



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO
80040 VOLLA (NA) VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 128.976,12

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	07/01/2021	A0.3	OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	CIG: Z8F2EF0662 ACQUISTO TERMOSCANNER - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA				2.948,52	126.027,60	S	G
M	2	2020	07/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO TERMOSCANNER - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA				51,48	125.976,12	S	G
M	3	2021	08/01/2021	A0.3	IFEP SRL	CIG: ZF13013983 RIPARAZIONE LIM SOSTITUZIONE LAMPADA PROIETTORE		130,00			125.846,12	S	G
M	4	2020	09/01/2021	A0.3	IFEP SRL	CIG: ZD22F452C8 STRUMENTI PER LA D.D.I.				655,74	125.190,38	N	G
M	5	2020	09/01/2021	P0.4	CENTRO STUDI MARCO POLO S.R.L.	CIG: Z122FC1A54 CORSO FORMAZIONE :PASSO DOPO PASSO ALLA PENSIONE				737,70	124.452,68	S	G
M	6	2021	09/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU RIPARAZIONE LIM SOSTITUZIONE LAMPADA PROIETTORE		28,60			124.424,08	S	G
M	7	2020	09/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU STRUMENTI PER LA D.D.I.				144,26	124.279,82	N	G
M	8	2020	09/01/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	CORSO FORMAZIONE :PASSO DOPO PASSO ALLA PENSIONE				162,30	124.117,52	S	G
M	9	2020	14/01/2021	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZB12B8ACE4 AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA				1.250,00	122.867,52	S	G
M	10	2020	14/01/2021	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: Z3F2C4BEFF RINNOVO RILEVAZIONI PRESENZE DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020				400,00	122.467,52	S	G
M	11	2019	14/01/2021	A0.1	IFEP SRL	CIG: ZC92B098B0 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE				1.150,00	121.317,52	S	G
M	12	2020	14/01/2021	A0.2	PULITALIA SRL	CIG: Z6E2FD75B3 SANIFICAZIONE AMBIENTI GENNAIO-GIUGNO 2021				400,00	120.917,52	S	G
M	13	2020	14/01/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z642CAB6BC SPESE AMMINISTRATIVE 2020				250,00	120.667,52	S	G
M	14	2020	14/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA				275,00	120.392,52	S	G
M	15	2020	14/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU RINNOVO RILEVAZIONI PRESENZE DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020				88,00	120.304,52	S	G
M	16	2019	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE				253,00	120.051,52	S	G
M	17	2020	14/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SANIFICAZIONE AMBIENTI GENNAIO-GIUGNO 2021				88,00	119.963,52	S	G
R	1	2020	14/01/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI			80,00		120.043,52	N	G
R	2	2020	14/01/2021	6.7	ALUNNI	PROGETTO LINGUA INGLESE			270,00		120.313,52	N	G
R	3	2021	14/01/2021	6.5	ALUNNI	contributo assicurazione	1,84				120.315,36	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO
80040 VOLLA (NA) VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	18	2021	26/01/2021	A0.2	LA PIRAMIDE S.A.S DI MOLISSO CIRO	CIG: Z84304F09A MATERIALE IGIENICO SANITARIO		460,00			119.855,36	S	G
M	19	2021	26/01/2021	A0.2	AZ PER L'UFFICIO S.N.C.	CIG: Z7B3006B2F MATERIALE IGIENICO SANITARIO		854,72			119.000,64	S	G
M	20	2021	26/01/2021	A0.2	PULITALIA SRL	CIG: Z17303D44D SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA ROSSI		220,00			118.780,64	S	G
M	21	2021	26/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO		60,40			118.720,24	S	G
M	22	2021	26/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO		188,04			118.532,20	S	G
M	23	2021	26/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA ROSSI		48,40			118.483,80	S	G
R	4	2020	26/01/2021	5.4	COMUNE DI VOLLA	CONSULTAZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020			1.500,00		119.983,80	N	G
M	24	2021	27/01/2021	A0.2	3D SOLUTION S.R.L.	CIG: ZEC3013925 ACQUISTO APPLICATIVO SILVER-PRO 2021 AXIOS		655,00			119.328,80	S	G
M	25	2021	27/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO APPLICATIVO SILVER-PRO 2021 AXIOS		144,10			119.184,70	S	G
R	5	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento amministrativo 8/12 2021	1.000,00				120.184,70	S	G
R	6	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento amministrativo	1.300,00				121.484,70	S	G
R	7	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento amministrativo	4.857,33				126.342,03	S	G
R	8	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento didattico	9.000,00				135.342,03	S	G
R	9	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento didattico	700,00				136.042,03	S	G
R	10	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Finanziamento alunni diversamente abili	550,00				136.592,03	S	G
R	11	2021	01/02/2021	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento amministrativo-didattico	300,00				136.892,03	S	G
M	26	2021	04/02/2021	A0.3	IFEP SRL	CIG: Z3330701CB POTENZIAMENTO LINEA WI-FI PLESSO VIA ROSSI		351,00			136.541,03	S	G
M	27	2021	04/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU POTENZIAMENTO LINEA WI-FI PLESSO VIA ROSSI		77,22			136.463,81	S	G
M	28	2020	11/02/2021	A0.2	PULITALIA SRL	CIG: Z6E2FD75B3 SANIFICAZIONE AMBIENTI GENNAIO-GIUGNO 2021				400,00	136.063,81	S	G
M	29	2021	11/02/2021	A0.2	PULITALIA SRL	CIG: Z7A30916B2 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA NAPOLI		220,00			135.843,81	S	G
M	30	2020	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SANIFICAZIONE AMBIENTI GENNAIO-GIUGNO 2021				88,00	135.755,81	S	G
M	31	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA NAPOLI		48,40			135.707,41	S	G
R	12	2020	17/02/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI			2.110,00		137.817,41	N	G
M	32	2021	19/02/2021	A0.2	PULITALIA SRL	CIG: ZDD309AFDC SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA ROSSI		220,00			137.597,41	S	G
M	33	2021	19/02/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z802401A4B FATT. 8T00048884 periodo dicembre 2020/gennaio2021 via Napoli		100,00			137.497,41	S	G
M	34	2021	19/02/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD627575D5 FATT. 8T00050155 periodo dicembre 2020/gennaio2021 via		86,00			137.411,41	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO
80040 VOLLA (NA) VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Rossi							
M	35	2021	19/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI VIA ROSSI		48,40			137.363,01	S	G
M	36	2021	19/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su FATT. 8T00048884 periodo dicembre 2020/gennaio2021 via Napoli		19,80			137.343,21	S	G
M	37	2021	19/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su FATT. 8T00050155 periodo dicembre 2020/gennaio2021 via Rossi		16,72			137.326,49	S	G
M	38	2021	25/02/2021	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z5A30A48CD ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE		170,00			137.156,49	N	G
M	39	2021	25/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z0430BC593 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA		170,00			136.986,49	N	G
M	40	2020	25/02/2021	P0.1	SISMA SRL	CIG: Z5C2E79550 SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA PER EMERGENZA DA SARS-COV 2 D.L.34/2020 ART. 231				460,00	136.526,49	S	G
M	41	2021	25/02/2021	A0.2	SISMA SRL	CIG: ZBF30947B0 VISITE MEDICHE IDONEITA' ATA		1.040,00			135.486,49	S	G
Totale							17.709,17	5.356,80	3.960,00	9.802,00			
Fondo Cassa Finale										135.486,49			

Data 04/03/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale