



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	1	2024	07/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	0,00	0,00	900,00	0,00		
R	2	2023	07/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024_25	0,00	0,00	140,00	0,00		
M	1	2025	08/01/2025	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA SPESE BANCARIE A CARICO ENTE	0,00	152,00	0,00	0,00		I
M	2	2025	08/01/2025	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA SPESE BOLLI A CARICO ENTE	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	3	2025	09/01/2025	A05/12	PALLENIIUM TOURISM & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.9/PA del 30/12/2024 _PALLENIIUM VIAGGI (TRANSIBERIANA)	0,00	14.877,00	0,00	0,00		F
M	4	2025	09/01/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024A000019005 del 21/12/2024 _IVA WIND	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	5	2025	09/01/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5507/FVIDF del 12/12/2024 _IVA SPAGGIARI	0,00	102,57	0,00	0,00		I
M	6	2025	09/01/2025	A05/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101010699 del 19/12/2024 _IVA TRENITALIA	0,00	256,69	0,00	0,00		I
M	7	2025	09/01/2025	A03/10	MANDRUZZATO VALENTINA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO_PROF.SSA MANDRUZZATO	0,00	84,00	0,00	0,00		F
M	8	2025	09/01/2025	A03/01	PIOVANO LISIA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO _MAESTRA PIOVANO	0,00	33,98	0,00	0,00		F
M	9	2025	09/01/2025	P02/03	CIAFFARINI GIOVANNI RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO _PROF. CIAFFARINI	0,00	50,65	0,00	0,00		F
R	3	2024	10/01/2025	0607	GENITORI ALUNNI RATA SETTIMANA DELLO SCI	0,00	0,00	80,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		208.587,35			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
R	4	2024	10/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA MONACO	0,00	0,00	510,00	0,00		
R	5	2024	10/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA IRLANDA	0,00	0,00	400,00	0,00		
R	6	2024	10/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA ROMA	0,00	0,00	100,00	0,00		
M	10	2025	10/01/2025	A05/11	BIANCHI MARILENA RIMBORSO RATE MONACO CARBANI ASIA IOLANDA	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	7	2023	13/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2024_25	0,00	0,00	730,00	0,00		
R	8	2024	13/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA SIVIGLIA	0,00	0,00	3.170,00	0,00		
R	9	2024	13/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA MONACO	0,00	0,00	3.890,00	0,00		
R	10	2024	13/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA ROMA	0,00	0,00	1.190,00	0,00		
R	11	2024	13/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA IRLANDA	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
R	12	2024	13/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA NAPOLI	0,00	0,00	260,00	0,00		
R	13	2025	13/01/2025	1202	BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA	0,04	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	13/01/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	91,00	0,00		
M	11	2025	13/01/2025	A05/07	PERAZZETTI GABRIELLA RIMBORSO STAGE POLICORO PAVONE DAMIANO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	219.928,39				

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,04	15.961,15	12.861,00	0,00		
M	12	2025	13/01/2025	P03/01	DE FABRITIIS EDITH RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2_ CHIOLA LUDOVICA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	13	2025	14/01/2025	A05/02	BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG PAGAMENTO STAGE LINGUISTICO VIENNA 16.12.2024 al 20.12.2024	0,00	4.045,60	0,00	0,00		F
M	14	2025	14/01/2025	A05/02	LA VELLA ELEONORA RIMBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI STAGE VIENNA 16.12.2024 AL 20.12.2024	0,00	45,20	0,00	0,00		F
M	15	2025	14/01/2025	A05/05	VALLOZZA VALERIA RIMBORSO Welfare gite a.s.2023/2024_ BUCCELLA ELENA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	15	2024	15/01/2025	0607	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SCI	0,00	0,00	560,00	0,00		
R	16	2024	15/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	0,00	0,00	99,00	0,00		
M	16	2025	15/01/2025	A03/19	DI SIMONE FEDERICA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SCI_ ERBO SOFIA	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	17	2024	17/01/2025	0607	GENITORI ALUNNI Adesione Progetto "Io non cado nella Rete"	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	18	2024	17/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI Rata stage sportivo unigoo	0,00	0,00	370,00	0,00		
M	17	2025	17/01/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025004762 del 10/01/2025_ SPESE POSTALI	0,00	4,06	0,00	0,00		F
M	18	2025	20/01/2025	A01/2	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.468/E del 31/12/2024_ FORNITURA BLU MAPUL	0,00	4.999,47	0,00	0,00		F
M	19	2025	21/01/2025	A03/01	STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 09/01/2025_ IO NON CADO NELLA RETE	0,00	344,26	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.313,80			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,04	25.674,74	13.960,00	0,00		
M	20	2025	21/01/2025	A01/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3484/PA del 20/01/2025_RINNOVO PROGRAMMI ARGO	0,00	4.470,00	0,00	0,00		F
R	19	2024	22/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA VIAGGIO ROMA	0,00	0,00	2.790,00	0,00		
R	20	2024	22/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA SIVIGLIA	0,00	0,00	5.165,00	0,00		
R	21	2023	22/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2024_25	0,00	0,00	430,00	0,00		
R	22	2024	22/01/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	112,00	0,00		
R	23	2024	22/01/2025	0607	GENITORI ALUNNI ADESIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	625,00	0,00		
R	24	2023	23/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT	0,00	0,00	3.483,00	0,00		
R	25	2024	23/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA STAGE SPORTIVO UNIGOO	0,00	0,00	1.620,00	0,00		
R	26	2024	23/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA IRLANDA	0,00	0,00	2.975,00	0,00		
R	27	2024	23/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	0,00	0,00	3.720,00	0,00		
R	28	2024	23/01/2025	0607	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SCI	0,00	0,00	160,00	0,00		
R	29	2024	27/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO TRANSIBERIANA	0,00	0,00	33,00	0,00		
R	30	2024	28/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA NAPOLI	0,00	0,00	280,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	228.236,80				

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	31	2023	03/02/2025	0203/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Rimborsi Next generation Labs - M4C1 3.2.-2022-692_rimborso fino al 90% importo finanziato	0,00	0,00	49.617,83	0,00		
R	32	2024	03/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	0,00	0,00	390,00	0,00		
M	21	2025	03/02/2025	P02/05	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 16/12/2024_RINZIVILLO	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	22	2025	03/02/2025	P02/13	CLAUDIO FERRANTE Pagamento Fattura n.1 del 22/01/2025 _CLAUDIO FERRANTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	23	2025	03/02/2025	A01/7	LUCIO LOMBARDI Pagamento Fattura n.13 del 21/01/2025_DPO LOMBARDI	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	24	2025	03/02/2025	A03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-1968 del 23/01/2025_BORGIONE SRL	0,00	886,99	0,00	0,00		F
M	25	2025	03/02/2025	A03/01	INFOCLIP Srl Pagamento Fattura n.FVL153/25 del 22/01/2025_FATTURA INFOCLIP (GIORNALI E RIVISTE)	0,00	523,83	0,00	0,00		F
M	26	2025	03/02/2025	A03/01	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS Pagamento Fattura n.4/PA del 31/01/2025_CROCE ANGOLANA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	27	2025	03/02/2025	A03/10	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.25F050000037 del 29/01/2025_TESTI INGLESE ZANICHELLI	0,00	2.225,40	0,00	0,00		F
R	33	2024	04/02/2025	0607	GENITORI ALUNNI ADESIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	115,00	0,00		
R	34	2024	05/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	0,00	0,00	3.400,00	0,00		
R	35	2025	05/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	1.880,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	274.483,41				

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						1.880,04	39.300,96	88.875,83	0,00		
R	36	2024	05/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE UNIGOO	0,00	0,00	270,00	0,00		
R	37	2024	05/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	0,00	0,00	385,00	0,00		
R	38	2024	06/02/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	14,00	0,00		
R	39	2024	07/02/2025	0607	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SCI	0,00	0,00	5.865,00	0,00		
R	40	2024	07/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI RATA STAGE IRLANDA	0,00	0,00	600,00	0,00		
R	41	2024	07/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA	0,00	0,00	210,00	0,00		
R	42	2024	07/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	0,00	0,00	510,00	0,00		
M	28	2025	07/02/2025	A05/04	PROYECTO ESPANA SRL Pagamento Fattura n.2/52 del 29/01/2025_ PROYECTO ESPANA (2 PACCHETTI)	0,00	1.542,70	0,00	0,00		F
M	29	2025	10/02/2025	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.468/E del 31/12/2024 _IVA BLU MAPUL	0,00	1.086,41	0,00	0,00		I
M	30	2025	10/02/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/25 del 09/01/2025_ IVA PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	75,74	0,00	0,00		I
M	31	2025	10/02/2025	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3484/PA del 20/01/2025_ IVA ARGO SOFTWARE	0,00	983,40	0,00	0,00		I
M	32	2025	10/02/2025	A05/04	PROYECTO ESPANA SRL Pagamento Fattura n.2/26 del 15/01/2025_ SALDO PROYECTO ESPANA	0,00	16.803,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		261.846,16			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	1.880,04	59.792,21	96.729,83	0,00		
M	33	2025	11/02/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000278 del 04/02/2025_GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	34	2025	11/02/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025029960 del 06/02/2025_POSTE ITALIANE	0,00	43,66	0,00	0,00		F
M	35	2025	11/02/2025	A03/19	CAPURRI MARA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SCI_CATANI CARLOTTA	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	43	2024	12/02/2025	0607	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SCI	0,00	0,00	4.635,00	0,00		
R	44	2024	12/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	0,00	0,00	3.550,00	0,00		
R	45	2024	12/02/2025	0607	GENITORI ALUNNI ADESIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	30,00	0,00		
R	46	2024	12/02/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	47	2025	13/02/2025	0503	COMUNE - CITTA' SANT'ANGELO CONTRIBUTO ANNUALE - FUNZIONAMENTOCOMUNE CITTA' SANT'ANGELO	3.113,22	0,00	0,00	0,00		
M	36	2025	13/02/2025	P03/01	PERILLI LORENZO RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2_PERILLI CLAUDIA	0,00	45,00	0,00	0,00		F
R	48	2024	17/02/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2024_25	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	49	2024	17/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	0,00	0,00	91,50	0,00		
R	50	2024	17/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	0,00	0,00	5.725,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		277.762,22			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	51	2024	17/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	0,00	0,00	1.020,00	0,00		
R	52	2025	18/02/2025	0607	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SCI	1.570,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2024	19/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	0,00	0,00	925,00	0,00		
M	37	2025	19/02/2025	A03/01	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.1/PA del 13/02/2025 _ UNIVERSO SSD ARL	0,00	2.604,00	0,00	0,00		F
M	38	2025	19/02/2025	A05/03	DICARLOBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.511 del 07/02/2025 _DI CARLOBUS	0,00	375,82	0,00	0,00		F
R	54	2025	20/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA FATTORIA RICCITELLI	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	39	2025	20/02/2025	A05/08	BUSINESS CLASS SRL Pagamento Fattura n.FAT-00055-74T del 19/02/2025 _BUSINESS CLASS (ACCONTO TOSCANA)	0,00	2.046,30	0,00	0,00		F
M	40	2025	21/02/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.ZZ60501700 del 07/02/2025 _ FATTURA VODAFONE	0,00	13,61	0,00	0,00		F
M	41	2025	24/02/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AR00432322 del 06/02/2025 _vodafone	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	42	2025	24/02/2025	A01/7	PC '75 S.A.S. DI CORAZZINI MAURIZIO & C. Pagamento Fattura n.17 del 17/02/2025 _DPO CORAZZINI	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	55	2025	27/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	595,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	28/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	380,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		277.111,49			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	57	2024	28/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE IRLANDA	0,00	0,00	525,00	0,00		
R	58	2024	28/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE NAPOLI	0,00	0,00	3.230,00	0,00		
R	59	2025	03/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA FATTORIA RICCITELLI	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2023	03/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLANOTARI A.S. 2024_25	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	61	2024	03/03/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	0,00	0,00	14,00	0,00		
M	43	2025	06/03/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000312 del 17/02/2025_ GLOBIT	0,00	1.139,95	0,00	0,00		F
M	44	2025	06/03/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000002572 del 21/02/2025_ WIND	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	45	2025	06/03/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000002566 del 21/02/2025_ WIND	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	46	2025	06/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-1968 del 23/01/2025_ IVA BORGIONE	0,00	195,14	0,00	0,00		I
M	47	2025	06/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVL153/25 del 22/01/2025_ IVA INFOCLIP	0,00	13,04	0,00	0,00		I
M	48	2025	06/03/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000278 del 04/02/2025_ IVA GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	49	2025	06/03/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ60501700 del 07/02/2025_ IVA VODAFONE	0,00	2,99	0,00	0,00		I
M	50	2025	06/03/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR00432322 del 06/02/2025_ IVA VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	279.374,39				

