



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	1	2023	18/01/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI_2^RATA-SALDO	0,00	0,00	1.338,00	0,00		
R	2	2024	18/01/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO TRIESTE 1^RATA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2023	18/01/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA_2^RATA	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
R	4	2024	18/01/2024	0610	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO ROMA	275,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	18/01/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA_3^RATA	3.550,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	18/01/2024	A03/15	L'ABCD S.R.L. Pagamento Fattura n.0000213/PA del 20/12/2023 _PAGAMENTO IMPONIBIE FATTURA L'ABCD PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	0,00	0,00	512,29		F
M	2	2023	18/01/2024	A03/05	POPIZ SRLS PAGAMENTO FATTURA N.749P DEL 18.12.2023 _SOGGIORNO HOTEL CONCORDE	0,00	0,00	0,00	1.812,73		F
M	3	2023	18/01/2024	A03/05	POPIZ SRLS Pagamento Fattura n.750P del 18/12/2023 _PASTI HOTEL CONCORDE	0,00	0,00	0,00	610,91		F
M	4	2023	18/01/2024	A01/4	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.23PA-02486 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 23PA-02486 del 30/11/2023 CANCELLERIA STYLGRAFIX	0,00	0,00	0,00	1.002,45		F
M	5	2023	18/01/2024	A03/05	Cerrano bus Pagamento Fattura n.314 del 19/12/2023 _IMPONIBILE TRASFERTA S.EGIDIO ALLA VIBRATA	0,00	0,00	0,00	815,45		F
R	6	2024	19/01/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI_2^RATA-SALDO	6.462,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		425.532,75			

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	10.487,00	0,00	2.838,00	4.753,83		
R	7	2024	22/01/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA_2^RATA	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
M	6	2024	22/01/2024	A03/05	FRANCHI ROBERTA RIMBORSO MENSA PROF.SSA FRANCHI DEL GIORNO 14.01.2024_DET. PROT. 353 DEL 13.01.2024	0,00	231,00	0,00	0,00		F
R	8	2024	23/01/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI	25,00	0,00	0,00	0,00		
M	7	2024	23/01/2024	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA Pagamento Bolli a carico Ente	0,00	170,80	0,00	0,00		I
M	8	2024	23/01/2024	A01/4	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.23PA-02770 del 29/12/2023_integrazione fornitura materiale di cancelleria	0,00	12,87	0,00	0,00		F
M	9	2024	23/01/2024	A05/01	PEGASO S.R.L. Pagamento Fattura n.musAPA59_2023 del 31/12/2023_USCITA DIDATTICA MUSEO MUSA DI CHIETI NEL GIORNO 14.12.2023	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	10	2024	23/01/2024	A01/4	DSA Srls Pagamento Fattura n.336/01 del 28/12/2023 _FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO	0,00	387,98	0,00	0,00		F
M	11	2024	23/01/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024005895 del 12/01/2024_ POSTE	0,00	50,51	0,00	0,00		F
M	12	2024	23/01/2024	A01/2	F.lli Montefusco Pagamento Fattura n.0002/B/2024 del 10/01/2024_ MATERIEL DI PULIZIA MONTEFUSCO	0,00	2.079,30	0,00	0,00		F
M	13	2024	23/01/2024	A05/02	DICARLOBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.173 del 16/01/2024 _TRASPORTO ROMA FIUMICINO PER STAGE LINGUISTICO AD ENNIS	0,00	725,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		424.200,29			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	13.212,00	4.057,46	2.838,00	4.753,83		
M	14	2024	23/01/2024	A01/4	DSA Srls Pagamento Fattura n.3/01 del 17/01/2024 _MATERIALE PRONTO SOCCORSO E PULIZIA	0,00	489,00	0,00	0,00		F
R	9	2024	25/01/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA_ 2^ RATA	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	29/01/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE 2^_ 3^RATA IRLANDA	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2023	29/01/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE STUDENTI	0,00	0,00	42,00	0,00		
R	12	2024	29/01/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	29/01/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	550,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	01/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO ROMA	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2022	01/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_ 24	0,00	0,00	13,00	0,00		
M	15	2024	01/02/2024	A03/05	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.7 del 14/01/2024 _PNRR USCITE SPAZIO CANE (CH) 03.12.2023 E 14.01.2024	0,00	444,55	0,00	0,00		F
M	16	2024	01/02/2024	A03/01	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2024 _ASSISTENZA PRIMO SOCCORSO 29.01.2024	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	17	2024	01/02/2024	A05/01	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00000405/01/2024 del 16/01/2024 _ARCADIA EMME VIAGGI SRL	0,00	12.500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		415.996,74			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	18	2024	01/02/2024	A05/01	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00000410/01/2024 del 16/01/2024 _ARCADIA EMME VIAGGI SRL	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	19	2024	01/02/2024	A01/4	SILVETTI ENRICO Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2023 _RABBIT	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	20	2024	01/02/2024	A01/8	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2024BENA005007022 del 18/01/2024 _ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	7.043,70	0,00	0,00		F
M	21	2024	01/02/2024	P01/04	VIAGGI & TURISMO CARDINALE S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 29/01/2024 _CARDINALE OSSERVATORIO	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	22	2024	01/02/2024	A03/05	CANDELORO DONATO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_24 del 15/01/2024 _CANDELORO PESCOCOSTANZO	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	23	2024	01/02/2024	A01/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3505/PA del 19/01/2024 _ARGO	0,00	4.415,00	0,00	0,00		F
R	16	2024	07/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	650,00	0,00	0,00	0,00		
M	24	2024	07/02/2024	A05/02	BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG PAGAMENTO SALDO_STAGE LINGUISTICO VIENNA	0,00	4.208,20	0,00	0,00		F
R	17	2023	08/02/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	0,00	42,00	0,00		
R	18	2024	08/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT	3.240,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	08/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO CASERTA	930,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		402.965,29			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reverse

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	23.307,00	35.484,46	2.935,00	4.753,83		
R	20	2024	08/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI PROGETTO "CANCRO IO TI BOCCIO"	2.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	08/02/2024	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO RIMBORSO TIROCINIO TFA A.S. 2022_23 UNIVERSITA' DI CASSINO	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	08/02/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	0,00	0,00	50,00	0,00		
R	23	2024	09/02/2024	1202	BANCA D'ITALIA Interessi attivi Tesoreria anno 2023	0,07	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	09/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE 2^_3^RATA IRLANDA	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	09/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA_2^ RATA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	09/02/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA	19.537,33	0,00	0,00	0,00		
M	25	2024	09/02/2024	A05/02	SCAM VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2024-CT-58 del 31/01/2024_SCAM VIAGGI (STAGE NIZZA)	0,00	15.438,00	0,00	0,00		F
M	26	2024	09/02/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ01234225 del 06/02/2024_VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	27	2024	09/02/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024032288 del 05/02/2024_CANONE DICEMBRE POSTE ITALIANE	0,00	88,88	0,00	0,00		F
M	28	2024	09/02/2024	A05/01	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.00000069/99/2024 del 02/02/2024 _PRIMATOUR (STAGE SPORTIVO STAFOLISS)	0,00	6.200,00	0,00	0,00		F
M	29	2024	09/02/2024	A03/05	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.149 del 06/02/2024_FOOD SERVICE (MENSA PNRR)	0,00	335,81	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		403.529,00			

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	30	2024	09/02/2024	P01/04	MARINI ALESSIO PAGAMENTO DONAZIONE OSSERVATORIO	0,00	800,00	0,00	0,00		F
R	27	2024	12/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO CASERTA	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2023	12/02/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	0,00	24,00	0,00		
R	29	2024	12/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE AUSCHWITZ	335,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	12/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA ACCONTO	400,00	0,00	0,00	0,00		
M	31	2023	12/02/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23PA-02486 del 30/11/2023_ iva stylgrafix	0,00	0,00	0,00	220,54		I
M	32	2023	12/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.749P del 18/12/2023_ iva hotel concorde	0,00	0,00	0,00	181,27		I
M	33	2023	12/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.750P del 18/12/2023_ IVA HOTEL CONCORDE	0,00	0,00	0,00	61,09		I
M	34	2023	12/02/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000213/PA del 20/12/2023_ IVA ABCD (EDUGREEN)	0,00	0,00	0,00	112,71		I
M	35	2023	12/02/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.314 del 19/12/2023_ IVA CERRANO BUS	0,00	0,00	0,00	81,55		I
M	36	2024	12/02/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23PA-02770 del 29/12/2023_ IVA CANCELLERIA STYLGRAFIX	0,00	2,83	0,00	0,00		I
M	37	2024	12/02/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.336/01 del 28/12/2023_ IVA DSA (PRONTO SOCCORSO)	0,00	73,63	0,00	0,00		I
M	38	2024	12/02/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/01 del 17/01/2024_ IVA DSA (PRONTO SOCCORSO)	0,00	105,41	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	403.758,97				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	39	2024	12/02/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.173 del 16/01/2024 _ IVA DI CARLOBUS	0,00	72,50	0,00	0,00		I
M	40	2024	12/02/2024	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0002/B/2024 del 10/01/2024 _ IVA F.LLI MONTEFUSCO	0,00	457,45	0,00	0,00		I
M	41	2024	12/02/2024	A03/01	LABORATORIO PSICOANALITICO PAGAMENTO PROGETTO BODY TALK	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	42	2024	12/02/2024	A01/4	CASCEGNA MARILENA Anticipo minute spese anno 2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
R	31	2024	13/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO CASERTA	1.470,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2023	13/02/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	0,00	30,00	0,00		
R	33	2024	13/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA ACCONTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2023	13/02/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	0,00	0,00	50,00	0,00		
M	43	2024	13/02/2024	A01/2	NEW SERVICE A ZARUKA SRL Pagamento Fattura n.000019-2024/N del 23/01/2024 _ A ZARUKA	0,00	2.022,60	0,00	0,00		F
M	44	2024	15/02/2024	A03/05	AZ.AGRIC.AGRIT. GIULIANA DI MACINO MONICA Pagamento Fattura n.08 del 05/02/2024 _AZIENDA AGRITURISTICA GIULIANA	0,00	231,00	0,00	0,00		F
M	45	2024	15/02/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000260 del 09/02/2024 _ GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	46	2024	15/02/2024	A05/01	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/5 del 10/02/2024 _ NEIATA (VIAGGIO ROMA)	0,00	2.596,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		397.229,42			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						50.239,40
R	35	2024	16/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO BRUXELLES	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	16/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	47	2024	16/02/2024	A03/01	FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS ARANCE 2024 _Città Sant'Angelo-Istituto Omnicomprensivo Spaventa	0,00	2.080,00	0,00	0,00		F
M	48	2024	16/02/2024	P04/4	CAPRIOTTI FRANCESCA Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 13/02/2024 _ESPERTA CAPRIOTTI FRANCESCA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	49	2024	16/02/2024	A03/01	AZ.AGRIC.AGRIT. GIULIANA DI MACINO MONICA Pagamento Fattura n.09 del 05/02/2024 _PAGAMENTO AZ. AGRITURISTICA GIULIANA (PESCOCOSTANZO)	0,00	669,00	0,00	0,00		F
M	50	2024	19/02/2024	A03/06	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.1/PA del 06/02/2024 _SETTIMANA DELLO SPORT UNIVERSO SSD ARL	0,00	2.187,00	0,00	0,00		F
R	37	2024	21/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO BRUXELLES	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2023	21/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA 4^RATA	0,00	0,00	490,00	0,00		
R	39	2024	21/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA 3^RATA	7.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	21/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI 2^RATA STAFOLISS _COMACCHIO	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	21/02/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	0,00	0,00	50,00	0,00		
R	42	2023	21/02/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	42,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	407.575,42				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	65.039,40	72.685,57	3.671,00	5.410,99		
R	43	2024	23/02/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PCTO_DOTAZIONE ORGANICA	4.185,22	0,00	0,00	0,00		
R	44	2023	23/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE AUSCHWITZ	0,00	0,00	1.005,00	0,00		
R	45	2024	23/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA 4^RATA	1.010,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2024	23/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO ROMA	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	29/02/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE	0,00	0,00	225,00	0,00		
R	48	2024	29/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE AUSCHWITZ	1.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2024	29/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA 4^RATA	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2024	29/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT_MAGISTER	5.560,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2023	29/02/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO CASERTA	0,00	0,00	240,00	0,00		
R	52	2024	29/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE NIZZA	1.680,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2023	29/02/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	48,00	0,00		
R	54	2024	29/02/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO BRUXELLES	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2023	05/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA_SALDO	0,00	0,00	940,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		424.808,64			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						79.814,62
M	51	2024	05/03/2024	P01/04	VIAGGI & TURISMO CARDINALE S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_24 del 26/02/2024 _CARDINALE SRL TRASFERITA OSSERVATORIO	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	52	2024	05/03/2024	A05/01	CINECITTÀ S.p.A. Pagamento Fattura n.FPA-240039 del 28/02/2024_ BIGLIETTI CINECITTA'	0,00	447,54	0,00	0,00		F
M	53	2024	05/03/2024	A01/7	LUCIO LOMBARDI Pagamento Fattura n.63 del 01/03/2024_ ACCONTO DPO LUCIO LAMBARDI	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	54	2024	05/03/2024	A03/05	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.281 del 29/02/2024_ FOOD SERVICE444	0,00	839,52	0,00	0,00		F
M	55	2024	05/03/2024	A05/02	SCAM VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2024-CT-144 del 26/02/2024_ SCAM VIAGGI_ NIZZA	0,00	2.573,00	0,00	0,00		F
M	56	2024	05/03/2024	A01/2	BLU PAPER SRL Pagamento Fattura n.32/10 del 29/02/2024_ ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA BLUPAPER	0,00	1.287,40	0,00	0,00		F
M	57	2024	06/03/2024	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO OPEROSO_ PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DPO LOMBARDI FATT. n. 220_221 DEL 2023	0,00	72,52	0,00	0,00		F
M	58	2024	06/03/2024	A01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO OPEROSO_ PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VOVKUN FATT. n. 7/PA E DI MICHELE FATT. N. 5/A DEL 2023	0,00	256,58	0,00	0,00		F
M	59	2024	06/03/2024	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO OPEROSO_ PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VOVKUN FATT. n. 7/PA E DI MICHELE FATT. N. 5/A DEL 2023(SANZIONI ED INTERESSI)	0,00	13,49	0,00	0,00		F
M	60	2024	06/03/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 14/01/2024_ ABRUZZO TOURING (SPAZIO CANE CHIETI)	0,00	44,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		418.399,59			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	61	2024	06/03/2024	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3505/PA del 19/01/2024_ RINNOVO LICENZE ANNO 2024 ARGO SOFTWARE	0,00	971,30	0,00	0,00		I
M	62	2024	06/03/2024	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000019-2024/N del 23/01/2024_ DIVISE C.S. A ZARUKA	0,00	444,97	0,00	0,00		I
M	63	2024	06/03/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 1_24 del 15/01/2024_ CANDELORO (PESCOCOSTANZO)	0,00	120,00	0,00	0,00		I
M	64	2024	06/03/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000260 del 09/02/2024_ GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	65	2024	06/03/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ01234225 del 06/02/2024_ VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	66	2024	06/03/2024	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_24 del 29/01/2024_ CARDINALE (OSSERVATORIO)	0,00	45,46	0,00	0,00		I
M	67	2024	06/03/2024	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 06/02/2024_ UNIVERSO (SETTIMANA DELLO SPORT)	0,00	481,14	0,00	0,00		I
R	56	2024	15/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO BRUXELLES	3.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	15/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IRLANDA	1.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2023	15/03/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023/2024	0,00	0,00	75,00	0,00		
R	59	2024	15/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTI VIAGGI ROMA	4.260,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2024	18/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI	440,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		425.568,70			

