



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2022	17/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio -Cracovia	0,00	0,00	11.405,00	0,00		
R	2	2022	17/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio - Malta	0,00	0,00	18.860,00	0,00		
R	3	2023	17/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio - Bruxelles	2.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2022	17/01/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggi - Napoli	0,00	0,00	9.440,00	0,00		
R	5	2022	17/01/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per supporto attività	0,00	0,00	150,00	0,00		
R	6	2023	17/01/2023	1202	ISTITUTO CASSIERE Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario anno 2022	0,03	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	17/01/2023	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA Pagamento spese bonifici carico ente anno 2022	0,00	118,80	0,00	0,00		I
M	2	2022	17/01/2023	A05/01	Cerrano bus Pagamento Fattura n.243 del 27/12/2022	0,00	0,00	0,00	497,27		I
M	3	2022	17/01/2023	A05/01	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Viaggio d'istruzione a Napoli - acconto	0,00	0,00	0,00	4.924,80		I
M	4	2022	17/01/2023	A05/02	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00008520/01/2022 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	0,00	0,00	0,00	9.702,00		I
M	5	2022	17/01/2023	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2022/0000183/05 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	0,00	0,00	0,00	8.122,50		I
M	6	2022	17/01/2023	A01/4	PHARMAPIU SRL Pagamento Fattura n.4334/00 del 21/12/2022	0,00	0,00	0,00	267,57		I
						Fondo Cassa Finale		172.260,50			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						2.200,03
R	7	2022	23/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio Cracovia	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
R	8	2022	23/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio - Malta	0,00	0,00	2.605,00	0,00		
R	9	2023	23/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio - Bruxelles	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2022	23/01/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggi - Napoli	0,00	0,00	900,00	0,00		
R	11	2023	23/01/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggio a Roma	5.830,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2023	23/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio a Malta	885,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2021	23/01/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	145,91	0,00		
R	14	2022	23/01/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi genitori	0,00	0,00	108,44	0,00		
R	15	2023	23/01/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento acquisto libri book in progress	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2023	23/01/2023	0804	D'ANDREAMATTEO PAOLA Erroneo versamento sul conto della scuola della quota ingresso rappresentazione teatrale "animal farm" -Palketto stage	105,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2023	23/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio Cracovia	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	23/01/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi volontari alunni per iscrizione	95,65	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		185.220,50			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	19	2023	27/01/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggio a Roma	2.385,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2023	27/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributi genitori per viaggi di studio a Malta	410,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2023	27/01/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi volontari genitori per iscrizione alunni	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	27/01/2023	0604	GENITORI ALUNNI Versamento per bagaglio aggiuntivo viaggio a Cracovia	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	7	2023	27/01/2023	P01/01	IISS MAJORANA Rinnovo adesione rete book in progress a.s. 2023-2024	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	8	2023	27/01/2023	A03/01	IL PALKETTO STAGE S.A.S. Biglietti spettacolo "Animal Fram" del 08/02/2023 classe 5A Liceo Città S.Angelo	0,00	105,00	0,00	0,00		F
R	32	2022	03/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggi - stage sportivo a Stafoliss	0,00	0,00	4.079,00	0,00		
R	33	2023	03/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Saldo stage sportivo a Stafoliss	3.166,00	0,00	0,00	0,00		
M	32	2022	03/02/2023	A01/15	VOVKUN NATALIYA Pagamento Fattura n.1/pa del 13/02/2023. Prosecuzione contratto psicologa ucraina	0,00	0,00	0,00	671,42		F
R	23	2022	09/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggio a Napoli	0,00	0,00	900,00	0,00		