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	51	2025	06/03/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.511 del 07/02/2025_ IVA DI CARLOBUS	0,00	37,58	0,00	0,00		I
M	52	2025	06/03/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 13/02/2025_ IVA UNIVERSO SSD ARL	0,00	572,88	0,00	0,00		I
M	53	2025	06/03/2025	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 del 17/02/2025_ IVA DPO CORAZZINI	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	54	2025	06/03/2025	A05/03	PLAN B GROUP SRL Pagamento Fattura n.FAT-00073-74T del 03/03/2025_ FATTURA A SALDO IRLANDA	0,00	12.765,00	0,00	0,00		F
R	62	2024	07/03/2025	0607	GENITORI ALUNNI PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	15,00	0,00		
R	63	2024	07/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	0,00	0,00	770,00	0,00		
R	64	2025	07/03/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_ AGOSTO 2025	19.217,33	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	07/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	07/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	780,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	07/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE UNIGOO	1.175,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	10/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO POLICORO	1.260,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	10/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	770,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		290.030,26			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	31.180,59	81.649,16	117.470,33	0,00		
R	70	2025	12/03/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FONDI STRUTTURALI PCTO GENNAIO_AGOSTO 2025	3.329,27	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	12/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE UNIGOO	1.310,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	12/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA FATTORIA RICCITELLI	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2023	12/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024_25	0,00	0,00	260,00	0,00		
R	74	2024	12/03/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	42,00	0,00		
R	75	2025	12/03/2025	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FRANCESE E SPAGNOLO	2.521,00	0,00	0,00	0,00		
M	55	2025	12/03/2025	A01/4	CASCEGNA MARILENA Anticipo minute spese	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
R	76	2024	13/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE MONACO	0,00	0,00	820,00	0,00		
R	77	2025	14/03/2025	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT A.S. 2024_25	7.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VENTOTENE	0,00	0,00	900,00	0,00		
R	79	2025	18/03/2025	0610	GENITORI ALUNNI settimana dello sport a.s. 2024_25	2.280,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	18/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA PIANA DELLE ORME	320,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		308.402,53			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	56	2025	18/03/2025	A03/05	ABIUSO MARIAGRAZIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ ABIUSO	0,00	453,36	0,00	0,00		F
M	57	2025	18/03/2025	A03/05	ALFIERI CHIARA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ ALFIERI	0,00	1.084,90	0,00	0,00		F
M	58	2025	18/03/2025	A03/05	ANDREOLI DONATELLA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ ANDREOLI	0,00	1.225,02	0,00	0,00		F
M	59	2025	18/03/2025	A03/05	BARBUTO RITA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ BARBUTO	0,00	453,36	0,00	0,00		F
M	60	2025	18/03/2025	A03/05	BASILICO ALESSIO COMPENSI PNRR DM 170/2022_ BASILICO	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	61	2025	18/03/2025	A03/05	BELLANTE SILVIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ BELLANTE	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	62	2025	18/03/2025	A03/05	BRANDIMARTE MICHELANGELO COMPENSI PNRR DM 170/2022_ BRANDIMARTE	0,00	3.107,04	0,00	0,00		F
M	63	2025	18/03/2025	A03/05	CARCHESIO MANUELA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ CARCHESIO	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	64	2025	18/03/2025	A03/05	CASCEGNA MARILENA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ CASCEGNA	0,00	776,51	0,00	0,00		F
M	65	2025	18/03/2025	A03/05	CHIAVETTA FRANCESCA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ CHIAVETTA	0,00	1.084,90	0,00	0,00		F
M	66	2025	18/03/2025	A03/05	D'AGOSTINO ETTORE COMPENSI PNRR DM 170/2022_ D'AGOSTINO	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	67	2025	18/03/2025	A03/05	DE INTINIS PATRIZIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ DE INTINIS	0,00	1.084,90	0,00	0,00		F
M	68	2025	18/03/2025	A03/05	DELLA ROCCA DANIELA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ DELLA ROCCA	0,00	1.549,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		295.500,38			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	48.530,86	95.551,31	119.492,33	0,00		
M	69	2025	18/03/2025	A03/05	DI FRANCESCO ILARIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ DI FRANCESCO	0,00	2.072,80	0,00	0,00		F
M	70	2025	18/03/2025	A03/05	DI MARTILE SABRINA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ DI MARTILE	0,00	2.227,79	0,00	0,00		F
M	71	2025	18/03/2025	A03/05	FRANCHI ROBERTA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ FRANCHI	0,00	3.680,65	0,00	0,00		F
M	72	2025	18/03/2025	A03/05	GAETANINO SONIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ GAETANINO	0,00	2.146,61	0,00	0,00		F
M	73	2025	18/03/2025	A03/05	GIANCOLA ALBERTO COMPENSI PNRR DM 170/2022_ GIANCOLA	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	74	2025	18/03/2025	A03/05	LAURENZIO ANTONELLA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ LAURENZIO	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	75	2025	18/03/2025	A03/05	LAVISTA CARLA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ LAVISTA	0,00	5.218,91	0,00	0,00		F
M	76	2025	18/03/2025	A03/05	MAMMARELLA FRANCESCO COMPENSI PNRR DM 170/2022_ MAMMARELLA	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	77	2025	18/03/2025	A03/05	MANDRUZZATO VALENTINA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ MANDRUZZATO	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	78	2025	18/03/2025	A03/05	MONTEBELLO SIMONA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ MONTEBELLO	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	79	2025	18/03/2025	A03/05	MOROSETTI MONICA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ MOROSETTI	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	80	2025	18/03/2025	A03/05	PANDOLFI LAURA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ PANDOLFI	0,00	2.227,79	0,00	0,00		F
M	81	2025	18/03/2025	A03/05	PATERLINI SERENA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ PATERLINI	0,00	832,92	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		273.761,23			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	82	2025	18/03/2025	A03/05	PIERFELICE VALENTINA COMPENSI PNRR DM 170/2022_PIERFELICE	0,00	624,69	0,00	0,00		F
M	83	2025	18/03/2025	A03/05	PIERSANTI MARIA RITA COMPENSI PNRR DM 170/2022_PIERSANTI	0,00	1.394,87	0,00	0,00		F
M	84	2025	18/03/2025	A03/05	PIOVANO LISIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_PIOVANO	0,00	861,38	0,00	0,00		F
M	85	2025	18/03/2025	A03/05	PIZZOLI MARCO TOMMASO COMPENSI PNRR DM 170/2022_PIZZOLI	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	86	2025	18/03/2025	A03/05	RAITI ROSITA COMPENSI PNRR DM 170/2022_RAITI	0,00	1.286,27	0,00	0,00		F
M	87	2025	18/03/2025	A03/05	ROTELLO FRANCESCA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ROTELLO	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	88	2025	18/03/2025	A03/05	SANTRONI DANIELA COMPENSI PNRR DM 170/2022_SANTRONI	0,00	4.765,55	0,00	0,00		F
M	89	2025	18/03/2025	A03/05	SAVINI FABRIZIO COMPENSI PNRR DM 170/2022_SAVINI	0,00	906,72	0,00	0,00		F
M	90	2025	18/03/2025	A03/05	SECA KATIA COMPENSI PNRR DM 170/2022_SECA	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	91	2025	18/03/2025	A03/05	TUCCI MATTEO COMPENSI PNRR DM 170/2022_TUCCI	0,00	624,69	0,00	0,00		F
M	92	2025	18/03/2025	A03/05	VALLOREO ESTER COMPENSI PNRR DM 170/2022_VALLOREO	0,00	878,25	0,00	0,00		F
M	93	2025	18/03/2025	A03/05	VANNI MARIASSUNTA COMPENSI PNRR DM 170/2022_VANNI	0,00	416,46	0,00	0,00		F
M	94	2025	18/03/2025	A03/05	VARRASSO MANUELA COMPENSI PNRR DM 170/2022_VARRASSO	0,00	1.239,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		258.680,16			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	95	2025	18/03/2025	A03/05	ZAPPACOSTA MANUELA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ ZAPPACOSTA	0,00	1.084,90	0,00	0,00		F
M	96	2025	18/03/2025	A03/05	ZENONE ANTONIETTA COMPENSI PNRR DM 170/2022_ ZENONE	0,00	1.476,05	0,00	0,00		F
M	97	2025	18/03/2025	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA SPESE BANCARIE A CARICO ENTE	0,00	147,50	0,00	0,00		I
M	98	2025	18/03/2025	A03/01	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO Pagamento Fattura n.11-2025/500059276 del 04/02/2025_ COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	99	2025	18/03/2025	A03/10	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.25F050000100 del 05/03/2025_ ZANICHELLI	0,00	420,00	0,00	0,00		F
R	81	2025	20/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA PIANA DELLE ORME	2.142,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	20/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA FATTORIA RICCITELLI	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	20/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VENTOTENE	0,00	0,00	1.300,00	0,00		
R	84	2025	20/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE UNIGOO	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	20/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	20/03/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONESCOLASTICA A.S. 2024_ 25	0,00	0,00	14,00	0,00		
R	87	2025	20/03/2025	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE SPAGNOLO-FRANCESE	177,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		260.254,71			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
R	88	2025	20/03/2025	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT A.S. 2024_25	400,00	0,00	0,00	0,00		
M	100	2025	20/03/2025	A05/10	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00002262/01/2025 del 10/03/2025_SALDO NAPOLI ARCADIA	0,00	15.384,00	0,00	0,00		F
M	101	2025	20/03/2025	A01/2	DSA Srls Pagamento Fattura n.89/01 del 17/03/2025_DSA_"PRODOTTI PULIZIA E GHIACCIO"	0,00	304,00	0,00	0,00		F
R	89	2025	21/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIGGIO NAPOLI	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	21/03/2025	0607	GENITORI ALUNNI PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	15,00	0,00		
R	91	2025	26/03/2025	0805	BANCA INTESA SAN PAOLO RIMBORSI PAGAMENTO COMPENSI PNRR _ BARBUTO	453,36	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	26/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VENTOTENE	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2024	26/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO MONACO	0,00	0,00	170,00	0,00		
R	94	2023	26/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI	0,00	0,00	50,00	0,00		
M	102	2025	26/03/2025	A03/10	Associazione Movimentazioni Pagamento Fattura n.FATTPA 11_25 del 13/03/2025_APS MOVIMENTAZIONI	0,00	405,00	0,00	0,00		F
M	103	2025	26/03/2025	A03/05	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 13/03/2025_RINZIVILLO DISPERSIONE	0,00	3.822,00	0,00	0,00		F
M	104	2025	26/03/2025	A03/05	BARBUTO RITA COMPENSI PNRR DM 170/2022 _BARBUTO	0,00	453,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	242.084,71				