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	89.244,62	81.430,51	6.204,00	5.410,99		
R	61	2024	18/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT MAGISTER	1.840,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2024	18/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI 2^RATA STAFOLISS	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2023	18/03/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE STUDENTI	0,00	0,00	12,00	0,00		
R	64	2021	18/03/2024	0306/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PROGETTO SUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
R	65	2022	18/03/2024	0503	COMUNE - CITTA' SANT'ANGELO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
R	66	2024	18/03/2024	0503	COMUNE - CITTA' SANT'ANGELO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE	239,07	0,00	0,00	0,00		
M	68	2024	18/03/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024061266 del 06/03/2024 _spese postali	0,00	81,39	0,00	0,00		F
M	69	2024	18/03/2024	A05/01	Centro Culturale Internazionale DART s.r.l. Pagamento Fattura n.128/T del 13/03/2024 _CHIOSTRO DEL BRANDIMARTE	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	70	2024	18/03/2024	A03/05	SPAZIO CANE ASD Pagamento Fattura n.2/2024 del 01/03/2024 _SPAZIO CANE	0,00	1.512,80	0,00	0,00		F
M	71	2024	19/03/2024	A01/7	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ASCANIO Ripartizione rimborsi spese liquidati ai revisori dei conti ambito PE072 _RIMBORSO LICEO D'ASCANIO	0,00	173,66	0,00	0,00		F
M	72	2024	19/03/2024	A03/01	CRUCIANI DAVUDE EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022 _23 _CRUCIANI DAVIDE	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	73	2024	19/03/2024	A03/01	NERONE SILVIA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022 _23 _NERONE SILVIA	0,00	103,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		435.655,92			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:						
M	74	2024	19/03/2024	A03/01	DE SANCTIS MICHELA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022_23_DE SANCTIS MICHELA	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	75	2024	19/03/2024	A03/01	NONNI IRENE EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022_23_NONNI IRENE	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	76	2024	19/03/2024	A03/01	ACERBO FRANCESCA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022_23_ACERBO FRANCESCA	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	77	2024	19/03/2024	A03/01	TURDO ASIA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2022_23_TURDO ASIA	0,00	103,00	0,00	0,00		F
R	67	2024	20/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO NAPOLI	1.720,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	20/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO BRUXELLES	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	20/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IRLANDA	708,50	0,00	0,00	0,00		
M	78	2024	20/03/2024	A05/02	DI NICOLA PIERLUIGI RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ DI NICOLA RICCARDO GABRIELE	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	79	2024	20/03/2024	A05/02	DI PIETRO ETTORE RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ DI PIETRO CRISTINA	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	80	2024	20/03/2024	A05/02	CILLI MARIANGELA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ FRANCIA AGNESE	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	81	2024	20/03/2024	A05/02	LATTANZIO DAVIDE RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ LATTANZIO SOFIA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	82	2024	20/03/2024	A05/02	PANZERA ANGELO RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ PANZERA LETIZIA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	83	2024	20/03/2024	A05/02	PITOCCO NICOLA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_ PITOCCO LUIGI	0,00	250,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		436.917,42			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	95.652,19	86.501,36	16.216,00	5.410,99		
M	84	2024	20/03/2024	A05/02	MARTELLA CHIARA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_PLANAMENTE ASIA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	85	2024	20/03/2024	A05/02	SOTOMAYOR GONZALES IVAN ANTONIO RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_SOTOMAYOR GONZALES TIARE	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	86	2024	20/03/2024	A05/02	D'AMBROSIO MANUELA ANGELA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_LEONE SOFIA MARIA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	87	2024	20/03/2024	A05/02	BIANCHI MARILENA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_CARBANI ASIA IOLANDA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	88	2024	20/03/2024	A05/02	CINAPRI LEONARDO RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_CINAPRI VITTORIA	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	89	2024	20/03/2024	A05/02	DE LEONIBUS GIOVANNI RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_DE LEONIBUS FRANCESCA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	90	2024	20/03/2024	A05/02	CALISE NUNZIA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_DELL'ORSO ANGELICA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	91	2024	20/03/2024	A05/02	DELLI ROCIOLI PATRIZIO RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_DELLI ROCIOLI GIULIA PERSEIDE	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	92	2024	20/03/2024	A05/02	NOBILIO CECILIA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_DI CINTIO CAMILLA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	93	2024	20/03/2024	A05/02	GIOVANNOLI NICOLA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_GIOVANNOLI NOEMI	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	94	2024	20/03/2024	A05/02	PISCIONE ERNESTA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_NATALE BENEDETTA	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	95	2024	20/03/2024	A05/02	SCHILLACI SEBASTIANO RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_SCHILLACI GIULIANI	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	96	2024	20/03/2024	A05/02	DE LUCA GISELDA RIMBORSO VIAGGIO CRACOVIA_SCIARRETTA CHIARA	0,00	585,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		431.992,42			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						95.652,19	91.426,36	16.216,00	5.410,99		
R	70	2024	21/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE STAFOLISS	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	21/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI 3°GIORNI DI SPORT SS1	90,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2024	21/03/2024	P01/02	AZ SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.41/PA del 11/03/2024 _ARREDI PLESSI MARINA	0,00	3.108,12	0,00	0,00		F
M	98	2024	21/03/2024	A03/06	G SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.4 del 13/03/2024 _SETTIMANA DELLO SPORT LICEO	0,00	4.080,39	0,00	0,00		F
R	72	2023	25/03/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICRAZIONE ALUNNI A.S. 2023 _24	0,00	0,00	18,00	0,00		
R	73	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI 3 GIORNI DI SPORT CL. 1^B SS1	345,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO NAPOLI SS1	1.920,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO CASERTA	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI ORTONA (DA RIMBORSARE)	38,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	25/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IRLANDA	1.145,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	25/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO BRUXELLES	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2023	25/03/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VALONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023 _24	0,00	0,00	25,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		429.264,91			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						100.070,19	98.614,87	16.259,00	5.410,99		
R	80	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE STAFOLISS	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2024	25/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA VASTO_ SCUOLA PRIMARIA	25,00	0,00	0,00	0,00		
M	99	2024	25/03/2024	A05/01	Unconventional Rome Tours srl Pagamento Fattura n.65 del 18/03/2024 _ I VIAGGI DI ADRIANO	0,00	676,00	0,00	0,00		F
M	100	2024	25/03/2024	A05/01	G SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.5 del 14/03/2024 _ SETTIMANA DELLO SPORT	0,00	3.320,32	0,00	0,00		F
M	101	2024	27/03/2024	A05/01	MARCONI FRANCESCO RIMBORSO VIAGGIO CASERTA_ MARCONI DAVIDE	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	102	2024	27/03/2024	A05/01	SANTULLO PIERLUIGI RIMBORSO USCITA PARCO AVVENTURA_ SANTULLO LUIS	0,00	32,00	0,00	0,00		F
R	82	2024	29/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI	1.930,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	29/03/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA VASTO_ SCUOLA PRIMARIA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2023	29/03/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	0,00	0,00	75,00	0,00		
R	85	2023	29/03/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_ 24	0,00	0,00	24,00	0,00		
M	103	2024	29/03/2024	A05/01	ZENONE ANTONIETTA RIMBORSO PER CENA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA PROF.SSA ZENONE	0,00	760,00	0,00	0,00		F
M	104	2024	29/03/2024	A05/01	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/19 del 15/03/2024_ NEIATA VIAGGIO ROMA 13_15 MARZO 2024	0,00	7.788,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		419.262,59			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						102.575,19	111.221,19	16.358,00	5.410,99		
M	105	2024	29/03/2024	P01/02	Legnomania di Chiara Franchi Pagamento Fattura n.36 del 21/03/2024 _ TENDE UFFICI ED AULE LICEO	0,00	3.534,88	0,00	0,00		F
R	86	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI SALDO _VIAGGIO NAPOLI	1.030,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE SPAGNOLO	612,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PESCARA _VASTO	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI 3 GIORNI DI SPORT CL. 1^B SS1	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT 1^H _1^F	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2024	03/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	680,00	0,00	0,00	0,00		
M	106	2024	03/04/2024	P01/02	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.P0032472 del 19/03/2024 _ MONDOFFICE SRL	0,00	1.646,65	0,00	0,00		F
M	107	2024	03/04/2024	P02/13	CLAUDIO FERRANTE Pagamento Fattura n.13 del 20/03/2024 _ FERRANTE CLAUDIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	108	2024	03/04/2024	P01/04	PROMHOTELS SOC COOP A.R.L. Pagamento Fattura n.00000032/10/2024 del 26/03/2024 _ PROMHOTELS	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	109	2024	03/04/2024	A03/01	POLO LICEALE STATALE "SAFFO" PAGAMENTO ESAME PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA _STUDENTI OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO	0,00	1.020,00	0,00	0,00		F
R	92	2024	04/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI SALDO _VIAGGIO NAPOLI	1.598,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		414.346,06			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	106.905,19	120.467,72	16.358,00	5.410,99		
R	93	2024	04/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	2.810,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	04/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT 1^H_1^F	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2024	04/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE SPAGNOLO_SS1	408,00	0,00	0,00	0,00		
M	110	2024	04/04/2024	A05/01	ZENONE ANTONIETTA RIMBORSO PER CENA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA PROF.SSA ZENONE	0,00	20,00	0,00	0,00		F
R	96	2024	05/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PESCARA_VASTO	625,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	05/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO BRUXELLES	2.430,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2023	05/04/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	0,00	0,00	18,00	0,00		
R	99	2023	08/04/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE A.S. 2023_24	0,00	0,00	25,00	0,00		
M	111	2024	10/04/2024	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 9_24 del 26/02/2024 _CARDINALE TRASFERTA OSSERVATORIO	0,00	45,46	0,00	0,00		I
M	112	2024	10/04/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA-240039 del 28/02/2024 _CINECITTA'	0,00	98,46	0,00	0,00		I
M	113	2024	10/04/2024	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/10 del 29/02/2024 _BLU PAPER CANCELLERIA	0,00	283,23	0,00	0,00		I
M	114	2024	10/04/2024	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41/PA del 11/03/2024 _ARREDI SCUOLA MARIN AZ SCUOLA	0,00	683,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		420.491,12			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	114.138,19	121.598,66	16.401,00	5.410,99		
M	115	2024	10/04/2024	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36 del 21/03/2024 _ LEGNOMANIA TENDAGGI	0,00	777,67	0,00	0,00		I
M	116	2024	10/04/2024	A05/02	DICARLOBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.1301 del 03/04/2024 _ VIAGGIO ROMA	0,00	100,91	0,00	0,00		F
M	117	2024	10/04/2024	A03/05	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.418 del 31/03/2024 _ FOOD SERVICES	0,00	286,84	0,00	0,00		F
R	100	2024	12/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PESCARA E VASTO	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	12/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	12/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	762,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2024	12/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI 3 GIORNI DI SPORT SS1	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	12/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASERTA	41,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2024	12/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO BRUXELLES	1.120,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2024	12/04/2024	A05/01	ZENONE ANTONIETTA RIMBORSO PER CENA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA PROF.SSA ZENONE	0,00	730,00	0,00	0,00		F
M	119	2024	12/04/2024	A05/01	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.222/FPA1 del 03/04/2024 _CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI	0,00	1.065,00	0,00	0,00		F
R	106	2024	15/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	372,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		420.355,70			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	107	2024	15/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PESCARA E VASTO	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	15/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	788,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	15/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI	44,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2024	15/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO BRUXELLES	280,00	0,00	0,00	0,00		
M	120	2024	15/04/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ03581367 del 06/04/2024 _FATTURA VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	121	2024	15/04/2024	A05/01	CIVITARESE VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.48GITE del 03/04/2024 _CIVITARESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 03.04.2024	0,00	2.090,91	0,00	0,00		F
M	122	2024	16/04/2024	A05/01	Bizzarro Domenica RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _NATALE GIUSEPPE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	123	2024	16/04/2024	A05/01	Reggimenti Giuseppe RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _REGGIMENTI GAIA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	124	2024	16/04/2024	A05/01	CINAPRI LEONARDO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _CINAPRI MATTEO	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	125	2024	16/04/2024	A05/01	APPICCIUTOLI ANTONELLA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _MAGGIORE DANIELE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	111	2024	17/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI	44,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2023	17/04/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2023_24	0,00	0,00	12,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		418.616,79			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						118.144,19	127.490,99	16.413,00	5.410,99		
R	113	2024	17/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	290,00	0,00	0,00	0,00		
M	126	2024	17/04/2024	A05/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7 RIMBORSO QUOTA PARTE NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERTA A MONTICCHIO (AQ) 22.04.2024 _"PROGETTO RAGAZZE IN GIOCO"	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	127	2024	17/04/2024	A05/01	LUPI ALDO RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _LUPI ARIANNA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	128	2024	17/04/2024	A05/01	VITALE GIUSEPPE RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _VITALE CLAUDIO	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	129	2024	17/04/2024	A05/01	SERAFINI ANTONELLA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _DE VINCENTIIS SARA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	130	2024	17/04/2024	A05/01	D'ETTORRE ERICA RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _BONI GIUSEPPE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	131	2024	17/04/2024	A05/01	DE FABRITIIS EDITH RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE _CHIOLA LUDOVICA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	132	2024	17/04/2024	A05/01	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.6/PA del 10/04/2024 _STAGE SPORTIVO CENTRO UNIVERSO CLASSI 1^H ed F	0,00	837,00	0,00	0,00		F
M	133	2024	17/04/2024	A05/01	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.8/PA del 12/04/2024 _STAGE SPORTIVO CENTRO UNIVERSO CLASSE 1^B SS1	0,00	252,00	0,00	0,00		F
M	134	2024	17/04/2024	A05/01	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.289/FPA1 del 12/04/2024 _CITTA' DELLA SCIENZA 12.04.2024	0,00	1.035,00	0,00	0,00		F
R	114	2024	18/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	59,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		415.591,79			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	118.493,19	130.864,99	16.413,00	5.410,99		
R	115	2024	18/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA AIELLI	64,00	0,00	0,00	0,00		
M	135	2024	18/04/2024	A05/02	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00003287/01/2024 del 08/04/2024 _ARCADIA (STAGE BRUXELLES)	0,00	9.400,00	0,00	0,00		F
M	136	2024	18/04/2024	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2024/0000187/05 del 08/04/2024 _ZAINETTO VERDE STAGE ENNIS	0,00	18.000,00	0,00	0,00		F
R	116	2024	19/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA AIELLI	1.568,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	19/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASERTA	2.615,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2023	19/04/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI	0,00	0,00	25,00	0,00		
R	119	2023	19/04/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00	0,00	36,00	0,00		
R	120	2024	19/04/2024	0505	UNIVERSITA' D'ANNUNZIO CHIETI RIMBORSO UNIVERSITA' DI CHIETI PER TIROCINANTI _TFA A.S. 2022/2023	2.469,60	0,00	0,00	0,00		
R	121	2024	22/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA "LE APINE" MONTESILVANO	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	122	2024	22/04/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	127,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2024	22/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IRLANDA	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	137	2024	22/04/2024	P01/04	VIDHAJ OLLGION Scuola Protetta _Vidahj Ollgion	0,00	323,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		394.939,21			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:						
M	138	2024	22/04/2024	P01/04	BASILE MARIA Scuola Protetta _Basile Maria	0,00	53,86	0,00	0,00		F
M	139	2024	23/04/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000787 del 18/04/2024_ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GLOBIT	0,00	572,55	0,00	0,00		F
M	140	2024	24/04/2024	A01/5	SG2 TLC SRL Pagamento Fattura n.70 del 23/04/2024_ TRABUCCO	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	141	2024	24/04/2024	A01/4	NACA MEDICAL S.R.L. Pagamento Fattura n.108/PA del 17/04/2024_ ACQUISTO DEFIBRILATORE	0,00	890,00	0,00	0,00		F
R	124	2024	29/04/2024	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON PON AGENDA SUD_ ACCONTO	8.939,55	0,00	0,00	0,00		
M	142	2024	29/04/2024	A05/01	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000045/00 del 12/04/2024_ IL BOSSO FORMAZIONE	0,00	611,00	0,00	0,00		F
M	143	2024	29/04/2024	A05/01	DOSA GENNI RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE_ PALUMBI MATTIA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	144	2024	02/05/2024	A01/4	Bea Cart di De Caesaris Carlo & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.562 del 28/03/2024_ bea cart	0,00	881,21	0,00	0,00		F
M	145	2024	02/05/2024	A05/02	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00003661/01/2024 del 15/04/2024_ SALDO BRUXELLES (ARCADIA)	0,00	6.380,00	0,00	0,00		F
R	125	2024	09/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA CASERTA	1.675,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2024	09/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA "LE APINE"	162,00	0,00	0,00	0,00		
R	127	2024	09/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA OSIMO-RECANATI	510,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		396.497,14			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	128	2023	09/05/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	0,00	0,00	12,00	0,00		
R	129	2024	09/05/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IRLANDA	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2024	10/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI ATP ROMA 15.05.2024	96,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2024	10/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI WWF PENNE	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	146	2024	10/05/2024	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0032472 del 19/03/2024 _MONDOFFICE SRL	0,00	362,26	0,00	0,00		I
M	147	2024	10/05/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000787 del 18/04/2024 _GLOBIT	0,00	125,96	0,00	0,00		I
M	148	2024	10/05/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/PA del 17/04/2024 _NACA MEDICAL	0,00	195,80	0,00	0,00		I
M	149	2024	10/05/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ03581367 del 06/04/2024 _VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	150	2024	10/05/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70 del 23/04/2024 _SG2	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	151	2024	10/05/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48GITE del 03/04/2024 _CIVITARESE	0,00	209,09	0,00	0,00		I
M	152	2024	10/05/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 12/04/2024 _UNIVERSO SSD	0,00	55,44	0,00	0,00		I
M	153	2024	10/05/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/PA del 10/04/2024 _UNIVERSO SSD	0,00	184,14	0,00	0,00		I
M	154	2024	10/05/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1301 del 03/04/2024 _DI CARLO BUS	0,00	10,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.542,54			