R	24	2023	09/02/2023	0604	GENITORI ALUNNI Versamento per bagaglio aggiuntivo viaggio a Cracovia	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	09/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi da famiglie per viaggio a Roma	265,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		195.899,08			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						16.676,68
R	26	2023	09/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota pullman per trasporto spettacolo Circus Pescara	1.496,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2023	09/02/2023	0805	VODAFONE ITALIA SPA Rimborso su canone linea internet Liceo Spaventa	265,40	0,00	0,00	0,00		
M	9	2023	09/02/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023012743 del 23/01/2023	0,00	28,58	0,00	0,00		F
M	10	2023	09/02/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000134 del 13/01/2023	0,00	754,80	0,00	0,00		F
M	11	2023	09/02/2023	A05/02	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.29/2 del 31/12/2022	0,00	7.254,00	0,00	0,00		F
M	12	2023	09/02/2023	A05/01	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00000274/01/2023 del 25/01/2023	0,00	11.254,20	0,00	0,00		F
R	28	2023	13/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota pullman per trasporto spettacolo Circus Pescara	360,40	0,00	0,00	0,00		
R	29	2023	13/02/2023	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggi di studio a Malta	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	13	2023	13/02/2023	A01/2	PUNTO CARTA SAS di PAPA AMEDEO & C. Pagamento Fattura n.2023 1/E del 30/01/2023	0,00	1.511,40	0,00	0,00		F
M	14	2022	13/02/2023	A03/13	2WARE S.R.L. Pagamento Fattura n.322 del 31/10/2022	0,00	0,00	0,00	12.459,02		F
M	15	2023	13/02/2023	A01/4	CASCEGNA MARILENA Anticipo minute spese anno 2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	16	2023	13/02/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023026303 del 01/02/2023	0,00	60,39	0,00	0,00		F
M	17	2023	13/02/2023	A01/8	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2023BENA005005124 del 09/02/2023	0,00	7.070,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		156.628,29			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	18.998,48	29.657,37	50.093,35	36.644,58		
R	30	2023	15/02/2023	0604	GENITORI ALUNNI Versamento per bagaglio aggiuntivo viaggio a Cracovia	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	18	2022	15/02/2023	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4334/00 del 21/12/2022	0,00	0,00	0,00	58,87		I
M	19	2022	15/02/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.243 del 27/12/2022	0,00	0,00	0,00	49,73		I
M	20	2023	15/02/2023	A01/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3568/PA del 19/01/2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00		F
R	31	2023	23/02/2023	0604	GENITORI ALUNNI Versamento per bagaglio aggiuntivo viaggio a Cracovia studente e docente	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	21	2023	23/02/2023	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.6231002908 del 07/12/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	22	2023	23/02/2023	A05/01	D'ALOIA MARIA ALTOMARE Rimborso versamento viaggio a Milano non effettuato	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	23	2023	23/02/2023	A05/01	ERMESINO MARESCA Rimborso quota per mancata partecipazione viaggio a Palermo	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	24	2023	23/02/2023	A05/01	RICCI ENZA Rimborso quota per mancata partecipazione viaggio a Palermo	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	25	2023	23/02/2023	A05/01	Reggimenti Giuseppe Rimborso quota per mancata partecipazione viaggio a Palermo	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	26	2023	23/02/2023	A05/01	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.p.A. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.28D del 20/02/2023	0,00	2.012,80	0,00	0,00		F
M	27	2023	23/02/2023	A05/01	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1/3 del 14/02/2023 Roma	0,00	7.616,00	0,00	0,00		F
M	28	2023	23/02/2023	A05/01	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1/2 del 14/02/2023 Roma	0,00	352,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		141.878,89			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						19.148,48
M	29	2023	23/02/2023	A05/02	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.74/3 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	0,00	1.638,00	0,00	0,00		F
R	34	2023	03/03/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi volontari genitori per iscrizione alunni	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2023	03/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dell sport - SCI	12.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2023	03/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto alunni teatro Circus il 29/03/2023	346,80	0,00	0,00	0,00		
R	37	2023	03/03/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accredito fondi Pcto Gennaio-Agosto 2023	4.698,97	0,00	0,00	0,00		
