36	0,00	0,00		F
M	769	2024	09/12/2024	A03/04	SCARANO CARLA PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	770	2024	09/12/2024	A03/04	TOMA UMBERTO PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	492,18	0,00	0,00		F
M	771	2024	09/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024	0,00	49,61	0,00	0,00		I
M	772	2024	09/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024	0,00	1.246,81	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		98.567,84			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						805.653,63	978.252,24	97.641,53	328.484,74		
M	773	2024	09/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024	0,00	4.505,34	0,00	0,00		I
M	774	2024	09/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024	0,00	3.428,87	0,00	0,00		I
M	775	2024	09/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR 981-Rec. competenze base-prot n.7965/2024	0,00	1.204,31	0,00	0,00		I
R	125	2024	13/12/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2024	13/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Atene	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	127	2024	13/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 24-25 Barcellona	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2024	13/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 2-25 Cracovia	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2024	13/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2024	13/12/2024	0611	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO filiale Portici storno per codice iban non corretto (D'ambrosio Luca eccellenza a.s.23-24)	115,00	0,00	0,00	0,00		
M	776	2024	13/12/2024	A03	D'AMBROSIO CLAUDIO Riemesso mandato per storno -Valorizzazione delle eccellenze a.s.23-24 alunno D'Ambrosio Luca- (Nota prot.12853 del 10/12/2024 indicato quale intestatario il genitore Prof. D'ambrosio Claudio)	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	777	2024	13/12/2024	A03/04	COZZOLINO MARIA PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	567,38	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		92.611,94			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						809.518,63
M	778	2024	13/12/2024	A03/04	d'ALESSANDRO GENNARO PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	225,25	0,00	0,00		F
M	779	2024	13/12/2024	A03/04	NOTARI ANGELA MARINA PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	567,38	0,00	0,00		F
M	780	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,24	0,00	0,00		I
M	781	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	207,38	0,00	0,00		I
M	782	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	780,96	0,00	0,00		I
M	783	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	570,30	0,00	0,00		I
M	784	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 981-Azioni contrasto disp.scol.prot.7475/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	200,31	0,00	0,00		I
M	785	2024	13/12/2024	A03/04	AMBROSINO FULVIA PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	149,52	0,00	0,00		F
M	786	2024	13/12/2024	A03/04	MANDARINO MARIA GIUSEPPINA PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	280,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		89.622,24			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						809.518,63	991.062,84	97.641,53	328.484,74		
M	787	2024	13/12/2024	A03/04	VERDE GIOVANNA PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		F
M	788	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	5,87	0,00	0,00		I
M	789	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	790	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	533,39	0,00	0,00		I
M	791	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	405,94	0,00	0,00		I
M	792	2024	13/12/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 981-Percorsi Mentoring-prot.n.7477/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	142,58	0,00	0,00		I
R	131	2024	16/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'istruzione 24-25 Torino	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2024	16/12/2024	0604	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Viaggio d'Istruzione 2-25 Cracovia	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	133	2024	16/12/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	180,00	0,00	0,00	0,00		
M	793	2023	16/12/2024	A02	MI.MA. SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 80_24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024- Contratto medico competente-	0,00	0,00	0,00	1.500,00		F
						Fondo Cassa Finale		86.806,13			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	794	2024	16/12/2024	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1024293943 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024- spese postali ottobre 2024-	0,00	70,05	0,00	0,00		F
M	795	2024	16/12/2024	A03	PCS SRL Pagamento Fattura n.752 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	861,00	0,00	0,00		F
M	796	2024	16/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.752 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	189,42	0,00	0,00		I
R	134	2024	17/12/2024	0601	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI- Contributo volontario	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	135	2024	17/12/2024	0301	Ministero dell'Istruzione e del Merito Finanziamento FA integrazione 24-25	3.146,20	0,00	0,00	0,00		
M	797	2024	17/12/2024	P04/10	COZZOLINO MARIA ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	686,08	0,00	0,00		F
M	798	2024	17/12/2024	P04/10	LOMBARDI NICOLINA ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.034,26	0,00	0,00		F
M	799	2024	17/12/2024	P04/10	NOTARI ANGELA MARINA ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	686,08	0,00	0,00		F
M	800	2024	17/12/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	14,27	0,00	0,00		I
M	801	2024	17/12/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		86.252,57			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversele

Flussi di cassa =>

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

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						813.344,83
M	802	2024	17/12/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.295,77	0,00	0,00		I
M	803	2024	17/12/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	986,16	0,00	0,00		I
M	804	2024	17/12/2024	P04/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su ERASMUS +KA122 (Lombardi-Cozzolino-Notari) Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	346,39	0,00	0,00		I
M	805	2024	17/12/2024	P04/12	PRATOLA MARIAROSARIA Carta prepagata per spese mobilità in Svezia (in favore della Prof.ssa Pratola MR- nota prot. 13121 del 17/12/2024)	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	806	2024	17/12/2024	P04/11	Aceto Antonio Carta prepagata per spese mobilità in Finlandia (in favore del Prof. Aceto A.- nota prot. 13121 del 17/12/2024)	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	807	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.7X05519383 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- LINEE MOBILI ott.nov.2024-	0,00	6,14	0,00	0,00		F
M	808	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X05519383 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	1,29	0,00	0,00		I
M	809	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00821057 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- linea 08113561714 ott.nov.2024	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	810	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00821057 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	811	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800041715 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- superfibra ott.nov.2024-	0,00	110,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		78.711,06			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	812	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800041715 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	813	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00820778 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- linea 08113561716 ott.nov.2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	814	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00820778 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	815	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.4220825800041596 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- sinfonia ott.nov.2024-	0,00	346,36	0,00	0,00		F
M	816	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4220825800041596 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	76,20	0,00	0,00		I
M	817	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00820050 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- linea 08113561717 ott.nov.2024-	0,00	225,10	0,00	0,00		F
M	818	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00820050 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	49,52	0,00	0,00		I
M	819	2024	17/12/2024	A02	TIM ITALIA SPA--- Pagamento Fattura n.8T00820997 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024- linea 08113561715 ott.nov.2024-	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	820	2024	17/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00820997 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	89,40	0,00	0,00		I
M	821	2022	18/12/2024	A02	Antonio Pirozzi Pagamento Fattura n.FATTPA 5_24 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	0,00	0,00	1.440,40		F
M	822	2022	18/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. su Contratto Medico competente prot.7520 del 30/06/2022 dal 01/07/2022 al 30/06/2022	0,00	0,00	0,00	359,60		I
						Fondo Cassa Finale		75.419,30			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale	502.009,66				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						813.344,83
M	823	2024	18/12/2024	A02	Costruisci e Arreda Srl Pagamento Fattura n.18PA del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	65,59	0,00	0,00		F
M	824	2024	18/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18PA del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	0,00	14,43	0,00	0,00		I
M	826	2024	18/12/2024	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. Pagamento Fattura n.FPA 4/24 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00		I
M	825	2024	19/12/2024	A03/08	Vincenzo Memoli Pagamento Fattura n.FPA 4/24 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024	0,00	7.140,00	0,00	0,00		F
R	136	2024	20/12/2024	1203	PERSONALE SCUOLA Versamento rimborso copie atti amministrativi	1,40	0,00	0,00	0,00		
M	827	2024	20/12/2024	A06	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.306/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	1.409,76	0,00	0,00		F
M	828	2024	20/12/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.306/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	140,98	0,00	0,00		I
M	829	2023	20/12/2024	A06	G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C. Pagamento Fattura n.152/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	0,00	0,00	132,78		F
M	830	2023	20/12/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	0,00	0,00	29,21		I
R	137	2024	23/12/2024	0506	IES Hernan Perez del Pulgar- Secondary School Education Acconto finanziamento Erasmus 2024-1-ES01-KA210-SCH-000243761	7.394,39	0,00	0,00	0,00		
R	138	2024	23/12/2024	1203	PERSONALE SCUOLA Versamento rimborso copie atti amministrativi	2,80	0,00	0,00	0,00		
M	831	2024	27/12/2024	A01/02	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl Pagamento Fattura n.001270/PA del 21/12/2024 Fornitura del 21/12/2024	0,00	535,45	0,00	0,00		F
M	832	2024	27/12/2024	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001270/PA del 21/12/2024 Fornitura del 21/12/2024	0,00	117,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		71.831,89			

Data 31/12/2024

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		502.009,66			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	820.743,42	1.016.615,99	97.641,53	331.946,73		
M	833	2024	30/12/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Pagamento Fattura n.0000399/40 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	834	2024	31/12/2024	A02	BANCA DI CREDITO POPOLARE Addebito periodico competenze al 29/12/2024	0,00	107,10	0,00	0,00		F
TOTALI:						820.743,42	1.017.542,76	97.641,53	331.946,73		
						Fondo Cassa Finale		70.905,12			

Data 31/12/2024

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