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	137.005,34	169.499,39	16.486,00	5.410,99		
M	155	2024	10/05/2024	P01/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito _SCUOLA PROTETTA VIDHAJ _BASILE	0,00	1,89	0,00	0,00		I
M	156	2024	10/05/2024	P01/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat _SCUOLA PROTETTA VIDHAJ _BASILE	0,00	177,87	0,00	0,00		I
M	157	2024	10/05/2024	P01/04	INPS INPS Disocc. _SCUOLA PROTETTA VIDHAJ _BASILE	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	158	2024	10/05/2024	P01/04	IRAP REGIONE IRAP _SCUOLA PROTETTA VIDHAJ _BASILE	0,00	45,82	0,00	0,00		I
M	159	2024	10/05/2024	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF _SCUOLA PROTETTA VIDHAJ _BASILE	0,00	112,63	0,00	0,00		I
M	160	2024	10/05/2024	P02/08	EDUCRESCERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Pagamento Fattura n.02_PA del 01/05/2024_IL PAGLIACCIO PON CARE	0,00	630,00	0,00	0,00		F
M	161	2024	10/05/2024	P02/07	EDUCRESCERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Pagamento Fattura n.01_PA del 01/05/2024_IL PAGLIACCIO PON CARE	0,00	609,00	0,00	0,00		F
M	162	2024	10/05/2024	A01/2	DSA Srls Pagamento Fattura n.93/01 del 30/04/2024_DSA	0,00	1.401,15	0,00	0,00		F
M	163	2024	10/05/2024	A05/01	CANDELORO DONATO Pagamento Fattura n.FATTPA 13_24 del 16/04/2024_CANDELORO	0,00	445,45	0,00	0,00		F
M	164	2024	10/05/2024	P01/02	OBI ITALIA Srl a socio unico Pagamento Fattura n.042/000006021 del 03/05/2024_SCAFFALI OBI	0,00	1.022,13	0,00	0,00		F
R	132	2024	13/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI WWF PENNE	440,00	0,00	0,00	0,00		
R	133	2024	13/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA OSIMO-RECANATI	921,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2024	13/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI ATP ROMA	1.664,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		394.114,60			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	140.030,34	173.952,33	16.486,00	5.410,99		
R	135	2024	13/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO CASERTA	175,00	0,00	0,00	0,00		
M	165	2024	15/05/2024	P02/03	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/63 del 07/05/2024_ NEIATA MISSIONE ANGOLINO AIELLI	0,00	636,36	0,00	0,00		F
R	136	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	335,00	0,00	0,00	0,00		
R	137	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO BRUXELLES	390,00	0,00	0,00	0,00		
M	166	2024	16/05/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TROPEA Pagamento Fattura n.1PA del 02/05/2024_ TROPEA	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	167	2024	16/05/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000840 del 06/05/2024 _GLOBIT TRIMESTRE GIUGNO_AGOSTO	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	168	2024	16/05/2024	A05/01	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.00000642/99/2024 del 02/05/2024 _STAFOLISS (PRIMATOUR)	0,00	1.245,00	0,00	0,00		F
M	169	2024	16/05/2024	A05/01	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.00000542/99/2024 del 15/04/2024 _STAFOLISS (PRIMATOUR)	0,00	6.208,50	0,00	0,00		F
R	138	2024	20/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA WWF PENNE	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2024	20/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI ATP ROMA	32,00	0,00	0,00	0,00		
M	170	2024	20/05/2024	A05/01	Tullio De Felicibus Pagamento Fattura n.14-2024 LE APINE del 13/05/2024_ LE APINE	0,00	196,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		385.330,40			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	171	2024	20/05/2024	A05/01	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/73 del 13/05/2024_ NEIATA CASERTA	0,00	7.936,00	0,00	0,00		F
M	172	2024	20/05/2024	A05/01	Franco Tour Pagamento Fattura n.71 del 14/05/2024_ FRANCOTOUR OSIMO E RECANATI	0,00	681,82	0,00	0,00		F
M	173	2024	20/05/2024	P04/06	ISTITUTO SUPERIORE "CARLO ANTI" PEIS00400Q-ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITT' SANT'ANGELO- "ADESIONE RETE PPS A.S. 2024-25"	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	174	2024	20/05/2024	A05/01	Wolftour srl Pagamento Fattura n.10 del 17/05/2024_ oasi wwf penne	0,00	610,00	0,00	0,00		F
M	175	2024	20/05/2024	P02/03	FRANCHI ROBERTA RIMBORSO PROF.SSA FRANCHI _SPESE SALONE DEL LIBRO TORINO (L'ANGOLINO)	0,00	109,60	0,00	0,00		F
M	176	2024	20/05/2024	P02/01	AMICI DI ZEFFERINO PAGAMENTO ACCONTO GLI AMICI DI ZEFFERINO	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	177	2024	21/05/2024	P02/06	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.544 del 03/05/2024_ food service	0,00	1.609,08	0,00	0,00		F
M	178	2024	21/05/2024	A03/05	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.545 del 03/05/2024_ FOOD SERVICE	0,00	118,93	0,00	0,00		F
M	179	2024	22/05/2024	A03/05	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-24-0008 del 07/05/2024_ pineto beach (PNRR)	0,00	1.435,64	0,00	0,00		F
M	180	2024	22/05/2024	A03/05	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-24-0009 del 13/05/2024_ PINETO BEACH (PNRR)	0,00	381,82	0,00	0,00		F
M	181	2024	22/05/2024	A03/05	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-24-0007 del 07/05/2024_ PASTI PINETO BEACH (PNRR)	0,00	381,82	0,00	0,00		F
M	182	2024	22/05/2024	A03/05	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-24-0010 del 13/05/2024_ PINETO BEACH (PNRR)	0,00	1.435,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	369.630,33				