M	30	2023	03/03/2023	A01/7	LI VIGNI GIANLUCA Pagamento Fattura n.28 del 21/02/2023	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	31	2023	03/03/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000240 del 21/02/2023	0,00	246,96	0,00	0,00		F
M	33	2023	03/03/2023	A03/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.1246/P del 28/02/2023	0,00	15,16	0,00	0,00		F
M	34	2023	03/03/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300566 del 24/02/2023	0,00	1.246,72	0,00	0,00		F
M	35	2023	03/03/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300559 del 24/02/2023	0,00	612,29	0,00	0,00		F
M	36	2023	03/03/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000243 del 22/02/2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
R	38	2023	09/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dell sport - SCI	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2023	09/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto alunni Scuola Primaria a Chieti il 02/03/2023	422,10	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		170.932,63			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						53.641,35	49.887,30	50.093,35	36.753,18		
R	40	2023	09/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per trasporto tua 16/03/2023	564,40	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	09/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Saldo stage sportivo a Stafoliss	1.315,00	0,00	0,00	0,00		
M	37	2023	09/03/2023	A01/5	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO Capo XIII, cap. 3550 art. 3 restituzione concernente il Ministero dell'Istruzione bando DD 498/2020	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	38	2023	09/03/2023	A01/4	CENTRO UFFICIO 2000 S.R.L.S. Pagamento Fattura n.2/PA del 28/02/2023	0,00	159,21	0,00	0,00		F
M	39	2023	09/03/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023059619 del 03/03/2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	40	2023	09/03/2023	A05/02	PASS 2 SERVICE SRL Pagamento Fattura n.4/3 del 24/02/2023 Cracovia	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	41	2023	09/03/2023	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2023/0000084/05 del 23/02/2023	0,00	24.145,51	0,00	0,00		F
R	42	2022	14/03/2023	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo" D.D. Mi-Mic 861 dell'11/03/2022	0,00	0,00	33.600,00	0,00		
R	43	2023	14/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2023	14/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto alunni teatro Circus il 29/03/2023 e olio sapiens	129,60	0,00	0,00	0,00		
M	42	2023	14/03/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 1/E del 30/01/2023	0,00	324,45	0,00	0,00		I
M	43	2023	14/03/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000134 del 13/01/2023	0,00	166,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		183.577,20			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						58.150,35	75.351,73	83.693,35	36.753,18		
M	44	2023	14/03/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6231002908 del 07/12/2022	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	45	2023	14/03/2023	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3568/PA del 19/01/2023	0,00	939,40	0,00	0,00		I
M	46	2022	14/03/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.322 del 31/10/2022	0,00	0,00	0,00	2.740,98		I
M	47	2022	14/03/2023	A01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto Irpef su compenso psicologa ucraina	0,00	0,00	0,00	128,58		F
M	48	2023	14/03/2023	A05/01	FARMACIA COMUNALE DI CITTA' SANT'ANGELO SRL Pagamento Fattura n.10003 del 09/03/2023	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	49	2023	14/03/2023	P02/14	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1668/FVIAC del 06/03/2023	0,00	456,42	0,00	0,00		F
R	45	2023	23/03/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Fondi funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2023	21.496,76	0,00	0,00	0,00		
R	46	2023	23/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport - Sci	26.595,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	23/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	23/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto alunni teatro Circus il 29/03/2023 e olio sapiens	36,80	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	23/03/2023	0604	GENITORI ALUNNI Saldo Contributi genitori per viaggi di studio - Bruxelles	2.190,00	0,00	0,00	0,00		
M	50	2023	23/03/2023	A03/01	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO Pagamento Fattura n.179 del 16/03/2023	0,00	559,02	0,00	0,00		F
M	51	2023	23/03/2023	A01/4	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA Pagamento Fattura n.FE 000077 del 07/03/2023	0,00	497,49	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		228.914,07			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	109.068,91	78.063,86	83.693,35	39.622,74		