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	105	2025	26/03/2025	A01/6	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 73/25 del 13/03/2025 _telexitalia	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	106	2025	27/03/2025	A03/01	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO Pagamento Fattura n.11-2025/500114268 del 18/03/2025 _COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	107	2025	27/03/2025	A03/05	CATERINA DI MICHELE Pagamento Fattura n.1A del 18/03/2025 _DI MICHELE CATERINA	0,00	3.528,00	0,00	0,00		F
R	95	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO DELLE PIANE	573,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI FATTORIA RICCITELLI	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE _MONACO	0,00	0,00	340,00	0,00		
R	99	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VENTOTENE	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2023	28/03/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2024 _25	0,00	0,00	70,00	0,00		
M	108	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito _ABIUSO MARIAGRAZIA	0,00	2,27	0,00	0,00		I
M	109	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat _ABIUSO MARIAGRAZIA	0,00	213,87	0,00	0,00		I
M	110	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP _ABIUSO MARIAGRAZIA	0,00	55,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		240.673,48			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	111	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ABIUSO MARIAGRAZIA	0,00	135,42	0,00	0,00		I
M	112	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ALFIERI CHIARA	0,00	5,43	0,00	0,00		I
M	113	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ALFIERI CHIARA	0,00	511,79	0,00	0,00		I
M	114	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ALFIERI CHIARA	0,00	131,82	0,00	0,00		I
M	115	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ALFIERI CHIARA	0,00	324,06	0,00	0,00		I
M	116	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ANDREOLI DONATELLA	0,00	6,13	0,00	0,00		I
M	117	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ANDREOLI DONATELLA	0,00	577,88	0,00	0,00		I
M	118	2025	28/03/2025	A03/05	INPS INPS Disocc._ANDREOLI DONATELLA	0,00	28,00	0,00	0,00		I
M	119	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ANDREOLI DONATELLA	0,00	148,85	0,00	0,00		I
M	120	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ANDREOLI DONATELLA	0,00	365,92	0,00	0,00		I
M	121	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_BASILICO ALESSIO	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	122	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_BASILICO ALESSIO	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	123	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_BASILICO ALESSIO	0,00	50,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		238.189,04			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						56.131,22	162.422,01	121.451,33	0,00		
M	124	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_BASILICO ALESSIO	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	125	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_BELLANTE SILVIA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	126	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_BELLANTE SILVIA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	127	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_BELLANTE SILVIA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	128	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_BELLANTE SILVIA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	129	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_BRANDIMARTE MICHELANGELO	0,00	18,42	0,00	0,00		I
M	130	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_BRANDIMARTE MICHELANGELO	0,00	1.736,29	0,00	0,00		I
M	131	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_BRANDIMARTE MICHELANGELO	0,00	447,23	0,00	0,00		I
M	132	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_BRANDIMARTE MICHELANGELO	0,00	1.673,02	0,00	0,00		I
M	133	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CARCHESIO MANUELA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	134	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CARCHESIO MANUELA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	135	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_CARCHESIO MANUELA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	136	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CARCHESIO MANUELA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		233.442,60			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	137	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CASCEGNA MARILENA	0,00	3,89	0,00	0,00		I
M	138	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CASCEGNA MARILENA	0,00	366,30	0,00	0,00		I
M	139	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_CASCEGNA MARILENA	0,00	94,35	0,00	0,00		I
M	140	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CASCEGNA MARILENA	0,00	231,94	0,00	0,00		I
M	141	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	5,43	0,00	0,00		I
M	142	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	511,79	0,00	0,00		I
M	143	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	131,82	0,00	0,00		I
M	144	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	324,06	0,00	0,00		I
M	145	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_D'AGOSTINO ETTORE	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	146	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_D'AGOSTINO ETTORE	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	147	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_D'AGOSTINO ETTORE	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	148	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_D'AGOSTINO ETTORE	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	149	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_DE INTINIS PATRIZIA	0,00	5,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		231.020,50			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	150	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_DE INTINIS PATRIZIA	0,00	511,79	0,00	0,00		I
M	151	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_DE INTINIS PATRIZIA	0,00	131,82	0,00	0,00		I
M	152	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_DE INTINIS PATRIZIA	0,00	324,06	0,00	0,00		I
M	153	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_DELLA ROCCA DANIELA	0,00	7,75	0,00	0,00		I
M	154	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_DELLA ROCCA DANIELA	0,00	731,13	0,00	0,00		I
M	155	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_DELLA ROCCA DANIELA	0,00	188,32	0,00	0,00		I
M	156	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_DELLA ROCCA DANIELA	0,00	462,94	0,00	0,00		I
M	157	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_DI FRANCESCO ILARIA	0,00	10,37	0,00	0,00		I
M	158	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_DI FRANCESCO ILARIA	0,00	977,81	0,00	0,00		I
M	159	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_DI FRANCESCO ILARIA	0,00	251,86	0,00	0,00		I
M	160	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_DI FRANCESCO ILARIA	0,00	619,15	0,00	0,00		I
M	161	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_DI MARTILE SABRINA	0,00	11,15	0,00	0,00		I
M	162	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_DI MARTILE SABRINA	0,00	1.050,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		225.741,42			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	163	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP DI MARTILE SABRINA	0,00	270,69	0,00	0,00		I
M	164	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DI MARTILE SABRINA	0,00	665,44	0,00	0,00		I
M	165	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito FRANCHI ROBERTA	0,00	18,42	0,00	0,00		I
M	166	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat FRANCHI ROBERTA	0,00	1.736,29	0,00	0,00		I
M	167	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP FRANCHI ROBERTA	0,00	447,23	0,00	0,00		I
M	168	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF FRANCHI ROBERTA	0,00	1.099,41	0,00	0,00		I
M	169	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito GAETANINO SONIA	0,00	10,74	0,00	0,00		I
M	170	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat GAETANINO SONIA	0,00	1.012,64	0,00	0,00		I
M	171	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP GAETANINO SONIA	0,00	260,83	0,00	0,00		I
M	172	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF GAETANINO SONIA	0,00	641,19	0,00	0,00		I
M	173	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito GIANCOLA ALBERTO	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	174	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat GIANCOLA ALBERTO	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	175	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP GIANCOLA ALBERTO	0,00	50,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		219.329,40			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	176	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_GIANCOLA ALBERTO	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	177	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_LAURENZIO ANTONELLA	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	178	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_LAURENZIO ANTONELLA	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	179	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_LAURENZIO ANTONELLA	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	180	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_LAURENZIO ANTONELLA	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	181	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_LAVISTA CARLA	0,00	26,11	0,00	0,00		I
M	182	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_LAVISTA CARLA	0,00	2.461,95	0,00	0,00		I
M	183	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_LAVISTA CARLA	0,00	634,14	0,00	0,00		I
M	184	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_LAVISTA CARLA	0,00	1.558,90	0,00	0,00		I
M	185	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_MAMMARELLA FRANCESCO	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	186	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_MAMMARELLA FRANCESCO	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	187	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_MAMMARELLA FRANCESCO	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	188	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_MAMMARELLA FRANCESCO	0,00	248,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		213.029,72			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						56.131,22	187.581,33	121.451,33	0,00		
M	189	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_MANDRUZZATO VALENTINA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	190	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_MANDRUZZATO VALENTINA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	191	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_MANDRUZZATO VALENTINA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	192	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_MANDRUZZATO VALENTINA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	193	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_MONTEBELLO SIMONA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	194	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_MONTEBELLO SIMONA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	195	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_MONTEBELLO SIMONA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	196	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_MONTEBELLO SIMONA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	197	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_MOROSETTI MONICA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	198	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_MOROSETTI MONICA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	199	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_MOROSETTI MONICA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	200	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_MOROSETTI MONICA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	201	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PANDOLFI LAURA	0,00	11,15	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		211.897,95			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	202	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PANDOLFI LAURA	0,00	1.050,93	0,00	0,00		I
M	203	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PANDOLFI LAURA	0,00	270,69	0,00	0,00		I
M	204	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PANDOLFI LAURA	0,00	665,44	0,00	0,00		I
M	205	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PATERLINI SERENA	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	206	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PATERLINI SERENA	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	207	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PATERLINI SERENA	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	208	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PATERLINI SERENA	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	209	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PIERFELICE VALENTINA	0,00	3,13	0,00	0,00		I
M	210	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PIERFELICE VALENTINA	0,00	294,68	0,00	0,00		I
M	211	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PIERFELICE VALENTINA	0,00	75,90	0,00	0,00		I
M	212	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PIERFELICE VALENTINA	0,00	186,59	0,00	0,00		I
M	213	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PIERSANTI MARIARITA	0,00	6,98	0,00	0,00		I
M	214	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PIERSANTI MARIARITA	0,00	658,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		207.938,51			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	215	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PIERSENTI MARIARITA	0,00	169,49	0,00	0,00		I
M	216	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PIERSENTI MARIARITA	0,00	416,65	0,00	0,00		I
M	217	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PIOVANO LISIA	0,00	4,31	0,00	0,00		I
M	218	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PIOVANO LISIA	0,00	406,35	0,00	0,00		I
M	219	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PIOVANO LISIA	0,00	104,66	0,00	0,00		I
M	220	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PIOVANO LISIA	0,00	257,30	0,00	0,00		I
M	221	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PIZZOLI MARCO TOMMASO	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	222	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PIZZOLI MARCO TOMMASO	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	223	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_PIZZOLI MARCO TOMMASO	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	224	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PIZZOLI MARCO TOMMASO	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	225	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_RAITI ROSITA	0,00	6,44	0,00	0,00		I
M	226	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_RAITI ROSITA	0,00	606,78	0,00	0,00		I
M	227	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_RAITI ROSITA	0,00	156,29	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		205.063,15			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						56.131,22	195.547,90	121.451,33	0,00		
M	228	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_RAITI ROSITA	0,00	384,21	0,00	0,00		I
M	229	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ROTELLO FRANCESCA	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	230	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ROTELLO FRANCESCA	0,00	392,92	0,00	0,00		I
M	231	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ROTELLO FRANCESCA	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	232	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ROTELLO FRANCESCA	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	233	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_SANTRONI DANIELA	0,00	23,84	0,00	0,00		I
M	234	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_SANTRONI DANIELA	0,00	2.248,08	0,00	0,00		I
M	235	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_SANTRONI DANIELA	0,00	579,05	0,00	0,00		I
M	236	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_SANTRONI DANIELA	0,00	1.423,48	0,00	0,00		I
M	237	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_SAVINI FABRIZIO	0,00	4,54	0,00	0,00		I
M	238	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_SAVINI FABRIZIO	0,00	427,73	0,00	0,00		I
M	239	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_SAVINI FABRIZIO	0,00	110,17	0,00	0,00		I
M	240	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_SAVINI FABRIZIO	0,00	270,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		198.844,12			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	241	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_SECA KATIA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	242	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_SECA KATIA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	243	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_SECA KATIA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	244	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_SECA KATIA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	245	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_TUCCI MATTEO	0,00	3,13	0,00	0,00		I
M	246	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_TUCCI MATTEO	0,00	294,68	0,00	0,00		I
M	247	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_TUCCI MATTEO	0,00	75,90	0,00	0,00		I
M	248	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_TUCCI MATTEO	0,00	186,59	0,00	0,00		I
M	249	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_VALLOREO ESTER	0,00	4,39	0,00	0,00		I
M	250	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_VALLOREO ESTER	0,00	414,30	0,00	0,00		I
M	251	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_VALLOREO ESTER	0,00	106,71	0,00	0,00		I
M	252	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_VALLOREO ESTER	0,00	262,34	0,00	0,00		I
M	253	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_VANNI MARIASSUNTA	0,00	2,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		197.120,46			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	254	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ VANNI MARIASSUNTA	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	255	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ VANNI MARIASSUNTA	0,00	50,60	0,00	0,00		I
M	256	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ VANNI MARIASSUNTA	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	257	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ VARRASSO MANUELA	0,00	6,20	0,00	0,00		I
M	258	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ VARRASSO MANUELA	0,00	584,90	0,00	0,00		I
M	259	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ VARRASSO MANUELA	0,00	150,66	0,00	0,00		I
M	260	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ VARRASSO MANUELA	0,00	370,36	0,00	0,00		I
M	261	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ ZAPPACOSTA MANUELA	0,00	5,43	0,00	0,00		I
M	262	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ ZAPPACOSTA MANUELA	0,00	511,79	0,00	0,00		I
M	263	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ ZAPPACOSTA MANUELA	0,00	131,82	0,00	0,00		I
M	264	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ ZAPPACOSTA MANUELA	0,00	324,06	0,00	0,00		I
M	265	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ ZENONE ANTONIETTA	0,00	7,39	0,00	0,00		I
M	266	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ ZENONE ANTONIETTA	0,00	696,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		193.960,09			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	267	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_ZENONE ANTONIETTA	0,00	179,35	0,00	0,00		I
M	268	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ZENONE ANTONIETTA	0,00	440,90	0,00	0,00		I
M	269	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_BARBUTO RITA	0,00	2,27	0,00	0,00		I
M	270	2025	28/03/2025	A03/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_BARBUTO RITA	0,00	213,87	0,00	0,00		I
M	271	2025	28/03/2025	A03/05	IRAP REGIONE IRAP_BARBUTO RITA	0,00	55,09	0,00	0,00		I
M	272	2025	28/03/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_BARBUTO RITA	0,00	135,42	0,00	0,00		I
R	101	2025	31/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE UNIGOO	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2025	31/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NAPOLI	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	01/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI FATTORIA RICCITELLI	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2025	01/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO DELLE PIANE	280,00	0,00	0,00	0,00		
M	273	2025	01/04/2025	A05/10	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00002267/01/2025 del 10/03/2025_ARCADIA VIAGGIO NAPOLI 1 PACCHETTO	0,00	512,00	0,00	0,00		F
M	274	2025	01/04/2025	P03/01	POLO LICEALE STATALE "SAFFO" PAGAMENTO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE DELE SPAGNOLO A2/B1 NPER 17 STUDENTI	0,00	1.734,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		191.177,19			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	56.621,22	209.923,86	121.451,33	0,00		
M	275	2025	01/04/2025	A05/01	Sangritana S.p.A. Pagamento Fattura n.300002 del 25/03/2025_ SANGRITANA FORO ITALICO 2024	0,00	1.454,55	0,00	0,00		F
M	276	2025	01/04/2025	A05/10	LAVISTA CARLA RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_ DOCENTE LAVISTA	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	277	2025	01/04/2025	A05/10	CHIAVETTA FRANCESCA RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_ DOCENTE CHIAVETTA	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	278	2025	01/04/2025	A05/10	PACI FRANCESCO RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_ DOCENTE PACI	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	279	2025	01/04/2025	A05/10	RISUGLIA LUCIANO RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_ DOCENTE RISUGLIA	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	280	2025	01/04/2025	A05/10	TARTAGLIA CHIARA RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_ DOCENTE TARTAGLIA	0,00	18,00	0,00	0,00		F
R	105	2025	02/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO PIANA DELLE ORME	711,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2025	02/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI VENTOTENE	950,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2025	02/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO NAPOLI	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2025	02/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI FATTORIA RICCITELLI	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	02/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI POLICORO	125,00	0,00	0,00	0,00		
M	281	2025	02/04/2025	A01/8	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.526 del 11/03/2025 _UCA ASSICURAZIONE_PER PLURIASS	0,00	345,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		191.363,64			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						58.697,22	211.813,41	121.451,33	0,00		
M	282	2025	02/04/2025	A01/8	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022927 del 11/03/2025_PLURIASS_PER CONTO UNIPOL ASSICURAZIONE	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	283	2025	02/04/2025	A01/8	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022929 del 11/03/2025 _PLURIASS PER UNIPOL	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	284	2025	02/04/2025	A03/19	scuola italiana sci block haus Pagamento Fattura n.FPA 15/25 del 18/03/2025_BLOCK HOUSE	0,00	16.825,75	0,00	0,00		F
M	285	2025	02/04/2025	A01/8	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022928 del 11/03/2025_PLURIASS CONTO UNIPOL	0,00	6.867,00	0,00	0,00		F
R	110	2025	03/04/2025	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONI SPAGNOLO	102,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2024	03/04/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	21,00	0,00		
R	112	2025	03/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI FATTORIA RICCITELLI	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2025	03/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI PIANA DELLE ORME	640,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2025	03/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI VENTOTENE	1.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2025	03/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA AIELLI	616,00	0,00	0,00	0,00		
M	286	2025	04/04/2025	A03/05	Giancola Alessia Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 14/03/2025 Fornitura_GIANCOLA ALESSIA	0,00	2.646,00	0,00	0,00		F
M	287	2025	07/04/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025A000002572 del 21/02/2025_IVA WIND	0,00	2,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		167.539,63			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	288	2025	07/04/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000312 del 17/02/2025_ IVA GLOBIT	0,00	250,79	0,00	0,00		I
M	289	2025	07/04/2025	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.89/01 del 17/03/2025_ IVA DSA	0,00	66,88	0,00	0,00		I
M	290	2025	07/04/2025	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 73/25 del 13/03/2025_ IVA TELEXITALIA	0,00	24,20	0,00	0,00		I
M	291	2025	07/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11-2025/500059276 del 04/02/2025_ IVA COMUNE	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	292	2025	07/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11-2025/500114268 del 18/03/2025_ IVA COMUNE	0,00	17,60	0,00	0,00		I
R	116	2025	08/04/2025	0604	DOCENTI E ALUNNI STAGE UNIGOO	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	08/04/2025	0607	GENITORI ALUNNI PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	5,00	0,00		
M	293	2025	08/04/2025	A05/08	BUSINESS CLASS SRL Pagamento Fattura n.FAT-00072-74T del 10/03/2025_ SALDO STAGE UNIGOO	0,00	4.774,70	0,00	0,00		F
R	118	2025	09/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA AIELLI	352,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2025	09/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PIANA DELLE ORME	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2024	10/04/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_ 25	0,00	0,00	7,00	0,00		
M	294	2025	10/04/2025	A05/03	COCCIOLA ALFONSO RIMBORSO SPESE VIAGGIO_ COCCIOLA ROBERTA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		162.741,86			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						61.807,22	243.578,19	121.484,33	0,00		
M	295	2025	10/04/2025	A03/20	G SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.1/PA del 08/04/2025 _MAGISTER	0,00	2.655,99	0,00	0,00		F
R	121	2025	15/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI FATTORIA RICCITELLI	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	122	2025	15/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA AIELLI	128,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	15/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO POLICORO	385,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2025	15/04/2025	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA UNIVAQ	400,00	0,00	0,00	0,00		
M	296	2025	15/04/2025	A01/2	PUNTO MONTAGGI DI ROBERTO DI LORENZO Pagamento Fattura n.47/2025 del 24/03/2025 _PUNTO MONTAGGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	297	2025	16/04/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AR01144928 del 08/04/2025 _VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	298	2025	16/04/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025080749 del 04/04/2025 _spese postali	0,00	56,74	0,00	0,00		F
M	299	2025	16/04/2025	A05/11	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00002730/01/2025 del 31/03/2025 _arcadia monaco	0,00	16.418,00	0,00	0,00		F
M	300	2025	16/04/2025	A05/08	BUSINESS CLASS SRL Pagamento Fattura n.FAT-00084-74T del 11/03/2025 _STAGE UNIGOO	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	301	2025	17/04/2025	A03/03	CIAFFARINI GIOVANNI PNRR CLASS_COMPENSO COLLAUDATORE CIAFFARINI	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	302	2025	17/04/2025	A03/03	BRANDIMARTE MICHELANGELO PNRR CLASS_COMPENSO INTEGRAZIONE PROGETTISTA BRANDIMARTE	0,00	619,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		142.305,92			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						62.750,22
M	303	2025	17/04/2025	A03/03	CASCEGNA MARILENA PNRR CLASS_COMPENSO SUPPORTO AL RUP CASCEGNA Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	776,51	0,00	0,00		F
M	304	2025	17/04/2025	A03/04	CASCEGNA MARILENA PNRR LABS_COMPENSI SUPPORTO AL RUP CASCEGNA	0,00	776,51	0,00	0,00		F
M	305	2025	17/04/2025	A03/04	CIAFFARINI GIOVANNI PNRR LASB_COMPENSO COLLAUDATORE CIAFFARINI	0,00	330,50	0,00	0,00		F
R	125	2025	18/04/2025	0505	UNIVERSITA' MOLISE CONTRIBUTO TIROCINANTI_UNIMOLISE	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2025	22/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI VISITA FATTORIA RICCITELLI	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	306	2025	22/04/2025	A05/13	Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conservazione Pagamento Fattura n.FATTPA 25_25 del 11/04/2025_GUIDE PIANA DELLE ORME	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	307	2025	22/04/2025	A05/13	Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr. Pagamento Fattura n.Museo-44_2025 del 11/04/2025_VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME	0,00	1.062,00	0,00	0,00		F
M	308	2025	22/04/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000747 del 04/04/2025_GLOBIT	0,00	840,00	0,00	0,00		F
R	127	2025	05/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	309	2025	05/05/2025	A05/13	GIALLONARDO S.R.L. Pagamento Fattura n.71 del 14/04/2025_GIALLONARDO	0,00	3.500,00	0,00	0,00		F
M	310	2025	05/05/2025	A05/01	Associazione Torre delle Stelle APS Pagamento Fattura n.7 del 22/04/2025_TORRE DELLE STELLE	0,00	456,00	0,00	0,00		F
M	311	2025	05/05/2025	A05/09	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.2025/0000013/05 del 16/04/2025_CORSARO VIAGGI	0,00	9.405,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		125.769,40			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	312	2025	05/05/2025	P02/11	CASA LEOPARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.56S del 28/04/2025_casa leopardi	0,00	208,00	0,00	0,00		F
M	313	2025	05/05/2025	A03/17	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.1149/PA del 03/04/2025_C&C CONSULTING	0,00	525,00	0,00	0,00		F
M	314	2025	05/05/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000006352 del 21/04/2025_wind	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	315	2025	05/05/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000006349 del 21/04/2025_wind	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	316	2025	05/05/2025	A05/06	Leonardo - Educazione Formazione Lavoro S.r.l. Pagamento Fattura n.2025/00022PA del 31/03/2025_leonardo formazione	0,00	4.620,00	0,00	0,00		F
M	317	2025	05/05/2025	A05/06	Leonardo - Educazione Formazione Lavoro S.r.l. Pagamento Fattura n.2025/00023PA del 31/03/2025_leonardo formazione	0,00	1.360,00	0,00	0,00		F
R	128	2025	06/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA IL BOSSO	806,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2025	06/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ATP ROMA	1.320,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2025	06/05/2025	0610	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT MAGISTER	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2023	07/05/2025	0203	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C1I1.2P - I41C23000100006	0,00	0,00	3.871,00	0,00		
M	318	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CIAFFARINI	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	319	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CIAFFARINI	0,00	173,23	0,00	0,00		I
M	320	2025	07/05/2025	A03/03	IRAP REGIONE IRAP_CIAFFARINI	0,00	44,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		124.831,75			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	321	2025	07/05/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CIAFFARINI	0,00	109,69	0,00	0,00		I
M	322	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_BRANDIMARTE	0,00	3,67	0,00	0,00		I
M	323	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_BRANDIMARTE	0,00	346,46	0,00	0,00		I
M	324	2025	07/05/2025	A03/03	IRAP REGIONE IRAP_BRANDIMARTE	0,00	89,24	0,00	0,00		I
M	325	2025	07/05/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_BRANDIMARTE	0,00	333,84	0,00	0,00		I
M	326	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CASCEGNA	0,00	3,89	0,00	0,00		I
M	327	2025	07/05/2025	A03/03	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CASCEGNA	0,00	366,30	0,00	0,00		I
M	328	2025	07/05/2025	A03/03	IRAP REGIONE IRAP_CASCEGNA	0,00	94,35	0,00	0,00		I
M	329	2025	07/05/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CASCEGNA	0,00	231,94	0,00	0,00		I
M	330	2025	07/05/2025	A03/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_CASCEGNA	0,00	3,89	0,00	0,00		I
M	331	2025	07/05/2025	A03/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_CASCEGNA	0,00	366,30	0,00	0,00		I
M	332	2025	07/05/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP_CASCEGNA	0,00	94,35	0,00	0,00		I
M	333	2025	07/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_CASCEGNA	0,00	231,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		122.555,89			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	65.726,22	291.554,16	125.355,33		
M	334	2025	07/05/2025	A03/04	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito CIAFFARINI	0,00	1,65	0,00	0,00		I
M	335	2025	07/05/2025	A03/04	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat CIAFFARINI	0,00	155,91	0,00	0,00		I
M	336	2025	07/05/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP CIAFFARINI	0,00	40,16	0,00	0,00		I
M	337	2025	07/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF CIAFFARINI	0,00	98,72	0,00	0,00		I
M	338	2025	07/05/2025	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 15/25 del 18/03/2025 IVA BLOCK HAUS	0,00	841,29	0,00	0,00		I
M	339	2025	07/05/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.300002 del 25/03/2025 IVA SANGRITANA	0,00	145,46	0,00	0,00		I
M	340	2025	07/05/2025	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 08/04/2025 IVA MAGISTER	0,00	584,32	0,00	0,00		I
M	341	2025	07/05/2025	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/2025 del 24/03/2025 IVA PUNTO MONTAGGI	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	342	2025	07/05/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR01144928 del 08/04/2025 IVA VODAFONE	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	343	2025	07/05/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000747 del 04/04/2025 IVA GLOBIT	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	344	2025	07/05/2025	A03/17	CINECITTÀ S.p.A. Pagamento Fattura n.FPA-250094 del 06/05/2025_PNRR DM_MOSTRA MIAC 10/05/2025	0,00	218,03	0,00	0,00		F
R	132	2025	08/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI VISITA FATTORIA RICCITELLI	190,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		120.246,53			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	65.916,22	294.053,52	125.355,33	0,00		
R	133	2025	08/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ATP ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2024	08/05/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	21,00	0,00		
M	345	2025	08/05/2025	A05/12	SABATINO ROBERTO RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA_ SABATINO MATTEO	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	346	2025	08/05/2025	A05/12	PALUMBO PETRA RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA_ PALUMBO DAVIDE	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	347	2025	08/05/2025	A05/12	LUCENTE LUCA RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA_ LUCENTE GIULIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	348	2025	08/05/2025	A05/12	MALVONI ELENA RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA_ PROSDOCIMI SAMUELE	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	349	2025	08/05/2025	A05/12	TYMCHENKO KATERYNA RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA_ YEMETS MAKSYM	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	350	2025	08/05/2025	A03/20	DI QUINZIO SABRINA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ POMPILII FEDERICO	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	351	2025	08/05/2025	A03/20	DE LUCA GISELDA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ SCIARRETTA CHIARA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	352	2025	08/05/2025	A03/20	SPADACCINI ANTONELLA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ PELOSO ILARIA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	353	2025	08/05/2025	A03/20	DE COLLIBUS PIERPAOLA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ DI MARTINO MARIATERESA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	354	2025	09/05/2025	A03/20	ALBANI CESARE RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ ALBANI LUDOVICA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	355	2025	09/05/2025	A03/20	CHICCA VINCENZO RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ CHICCA ELISA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		120.111,53			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						66.216,22	294.509,52	125.376,33	0,00		
M	356	2025	09/05/2025	A03/20	SCHILLACI SEBASTIANO RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025 _SCHILLACI GIULIA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	357	2025	09/05/2025	A03/20	CALAFATO ERMANNA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025 _BAGNATO VIRGINIA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	358	2025	09/05/2025	A03/20	ROSSINI PAOLA RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025 _CETRULLO PIETRO	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	359	2025	09/05/2025	A03/20	SCATTOLINI CATHERINE RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025 _COLOANGELI SIMONE	0,00	40,00	0,00	0,00		F
R	135	2025	13/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO POLICORO	505,00	0,00	0,00	0,00		
M	360	2025	14/05/2025	A03/10	ATHENA DOCET SOC. COOP. Pagamento Fattura n.FE 124/25 del 28/04/2025_ ATHENA	0,00	5.056,50	0,00	0,00		F
M	361	2025	14/05/2025	A05/01	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101005372 del 30/04/2025_ TRENITALIA SPA	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	362	2025	14/05/2025	A01/1	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.SFPA-0011896 del 07/05/2025_ MONDOFFICE SRL	0,00	1.480,78	0,00	0,00		F
M	363	2025	14/05/2025	A03/10	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2510004 del 07/05/2025_ TRIBUZIO MOBILITY	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	364	2025	14/05/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000969 del 08/05/2025_ GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	365	2025	14/05/2025	A03/01	VALLOZZA ANAIS EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_ 24_ VALLOZZA ANAIS	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	366	2025	14/05/2025	A03/01	FIDANZA CECILIA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_ 24_ FIDANZA CECILIA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
R	136	2025	15/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI ATP ROMA	90,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		112.059,25			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	66.811,22	303.156,80	125.376,33	0,00		
M	367	2025	15/05/2025	A05/01	Franco Tour Pagamento Fattura n.74 del 13/05/2025 _FRANCOTOUR	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	368	2025	15/05/2025	A03/01	DE SANCTIS MARIATERESA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ DE SANCTIS MARIATERESA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	369	2025	15/05/2025	A03/01	CAMPLESE ISADORA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ CAMPLESE ISADORA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	370	2025	15/05/2025	A03/01	CARDONE LUDOVICA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ CARDONE LUDOVICA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	371	2025	15/05/2025	A03/01	DIBENEDETTO BIANCA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ DIBENEDETTO BIANCA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
R	137	2023	16/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2024 _25	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	138	2025	16/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE POLICORO	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2025	16/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITATA DIDATTICA RURABILANDIA	955,00	0,00	0,00	0,00		
M	372	2025	16/05/2025	A03/01	PERACCHIA GIORGIA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ PERACCHIA GIORGIA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	373	2025	16/05/2025	A03/01	AIELLI LORELLA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023 _24_ BEATRICE VERNA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	374	2025	16/05/2025	A05/01	SATAM SRL Pagamento Fattura n.125/2025/01 del 15/05/2025 _SATAM	0,00	1.345,45	0,00	0,00		F
R	140	2024	19/05/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 _25	0,00	0,00	21,00	0,00		
R	141	2025	19/05/2025	0610	GENITORI ALUNNI CERTIFICAZIONE FRANCESE	59,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		110.903,80			