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	183	2024	22/05/2024	A05/01	Associazione Torre delle Stelle APS Pagamento Fattura n.5 del 13/05/2024 TORRE DELLE STELLE AIELLI	0,00	612,00	0,00	0,00		F
M	184	2024	22/05/2024	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.232 del 21/05/2024 _AIELLI (ABRUZZO TOURING)	0,00	812,73	0,00	0,00		F
M	185	2024	22/05/2024	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.230 del 21/05/2024 _TRASFERTA COMACCHIO (ABRUZZO TOURING)	0,00	2.321,82	0,00	0,00		F
M	186	2024	22/05/2024	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.231 del 21/05/2024 _VIAGGIO NAPOLI (ABRUZZO TOURING)	0,00	2.254,55	0,00	0,00		F
M	187	2024	22/05/2024	A05/01	CASA LEOPARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.42S del 13/05/2024_casa leopardi	0,00	598,00	0,00	0,00		F
M	188	2024	22/05/2024	P03/01	PALMUCCI DENIS RIMBORSO C1 INGLESE_PALMUCCI MARTINA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	189	2024	22/05/2024	P03/01	MARZUOLI CHIARA RIMBORSO C1 INGLESE_PERACCHIA GIORGIA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	190	2024	23/05/2024	P03/01	CAMPLESE ISADORA RIMBORSO C1 INGLESE_CAMPLESE ISADORA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	191	2024	23/05/2024	P03/01	PERNA VINCENZO RIMBORSO C1 INGLESE_PERNA FRANCESCA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	192	2024	23/05/2024	P03/01	PLANAMENTE FABIO RIMBORSO B2 INGLESE_PLANAMENTE ASIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	193	2024	23/05/2024	P03/01	SCARPONCINI FORNARO ALESSIA RIMBORSO B2 INGLESE_SCARPONCINI FORNARO ALESSIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	194	2024	23/05/2024	P03/01	DE MEDIO MANOLA RIMBORSO B2 INGLESE_CACCIATORE EVANGELISTA SOFIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		362.640,23			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	195	2024	23/05/2024	P03/01	LANZELLOTTI MARIA RIMBORSO C1 INGLESE_ VAN DIJK KEVIN	0,00	64,00	0,00	0,00		F
R	140	2024	24/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONI MUSICA	261,00	0,00	0,00	0,00		
R	141	2023	24/05/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI A.S. 2023_24	0,00	0,00	25,00	0,00		
R	142	2023	24/05/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	0,00	0,00	12,00	0,00		
M	196	2024	24/05/2024	P01/04	INPS REGOLARIZZAZIONE DISALLINEAMENTO INPS	0,00	0,44	0,00	0,00		F
M	197	2024	24/05/2024	P03/01	CALISE NUNZIA RIMBORSO B1 INGLESE_ DELL'ORSO ANGELICA	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	198	2024	24/05/2024	P03/01	SERICCHI FLAVIA RIMBORSO B2 INGLESE_ DI VELLO MIRKO	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	199	2024	24/05/2024	P03/01	AIELLI LORELLA RIMBORSO B2 INGLESE_ VERNA BEATRICE	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	200	2024	24/05/2024	P03/01	BALSAMO CIRO RIMBORSO C1 INGLESE_ BALSAMO GIADA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	201	2024	28/05/2024	A03/01	Autorità Nazionale Anticorruzione CONTRIBUTO ANAC MAV 01030659943951019 GARA N.9038780	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	202	2024	28/05/2024	A03/01	Autorità Nazionale Anticorruzione CONTRIBUTO ANAC MAV 010306613123663 GARA N.9183820	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	203	2024	28/05/2024	A03/04	Autorità Nazionale Anticorruzione CONTRIBUTO ANAC MAV 01030662510281769 GARA N.9251896_ N.9252061	0,00	285,00	0,00	0,00		F
M	204	2024	28/05/2024	A03/01	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO Pagamento Fattura n.183 del 23/05/2024_ ACCORDATURA PIANOFORTI	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		362.132,79			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	141.263,34	207.204,14	16.523,00	5.410,99		
M	205	2024	28/05/2024	A03/01	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO Pagamento Fattura n.179 del 23/05/2024 _ NOLEGGIO ANNUALE 2024 PIANOFORTI	0,00	559,02	0,00	0,00		F
M	206	2024	28/05/2024	A01/4	MATTIA MAZZOCCHETTI Pagamento Fattura n.7/01 del 24/05/2024 _MATTIA MAZZOCCHETTI	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	207	2024	28/05/2024	A03/08	350 TESORERIA CENTRALE PNSD-Restituzione risorse inutilizzate - Azione "Connettività DM 151/2020"	0,00	3,96	0,00	0,00		F
M	208	2024	28/05/2024	P04/1	350 TESORERIA CENTRALE PNSD-Restituzione risorse inutilizzate - Azione "Kit Strumenti DM 103/2020"	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	209	2024	28/05/2024	A03/10	RICOPY SRL Pagamento Fattura n.0005/PA/2024 del 24/05/2024_Acquisto di kindle (Ditta Ricopy)	0,00	1.545,00	0,00	0,00		F
R	143	2024	29/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE TRINITY MUSICALE	912,00	0,00	0,00	0,00		
M	210	2024	29/05/2024	P03/01	CASTANGIA ROBERTO RIMBORSO B2 INGLESE_ CASTANGIA GISELE ASIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
R	144	2024	30/05/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA WWF PENNE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	145	2024	03/06/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA OSIMO-RECANATI	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	146	2021	03/06/2024	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON PON RETI LOCALI, CABLAGGIO	0,00	0,00	4.096,82	0,00		
R	147	2022	03/06/2024	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON PON EDUGREEN II° CICLO	0,00	0,00	2.716,72	0,00		
R	148	2024	03/06/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		367.045,35			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						142.415,34
R	149	2024	03/06/2024	0604	GENITORI ALUNNI CONFERMA PARTECIPAZIONE STAGE VIENNA A.S. 2024_25	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
M	211	2024	03/06/2024	A01/3	PAOLO MISERI Pagamento Fattura n.26 del 17/05/2024_PORTA ESTERNA AULA MAGNA_PAOLO MISERI	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	212	2024	03/06/2024	A01/4	PAOLO MISERI Pagamento Fattura n.25 del 17/05/2024 _PAOLO MISERI SERRATURA PORTA BLINDATA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	150	2024	04/06/2024	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	59,00	0,00	0,00	0,00		
M	213	2024	04/06/2024	A03/03	McDigit Srl Unipersonale Pagamento Fattura n.115/PA del 17/05/2024 _FORNITURA MC DIGIT SRL	0,00	101.754,00	0,00	0,00		F
M	214	2024	05/06/2024	A03/01	ALLIANCE FRANCAISE SAN BENEDETTO DEL TRONTO CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF-DALF SCOLAIRE "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO"	0,00	1.379,00	0,00	0,00		F
M	215	2024	05/06/2024	P03/01	MINCARINI RITA RIMBORSO C1 INGLESE_GEMINI GRETA	0,00	64,00	0,00	0,00		F
M	216	2024	05/06/2024	P03/01	RITI MONIA RIMBORSO B2 INGLESE_CANTAGALLO ALISIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	217	2024	05/06/2024	P03/01	AUTOTRASPORTI CRISANTE SAS RIMBORSO B2 INGLESE_CRISANTE REBECCA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	218	2024	06/06/2024	P01/04	PROMHOTELS SOC COOP A.R.L. Pagamento Fattura n.00000048/10/2024 del 22/05/2024_PROMOHOTELS	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	219	2024	07/06/2024	P02/06	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.658 del 29/05/2024 _FOOD SERVICE PON AGENDA SUD	0,00	489,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	263.877,63				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	143.724,34	314.733,84	23.336,54	5.410,99		
M	220	2024	07/06/2024	P02/06	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.681 del 31/05/2024 _FOOD SERVICE PON AGENDA SUD	0,00	223,87	0,00	0,00		F
R	151	2024	12/06/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE STAGE VIENNA A.S. 2024 _25	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	221	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 13 _24 del 16/04/2024 _ IVA CANDELORO	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	222	2024	12/06/2024	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/01 del 30/04/2024 _IVA DSA srl	0,00	287,38	0,00	0,00		I
M	223	2024	12/06/2024	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.042/000006021 del 03/05/2024 _IVA OBI SRL	0,00	224,87	0,00	0,00		I
M	224	2024	12/06/2024	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/63 del 07/05/2024 _IVA NEIATA VIAGGI SRL	0,00	63,64	0,00	0,00		I
M	225	2024	12/06/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000840 del 06/05/2024 _IVA GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	226	2024	12/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-24-0008 del 07/05/2024 _IVA PINETO BEACH	0,00	136,36	0,00	0,00		I
M	227	2024	12/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-24-0007 del 07/05/2024 _IVA PASTI PINETO BEACH	0,00	38,18	0,00	0,00		I
M	228	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71 del 14/05/2024 _IVA FRANCOTOUR	0,00	68,18	0,00	0,00		I
M	229	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14-2024 LE APINE del 13/05/2024 _IVA DE FELICIBUS	0,00	19,63	0,00	0,00		I
M	230	2024	12/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-24-0009 del 13/05/2024 _IVA PINETO BEACH PASTI	0,00	38,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		264.968,79			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	146.224,34	316.142,68	23.336,54	5.410,99		
M	231	2024	12/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-24-0010 del 13/05/2024 _ IVA PINETO BEACH	0,00	136,64	0,00	0,00		I
M	232	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230 del 21/05/2024 _ IVA ABRUZZO TOURING NAPOLI	0,00	232,18	0,00	0,00		I
M	233	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.231 del 21/05/2024 _ IVA TRASFERTA COMACCHIO	0,00	225,45	0,00	0,00		I
M	234	2024	12/06/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.232 del 21/05/2024 _ IVA TRASFERTA AIELLI	0,00	81,27	0,00	0,00		I
M	235	2024	12/06/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183 del 23/05/2024 _ IVA ACCORDATURA CLIVIO	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	236	2024	12/06/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.179 del 23/05/2024 _ IVA NOLEGGIO CLIVIO	0,00	122,98	0,00	0,00		I
M	237	2024	12/06/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/01 del 24/05/2024 _ MAZZOCCHETTI MATTIA	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	238	2024	12/06/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115/PA del 17/05/2024 _MC DIGIT SRL	0,00	22.385,88	0,00	0,00		I
M	239	2024	12/06/2024	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0005/PA/2024 del 24/05/2024 _ RICOPY SRL	0,00	339,90	0,00	0,00		I
M	240	2024	12/06/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 17/05/2024 _ IVA PORTA AULA MAGNA PAOLO MISERI	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	241	2024	12/06/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25 del 17/05/2024 _ IVA SERRATURA PORTA BLINDATA AULA INFORMATICA PAOLO MISERI	0,00	44,00	0,00	0,00		I
R	152	2024	13/06/2024	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR_DM 65/2023 _acconto 50% importo assegnato	66.807,11	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		308.042,60			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	153	2024	13/06/2024	1203	DOCENTI E ALUNNI contributo studenti per realizzazione progetto Lega del filo d'oro	580,00	0,00	0,00	0,00		
R	154	2024	13/06/2024	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE STAGE VIENNA A.S. 2024 _2025	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	242	2024	17/06/2024	A01/4	Bea Cart di De Caesaris Carlo & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.650 del 15/04/2024 _BEA CART	0,00	1.172,79	0,00	0,00		F
R	155	2024	18/06/2024	0203/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR_DM 66/2023 _acconto 50% importo assegnato	33.249,67	0,00	0,00	0,00		
M	243	2024	18/06/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ05599722 del 05/06/2024 _FATTURA VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	244	2024	18/06/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024147481 del 06/06/2024 _POSTE ITALIANE	0,00	13,50	0,00	0,00		F
M	245	2024	18/06/2024	A01/4	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.P0033762 del 06/06/2024 _CANCELLERIA MONDOFFICE	0,00	210,70	0,00	0,00		F
M	246	2024	18/06/2024	A01/3	RICOPY SRL Pagamento Fattura n.0008/PA/2024 del 06/06/2024 _FORNITURA RICOPY	0,00	123,50	0,00	0,00		F
M	247	2024	18/06/2024	A02/3	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ASCANIO RIPARTIZIONE SPSE REVISORE DEI CONTI MARZO _MAGGIO E.F.2024	0,00	321,12	0,00	0,00		F
M	248	2024	20/06/2024	A03/03	HARTEX GROUP SRL Pagamento Fattura n.485 del 18/06/2024 _hartex	0,00	71,00	0,00	0,00		F
R	156	2024	27/06/2024	0506	I.C. MAZZINI Pagamento per certificazioni Trinity I.C. Mazzini	998,00	0,00	0,00	0,00		
M	249	2024	28/06/2024	A03/04	MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo & C Pagamento Fattura n.0097/PA/2024 del 26/06/2024 Magika_fornitura parziale PNRR LABS	0,00	86.700,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		254.466,66			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	250	2024	28/06/2024	A03/01	TRINITY COLLEGE LONDON Esami Trinity giugno2_order 1-5604622963_centre number 53366_Area Music_centre_name:Istituto Omnicomprensivo_n. 24 studenti	0,00	1.953,90	0,00	0,00		F
M	251	2024	28/06/2024	P02/01	AMICI DI ZEFFERINO SALDO PROGETTO INCLUSIONE E INTERCULTURA_ASS. AMICI DI ZEFFERINO	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	252	2024	28/06/2024	P01/04	FIERRO DAVIDE CORSO PREP.TEST UNIV. CAPONE_FIERRO_LIQUIDAZIONE FIERRO	0,00	266,80	0,00	0,00		F
M	253	2024	28/06/2024	P01/04	CAPONE VANESSA CORSO PREP.TEST UNIV. CAPONE_FIERRO_LIQUIDAZIONE CAPONE	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	254	2024	28/06/2024	A03/02	D'AGOSTINO ETTORE SPORTELLI HELP LICEO_D'AGOSTINO	0,00	215,46	0,00	0,00		F
M	255	2024	28/06/2024	A03/02	MANGINELLI JENNIFER SPORTELLI HELP LICEO_MANGINELLI	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	256	2024	28/06/2024	A03/02	SANTUCCIONE LUDOVICA SPORTELLI HELP LICEO_SANTUCCIONE	0,00	268,89	0,00	0,00		F
M	257	2024	28/06/2024	A03/02	VALLOREO ESTER SPORTELLI HELP LICEO_VALLOREO	0,00	268,89	0,00	0,00		F
M	258	2024	28/06/2024	A03/02	FALCHI LORA MARINA SPORTELLI HELP LICEO_FALCHI	0,00	345,93	0,00	0,00		F
M	259	2024	28/06/2024	A03/02	LUISO ILENIA SPORTELLI HELP LICEO_LUIISO	0,00	159,66	0,00	0,00		F
M	260	2024	28/06/2024	A03/02	TORRIERI DI TULLIO ASSUNTA SPORTELLI HELP LICEO_TORRIERI	0,00	266,10	0,00	0,00		F
M	261	2024	28/06/2024	P01/04	TUCCI MATTEO ATTIVITA' PRE-PUGILISTICA_TUCCI	0,00	134,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		249.455,43			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	248.109,12	433.540,82	23.336,54	5.410,99		
M	262	2024	28/06/2024	A03/03	BRANDIMARTE MICHELANGELO PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_BRANDIMARTE	0,00	309,99	0,00	0,00		F
M	263	2024	28/06/2024	A03/03	CARDINALE MARCO PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_CARDINALE	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	264	2024	28/06/2024	A03/03	LAVISTA CARLA PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_LAVISTA	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	265	2024	28/06/2024	A03/03	MAMMARELLA FRANCESCO PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_MAMMARELLA	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	266	2024	28/06/2024	A03/03	MANDRUZZATO VALENTINA PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_MANDRUZZATO	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	267	2024	28/06/2024	A03/03	MONTEBELLO GIAMPIERO PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_MONTEBELLO	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	268	2024	28/06/2024	A03/03	PIOVANO LISIA PNRR CLASS_TEAM PROGETTAZIONE_PIOVANO	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	269	2024	28/06/2024	A03/04	BRANDIMARTE MICHELANGELO PNRR LABS_TEAM PROGETTAZIONE_BRANDIMARTE	0,00	309,99	0,00	0,00		F
M	270	2024	28/06/2024	A03/04	CILLI CARLO PNRR LABS_TEAM PROGETTAZIONE_CILLI	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	271	2024	28/06/2024	A03/04	LAVISTA CARLA PNRR LABS_TEAM PROGETTAZIONE_LAVISTA	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	272	2024	28/06/2024	A03/04	MAMMARELLA FRANCESCO PNRR LABS_TEAM PROGETTAZIONE_MAMMARELLA	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	273	2024	28/06/2024	A03/04	PIOVANO LISIA PNRR LABS_TEAM PROGETTAZIONE_PIOVANO	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	274	2024	01/07/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001179 del 25/06/2024 Globit_fornitura toner	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		245.103,25			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	275	2024	01/07/2024	P04/06	Istituto comprensivo Bonsevin De La Riva Adesione rete COSMI 2024-2025	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	276	2024	02/07/2024	P02/06	FOOD SERVICES SRL Pagamento Fattura n.803 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024	0,00	216,88	0,00	0,00		F
M	277	2024	03/07/2024	A03/02	D'ALONZO GIUSEPPE Inserimento prove Invalsi_D'ALONZO	0,00	53,86	0,00	0,00		F
M	278	2024	03/07/2024	A03/02	MAZZETTA IRMA Inserimento prove Invalsi_MAZZETTA	0,00	40,40	0,00	0,00		F
M	279	2024	03/07/2024	A03/02	MELCHIORRE DENISE Inserimento prove Invalsi_MELCHIORRE	0,00	53,86	0,00	0,00		F
M	280	2024	03/07/2024	A03/02	PIOVANO LISIA Inserimento prove Invalsi_PIOVANO	0,00	40,40	0,00	0,00		F
M	281	2024	03/07/2024	A03/02	PROFICO LUCIANA Inserimento prove Invalsi_PROFICO	0,00	53,86	0,00	0,00		F
M	282	2024	03/07/2024	P01/04	BRANDIMARTE MICHELANGELO SPORTELLI HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_BRANDIMARTE	0,00	136,41	0,00	0,00		F
M	283	2024	03/07/2024	P01/04	CHITU ALINA MARINA SPORTELLI HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_CHITU	0,00	188,53	0,00	0,00		F
M	284	2024	03/07/2024	P01/04	DI MARTILE SABRINA SPORTELLI HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_DI MARTILE	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	285	2024	03/07/2024	P01/04	GIANCOLA ALBERTO SPORTELLI HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_GIANCOLA	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	286	2024	03/07/2024	P01/04	LAURENZIO ANTONELLA SPORTELLI HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_LAURENZIO	0,00	161,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		243.684,28			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						248.109,12
M	287	2024	03/07/2024	P01/04	MANDRUZZATO VALENTINA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_MANDRUZZATO	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	288	2024	03/07/2024	P01/04	MARGIOVANNI BARBARA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_MARGIOVANNI	0,00	188,53	0,00	0,00		F
M	289	2024	03/07/2024	P01/04	MIRANDO ROSANNA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_MIRANDO	0,00	188,53	0,00	0,00		F
M	290	2024	03/07/2024	P01/04	MONTEBELLO SIMONA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_MONTEBELLO S.	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	291	2024	03/07/2024	P01/04	MOROSETTI MONICA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_MOROSETTI	0,00	350,13	0,00	0,00		F
M	292	2024	03/07/2024	P01/04	PATERLINI SERENA SPORTELLO HELP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO_PATERLINI	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	293	2024	09/07/2024	P02/05	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 08/07/2024_COMPENSO ANNUALE RINZIVILLO	0,00	4.000,00	0,00	0,00		F
M	294	2024	09/07/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024180883 del 08/07/2024_POSTE ITALIANE	0,00	19,04	0,00	0,00		F
M	295	2024	10/07/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0008/PA/2024 del 06/06/2024_RICOPY MICRO SD	0,00	27,17	0,00	0,00		I
M	296	2024	10/07/2024	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0033762 del 06/06/2024_CANCELLERIA MONDOFFICE	0,00	46,35	0,00	0,00		I
M	297	2024	10/07/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ05599722 del 05/06/2024_VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	298	2024	10/07/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.485 del 18/06/2024_ACQUA DISTILLATA HARTEX	0,00	15,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	238.355,12				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						248.109,12
M	299	2024	10/07/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0097/PA/2024 del 26/06/2024_PNRR LABS (MAGIKA SERVICE)	0,00	19.074,00	0,00	0,00		I
M	300	2024	10/07/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001179 del 25/06/2024_GLOBIT (TONER)	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	301	2024	10/07/2024	P01/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CAPONE FIERRO TUCCI	0,00	203,29	0,00	0,00		I
M	302	2024	10/07/2024	P01/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CAPONE FIERRO TUCCI	0,00	2,15	0,00	0,00		I
M	303	2024	10/07/2024	P01/04	INPS INPS Disocc._ FIERRO CAPONE TUCCI	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	304	2024	10/07/2024	P01/04	IRAP REGIONE IRAP_CAPONE TUCCI FIERRO	0,00	81,81	0,00	0,00		I
M	305	2024	10/07/2024	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CAPONE FIERRO TUCCI	0,00	208,41	0,00	0,00		I
M	306	2024	10/07/2024	A03/02	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_D'AGOSTINO MANGINELLI SANTUCCIONE VALLOREO FALCHI LUISO TORRIERI	0,00	8,31	0,00	0,00		I
M	307	2024	10/07/2024	A03/02	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_D'AGOSTINO MANGINELLI SANTUCCIONE VALLOREO FALCHI LUISO TORRIERI	0,00	782,89	0,00	0,00		I
M	308	2024	10/07/2024	A03/02	INPS INPS Disocc._ D'AGOSTINO MANGINELLI SANTUCCIONE VALLOREO FALCHI LUISO TORRIERI	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	309	2024	10/07/2024	A03/02	IRAP REGIONE IRAP_D'AGOSTINO MANGINELLI SANTUCCIONE VALLOREO FALCHI LUISO TORRIERI	0,00	201,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		217.755,42			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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

Pag. 557



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						248.109,12
M	310	2024	10/07/2024	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_D'AGOSTINO MANGINELLI SANTUCCIONE VALLOREO FALCHI LUISO TORRIERI	0,00	495,73	0,00	0,00		I
M	311	2024	10/07/2024	A03/02	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_D'ALONZO MAZZETTA MELCHIORRE PIOVANO PROFICO	0,00	1,21	0,00	0,00		I
M	312	2024	10/07/2024	A03/02	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_D'ALONZO MAZZETTA MELCHIORRE PIOVANO PROFICO	0,00	114,35	0,00	0,00		I
M	313	2024	10/07/2024	A03/02	IRAP REGIONE IRAP_D'ALONZO MAZZETTA MELCHIORRE PIOVANO PROFICO	0,00	29,47	0,00	0,00		I
M	314	2024	10/07/2024	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_D'ALONZO MAZZETTA MELCHIORRE PIOVANO PROFICO	0,00	72,41	0,00	0,00		I
M	315	2024	10/07/2024	P01/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito BRANDIMARTE CHITU DI MARTILE GIANCOLA LAURENZIO MANDRUZZATO MARGIOVANNI MIRANDO MONTEBELLO MOROSETTI PATERLINI	0,00	10,24	0,00	0,00		I
M	316	2024	10/07/2024	P01/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip BRANDIMARTE CHITU DI MARTILE GIANCOLA LAURENZIO MANDRUZZATO MARGIOVANNI MIRANDO MONTEBELLO MOROSETTI PATERLINI	0,00	965,59	0,00	0,00		I
M	317	2024	10/07/2024	P01/04	IRAP REGIONE IRAP BRANDIMARTE CHITU DI MARTILE GIANCOLA LAURENZIO MANDRUZZATO MARGIOVANNI MIRANDO MONTEBELLO MOROSETTI PATERLINI	0,00	248,75	0,00	0,00		I
M	318	2024	10/07/2024	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF BRANDIMARTE CHITU DI MARTILE GIANCOLA LAURENZIO MANDRUZZATO MARGIOVANNI MIRANDO MONTEBELLO MOROSETTI PATERLINI	0,00	636,58	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		215.181,09			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	248.109,12	467.815,16	23.336,54	5.410,99		
M	319	2024	10/07/2024	A03/03	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_team progettazione pnrr class	0,00	12,88	0,00	0,00		I
M	320	2024	10/07/2024	A03/03	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_team progettazione pnrr class	0,00	1.212,61	0,00	0,00		I
M	321	2024	10/07/2024	A03/03	IRAP REGIONE IRAP_team progettazione pnrr class	0,00	312,34	0,00	0,00		I
M	322	2024	10/07/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_team progettazione pnrr class	0,00	825,06	0,00	0,00		I
M	323	2024	10/07/2024	A03/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_TEAM PROGETTAZIONE PNRR LABS	0,00	9,20	0,00	0,00		I
M	324	2024	10/07/2024	A03/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_TEAM PROGETTAZIONE PNRR LABS	0,00	866,15	0,00	0,00		I
M	325	2024	10/07/2024	A03/04	IRAP REGIONE IRAP_TEAM PROGETTAZIONE PNRR LABS	0,00	223,10	0,00	0,00		I
M	326	2024	10/07/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_TEAM PROGETTAZIONE PNRR LABS	0,00	605,68	0,00	0,00		I
R	157	2024	11/07/2024	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA OSIMO-RECANATI	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	327	2024	22/07/2024	A04/1	BASILE MARIA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_BASILE MARIA	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	328	2024	22/07/2024	A04/1	BASILICO ALESSIO TUTOR PCTO A.S. 2023_24_BASILICO ALESSIO	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	329	2024	22/07/2024	A04/1	CHIAVETTA FRANCESCA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	330	2024	22/07/2024	A04/1	CILLI CARLO TUTOR PCTO A.S. 2023_24_CILLI CARLO	0,00	158,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		210.406,04			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	331	2024	22/07/2024	A04/1	D'AGNESE DANIELA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_D'AGNESE DANIELA	0,00	527,16	0,00	0,00		F
M	332	2024	22/07/2024	A04/1	D'AGOSTINO ETTORE TUTOR PCTO A.S. 2023_24_D'AGOSTINO ETTORE	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	333	2024	22/07/2024	A04/1	D'ORAZIO TANIA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_D'ORAZIO TANIA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	334	2024	22/07/2024	A04/1	DEL CARMINE ALESSANDRA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_DEL CARMINE ALESSANDRA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	335	2024	22/07/2024	A04/1	DI FRANCESCO ILARIA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_DI FRANCESCO ILARIA	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	336	2024	22/07/2024	A04/1	LAVISTA CARLA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_LAVISTA CARLA	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	337	2024	22/07/2024	A04/1	PACI FRANCESCO TUTOR PCTO A.S. 2023_24_PACI FRANCESCO	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	338	2024	22/07/2024	A04/1	PIERFELICE VALENTINA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_PIERFELICE VALENTINA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	339	2024	22/07/2024	A04/1	ROTELLO FRANCESCA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_ROTELLO FRANCESCA	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	340	2024	22/07/2024	A04/1	SANTRONI DANIELA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_SANTRONI DANIELA	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	341	2024	22/07/2024	A04/1	SANTUCCIONE LUDOVICA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_SANTUCCIONE LUDOVICA	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	342	2024	22/07/2024	A04/1	SECA KATIA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_SECA KATIA	0,00	184,51	0,00	0,00		F
M	343	2024	22/07/2024	A04/1	VALLOREO ESTER TUTOR PCTO A.S. 2023_24_VALLOREO ESTER	0,00	210,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		207.506,65			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	344	2024	22/07/2024	A04/1	ZAPPACOSTA MANUELA TUTOR PCTO A.S. 2023_24 ZAPPACOSTA MANUELA	0,00	527,16	0,00	0,00		F
M	345	2024	22/07/2024	A04/1	DE FLAVIIS MARICA TUTOR PCTO A.S. 2023_24_DE FLAVIIS MARICA	0,00	208,34	0,00	0,00		F
R	158	2024	24/07/2024	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA RIMBORSO TFA L'AQUILA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	159	2023	24/07/2024	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON Saldo POM PCTO - DUBLINO	0,00	0,00	19.027,58	0,00		
M	346	2024	24/07/2024	A03/01	HI FI DI PRINZIO SAS Pagamento Fattura n.174 del 12/07/2024_HI FI DI PRINZIO SAS	0,00	163,93	0,00	0,00		F
M	347	2024	29/07/2024	P02/10	CASCEGNA MARILENA PON PCTO IRLANDA 10.2.5.B-FSEPON-AB-2023-11_DSGA CASCEGNA	0,00	404,22	0,00	0,00		F
M	348	2024	29/07/2024	P02/10	D'AGOSTINO ETTORE PON PCTO IRLANDA 10.2.5.B-FSEPON-AB-2023-11_D'AGOSTINO	0,00	1.423,34	0,00	0,00		F
M	349	2024	29/07/2024	P02/10	FRANCHI ROBERTA PON PCTO IRLANDA 10.2.5.B-FSEPON-AB-2023-11_FRANCHI	0,00	550,87	0,00	0,00		F
M	350	2024	29/07/2024	P02/10	MAMMARELLA FRANCESCO PON PCTO IRLANDA 10.2.5.B-FSEPON-AB-2023-11_MAMMARELLA	0,00	1.790,56	0,00	0,00		F
M	351	2024	29/07/2024	P02/10	SAVINI FABRIZIO PON PCTO IRLANDA 10.2.5.B-FSEPON-AB-2023-11_SAVINI	0,00	1.423,34	0,00	0,00		F
M	352	2024	30/07/2024	A03/09	PIOVANO LISIA Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - LISIA PIOVANO	0,00	416,27	0,00	0,00		F
R	160	2024	31/07/2024	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON PON AGENDA SUD_RIMBORSO	12.757,96	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	233.384,16				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	261.897,08	482.427,63	42.364,12	5.410,99		
M	353	2024	31/07/2024	P02/06	Azienda Agricola Di Giacomo Denia Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 30/07/2024_ Azienda Agricola Di Giacomo Denia	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	354	2024	31/07/2024	A03/01	CIAFFARINI GIOVANNI Progetto il libro si racconta in radio_ CIAFFARINI	0,00	375,01	0,00	0,00		F
M	355	2024	01/08/2024	A04/1	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ PCTO A.S. 23_24	0,00	21,88	0,00	0,00		I
M	356	2024	01/08/2024	A04/1	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_ PCTO A.S. 2023_24	0,00	2.062,90	0,00	0,00		I
M	357	2024	01/08/2024	A04/1	INPS INPS Disocc. PCTO 2023_24	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	358	2024	01/08/2024	A04/1	IRAP REGIONE IRAP_ PCTO 2023_24	0,00	531,35	0,00	0,00		I
M	359	2024	01/08/2024	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ PCTO 2023_24	0,00	1.306,16	0,00	0,00		I
M	360	2024	01/08/2024	P02/10	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ PON PCTO IRLANDA	0,00	28,36	0,00	0,00		I
M	361	2024	01/08/2024	P02/10	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_ PON PCTO IRLANDA	0,00	2.673,32	0,00	0,00		I
M	362	2024	01/08/2024	P02/10	IRAP REGIONE IRAP_ PON PCTO IRLANDA	0,00	688,59	0,00	0,00		I
M	363	2024	01/08/2024	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ PON PCTO IRLANDA	0,00	1.767,34	0,00	0,00		I
M	364	2024	01/08/2024	A03/09	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ PIOVANO (ANIMATORE DIGITALE)	0,00	2,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		223.122,17			

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	365	2024	01/08/2024	A03/09	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PIOVANO (ANIMATORE DIGITALE)	0,00	196,37	0,00	0,00		I
M	366	2024	01/08/2024	A03/09	IRAP REGIONE IRAP_PIOVANO (ANIMATORE DIGITALE)	0,00	50,58	0,00	0,00		I
M	367	2024	01/08/2024	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PIOVANO (ANIMATORE DIGITALE)	0,00	124,34	0,00	0,00		I
M	368	2024	01/08/2024	A03/01	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_UNA RADIO PER AMICA (CIAFFARINI)	0,00	1,88	0,00	0,00		I
M	369	2024	01/08/2024	A03/01	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_UNA RADIO PER AMICA (CIAFFARINI)	0,00	176,90	0,00	0,00		I
M	370	2024	01/08/2024	A03/01	INPS INPS Disocc._UNA RADIO PER AMICA (CIAFFARINI)	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	371	2024	01/08/2024	A03/01	IRAP REGIONE IRAP_UNA RADIO PER AMICA (CIAFFARINI)	0,00	45,57	0,00	0,00		I
M	372	2024	01/08/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_UNA RADIO PER AMICA (CIAFFARINI)	0,00	112,01	0,00	0,00		I
M	373	2024	01/08/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174 del 12/07/2024_HIFI DI PRINZIO MICROFONI	0,00	36,07	0,00	0,00		I
M	374	2024	01/08/2024	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/24 del 30/07/2024_DENIA DI GIACOMO	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	375	2024	02/08/2024	P02/06	Simon David Jonathan Pool Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 01/08/2024_ESPERTO MODULO ENGLISH IN ACTION	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	376	2024	02/08/2024	P02/06	Simon David Jonathan Pool Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 01/08/2024_ESPERTO FUN WITH ENGLISH	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.993,45			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	377	2024	02/08/2024	A01/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5541/PA del 31/07/2024 RINNOVO SERVIZI CLOUD	0,00	690,00	0,00	0,00		F
R	161	2023	05/08/2024	0203	UNIONE EUROPEA -PON Rimborso servizi e cittadinanza digitale - PNRR M1C1	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	162	2024	05/08/2024	0610	GENITORI ALUNNI ESAMI INTEGRATIVI	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	378	2024	07/08/2024	P02/06	CIAFFARINI GIOVANNI PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_CIAFFARINI	0,00	617,33	0,00	0,00		F
M	379	2024	07/08/2024	P02/06	DI TULLIO MARIANNA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_DI TULLIO	0,00	161,06	0,00	0,00		F
M	380	2024	07/08/2024	P02/06	BASILE MARIA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_BASILE	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	381	2024	07/08/2024	P02/06	BELLANTE SILVIA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_BELLANTE	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	382	2024	07/08/2024	P02/06	CASCEGNA MARILENA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_CASCEGNA	0,00	360,45	0,00	0,00		F
M	383	2024	07/08/2024	P02/06	DELLA ROCCA DANIELA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_DELLA ROCCA	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	384	2024	07/08/2024	P02/06	IAVARONE FLORENA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_IAVARONE	0,00	1.427,90	0,00	0,00		F
M	385	2024	07/08/2024	P02/06	LEOPARDI ANNA FRANCA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_LEOPARDI	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	386	2024	07/08/2024	P02/06	LONGO ANTONIA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_LONGO	0,00	80,79	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		220.455,44			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	387	2024	07/08/2024	P02/06	MANDRUZZATO VALENTINA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_MANDRUZZATO	0,00	1.107,04	0,00	0,00		F
M	388	2024	07/08/2024	P02/06	MAZZETTA IRMA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_MAZZETTA	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	389	2024	07/08/2024	P02/06	ORSINI ROBERTA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_OR SINI	0,00	481,03	0,00	0,00		F
M	390	2024	07/08/2024	P02/06	PIOVANO LISIA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_PIOVANO	0,00	716,79	0,00	0,00		F
M	391	2024	07/08/2024	P02/06	PROFICO LUCIANA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_PROFICO	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	392	2024	07/08/2024	P02/06	VARRASSO MANUELA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_VARRASSO	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	393	2024	07/08/2024	P02/06	SUSINI CARLA PON AGENDA SUD_Liquidazione compensi personale interno_SUSINI	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	394	2024	21/08/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001555 del 05/08/2024_NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	395	2024	21/08/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024201477 del 05/08/2024_POSTE ITALIANE	0,00	23,29	0,00	0,00		F
M	396	2024	21/08/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ07323127 del 06/08/2024_VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	397	2024	22/08/2024	P02/12	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/87 del 19/08/2024_NEIATA PON ESTATE 24_25	0,00	7.773,00	0,00	0,00		F
M	398	2024	27/08/2024	P02/12	PALLEN IUM TOURISM & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.153 del 21/08/2024_FERROVIA DEI PARCHI	0,00	940,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		207.224,41			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	261.977,08	515.968,38	49.665,12	5.410,99		
R	163	2023	28/08/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2023/2024	0,00	0,00	600,00	0,00		
M	399	2024	28/08/2024	P02/12	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101007449 del 23/08/2024_ TRENITALIA PESCARA SULMONA	0,00	140,36	0,00	0,00		F
M	400	2024	10/09/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000011806 del 21/08/2024_ WIND	0,00	40,78	0,00	0,00		F
M	401	2024	10/09/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000011807 del 21/08/2024_ WIND	0,00	11,95	0,00	0,00		F
M	402	2024	10/09/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024222106 del 03/09/2024_ CANONE POSTE	0,00	59,63	0,00	0,00		F
M	403	2024	10/09/2024	P02/12	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/93 del 06/09/2024_ NEIATA (GENZANO)	0,00	2.941,00	0,00	0,00		F
M	404	2024	10/09/2024	P02/12	NEIATA VIAGGI SRLS Pagamento Fattura n.1/91 del 06/09/2024_ GENZANO SERVIZI DI RISTORAZIONE (NEIATA)	0,00	4.760,00	0,00	0,00		F
M	405	2024	10/09/2024	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5541/PA del 31/07/2024_ IVA ARGO SOFTWARE	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	406	2024	10/09/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001555 del 05/08/2024_ GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	407	2024	10/09/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ07323127 del 06/08/2024_ VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	408	2024	10/09/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101007449 del 23/08/2024_ TRENITALIA	0,00	14,04	0,00	0,00		I
M	409	2024	10/09/2024	P02/06	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_ PON AGENDA SUD	0,00	3.485,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		195.946,53			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						261.977,08
M	410	2024	10/09/2024	P02/06	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON AGENDA SUD	0,00	36,99	0,00	0,00		I
M	411	2024	10/09/2024	P02/06	INPS INPS Disocc._PON AGENDA SUD	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	412	2024	10/09/2024	P02/06	IRAP REGIONE IRAP_PON AGENDA SUD	0,00	915,50	0,00	0,00		I
M	413	2024	10/09/2024	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON AGENDA SUD	0,00	2.321,58	0,00	0,00		I
M	414	2024	11/09/2024	P02/12	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.560 del 06/09/2024 _trasferimento Genzano	0,00	1.325,45	0,00	0,00		F
M	415	2024	11/09/2024	P02/12	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.559 del 06/09/2024 _trasferimento ad Aielli	0,00	398,18	0,00	0,00		F
M	416	2024	12/09/2024	P04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA ADESIONE RETE COSMI PDP A.S. 2024_25	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	164	2024	13/09/2024	0505	Università Degli Studi Di Teramo RIMBORSO TIROCINIO TFA UNITE	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	165	2023	20/09/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI (UDITORI)	0,00	0,00	100,00	0,00		
R	166	2024	20/09/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE IRLANDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	417	2024	20/09/2024	A01/7	DI MICHELE MARCO Pagamento Fattura n.29 del 16/09/2024 _CONSULENZA RSPP A.S. 2023/24	0,00	1.516,27	0,00	0,00		F
M	418	2024	20/09/2024	P02/12	A.S.D. SURFING SPORT PESCARA Pagamento Fattura n.01/E del 13/09/2024 _PON ESTATE SURF WEEK	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		191.064,56			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	264.677,08	535.528,23	50.365,12	5.410,99		
M	419	2024	20/09/2024	P02/12	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2410013 del 17/09/2024 TRASPORTO TRIBUZIO PER PON ESTATE "CONOSCIAMO LA REGIONE DEI PARCHI"	0,00	960,00	0,00	0,00		F
R	167	2023	23/09/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	0,00	0,00	42,00	0,00		
R	168	2024	23/09/2024	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PINETA DANNUNZIANA SS1	4.284,00	0,00	0,00	0,00		
M	420	2024	23/09/2024	A01/3	MARZUOLI GIANFRANCO Pagamento Fattura n.34 del 17/09/2024 MARZUOLI GIANFRANCO	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	421	2024	23/09/2024	P02/12	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2410014 del 17/09/2024 TRIBUZIO MOBILY	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	422	2024	23/09/2024	P02/12	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2410015 del 17/09/2024 TRIBUZIO MOBILITY	0,00	90,00	0,00	0,00		F
R	169	2024	25/09/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^ RATA STAGE VIENNA	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	170	2024	25/09/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VENTOTENE CAPARRA	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	423	2024	25/09/2024	A01/2	F.Ili Montefusco Pagamento Fattura n.0205/B/2024 del 05/09/2024 MONTEFUSCO	0,00	2.435,10	0,00	0,00		F
R	171	2023	26/09/2024	0601	GENITORI ALUNNI contributi scolastici a.s. 2023_24	0,00	0,00	25,00	0,00		
M	424	2024	30/09/2024	P03/01	DI CARLO LUCA RIMBORSO QUOTA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 DI CARLO ILARIA	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	425	2024	30/09/2024	P02/12	LE BAHAMAS SNC Pagamento Fattura n.FPA 5/24 del 30/09/2024 LE BAHAMAS SNC	0,00	509,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		190.454,37			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	172	2024	01/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SIVIGLIA	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	173	2024	04/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SIVIGLIA	3.900,00	0,00	0,00	0,00		
R	174	2024	04/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VENTOTENE	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	175	2024	04/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PINETA DANNUNZIANA	84,00	0,00	0,00	0,00		
R	176	2023	04/10/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 23_24	0,00	0,00	6,00	0,00		
R	177	2024	04/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^ RATA STAGE VIENNA	160,00	0,00	0,00	0,00		
M	426	2024	04/10/2024	P02/12	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000271/00 del 03/10/2024 IL BOSSO PON ESTATE	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	427	2024	04/10/2024	A05/01	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000272/00 del 03/10/2024 IL BOSSO	0,00	2.928,00	0,00	0,00		F
M	428	2024	07/10/2024	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0205/B/2024 del 05/09/2024 IVA MONTEFUSCO	0,00	535,72	0,00	0,00		I
R	178	2024	08/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SIVIGLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	179	2024	08/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VENTOTENE	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	429	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2410013 del 17/09/2024 IVA TRIBUZIO	0,00	96,00	0,00	0,00		I
M	430	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2410014 del 17/09/2024 IVA TRIBUZIO	0,00	56,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		192.288,65			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	431	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2410015 del 17/09/2024 _ IVA TRIBUZIO	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	432	2024	08/10/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 17/09/2024 _ IVA MARZUOLI	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	433	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/24 del 30/09/2024 _ IVA LE BAHAMAS	0,00	50,91	0,00	0,00		I
M	434	2024	08/10/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024A000011807 del 21/08/2024 _ IVA WIND TRE	0,00	2,63	0,00	0,00		I
M	435	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.559 del 06/09/2024 _ IVA ABRUZZO TOURING	0,00	39,82	0,00	0,00		I
M	436	2024	08/10/2024	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.560 del 06/09/2024 _ IVA ABRUZZO TOURING	0,00	132,55	0,00	0,00		I
M	437	2024	08/10/2024	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO DI MICHELE MARCO _Fattura acquisto n. 29 del 16/09/2024	0,00	283,73	0,00	0,00		F
M	438	2024	08/10/2024	P03/01	IEZZONI ERIKA RIMBORSO B2 INGLESE _CENTONZE DENISE	0,00	45,00	0,00	0,00		F
R	180	2022	09/10/2024	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON PON EDUGREEN 1° CICLO	0,00	0,00	1.277,11	0,00		
M	439	2024	10/10/2024	A03/03	McDigit Srl Unipersonale Pagamento Fattura n.204/PA del 03/09/2024 _MC DIGIT	0,00	33.526,00	0,00	0,00		F
M	440	2024	10/10/2024	A01/3	MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo & C Pagamento Fattura n.0157/PA/2024 del 13/09/2024 _MAGIKA SERVICE	0,00	870,00	0,00	0,00		F
M	441	2024	10/10/2024	A03/04	MAGIKA SERVICE sas di Leone Pierpaolo & C Pagamento Fattura n.0158/PA/2024 del 13/09/2024 _MAGIKA SERVICE	0,00	4.700,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		153.664,12			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	276.030,08	585.631,78	51.715,23	5.410,99		