M	52	2023	23/03/2023	A05/02	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00001050/01/2023 del 08/03/2023	0,00	4.700,00	0,00	0,00		F
M	53	2023	23/03/2023	A01/4	TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL Pagamento Fattura n.183 del 21/03/2023	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	54	2023	23/03/2023	A01/4	BMM INSTRUMENTS Srl Pagamento Fattura n.83 del 20/03/2023	0,00	348,50	0,00	0,00		F
M	55	2023	23/03/2023	A05/01	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.p.A. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.50D del 16/03/2023	0,00	632,40	0,00	0,00		F
R	50	2023	29/03/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport - Sci	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2023	29/03/2023	0604	GENITORI ALUNNI Saldo contributi genitori per viaggi di studio - Bruxelles	2.190,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2023	29/03/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributi volontari genitori per iscrizione alunni	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2023	29/03/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per uscite didattiche del 17/04/2023 Alba Fucens e Atri	202,00	0,00	0,00	0,00		
M	56	2023	29/03/2023	A03/15	Autorità Nazionale Anticorruzione MAV 01030658536201325 Numero gara 8756871 Istituto di Istruz. Superiore cod. fiscale 91111420682	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	57	2023	29/03/2023	A03/01	Autorità Nazionale Anticorruzione MAV 01030655994001037 Numero gara 8437162 Istituto di Istruz. Superiore cod.fiscale 91111420682	0,00	30,00	0,00	0,00		F
R	54	2023	03/04/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport - Sci	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2023	03/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per uscita didattica del 17/04/2023 Alba Fucens	646,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		227.586,17			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						113.581,91
R	56	2023	03/04/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2023	03/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Rurabilandia	110,50	0,00	0,00	0,00		
M	58	2023	03/04/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300666 del 16/03/2023	0,00	612,29	0,00	0,00		F
M	59	2023	03/04/2023	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.10012 del 30/03/2023	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	60	2023	03/04/2023	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.10013 del 30/03/2023	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	61	2023	03/04/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300771 del 30/03/2023	0,00	1.150,81	0,00	0,00		F
R	58	2023	13/04/2023	0610/01	GENITORI ALUNNI Versamento quota adesione settimana dello sport - Sci	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per uscita didattica del 17/04/2023 Alba Fucens	323,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Rurabilandia	338,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a L'Aquila-Lo Schioppo	580,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2023	13/04/2023	0604	GENITORI ALUNNI Saldo contributi genitori per viaggi di studio - Bruxelles	365,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto e ingresso studenti Liceo al Museo di Chieti	1.675,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento uscita didattica a Torre del Cerrano 14/04/02023 1C	286,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		229.570,57			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	65	2023	13/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Pineto 21 Aprile	168,00	0,00	0,00	0,00		
M	62	2023	13/04/2023	A05/01	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.p.A. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.56D del 28/03/2023	0,00	435,20	0,00	0,00		F
M	63	2023	13/04/2023	A01/2	F.lli Montefusco Pagamento Fattura n.0072/B/2023 del 30/03/2023	0,00	738,00	0,00	0,00		F
M	64	2023	13/04/2023	A01/2	BLU PAPER SRL Pagamento Fattura n.58/10 del 31/03/2023	0,00	611,70	0,00	0,00		F
M	65	2023	13/04/2023	A03/01	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS Pagamento Fattura n.11/PA del 07/04/2023	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	66	2023	13/04/2023	P02/13	CLAUDIO FERRANTE Pagamento Fattura n.4 del 24/03/2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00		F
M	67	2023	13/04/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000243, n.000240	0,00	318,33	0,00	0,00		I
M	68	2023	13/04/2023	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA, n.FE 000077, n.183, n.83	0,00	243,15	0,00	0,00		I
M	69	2023	13/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1246/P, n.179	0,00	126,32	0,00	0,00		I
M	70	2023	13/04/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10003 del 09/03/2023	0,00	24,00	0,00	0,00		I
M	71	2023	13/04/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2302300566, n.2302300559, n.1668/FVIAC	0,00	509,39	0,00	0,00		I
M	72	2023	13/04/2023	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compenso estraneo p.a.	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	66	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a L'Aquila-Lo Schioppo	760,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		224.982,48			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						118.737,41	91.663,95	83.693,35	39.622,74		
R	67	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto e ingresso studenti Liceo al Museo di Chieti	61,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per uscita didattica del 17/04/2023 Alba Fucens	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Ortona il 27/04/2023	608,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per uscita didattica a Capestrano 12/05/2023	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2023	21/04/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento per trasporto fattoria Starinieri alunni scuola primaria 18/04/2023	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	73	2023	21/04/2023	A05/01	EDMONDO DI CESARE Pagamento Fattura n.FPA 24/23 del 14/04/2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	74	2023	21/04/2023	A05/01	CANDELORO DONATO Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 17/04/2023	0,00	981,82	0,00	0,00		F
M	75	2023	21/04/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023093328 del 12/04/2023	0,00	92,54	0,00	0,00		F
M	76	2023	21/04/2023	A01/4	DSA Srls Pagamento Fattura n.95/01 del 13/04/2023	0,00	628,91	0,00	0,00		F
M	77	2023	21/04/2023	P02/14	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.10018 del 18/04/2023	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	78	2022	21/04/2023	A01/15	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 18/04/2023. Contratto psicologa prot. n. 17708	0,00	0,00	0,00	2.400,00		F
M	79	2023	21/04/2023	A05/01	PEGASO S.R.L. Pagamento Fattura n.musAPA19_2023 del 13/04/2023	0,00	368,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		220.290,21			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						119.776,41	94.995,22	83.693,35	42.022,74		
R	72	2023	02/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Ortona il 27/04/2023	608,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2023	02/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a Ortona il 28/04/2023	1.188,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2023	02/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota visita guidata a Capestrano il 12/05/2023	1.910,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2023	02/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento uscita didattica 17/04/2023 alunni scuola primaria	318,50	0,00	0,00	0,00		
R	76	2023	02/05/2023	1203	GENITORI ALUNNI Contributo liberale per banchi a rotelle	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2023	02/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita didattica a L'Aquila-Lo Schioppo	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2023	02/05/2023	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.162PA del 17/04/2023	0,00	1.136,36	0,00	0,00		F
M	81	2023	02/05/2023	A01/4	BRICOCENTER ITALIA SRL Pagamento Fattura n.0407020002347 del 21/04/2023	0,00	261,97	0,00	0,00		F
M	82	2023	02/05/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300922 del 21/04/2023	0,00	601,22	0,00	0,00		F
M	83	2023	02/05/2023	A05/04	G SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.2PA del 19/04/2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	84	2023	02/05/2023	A05/02	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00002211/01/2023 del 18/04/2023	0,00	2.933,00	0,00	0,00		F
M	85	2023	02/05/2023	A01/5	Vodafone Italia s.p.a. Pagamento Fattura n.AP05668732 del 06/04/2023	0,00	58,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		216.843,20			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						124.320,91
M	86	2023	02/05/2023	A01/5	Vodafone Italia s.p.a. Pagamento Fattura n.AP05693199 del 06/04/2023	0,00	272,96	0,00	0,00		F
M	87	2023	02/05/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302300968 del 27/04/2023	0,00	1.147,13	0,00	0,00		F
R	78	2022	09/05/2023	0306/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Avviso 33956/2022 codice progetto 2022-47 - Acconto	0,00	0,00	9.147,60	0,00		
R	79	2023	09/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota visita guidata a Capestrano il 12/05/2023	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2023	09/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento trasporto uscita didattica 03/05/2023 alunni SS1	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2023	09/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Acconto stage Stafoliss Lagonigro	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	88	2023	09/05/2023	A01/2	BLU PAPER SRL Pagamento Fattura n.77/10 del 29/04/2023	0,00	83,30	0,00	0,00		F
M	89	2023	09/05/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023116784 del 02/05/2023	0,00	74,66	0,00	0,00		F
M	90	2023	09/05/2023	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.217PA, n.216PA	0,00	2.104,55	0,00	0,00		F
M	91	2023	11/05/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302301007 del 08/05/2023	0,00	608,60	0,00	0,00		F
M	92	2023	11/05/2023	A05/01	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.252PA del 06/05/2023	0,00	1.981,82	0,00	0,00		F
M	93	2023	11/05/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58/10, n.0072/B/2023	0,00	296,93	0,00	0,00		I
M	94	2023	11/05/2023	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95/01 del 13/04/2023	0,00	121,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		219.595,59			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						124.616,91	109.677,94	92.840,95	42.022,74		
M	95	2023	11/05/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10012, n.10013, n.FPA 24/23, n.FATTPA 11_23	0,00	266,18	0,00	0,00		I
M	96	2023	11/05/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2302300666, n.2302300771, n.10018	0,00	393,88	0,00	0,00		I
R	82	2023	12/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto a Sant'Egidio alla Vibrata	175,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2023	12/05/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.000765 del 10/05/2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
R	83	2023	16/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto a Sant'Egidio alla Vibrata	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	98	2023	16/05/2023	A05/03	SAGAZIO LAURA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	99	2023	16/05/2023	A05/03	SMARRELLI VALENTINA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	100	2023	16/05/2023	A05/03	BOLOG GEORGETA VALERIA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	245,00	0,00	0,00		F
M	101	2023	16/05/2023	A05/03	SECONE PIERPAOLO Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	102	2023	16/05/2023	A05/03	SIMONI CORRADO Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	103	2023	16/05/2023	A05/03	PERONI LAURA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	104	2023	16/05/2023	A05/03	TESTARDI ROSSANA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	105	2023	16/05/2023	A05/03	DE SANTIS FRANCESCA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.265,53			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						125.091,91
M	106	2023	16/05/2023	A05/03	DI FELICE ANNALISA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	107	2023	16/05/2023	A05/03	GIANCOLA MIRIAM Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	108	2023	16/05/2023	A05/03	ANGIULLI ANGELA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	109	2023	16/05/2023	A05/01	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.00000796/99/2023 del 02/05/2023	0,00	9.750,00	0,00	0,00		F
R	84	2023	22/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento iscrizione esame Trinity Music	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2023	22/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto Sant'Egidio alla Vibrata e Silvi	151,00	0,00	0,00	0,00		
M	110	2023	22/05/2023	A01/12	CENTRO UFFICIO 2000 S.R.L.S. Pagamento Fattura n.5/PA del 17/05/2023	0,00	509,00	0,00	0,00		F
M	111	2023	22/05/2023	A05/01	Cerrano bus Pagamento Fattura n.109 del 16/05/2023	0,00	624,54	0,00	0,00		F
M	112	2023	22/05/2023	A05/01	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000051/00 del 16/05/2023	0,00	1.150,00	0,00	0,00		F
M	113	2023	22/05/2023	A05/03	scuola italiana sci block haus Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 17/04/2023	0,00	55.936,00	0,00	0,00		F
M	114	2023	22/05/2023	P02/16	Sempre Di Corsa srls Pagamento Fattura n.226 del 15/05/2023	0,00	1.720,00	0,00	0,00		F
M	115	2023	22/05/2023	P02/15	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-23-0002 del 17/05/2023	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	116	2023	22/05/2023	P02/15	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-23-0003 del 17/05/2023	0,00	998,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.152,39			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						125.386,91
M	117	2023	22/05/2023	P02/15	SILVETTI PINA Pagamento Fattura n.1/01 del 07/05/2023	0,00	154,00	0,00	0,00		F
R	86	2023	24/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento iscrizione esame Trinity Music	629,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2023	24/05/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302301084 del 19/05/2023	0,00	1.172,95	0,00	0,00		F
M	119	2023	24/05/2023	A03/01	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA Pagamento Fattura n.FE 000198 del 23/05/2023	0,00	500,08	0,00	0,00		F
M	120	2023	24/05/2023	A03/01	FRANCHI ROBERTA Rimborso acquisto biglietti pullman per viaggio a Roma il 12/05/2023 - Determina DS prot. 6362	0,00	181,30	0,00	0,00		F
M	121	2023	24/05/2023	A05/03	MAZZOCCHETTI MARCO Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	122	2023	24/05/2023	A03/01	MARZULLI MARIA Rimborso spese per viaggio a Palermo per partecipazione ai giochi matematici	0,00	350,00	0,00	0,00		F
R	87	2023	30/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota trasporto uscita 29/05/2023	126,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2023	30/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento iscrizione esame Trinity Music	410,00	0,00	0,00	0,00		
M	123	2023	30/05/2023	A05/03	DI LIZIO GIANNI Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	124	2023	30/05/2023	A05/03	ANGELINI DAVIDE Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	125	2023	30/05/2023	A05/03	MAZZIOLI MONICA Rimborso versamento settimana dello sci per mancata partecipazione	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		144.609,06			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	126.551,91	186.599,47	92.840,95	42.022,74		
M	126	2023	30/05/2023	P02/15	Pineto Beach srl Pagamento Fattura n.FTV-23-0004, n.FTV-23-0005	0,00	1.400,42	0,00	0,00		F
M	127	2023	30/05/2023	A01/3	INFOTEAM SERVICE SRL Pagamento Fattura n.93/00 del 24/05/2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
M	128	2023	30/05/2023	A01/3	INFOTEAM SERVICE SRL Pagamento Fattura n.94/00 del 29/05/2023	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	129	2023	30/05/2023	P02/16	ADRIATIC MUSIC SERVICE DI PIZZUTI DANIELE Pagamento Fattura n.FPA04/2023 del 24/05/2023	0,00	512,30	0,00	0,00		F
R	89	2023	09/06/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento iscrizione esame Trinity Music	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2023	09/06/2023	0203/01	UNIONE EUROPEA -PON Acconto Piano Scuola 4.0 Azione 1 e 2 - Next generation class e labs	191.814,94	0,00	0,00	0,00		
R	91	2022	09/06/2023	0306/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Avviso 33956/2022 codice progetto 2022-39	0,00	0,00	11.512,20	0,00		
M	130	2023	09/06/2023	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fatture n.5, n.4, n.1, n.2, n.3, n.6 uscite didattiche scuola primaria	0,00	1.564,00	0,00	0,00		F
M	131	2023	09/06/2023	A03/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.3276/P del 31/05/2023	0,00	260,66	0,00	0,00		F
M	132	2023	09/06/2023	P02/14	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.10031 del 05/06/2023 trasporto studenti cinema	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	133	2023	09/06/2023	A03/01	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS Pagamento Fattura n.15/PA del 31/05/2023	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	92	2023	14/06/2023	0610	I.C. MAZZINI Versamento iscrizione esami Trinity music	692,00	0,00	0,00	0,00		
M	134	2023	14/06/2023	A03/01	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO Pagamento Fattura n.290 del 10/06/2023	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		343.350,82			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	319.458,85	192.276,85	104.353,15	42.022,74		
M	135	2023	14/06/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023147215 del 01/06/2023	0,00	42,97	0,00	0,00		F
M	136	2023	14/06/2023	A01/12	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2440/FVIDF del 05/06/2023	0,00	2.084,63	0,00	0,00		F
M	137	2023	14/06/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2302300922, n.2302300968, n.2302301007, n.2302301084	0,00	776,58	0,00	0,00		I
M	138	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.162PA, n.217PA, n.216PA, n.252PA, n.109	0,00	584,73	0,00	0,00		I
M	139	2023	14/06/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000765, n.93/00, n.94/00	0,00	578,60	0,00	0,00		I
M	140	2023	14/06/2023	A01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 17/05/2023	0,00	111,98	0,00	0,00		I
M	141	2023	14/06/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/10 del 29/04/2023	0,00	18,33	0,00	0,00		I
M	142	2023	14/06/2023	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0407020002347 del 21/04/2023	0,00	57,63	0,00	0,00		I
M	143	2023	14/06/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP05668732, n.AP05693199	0,00	73,02	0,00	0,00		I
M	144	2023	14/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FE 000198 del 23/05/2023	0,00	107,62	0,00	0,00		I
M	145	2023	14/06/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTV-23-0003, n.FTV-23-0002, n.FTV-23-0005, n.FTV-23-0004	0,00	281,90	0,00	0,00		I
M	146	2023	14/06/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.226, n.FPA04/2023	0,00	284,70	0,00	0,00		I