Data 11/03/2026

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. 707



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	67.950,22	305.542,25	125.467,33	0,00		
M	375	2025	19/05/2025	A03/01	PUCCI BENEDETTA EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_PUCCI BENEDETTA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	376	2025	19/05/2025	A05/01	D'ANGELO ILARIA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TARABORRELLI GIADA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	377	2025	20/05/2025	A03/20	G SRLS Pagamento Fattura n.1/PA del 15/05/2025_SETTIMANA DELLO SPORT LICEO	0,00	5.278,69	0,00	0,00		F
M	378	2025	20/05/2025	A03/17	ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. Pagamento Fattura n.185/C9 del 12/05/2025_BIGLIETTI MOSTRA FRANCO FONTANA	0,00	260,00	0,00	0,00		F
R	142	2025	21/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA RURABILANDIA	275,00	0,00	0,00	0,00		
M	379	2025	22/05/2025	A05/06	TAURO VANESSA RIMBORSO VIAGGIO VENTOTENE_IZZO ALESSIA	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	380	2025	22/05/2025	A05/01	MONTICELLI ILENIA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TINARI MONTICELLI FEDERICO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	381	2025	22/05/2025	A05/01	DANESE MARINA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_STARINIERI ROCCO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	382	2025	22/05/2025	A05/01	STARINIERI MELISSA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_CONTROGUERRA DAVIDE	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	383	2025	22/05/2025	A05/01	DE AMICIS CHIARA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_COLLEVECCHIO MARIASOLE	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		105.130,11			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	68.225,22	311.590,94	125.467,33	0,00		
M	384	2025	22/05/2025	A05/01	D'ORAZIO MARTA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_BARBAROSSA ANTONIA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	385	2025	22/05/2025	A05/01	D'ORAZIO MARTA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_BARBAROSSA GINEVRA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	386	2025	29/05/2025	A03/18	VIAGGI & TURISMO CARDINALE S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 30_25 del 20/05/2025_CARDINALE VIAGGI E TURISMO	0,00	530,00	0,00	0,00		F
M	387	2025	29/05/2025	A01/4	PHARMAPIU SRL Pagamento Fattura n.2379/00 del 21/05/2025_PHARMAPIU	0,00	267,50	0,00	0,00		F
M	388	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0019 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	1.659,28	0,00	0,00		F
M	389	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0015 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	2.455,74	0,00	0,00		F
M	390	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0020 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	375,50	0,00	0,00		F
M	391	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0016 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	276,11	0,00	0,00		F
M	392	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0018 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	276,11	0,00	0,00		F
M	393	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0021 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	2.256,62	0,00	0,00		F
M	394	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0014 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	408,64	0,00	0,00		F
M	395	2025	04/06/2025	A03/18	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-25-0017 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	1.659,28	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		94.935,33			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	68.225,22	321.785,72	125.467,33	0,00		
M	396	2025	04/06/2025	A03/17	Punto Scuola srls Pagamento Fattura n.FATTPA 11_ 25 del 27/05/2025_PUNTO SCUOLA	0,00	4.185,38	0,00	0,00		F
M	397	2025	04/06/2025	A03/10	Olivares S.r.l. Pagamento Fattura n.31 PA del 28/05/2025_ OLIVARES	0,00	44,00	0,00	0,00		F
M	398	2025	04/06/2025	A03/18	Olivares S.r.l. Pagamento Fattura n.32 PA del 28/05/2025_ OLIVARES	0,00	44,00	0,00	0,00		F
M	399	2025	04/06/2025	A03/17	Olivares S.r.l. Pagamento Fattura n.33 PA del 28/05/2025_ OLIVARES	0,00	44,00	0,00	0,00		F
M	400	2025	04/06/2025	A03/17	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.41911 del 29/05/2025_ CAMPUS STORE	0,00	803,10	0,00	0,00		F
M	401	2025	05/06/2025	A01/4	STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI S.r.l.s. Pagamento Fattura n.54/D del 29/05/2025_ STM SOLUZIONI MEDICALI	0,00	426,08	0,00	0,00		F
M	402	2025	05/06/2025	A03/17	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.319 del 31/05/2025_ ABRUZZO TOURING	0,00	1.259,09	0,00	0,00		F
M	403	2025	05/06/2025	A05/07	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.320 del 31/05/2025_ ABRUZZO TOURING	0,00	2.588,18	0,00	0,00		F
R	143	2025	06/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA A.S. 2025_ 26	2.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	144	2024	06/06/2025	0607	GENITORI ALUNNI PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	0,00	0,00	5,00	0,00		
R	145	2024	06/06/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_ 25	0,00	0,00	7,00	0,00		
M	404	2025	06/06/2025	P02/03	CIVITARESE VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.114GITE del 05/06/2025_ CIVITARESE	0,00	1.136,36	0,00	0,00		F
M	405	2025	06/06/2025	A05/01	CRISCUOLI ELEONORA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_ DRAGONE GIULIA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		86.652,14			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						70.475,22	332.330,91	125.479,33	0,00		
M	406	2025	06/06/2025	A05/01	DE VITA DANIELE RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_ DE VITA SVEVA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	407	2025	06/06/2025	A05/01	VESPASIANO EMILIANO RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_ VESPASIANO LORENZO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	408	2025	09/06/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1149/PA del 03/04/2025_ IVA C&C CONSULTING SPA	0,00	115,50	0,00	0,00		I
M	409	2025	09/06/2025	A05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71 del 14/04/2025_ IVA GIALONARDO	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	410	2025	09/06/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025A000006352 del 21/04/2025_ IVA WIND	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	411	2025	09/06/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101005372 del 30/04/2025_ IVA TRENITALIA	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	412	2025	09/06/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA-250094 del 06/05/2025_ IVA CINECITTA'	0,00	47,97	0,00	0,00		I
M	413	2025	09/06/2025	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.SFPA-0011896 del 07/05/2025_ IVA MONDOFFICE	0,00	325,77	0,00	0,00		I
M	414	2025	09/06/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2510004 del 07/05/2025_ IVA TRIBUZIO MOBILITY	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	415	2025	09/06/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000969 del 08/05/2025_ IVA GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	416	2025	09/06/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.74 del 13/05/2025_ IVA FRANCO TOUR	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	417	2025	09/06/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.125/2025/01 del 15/05/2025_ IVA SATAM	0,00	134,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		85.295,09			

Data 11/03/2026

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 OMNICOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	418	2025	09/06/2025	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 15/05/2025_IVA GSRLS	0,00	1.161,31	0,00	0,00		I
M	419	2025	09/06/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 30_25 del 20/05/2025_IVA CARDINALE	0,00	53,00	0,00	0,00		I
M	420	2025	09/06/2025	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2379/00 del 21/05/2025_IVA PHARMAPIU	0,00	58,85	0,00	0,00		I
R	146	2025	10/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VIENNA A.S. 2025_26	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	421	2025	10/06/2025	A05/01	FATTORIA RICCITELLI VALLE NORA DI SPIGA FIORENZA Pagamento Fattura n.5/01 del 29/05/2025_FATTORIA RICCITELLI	0,00	763,64	0,00	0,00		F
M	422	2025	10/06/2025	A05/01	TROKA ERVIS RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TROKA CHRISTIAN	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	423	2025	10/06/2025	A05/01	SECCIA ISABELLA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_STRAZZA ALESSIO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	424	2025	10/06/2025	A05/01	BERNARDI ALESSIA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_RIGHI SANDRO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	425	2025	10/06/2025	A01/1	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO Pagamento Fattura n.170 del 31/05/2025_CLIVIO PIANOFORTI	0,00	559,02	0,00	0,00		F
M	426	2025	10/06/2025	A05/01	MANIEZZO MONIKA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_LEONZIO ALESSIA MAJA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	427	2025	11/06/2025	A01/2	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.196/E del 31/05/2025_BLUMAPUL	0,00	4.994,13	0,00	0,00		F
M	428	2025	11/06/2025	A05/01	FRISOLI EUGENIO RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_FRISOLI MIRANDA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	78.130,14				

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	70.975,22	341.352,91	125.479,33	0,00		
R	147	2025	19/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA A.S. 2025_26	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2024	19/06/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024_25	0,00	0,00	7,00	0,00		
M	429	2025	19/06/2025	P02/03	Globit srl Pagamento Fattura n.001198 del 17/06/2025_GLOBIT	0,00	786,00	0,00	0,00		F
M	430	2025	19/06/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AR01840808 del 07/06/2025_VODAFONE	0,00	32,48	0,00	0,00		F
M	431	2025	19/06/2025	A01/3	INFOTEAM SERVICE SRL Pagamento Fattura n.70/00 del 14/05/2025_iINFOTEAM	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	149	2025	23/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VIENNA A.S. 2025_26	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
M	432	2025	23/06/2025	A05/07	Siritide Viaggi Srls Pagamento Fattura n.50/C del 31/05/2025_STAGE POLICORO	0,00	5.060,00	0,00	0,00		F
M	433	2025	23/06/2025	A05/07	Siritide Viaggi Srls Pagamento Fattura n.70/C del 31/05/2025_STAGE POLICORO QUOTA AGGIUNTIVA	0,00	220,00	0,00	0,00		F
R	150	2025	30/06/2025	1203	MARCO IANNUCCI BORSA DI STUDIO RAFFAELLA DI STEFANO	700,00	0,00	0,00	0,00		
M	434	2025	30/06/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000009838 del 21/06/2025_WIND	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	435	2025	30/06/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000009831 del 21/06/2025_WIND	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	436	2025	30/06/2025	A01/1	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO Pagamento Fattura n.11-2025/500250835 del 19/06/2025_AFFITTO PALATENDA 29.05.2025	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		73.886,70			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	437	2025	30/06/2025	A05/01	RURABILANDIA SRL SOCIETA' AGRICOLA Pagamento Fattura n.385 del 13/06/2025_USCITA CLASSI QUINTA PRIMARIA 22/05/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		F
R	151	2024	02/07/2025	0607	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO GENITOR	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	152	2025	02/07/2025	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VIENNA A.S. 2025/2025	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	438	2025	02/07/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025145664 del 19/06/2025_POSTE ITALIANE MARZO 2025	0,00	6,75	0,00	0,00		F
M	439	2025	02/07/2025	A01/3	INFOTEAM SRL Pagamento Fattura n.1347/00 del 17/06/2025_ACQUISTO HARD DISK	0,00	56,00	0,00	0,00		F
M	440	2025	02/07/2025	A03/18	Green Road Srl Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 21/05/2025_NOLEGGIO E-BIKE	0,00	837,70	0,00	0,00		F
R	153	2024	09/07/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025_26	0,00	0,00	150,00	0,00		
M	441	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0014 del 29/05/2025_PINETO BEACH	0,00	40,86	0,00	0,00		I
M	442	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0021 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	0,00	225,66	0,00	0,00		I
M	443	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0020 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	0,00	37,55	0,00	0,00		I
M	444	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0015 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	0,00	245,57	0,00	0,00		I
M	445	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0019 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	0,00	165,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		71.690,68			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	73.525,22	350.569,37	125.706,33		
M	446	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0017 del 29/05/2025 _ IVA PINETO BEACH	0,00	165,93	0,00	0,00		I
M	447	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0018 del 29/05/2025 _ IVA PINETO BEACH	0,00	27,61	0,00	0,00		I
M	448	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-25-0016 del 29/05/2025 _ IVA PINETO BEACH	0,00	27,61	0,00	0,00		I
M	449	2025	09/07/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 11_ 25 del 27/05/2025 _ IVA PUNTO SCUOLA	0,00	920,78	0,00	0,00		I
M	450	2025	09/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 PA del 28/05/2025 _ OLIVARES	0,00	9,68	0,00	0,00		I
M	451	2025	09/07/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33 PA del 28/05/2025 _ IVA OLIVARES	0,00	9,68	0,00	0,00		I
M	452	2025	09/07/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 PA del 28/05/2025 _ IVA OLIVARES	0,00	9,68	0,00	0,00		I
M	453	2025	09/07/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41911 del 29/05/2025 _ IVA MEDIA DIRECT	0,00	176,68	0,00	0,00		I
M	454	2025	09/07/2025	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.54/D del 29/05/2025 _ IVA STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI	0,00	93,74	0,00	0,00		I
M	455	2025	09/07/2025	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.319 del 31/05/2025 _ IVA ABRUZZO TOURING	0,00	125,91	0,00	0,00		I
M	456	2025	09/07/2025	A05/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.320 del 31/05/2025 _ IVA ABRUZZO TOURING	0,00	258,82	0,00	0,00		I
M	457	2025	09/07/2025	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114GITE del 05/06/2025 _ IVA CIVITARESE VIAGGI	0,00	113,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		69.750,92			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	458	2025	09/07/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/01 del 29/05/2025 _IVA FATTORIA RICCITELLI	0,00	76,36	0,00	0,00		I
M	459	2025	09/07/2025	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.170 del 31/05/2025 _IVA CLIVIO PIANOFORTI	0,00	122,98	0,00	0,00		I
M	460	2025	09/07/2025	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.196/E del 31/05/2025 _IVA BLU MAPUL	0,00	1.081,08	0,00	0,00		I
M	461	2025	09/07/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR01840808 del 07/06/2025 _IVA VODAFONE	0,00	7,14	0,00	0,00		I
M	462	2025	09/07/2025	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001198 del 17/06/2025 _IVA GLOBIT	0,00	172,92	0,00	0,00		I
M	463	2025	09/07/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/00 del 14/05/2025 _IVA INFOTEAM	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	464	2025	09/07/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025A000009838 del 21/06/2025 _IVA WIND TRE	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	465	2025	09/07/2025	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11-2025/500250835 del 19/06/2025 _IVA COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	466	2025	09/07/2025	A01/1	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS _2025 _0002337 del 05/07/2025 _IKEA	0,00	558,69	0,00	0,00		F
M	467	2025	09/07/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025156650 del 07/07/2025 _POSTE ITALIANE	0,00	7,13	0,00	0,00		F
M	468	2025	09/07/2025	P02/12	A.S.D. SURFING SPORT PESCARA Pagamento Fattura n.01/E del 02/07/2025 _ASD SURFING	0,00	1.147,54	0,00	0,00		F
M	469	2025	09/07/2025	P02/05	CARBONI FEDERICO COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 _CARBONI FEDERICO	0,00	377,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		66.074,56			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	73.525,22	356.185,49	125.706,33	0,00		
M	470	2025	09/07/2025	P02/05	D'ARCANGELO BARBARA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025_D'ARCANGELO BARBARA	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	471	2025	09/07/2025	P02/05	DE VINCENTIIS DONATELLA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025_DE VINCENTIIS DONATELLA	0,00	350,13	0,00	0,00		F
M	472	2025	09/07/2025	P02/05	DI CENSO ENRICO COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025_DI CENSO ENRICO	0,00	556,51	0,00	0,00		F
M	473	2025	09/07/2025	P02/05	VIANI MARIA CRISTINA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025_VIANI MARIA CRISTINA	0,00	215,46	0,00	0,00		F
M	474	2025	09/07/2025	A03/02	DE DOMINICIS ELEONORA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025_DE DOMINICIS ELEONORA	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	475	2025	09/07/2025	A03/02	DONATELLI UGO COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025_DONATELLI UGO	0,00	201,98	0,00	0,00		F
M	476	2025	09/07/2025	A03/02	LA VELLA ELEONORA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025_LA VELLA ELONORA	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	477	2025	09/07/2025	A03/02	MANGINELLI JENNIFER COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025_MANGINELLI JENNIFER	0,00	188,53	0,00	0,00		F
M	478	2025	09/07/2025	A03/02	ROTELLO FRANCESCA COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025_ROTELLO FRANCESCA	0,00	148,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		63.848,22			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	479	2025	09/07/2025	A04/1	CHIAVETTA FRANCESCA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	480	2025	09/07/2025	A04/1	CICHELLA CARLA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ CICHELLA CARLA	0,00	105,44	0,00	0,00		F
M	481	2025	09/07/2025	A04/1	D'AGOSTINO ETTORE COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ D'AGOSTINO ETTORE	0,00	105,44	0,00	0,00		F
M	482	2025	09/07/2025	A04/1	D'ORAZIO TANIA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ D'ORAZIO TANIA	0,00	105,44	0,00	0,00		F
M	483	2025	09/07/2025	A04/1	DEL CARMINE ALESSANDRA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ DEL CARMINE ALESSANDRA	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	484	2025	09/07/2025	A04/1	DONATELLI UGO COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ DONATELLI UGO	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	485	2025	09/07/2025	A04/1	ONESTI ANNA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ ONESTI ANNA	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	486	2025	09/07/2025	A04/1	PIERFELICE VALENTINA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ PIERFELICE VALENTINA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	487	2025	09/07/2025	A04/1	PIZZOLI MARCO TOMMASO COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ PIZZOLI MARCO TOMMASO	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	488	2025	09/07/2025	A04/1	ROTELLO FRANCESCA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ ROTELLO FRANCESCA	0,00	105,44	0,00	0,00		F
M	489	2025	09/07/2025	A04/1	SANTRONI DANIELA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ SANTRONI DANIELA	0,00	105,44	0,00	0,00		F
M	490	2025	09/07/2025	A04/1	SANTUCCIONE LUDOVICA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ SANTUCCIONE LUDOVICA	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	491	2025	09/07/2025	A04/1	TARTAGLIA CHIARA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ TARTAGLIA CHIARA	0,00	208,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		61.636,64			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	73.525,22	360.623,41	125.706,33		
M	492	2025	09/07/2025	A04/1	TINI MARGHERITA COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ TINI MARGHERITA	0,00	156,25	0,00	0,00		F
M	493	2025	09/07/2025	A04/1	TUCCI MATTEO COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ TUCCI MATTEO	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	494	2025	09/07/2025	A04/1	VALLOREO ESTER COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ VALLOREO ESTER	0,00	105,44	0,00	0,00		F
R	154	2024	10/07/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025_ 26	0,00	0,00	600,00	0,00		
M	495	2025	10/07/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025163714 del 09/07/2025_ POSTE ITALIANE	0,00	24,02	0,00	0,00		F
M	496	2025	10/07/2025	P04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA "Adesione rete COSMI.ICF 2025-2026"	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	497	2025	10/07/2025	P04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA "Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026"	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	155	2024	11/07/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2025_ 26	0,00	0,00	450,00	0,00		
R	156	2024	14/07/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025_ 26	0,00	0,00	4.350,00	0,00		
M	498	2025	18/07/2025	A05/01	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000130/00 del 16/07/2025_ IL BOSSO	0,00	465,00	0,00	0,00		F
M	499	2025	18/07/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.ZZ60509195 del 16/07/2025_ VODAFONE	0,00	13,61	0,00	0,00		F
M	500	2025	18/07/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001454 del 11/07/2025_ GLOBIT	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	501	2025	21/07/2025	A01/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5442/PA del 16/07/2025_ ARGO	0,00	690,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		65.024,17			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						73.525,22	362.635,88	131.106,33	0,00		
M	502	2025	21/07/2025	A01/1	OBI ITALIA Srl a socio unico Pagamento Fattura n.042/000010977 del 11/07/2025 _OBI SRL	0,00	511,31	0,00	0,00		F
R	157	2025	23/07/2025	0305	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO GIORNALI A.S. 2024/2025	481,18	0,00	0,00	0,00		
R	158	2024	23/07/2025	0201/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE I° RIMBORSO PON ESTATE (80% IMPORTO CERTIFICATO SOTTRATTO L'ACCONTO) ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-80	0,00	0,00	10.038,24	0,00		
R	159	2025	23/07/2025	0201/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ACCONTO PON ESTATE 2025-2026 _ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2025-169	22.708,50	0,00	0,00	0,00		
R	160	2025	23/07/2025	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA _UNIVERSITA' DI FOGGIA	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	503	2025	23/07/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 21/05/2025 _IVA GREEN ROAD	0,00	184,30	0,00	0,00		I
M	504	2025	23/07/2025	P02/05	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito _ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	0,00	6,20	0,00	0,00		I
M	505	2025	23/07/2025	P02/05	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip _ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	0,00	584,43	0,00	0,00		I
M	506	2025	23/07/2025	P02/05	INPS INPS Disocc. _ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	0,00	12,00	0,00	0,00		I
M	507	2025	23/07/2025	P02/05	IRAP REGIONE IRAP _ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	0,00	211,97	0,00	0,00		I
M	508	2025	23/07/2025	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF _ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	0,00	536,29	0,00	0,00		I
M	509	2025	23/07/2025	A03/02	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito _ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	0,00	4,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		96.451,56			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	510	2025	23/07/2025	A03/02	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/diplSTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	0,00	381,15	0,00	0,00		I
M	511	2025	23/07/2025	A03/02	IRAP REGIONE IRAP_ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	0,00	98,17	0,00	0,00		I
M	512	2025	23/07/2025	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	0,00	241,33	0,00	0,00		I
M	513	2025	23/07/2025	A04/1	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_COMPENSI TUTOR PCTO	0,00	13,19	0,00	0,00		I
M	514	2025	23/07/2025	A04/1	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_COMPENSI TUTOR PCTO	0,00	1.241,29	0,00	0,00		I
M	515	2025	23/07/2025	A04/1	INPS INPS Disocc._COMPENSI TUTOR PCTO	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	516	2025	23/07/2025	A04/1	IRAP REGIONE IRAP_COMPENSI TUTOR PCTO	0,00	319,74	0,00	0,00		I
M	517	2025	23/07/2025	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_COMPENSI TUTOR PCTO	0,00	785,97	0,00	0,00		I
M	518	2025	23/07/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1347/00 del 17/06/2025 IVA INFOTEAM	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	519	2025	23/07/2025	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RIMS_2025_0002337 del 05/07/2025 IVA IKEA	0,00	122,91	0,00	0,00		I
M	520	2025	23/07/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/E del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	0,00	252,46	0,00	0,00		I
M	521	2025	23/07/2025	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.042/000010977 del 11/07/2025 IVA OBI	0,00	112,49	0,00	0,00		I
M	522	2025	23/07/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001454 del 11/07/2025 IVA GLOBIT	0,00	22,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		92.840,54			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.964,90	368.297,43	141.144,57	0,00		
M	523	2025	23/07/2025	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5442/PA del 16/07/2025_ IVA ARGO	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	524	2025	23/07/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ60509195 del 16/07/2025_ IVA VODAFONE	0,00	2,99	0,00	0,00		I
M	525	2025	28/07/2025	A05/09	ZIMBARDO CHIARA RIMBORSO GITA SCOLASTICA ROMA_ CANDELORI SWAMI	0,00	210,00	0,00	0,00		F
M	526	2025	01/08/2025	A05/06	CARMINE DI COSTANZO Pagamento Fattura n.26/A del 23/07/2025_ DI COSTANZO	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	527	2025	22/08/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001733 del 05/08/2025_ globit	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	528	2025	22/08/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AR02510614 del 07/08/2025_ vodafone	0,00	7,45	0,00	0,00		F
R	161	2024	02/09/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARIO A.S. 2025_ 2026	0,00	0,00	730,00	0,00		
R	162	2025	02/09/2025	0604	GENITORI ALUNNI CAPARRA STAGE VIENNA A.S. 2025_ 2026	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2025	02/09/2025	0607	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ESAME INTEGRATIVO A.S. 2024/2025	460,00	0,00	0,00	0,00		
R	164	2025	02/09/2025	0505	REGIONE ABRUZZO FONDI PROGETTO CONTRO FENOMENO CYBERBULLISMO 2025	1.921,17	0,00	0,00	0,00		
M	529	2025	03/09/2025	A01/3	INFOTEAM SRL Pagamento Fattura n.1640/00 del 26/08/2025 INFOTEAM_ACQUISTO PC SEGRETERIA	0,00	1.944,00	0,00	0,00		F
M	530	2025	03/09/2025	P02/20	Socialmente soc. coop. sociale Pagamento Fattura n.FPA 21/25 del 02/09/2025_ SOC. COOP. SOCIALMENTE	0,00	420,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		90.665,38			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	531	2025	03/09/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000014124 del 21/08/2025_WIND	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	532	2025	03/09/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000013966 del 21/08/2025_WIND	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	533	2025	03/09/2025	A03/05	DI ROSA GIUSEPPINA D.M. 170_ESPERTO ESTERNO GIUSEPPINA DI ROSA	0,00	632,00	0,00	0,00		F
R	165	2023	10/09/2025	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PNFD 2022/2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 14266 DEL 23/10/2023	0,00	0,00	1.750,48	0,00		
M	534	2025	10/09/2025	P02/06	DE VINCENTIIS SARA ASSISTENZA MODULO PON FUN ENGLISH Prestazioni professionali	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	535	2025	10/09/2025	A01/7	DI MICHELE MARCO Pagamento Fattura n.23 del 08/09/2025_RSPP DI MICHELE MARCO A.S. 2024/2025	0,00	1.516,27	0,00	0,00		F
R	166	2025	18/09/2025	0306/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE POC ORIENTAMENTO_ACONTO 30%	13.467,60	0,00	0,00	0,00		
R	167	2024	22/09/2025	0605	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S.2025_26	0,00	0,00	600,00	0,00		
M	536	2025	22/09/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025211831 del 11/09/2025_poste italiane	0,00	13,80	0,00	0,00		F
M	537	2025	22/09/2025	P04/06	SCUOLE STATALI ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE G. B. VICO QUOTA ANNUALE RETE BIBLIARS-ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	538	2025	23/09/2025	P04/06	ISTITUTO SUPERIORE "CARLO ANTI" PEIS00400Q-OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO-ADESIONE RETE PPS A.S. 2025_26	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		103.579,43			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	539	2025	07/10/2025	P04/06	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DELLA ROVERE URBANIA PAGAMENTO QUOTA ANNUALE RETE MOF_ A.S. 2025_ 26 ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO PEIS 00400Q	0,00	75,00	0,00	0,00		F
M	540	2025	07/10/2025	A05/04	NAPOLI AMALIA CAROLINA RIMBORSO QUOTE STAGE SIVIGLIA_ PRATO NAPOLI STEFANO GABRIELLE	0,00	460,00	0,00	0,00		F
R	168	2024	08/10/2025	0201/02	UNIONE EUROPEA -PON PON ESTATE_ ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-80_ Avviso 59369, 19/04/2024	0,00	0,00	22.530,80	0,00		
M	541	2025	08/10/2025	A05/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/A del 23/07/2025_ CARMINE DI COSTANZO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	542	2025	08/10/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001733 del 05/08/2025_ GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	543	2025	08/10/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR02510614 del 07/08/2025_ VODAFONE	0,00	3,21	0,00	0,00		I
M	544	2025	08/10/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1640/00 del 26/08/2025_ INFOTEAM	0,00	427,68	0,00	0,00		I
M	545	2025	08/10/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025A000014124 del 21/08/2025_ WINDTRE	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	546	2025	08/10/2025	P02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 21/25 del 02/09/2025_ SOCIALMENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	21,00	0,00	0,00		I
M	547	2025	08/10/2025	A03/18	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B Pagamento Fattura n.695 del 27/08/2025_ NENE' SERVICE	0,00	1.709,42	0,00	0,00		F
M	548	2025	08/10/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AR03166592 del 05/10/2025_ VODAFONE ITALIA	0,00	14,60	0,00	0,00		F
R	169	2025	13/10/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025_ 26	450,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		123.433,06			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	113.413,67	379.764,96	166.755,85	0,00		
R	170	2025	13/10/2025	0203/03	UNIONE EUROPEA -PON ACCONTO 50% LABORATORI DI ORIENTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	549	2025	13/10/2025	P04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE OMNICOMPRESIVO CITTA' SANT'ANGELO_QUOTA ISCRIZIONE RNFS 25/26	0,00	490,00	0,00	0,00		F
R	171	2025	17/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA A.S. 2025/26	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	550	2025	17/10/2025	P05/01	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA QUOTA D'ISCRIZIONE GMM2026 A.S. 2025/26_ISTITUTO OMNICOMPRESIVO CITTA' SANT'ANGELO (PE)	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	551	2025	20/10/2025	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.ZZ60516021 del 16/10/2025_ VODAFONE RETI LOCALI	0,00	13,61	0,00	0,00		F
M	552	2025	20/10/2025	P02/20	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2510009 del 14/10/2025 BUS MOBILITY SRL	0,00	1.620,00	0,00	0,00		F
M	553	2025	20/10/2025	P02/20	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2510010 del 14/10/2025_ BUS MOBILITY	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	554	2025	20/10/2025	A05/01	PANDOLFI ILENIA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_DI MURO LORENZO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	555	2025	21/10/2025	A03/01	ROMANO MONICA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MAESTRA ROMANO MONICA	0,00	40,40	0,00	0,00		F
M	556	2025	21/10/2025	A05/01	BRACCIA DAVIDE RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_BRACCIA LINDA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	557	2025	21/10/2025	A05/01	FRASCARELLI ENEO RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_FRASCARELLI GIANMARIA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		126.234,05			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						118.663,67	382.213,97	166.755,85	0,00		
M	558	2025	21/10/2025	A05/01	CRISCUOLI FRANCESCA RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_DI MEO GINEVRA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	559	2025	30/10/2025	P02/12	BRANDIMARTE MICHELANGELO COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR BRANDIMARTE	0,00	667,51	0,00	0,00		F
M	560	2025	30/10/2025	P02/12	CASCEGNA MARILENA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_CASCEGNA	0,00	360,45	0,00	0,00		F
M	561	2025	30/10/2025	P02/12	CIAFFARINI GIOVANNI COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR CIAFFARINI	0,00	1.581,49	0,00	0,00		F
M	562	2025	30/10/2025	P02/12	D'ALONZO GIUSEPPE COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR D'ALONZO	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	563	2025	30/10/2025	P02/12	D'ORAZIO TANIA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR D'ORAZIO	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	564	2025	30/10/2025	P02/12	DELLA ROCCA DANIELA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR DELLA ROCCA	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	565	2025	30/10/2025	P02/12	DI MARTILE SABRINA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO DI MARTILE	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	566	2025	30/10/2025	P02/12	LAURENZIO ANTONELLA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO LAURENZIO	0,00	369,01	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		121.448,23			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						118.663,67	386.999,79	166.755,85	0,00		
M	567	2025	30/10/2025	P02/12	LEONE LUANA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO LEONE	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	568	2025	30/10/2025	P02/12	MAMMARELLA FRANCESCO COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO MAMMARELLA	0,00	3.690,14	0,00	0,00		F
M	569	2025	30/10/2025	P02/12	MANDRUZZATO VALENTINA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO MANDRUZZATO	0,00	1.107,04	0,00	0,00		F
M	570	2025	30/10/2025	P02/12	PIERFELICE ANTONIETTA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO PIERFELICE ANTONIETTA	0,00	479,72	0,00	0,00		F
M	571	2025	30/10/2025	P02/12	PIERFELICE VALENTINA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO PIERFELICE VALENTINA	0,00	1.107,04	0,00	0,00		F
M	572	2025	30/10/2025	P02/12	PIERSANTI MARIA RITA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR PIERSANTI	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	573	2025	30/10/2025	P02/12	PIZZOLI MARCO TOMMASO COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_PIZZOLI TUTOR	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	574	2025	30/10/2025	P02/12	ROMANO MONICA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO ROMANO	0,00	258,31	0,00	0,00		F
M	575	2025	30/10/2025	P02/12	SECA KATIA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_TUTOR SECA	0,00	527,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		112.960,91			

Data 11/03/2026

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. 727



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						118.663,67	395.487,11	166.755,85	0,00		
M	576	2025	30/10/2025	P02/12	TUCCI MATTEO COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO TUCCI	0,00	1.107,04	0,00	0,00		F
M	577	2025	30/10/2025	P02/12	ZENONE ANTONIETTA COMPENSI PERSONALE INTERNO PON ESTATE 23/24-24/25_CUP I44D24000610007_ESPERTO ZENONE	0,00	369,01	0,00	0,00		F
M	578	2025	30/10/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025238541 del 28/10/2025_POSTE ITALIANE	0,00	15,34	0,00	0,00		F
M	579	2025	30/10/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000017921 del 21/10/2025_WIND TRE	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	580	2025	30/10/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000017985 del 21/10/2025_WIND TRE	0,00	31,70	0,00	0,00		F
R	172	2024	31/10/2025	0605	PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025_26	0,00	0,00	935,00	0,00		
R	173	2025	03/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025_26	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	174	2025	05/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA A.S. 2025/26	420,00	0,00	0,00	0,00		
M	581	2025	05/11/2025	P02/12	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON ESTATE 2024_COMPENSI AL PERSONALE	0,00	74,67	0,00	0,00		I
M	582	2025	05/11/2025	P02/12	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PON ESTATE 2024_COMPENSI AL PERSONALE	0,00	7.040,18	0,00	0,00		I
M	583	2025	05/11/2025	P02/12	IRAP REGIONE IRAP_PON ESTATE 2024_COMPENSI AL PERSONALE	0,00	1.813,37	0,00	0,00		I
M	584	2025	05/11/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON ESTATE 2024_COMPENSI AL PERSONALE	0,00	4.647,63	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		100.406,71			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						120.283,67	410.596,31	167.690,85	0,00		
M	585	2025	05/11/2025	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.695 del 27/08/2025_NENE' SERVICE	0,00	68,38	0,00	0,00		I
M	586	2025	05/11/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR03166592 del 05/10/2025_VODAFONE	0,00	3,21	0,00	0,00		I
M	587	2025	05/11/2025	P02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2510009 del 14/10/2025_TRIBUZIO MOBILITY	0,00	162,00	0,00	0,00		I
M	588	2025	05/11/2025	P02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2510010 del 14/10/2025_TRIBUZIO MOBILTY	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	589	2025	05/11/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ60516021 del 16/10/2025_VODAFONE	0,00	2,99	0,00	0,00		I
M	590	2025	05/11/2025	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025A000017921 del 21/10/2025_WINDTRE	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	591	2025	05/11/2025	A01/4	ADRIATICA ANTINFORTUNISTICA SRL Pagamento Fattura n.3/7 del 31/10/2025_ADRIATICA ANTINFORTUNISTICA SRL	0,00	647,50	0,00	0,00		F
M	592	2025	05/11/2025	A01/4	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.4760/P del 31/10/2025_GRUPPO GIODICART	0,00	649,00	0,00	0,00		F
M	593	2025	05/11/2025	A01/4	DSA Srls Pagamento Fattura n.301/01 del 29/10/2025_DSA SRL	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	175	2025	10/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2025/26	1.525,00	0,00	0,00	0,00		
R	176	2024	10/11/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.SS. 2025/26	0,00	0,00	1.439,00	0,00		
R	177	2025	10/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA A.S. 2025/26	2.520,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		104.187,37			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	594	2025	12/11/2025	A03/06	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.2025/0000104/05 del 20/10/2025 _CORSARO VIAGGI	0,00	3.836,00	0,00	0,00		F
M	595	2025	12/11/2025	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.002346 del 05/11/2025 _GLOBIT	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	596	2025	18/11/2025	A02/3	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ASCANIO RIPARTIZIONE SPSE REVISORE DEI CONTI FEBBRAIO _MAGGIO E.F.2025	0,00	307,42	0,00	0,00		F
R	178	2025	19/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT SEZ E A.S. 2025-26	2.680,00	0,00	0,00	0,00		
R	179	2025	24/11/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE _DICEMBRE 2025	9.166,00	0,00	0,00	0,00		
R	180	2025	24/11/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI ORIENTAMENTO 2025 _DL 104 ARTB	984,98	0,00	0,00	0,00		
R	181	2018	24/11/2025	0404	REGIONE ABRUZZO RIMBORSO PAR	0,00	0,00	15.920,50	0,00		
R	182	2025	24/11/2025	0404	REGIONE ABRUZZO EROGAZIONE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2024/25	735,00	0,00	0,00	0,00		
R	183	2024	25/11/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/26	0,00	0,00	70,00	0,00		
R	184	2025	25/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO VIENNA	420,00	0,00	0,00	0,00		
R	185	2024	27/11/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2025/26	0,00	0,00	190,00	0,00		
R	186	2025	27/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI AS. 2025/26	175,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		129.185,43			

Data 11/03/2026

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 OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	187	2024	01/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026	0,00	0,00	100,00	0,00		
R	188	2025	01/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2025/2026	175,00	0,00	0,00	0,00		
R	189	2025	01/12/2025	0201/02	UNIONE EUROPEA -PON ACCONTO PON ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO_CUP I94D25000600007	10.265,40	0,00	0,00	0,00		
R	190	2025	01/12/2025	0201/02	UNIONE EUROPEA -PON ACCONTO Progetto FSEPN-AB-2025-39-Avviso prot. 9507 AGENDA SUD_CUP I44D25000390007	8.172,00	0,00	0,00	0,00		
R	191	2025	01/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI PER VIAGGI_VIENNA	210,00	0,00	0,00	0,00		
M	597	2025	01/12/2025	A01/3	INFOTEAM SERVICE SRL Pagamento Fattura n.173/00 del 17/11/2025_contratto assistenza tecnica	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	598	2025	01/12/2025	P02/18	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA Pagamento Fattura n.FE 000552 del 26/11/2025_GIOCHI DIDATTICI PON AGENDA SUD	0,00	74,18	0,00	0,00		F
M	599	2025	01/12/2025	P02/18	LIBRERIE GIUNTI SRL Pagamento Fattura n.2025013469 del 18/11/2025_ACQUISTO LIBRI PON AGENDA SUD	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	600	2025	01/12/2025	A03/06	ALHENA SNC Pagamento Fattura n.00342/TER/2025 del 12/11/2025_SERVIZIO TRASPORTO E ALLOGGIO MILANO	0,00	3.350,00	0,00	0,00		F
M	601	2025	02/12/2025	A03/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.570 del 26/11/2025_SERVIZIO TRASPORTO A ROMA PER MARATONA 23/11/2025	0,00	4.134,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		139.329,10			

Data 11/03/2026

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 OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	157.312,05	426.421,80	185.410,35	0,00		
R	192	2024	03/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/26	0,00	0,00	180,00	0,00		
R	193	2025	03/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2025/26	225,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2025	03/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI STAGE VIENNA	630,00	0,00	0,00	0,00		
R	195	2025	03/12/2025	9901	CASCEGNA MARILENA Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	602	2025	03/12/2025	A01/4	CASCEGNA MARILENA Reintegro minute spese	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	603	2025	05/12/2025	P02/12	MEEKE DIANE PROGETTO PON ESTATE ENGLISH CAMP 2 CUP I44D2400061007 _DIANE MEEKE Prestazioni professionali	0,00	2.064,52	0,00	0,00		F
M	604	2025	05/12/2025	P02/12	MILANI GIOIA PROGETTO PON ESTATE ENGLISH CAMP 2 CUP I44D2400061007 - MILANI <5000 Prestazioni professionali	0,00	1.480,00	0,00	0,00		F
M	605	2025	05/12/2025	P02/12	MILANI GIOIA PROGETTO PON ESTATE ENGLISH CAMP 2 CUP I44D2400061007 - MILANI >5000 con GS Prestazioni professionali	0,00	416,17	0,00	0,00		F
M	606	2025	05/12/2025	P02/12	PERILLO ALESSIA PROGETTO PON ESTATE ENGLISH CAMP 2 CUP I44D2400061007 PERILLO ALESSIA Prestazioni professionali	0,00	1.032,26	0,00	0,00		F
M	607	2025	05/12/2025	P02/12	INPS INPS Disocc. MILANI ENGLISH CAMP 2	0,00	204,00	0,00	0,00		I
M	608	2025	05/12/2025	P02/12	IRAP REGIONE IRAP_ENGLISH CAM 2 (MILANI, PERILLO, MEEKE)	0,00	537,74	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		134.629,41			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	159.167,05	433.156,49	185.590,35	0,00		
M	609	2025	05/12/2025	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ENGLISH CAMP 2	0,00	1.265,24	0,00	0,00		I
M	610	2025	05/12/2025	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.301/01 del 29/10/2025_DSA SRL	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	611	2025	05/12/2025	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4760/P del 31/10/2025_GIODICART SRL	0,00	142,78	0,00	0,00		I
M	612	2025	05/12/2025	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/7 del 31/10/2025_ADRITAICA INFORTUNI SRL	0,00	136,50	0,00	0,00		I
M	613	2025	05/12/2025	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002346 del 05/11/2025_GLOBIT	0,00	264,00	0,00	0,00		I
R	196	2024	09/12/2025	0201/02	UNIONE EUROPEA -PON ACCONTO PON ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-80	0,00	0,00	3.523,87	0,00		
R	197	2025	09/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FONDI STRUTTURALI PCTO SETTEMBRE DICEMBRE 2025	1.842,19	0,00	0,00	0,00		
M	614	2025	09/12/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025271340 del 04/12/2025_POSTE ITALIANE	0,00	57,21	0,00	0,00		F
M	615	2025	09/12/2025	A01/2	DSA Srls Pagamento Fattura n.356/01 del 28/11/2025_DSA SRL	0,00	2.608,40	0,00	0,00		F
R	198	2024	10/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/26	0,00	0,00	300,00	0,00		
R	199	2025	15/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLANTARI A.S. 2025_26	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	200	2025	19/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI ACCONTO BARDONECCHIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		143.338,34			

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	201	2025	19/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI SETTIMANA DELLO SPORT	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	202	2025	19/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI FAMIGLIE	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	203	2025	19/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMNBRE DICEMBRE 2025 PIU' INTEGRAZIONI	16.481,00	0,00	0,00	0,00		
M	616	2025	19/12/2025	A03/20	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.3/PA del 17/12/2025_ UNIVERSO SSD ARL	0,00	1.905,50	0,00	0,00		F
M	617	2025	19/12/2025	A03/20	UNIVERSO SSD ARL Pagamento Fattura n.4/PA del 17/12/2025_ UNIVERSO SSD ARL	0,00	171,00	0,00	0,00		F
M	618	2025	19/12/2025	A02/3	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ASCANIO RIPARTIZIONE SPESE REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE E.F.2025	0,00	119,41	0,00	0,00		F
M	619	2025	19/12/2025	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA Spese anno di gestione Tesoreria e tenuta conto	0,00	678,75	0,00	0,00		I
R	204	2025	22/12/2025	0305	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	2.510,90	0,00	0,00	0,00		
R	205	2025	22/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO BARDONECCHIA	382,00	0,00	0,00	0,00		
R	206	2025	23/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2025/26	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	207	2024	23/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICSA A.S. 2025/26	0,00	0,00	10,00	0,00		
R	208	2025	23/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI MOBILITA' BREVE PORTOGALLO_ ACCONTO	800,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		160.737,58			

Data 11/03/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
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 2025

						Fondo Cassa Iniziale	223.028,50				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	620	2025	23/12/2025	A05/14	EDMONDO DI CESARE Pagamento Fattura n.FPA 99/25 del 18/12/2025 _EDMONDO DI CESARE	0,00	5.150,00	0,00	0,00		F
M	621	2025	23/12/2025	P02/19	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.2510011 del 15/12/2025 _TRIBUZIO MOBILITY	0,00	280,00	0,00	0,00		F
R	209	2025	29/12/2025	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Viaggio del Ricordo	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	210	2025	29/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO BARDONECCHIA	1.992,00	0,00	0,00	0,00		
M	622	2025	29/12/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000021457 del 21/12/2025 _WIND	0,00	31,70	0,00	0,00		F
M	623	2025	29/12/2025	A01/5	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000022203 del 21/12/2025 _WIND	0,00	10,26	0,00	0,00		F
M	624	2025	29/12/2025	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025297068 del 24/12/2025 _poste italiane	0,00	11,01	0,00	0,00		F
R	211	2025	30/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI MODALITA' BREVE PORTOGALLO _ACCONTO	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	212	2025	30/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2025/26	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	213	2024	30/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICSA A.S. 2025/26	0,00	0,00	5,00	0,00		
R	214	2025	31/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI SALDO BARDONECCHIA	2.490,00	0,00	0,00	0,00		
R	215	2025	31/12/2025	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Contrasto dispersione e abbandono precoce	257,64	0,00	0,00	0,00		
R	216	2025	31/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI MOBILITA' BREVE PORTOGALLO	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	178.824,25				

Data 11/03/2026

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 2025

						Fondo Cassa Iniziale		223.028,50			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						212.387,78	446.021,25	189.429,22	0,00		
TOTALI:						212.387,78	446.021,25	189.429,22	0,00		
						Fondo Cassa Finale		178.824,25			

Data 11/03/2026

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