M	442	2024	10/10/2024	A01/10	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 287/24 del 26/09/2024 _telexitalia emolumenti e inventario	0,00	860,00	0,00	0,00		F
M	443	2024	10/10/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ08739426 del 04/10/2024 _VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	444	2024	10/10/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024246268 del 04/10/2024 _SPESE POSTALI	0,00	5,54	0,00	0,00		F
M	445	2024	10/10/2024	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2410016 del 03/10/2024 _TRIBUZIO MOBILITY SRL (PINETA DANNUNZIANA)	0,00	1.160,00	0,00	0,00		F
R	181	2024	11/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SIVIGLIA	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	182	2024	11/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA VIENNA	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	446	2024	11/10/2024	P04/06	SCUOLE STATALI ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE G. B. VICO PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE RETE "BIBLIARIS"	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	447	2024	11/10/2024	P02/03	Agenzia delle Entrate_Centro Operativo di Pescara _Tasse - Concessioni Governative TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA TESTATA GIORNALISTICA "L'ANGOLINO" PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PESCARA	0,00	168,00	0,00	0,00		F
R	183	2024	16/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI IRLANDA CAPARRA e SECONDA RATA	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	184	2024	18/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO BIENNIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	185	2024	21/10/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2024/25	9.608,67	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		165.738,25			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						290.488,75	588.016,32	51.715,23	5.410,99		
M	448	2024	21/10/2024	A01/3	OBI ITALIA Srl a socio unico Pagamento Fattura n.042/000014671 del 14/10/2024 _FORNITURA OBI ITALIA SRL	0,00	397,21	0,00	0,00		F
R	186	2024	23/10/2024	0505	ISII "G. Marconi" RIMBORSO PROGETTO "IL LIBRO SI RACCONTA IN RADIO"	920,00	0,00	0,00	0,00		
R	187	2024	28/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO TRIENNIO	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	188	2024	28/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VENTOTENE	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	189	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA VIAGGIO NAPOLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	190	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO TRIENNIO	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	191	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA VIAGGIO ROMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	192	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA MONACO	4.950,00	0,00	0,00	0,00		
R	193	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO BIENNIO	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2024	31/10/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA STAGE IRLANDA	3.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	195	2024	04/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA SIVIGLIA	1.950,00	0,00	0,00	0,00		
R	196	2023	05/11/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2023_24	0,00	0,00	25,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	185.486,04				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	310.608,75	588.413,53	51.740,23	5.410,99		
M	449	2024	05/11/2024	A02/1	MATTIA MAZZOCCHETTI Pagamento Fattura n.13/01 del 29/10/2024 _LAXUS SPEDIZIONE FASCICOLI	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	450	2024	05/11/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000015270 del 21/10/2024 _ WIND	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	451	2024	05/11/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000015691 del 21/10/2024 _ WIND	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	452	2024	06/11/2024	A03/03	McDigit Srl Unipersonale Pagamento Fattura n.250/PA del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024	0,00	15.700,00	0,00	0,00		F
R	197	2024	07/11/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PCTO 4712	1.664,62	0,00	0,00	0,00		
R	198	2024	07/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA MONACO	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	199	2024	07/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA ROMA	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	453	2024	07/11/2024	A05/03	PLAN B GROUP SRL Pagamento Fattura n.FAT-00277-74T del 24/10/2024 _ACCONTO IRLANDA	0,00	7.200,00	0,00	0,00		F
R	200	2024	11/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA MONACO	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	201	2024	11/11/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	1.148,68	0,00	0,00	0,00		
M	454	2024	11/11/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250/PA del 02/10/2024 _ IVA MC DIGIT	0,00	3.454,00	0,00	0,00		I
M	455	2024	11/11/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.204/PA del 03/09/2024 _ IVA MC DIGIT	0,00	7.375,72	0,00	0,00		I
M	456	2024	11/11/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0158/PA/2024 del 13/09/2024 _ IVA MAGIKA SERVICE	0,00	1.034,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		153.743,66			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	313.822,05	623.369,21	51.740,23	5.410,99		
M	457	2024	11/11/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0157/PA/2024 del 13/09/2024_ IVA MAGIKA SERVICE	0,00	191,40	0,00	0,00		I
M	458	2024	11/11/2024	A01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 287/24 del 26/09/2024_ IVA TELEXITALIA	0,00	189,20	0,00	0,00		I
M	459	2024	11/11/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ08739426 del 04/10/2024_ IVA VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	460	2024	11/11/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2410016 del 03/10/2024_ IVA TRIBUZIO	0,00	116,00	0,00	0,00		I
M	461	2024	11/11/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.042/000014671 del 14/10/2024_ IVA OBI	0,00	87,39	0,00	0,00		I
R	202	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA VIENNA	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	203	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA SIVIGLIA	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	204	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	205	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO BIENNIO	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	206	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA IRLANDA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	207	2024	12/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA NAPOLI	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	208	2024	13/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA_2^RATA (POLCE GIORGIA RITA_ IEZZI GIULIA_ ASSOGBA REBECCA)	600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		155.310,65			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	315.982,05	623.962,22	51.740,23	5.410,99		
R	209	2024	13/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE SPORTIVO TRIENNIO (LONERO MATTIA)	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	210	2024	13/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	211	2024	13/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA SIVIGLIA	3.470,00	0,00	0,00	0,00		
R	212	2023	14/11/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2023_24 e 2024_25	0,00	0,00	3.040,00	0,00		
R	213	2024	14/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 3^ RATA VIENNA	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	214	2024	14/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA "TRANSIBERIANA"	9.320,00	0,00	0,00	0,00		
R	215	2024	14/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA NAPOLI	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	216	2024	14/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA stage sportivo TRIENNIO	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	217	2024	15/11/2024	0504	COMUNE - CITTA' SANT'ANGELO ASSEGNAZIONE COMUNE "SENTINELLE DELLA CIVILTA" A.S. 2024_25	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	462	2024	15/11/2024	A05/05	SERRICCHI FLAVIA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ DI VELLO NICHOLAS	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	463	2024	15/11/2024	A05/05	CATENA GABRIELLA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ AMOROSO MATILDE	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	464	2024	15/11/2024	A05/05	DE SANTIS MERSIA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ SCURTI MATTEO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	465	2024	15/11/2024	A05/05	CAMPLONE KATIA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ CAMPLONE CATIA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		175.590,65			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	333.822,05	624.562,22	54.780,23	5.410,99		
M	466	2024	15/11/2024	A05/05	DUELLO ANNA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ MAGLIANO ASIA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	467	2024	18/11/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.ZZ50510280 del 29/10/2024_ MANUTENZIONE CABLAGGIO VODAFONE	0,00	13,61	0,00	0,00		F
R	218	2023	20/11/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S.2024_ 25	0,00	0,00	2.198,00	0,00		
R	219	2024	20/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA MONACO	450,00	0,00	0,00	0,00		
M	468	2024	20/11/2024	A05/04	PROYECTO ESPANA SRL Pagamento Fattura n.2/326 del 18/11/2024_ ACCONTO (AEREO+20%) SIVIGLIA PROYECTO ESPANA	0,00	13.260,00	0,00	0,00		F
M	469	2024	20/11/2024	A01/7	LI VIGNI GIANLUCA Pagamento Fattura n.177 del 05/11/2024_ LI VIGNI	0,00	690,00	0,00	0,00		F
M	470	2024	21/11/2024	A05/05	DI MARTILE LUCA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ DI MARTILE LETIZIA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	220	2024	22/11/2024	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_ 24	1.035,00	0,00	0,00	0,00		
M	471	2024	25/11/2024	A03/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA PEIS00400Q_ QUOTA ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S.2024_ 25	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	221	2023	26/11/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S.2024_ 25	0,00	0,00	828,00	0,00		
R	222	2024	26/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA TRANSIBERIANA	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	223	2024	26/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA MONACO	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		166.448,04			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	335.997,05	638.905,83	57.806,23	5.410,99		
R	224	2024	26/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 3^RATA SIVIGLIA	1.270,00	0,00	0,00	0,00		
R	225	2023	26/11/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024_25	0,00	0,00	740,00	0,00		
R	226	2024	27/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA NAPOLI	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	227	2024	27/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI 3^RATA VIENNA	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	228	2024	28/11/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S.2024_25	229,00	0,00	0,00	0,00		
R	229	2024	28/11/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA ROMA	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	472	2024	29/11/2024	A05/12	D'ALESSANDRO RITA RIMBORSO CAPARRA TRANSIBERIANA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
R	230	2024	02/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	1.309,00	0,00	0,00	0,00		
R	231	2023	02/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024_25	0,00	0,00	990,00	0,00		
R	232	2024	02/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 3^RATA SIVIGLIA	3.670,00	0,00	0,00	0,00		
R	233	2024	02/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA NAPOLI	780,00	0,00	0,00	0,00		
R	234	2024	02/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA MONACO	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	235	2024	02/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA 3^RATA VIENNA	600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		177.416,04			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	345.265,05	638.935,83	59.536,23		
R	236	2024	02/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA TRANSIBERIANA	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	237	2024	04/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	473	2024	05/12/2024	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/01 del 29/10/2024 _IVA MATTIA MAZZOCCHETTI LAXUS	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	474	2024	05/12/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024A000015270 del 21/10/2024 _IVA WIND TRE	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	475	2024	05/12/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ50510280 del 29/10/2024 _IVA VODAFONE	0,00	2,99	0,00	0,00		I
M	476	2024	05/12/2024	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento RITENUTA D'ACCONTO Fattura n.177 del 05/11/2024 _LI VIGNI	0,00	172,00	0,00	0,00		F
R	238	2024	06/12/2024	0203/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DM 19/2024 _ACCONTO 50%	55.075,00	0,00	0,00	0,00		
M	477	2024	06/12/2024	A05/11	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00023409/01/2024 del 27/11/2024 _ACCONTO MONACO	0,00	7.040,00	0,00	0,00		F
M	478	2024	06/12/2024	A05/10	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00023408/01/2024 del 27/11/2024 _ACCONTO NAPOLI	0,00	6.605,00	0,00	0,00		F
R	239	2023	09/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024 _25	0,00	0,00	880,00	0,00		
R	240	2024	09/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 _25	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	241	2024	09/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^ RATA VIAGGIO NAPOLI	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	242	2024	09/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^RATA ROMA	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	220.565,79				

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	401.390,05	652.791,08	60.416,23	5.410,99		
R	243	2024	10/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA MONACO	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	244	2024	10/12/2024	9901	CASCEGNA MARILENA Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	479	2024	10/12/2024	A01/4	CASCEGNA MARILENA Reintegro minute spese	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
R	245	2024	11/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	259,00	0,00	0,00	0,00		
R	246	2024	11/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA MONACO	1.520,00	0,00	0,00	0,00		
R	247	2024	11/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	3.195,00	0,00	0,00	0,00		
R	248	2024	12/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	249	2024	12/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI 2^ RATA NAPOLI	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	250	2024	13/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA	275,00	0,00	0,00	0,00		
R	251	2024	13/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	252	2021	13/12/2024	0306/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PROGETTO SUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE_SALDO	0,00	0,00	200,00	0,00		
R	253	2024	13/12/2024	0201/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PON ESTATE	23.812,80	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		251.937,59			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	433.561,85	653.791,08	60.616,23	5.410,99		
M	480	2024	13/12/2024	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AQ09819148 del 07/12/2024_ TELEFONO E SCHEDA MARINA	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	481	2024	13/12/2024	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024296499 del 04/12/2024_ POSTE ITALIANE	0,00	4,06	0,00	0,00		F
M	482	2024	13/12/2024	A01/5	SG2 TLC SRL Pagamento Fattura n.277 del 30/11/2024_ TRABUCCO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	483	2024	13/12/2024	A03/10	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2410019 del 04/12/2024_ TRIBUZIO TRASF. ATRI	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	484	2024	13/12/2024	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5266/FVIDF del 29/11/2024_ PRONTO SOCCORSO SPAGGIARI	0,00	331,66	0,00	0,00		F
M	485	2024	13/12/2024	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5333/FVIDF del 29/11/2024_ SPAGGIARI CANCELLERIA	0,00	662,21	0,00	0,00		F
M	486	2024	13/12/2024	A03/03	McDigit Srl Unipersonale Pagamento Fattura n.304/PA del 22/11/2024_ MCDIGIT	0,00	40.516,00	0,00	0,00		F
M	487	2024	13/12/2024	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.002194 del 08/11/2024_ ASSISTENZA GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	488	2024	13/12/2024	A05/05	HASCO KLOTILDA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ DYRMISHI SHANTAL	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	254	2024	16/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_ 24	189,00	0,00	0,00	0,00		
R	255	2024	16/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	4.092,00	0,00	0,00	0,00		
R	256	2024	16/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE MONACO	920,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		213.903,66			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						438.762,85	697.026,01	60.616,23	5.410,99		
R	257	2024	16/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA SIVIGLIA	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	258	2023	17/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024_25	0,00	0,00	290,00	0,00		
R	259	2024	17/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	260	2024	17/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA VIAGGIO NAPOLI	650,00	0,00	0,00	0,00		
R	261	2024	18/12/2024	0607	GENITORI ALUNNI ACCONTO SETTIMANA DELLO SCI	880,00	0,00	0,00	0,00		
M	489	2024	18/12/2024	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002194 del 08/11/2024_ IVA GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	490	2024	18/12/2024	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.304/PA del 22/11/2024_ IVA MC DIGIT	0,00	8.913,52	0,00	0,00		I
M	491	2024	18/12/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5266/FVIDF del 29/11/2024_ IVA SPAGGIARI	0,00	70,87	0,00	0,00		I
M	492	2024	18/12/2024	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2410019 del 04/12/2024_ IVA TRIBUZIO	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	493	2024	18/12/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.277 del 30/11/2024_ IVA SG2 TLC SRL	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	494	2024	18/12/2024	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ09819148 del 07/12/2024_ IVA VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	495	2024	18/12/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5333/FVIDF del 29/11/2024_ IVA SPAGGIARI	0,00	145,69	0,00	0,00		I
R	262	2024	19/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 24/25	126,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		207.455,56			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	416.961,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						441.478,85	706.480,11	60.906,23	5.410,99		
R	263	2023	19/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023/2024	0,00	0,00	620,00	0,00		
R	264	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	2.772,00	0,00	0,00	0,00		
R	265	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA SIVIGLIA	1.380,00	0,00	0,00	0,00		
R	266	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA VIAGGIO NAPOLI	1.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	267	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
R	268	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	1.130,00	0,00	0,00	0,00		
R	269	2024	19/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	270	2024	19/12/2024	0607	GENITORI ALUNNI ACCONTO SETTIMANA DELLO SCI	3.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	271	2024	20/12/2024	1203	CASCEGNA MARILENA Restituzione minute spese erroneamente versate dalla Banca sul conto del DSGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	271	2024	20/12/2024	1203	CASCEGNA MARILENA Restituzione minute spese erroneamente versate dalla Banca sul conto del DSGA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		A
R	272	2024	20/12/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2024_25	2.720,18	0,00	0,00	0,00		
M	496	2024	20/12/2024	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5507/FVIDF del 12/12/2024 _materiale pronto soccorso seconda consegna	0,00	512,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.735,39			

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						456.651,03
M	497	2024	20/12/2024	A05/12	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101010699 del 19/12/2024_ TRASPORTO PESCARA-SULMONA A/R19.12.2024	0,00	2.566,91	0,00	0,00		F
R	273	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	396,00	0,00	0,00	0,00		
R	274	2023	27/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2024_ 25	0,00	0,00	360,00	0,00		
R	275	2024	27/12/2024	0607	GENITORI ALUNNI ACCONTO SETTIMANA DELLO SCI	880,00	0,00	0,00	0,00		
R	276	2024	27/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_ 25	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	277	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	910,00	0,00	0,00	0,00		
R	278	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA 3^RATA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	279	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	280	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	940,00	0,00	0,00	0,00		
R	281	2024	27/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
M	498	2024	27/12/2024	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA SPESE TENUTA CONTO E.F. 2024	0,00	590,00	0,00	0,00		I
M	499	2024	27/12/2024	A05/02	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.728 del 21/12/2024_ TRASPORTO VIENNA A.S. 2024_ 25	0,00	5.288,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		220.091,48			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	500	2024	27/12/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000018998 del 21/12/2024_ TELEFONO SCUOLA MEDIA MARINA	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	501	2024	27/12/2024	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000019005 del 21/12/2024 _NOLEGGIO TELEFONO MSCUOLA MEDIA MARINA	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	502	2024	27/12/2024	A03/10	OSM EDUCATION S.R.L. Pagamento Fattura n.435 del 27/11/2024 DITTA OSM PNRR	0,00	2.370,00	0,00	0,00		F
R	282	2024	30/12/2024	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO PON AGENDA SUD_ SALDO	3.828,98	0,00	0,00	0,00		
R	283	2024	31/12/2024	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARIO	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	284	2024	31/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA IRLANDA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	285	2024	31/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI RATA MONACO	170,00	0,00	0,00	0,00		
R	286	2024	31/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE / VIAGGI D'ISTRUZIONE_ SIVIGLIA	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	287	2024	31/12/2024	0604	GENITORI ALUNNI STAGE / VIAGGI D'ISTRUZIONE_ MONACO	510,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						467.441,01	717.849,33	61.886,23	5.410,99		
								Fondo Cassa Finale		223.028,50	

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		416.961,58			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						467.441,01	717.849,33	61.886,23	5.410,99		
						Fondo Cassa Finale		223.028,50			

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA

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