M	147	2023	14/06/2023	P02/16	Ristorante Hotel LA BILANCIA di Di Zio Nicola Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 16/05/2023	0,00	1.018,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		337.329,95			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	148	2023	14/06/2023	A03/01	INFOTEAM SRL Pagamento Fattura n.986/00 del 13/06/2023	0,00	169,00	0,00	0,00		F
M	149	2023	14/06/2023	P02/16	KAIROS S.R.L.S. Pagamento Fattura n.2 del 06/06/2023	0,00	319,64	0,00	0,00		F
M	150	2023	20/06/2023	P02/14	Cineforum Teramo APS Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 07/06/2023	0,00	6.450,50	0,00	0,00		F
M	151	2023	20/06/2023	P01/06	TRINITY COLLEGE LONDON Invoice number 1-4752365303 del 19/06/2023 Centre tax number 91111420682 n. 27 Esami Trinity music	0,00	2.047,50	0,00	0,00		F
M	152	2023	27/06/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302301285 del 16/06/2023	0,00	1.143,44	0,00	0,00		F
M	153	2023	27/06/2023	A02/1	MATTIA MAZZOCCHETTI Pagamento Fattura n.7/01 del 20/06/2023	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	154	2023	27/06/2023	A01/5	Vodafone Italia s.p.a. Pagamento Fattura n.AP09459716 del 07/06/2023	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	155	2023	27/06/2023	P04/4	CIAFFARINI GIOVANNI Rimborso spese partecipazione Didacta Italia 2023 e attività di rendicontazione	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	156	2023	27/06/2023	P04/4	BRANDIMARTE MICHELANGELO Rimborso spese partecipazione Didacta Italia 2023 e attività di rendicontazione	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	93	2023	03/07/2023	0504	COMUNE - CITTA' SANT'ANGELO Contributo Comune Città Sant'Angelo per il progetto "Sentinelle della civiltà"	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	157	2023	03/07/2023	A01/5	Vodafone Italia s.p.a. Pagamento Fattura n.ZZ40515865 del 02/06/2023 Fornitura del 02/06/2023	0,00	207,83	0,00	0,00		F
M	158	2023	03/07/2023	P02/15	FANTACADABRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.25 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		328.751,04			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						322.458,85
M	159	2023	03/07/2023	P02/15	FANTACADABRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.24 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	160	2023	03/07/2023	P04/4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA Adesione rete COSMI 2023-2024	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	161	2023	03/07/2023	P02/15	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.7 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - traporto alunni	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	162	2023	10/07/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3276/P, n.290, n.986/00	0,00	171,53	0,00	0,00		I
M	163	2023	10/07/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5, n.4, n.1, n.2, n.3, n.6	0,00	156,40	0,00	0,00		I
M	164	2023	10/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10031, n.2302301285	0,00	257,56	0,00	0,00		I
M	165	2023	10/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_23, n.2	0,00	172,18	0,00	0,00		I
M	166	2023	10/07/2023	A01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2440/FVIDF del 05/06/2023	0,00	458,62	0,00	0,00		I
M	167	2023	10/07/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP09459716 del 07/06/2023	0,00	9,03	0,00	0,00		I
M	168	2023	10/07/2023	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/01 del 20/06/2023	0,00	22,00	0,00	0,00		I
R	94	2023	12/07/2023	0203/01	UNIONE EUROPEA -PON Acconto DM 170/2022 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione - PNRR M4C1	70.587,61	0,00	0,00	0,00		
M	169	2023	12/07/2023	P02/14	Associazione Movimentazioni Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	0,00	3.789,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		393.301,91			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						393.046,46	215.913,37	104.353,15	42.022,74		
M	170	2023	12/07/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023175932 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	0,00	48,03	0,00	0,00		F
M	171	2023	12/07/2023	P02/05	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
R	95	2022	20/07/2023	0306/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Avviso 33956/2022 codice progetto 2022-39	0,00	0,00	20.217,90	0,00		
R	96	2022	20/07/2023	0306/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Avviso 33956/2022 codice progetto 2022-47	0,00	0,00	15.817,91	0,00		
M	172	2023	20/07/2023	P02/15	BASILE MARIA PON AB-2022-39 Civilemente -Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	173	2023	20/07/2023	P02/15	BASILICO ALESSIO PON AB-2022-39 Civilemente - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	174	2023	20/07/2023	P02/15	DI FRANCESCO ILARIA PON AB-2022-39 Civilemente -Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	175	2023	20/07/2023	P02/15	SANTRONI DANIELA PON AB-2022-39 Civilemente -Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	176	2023	20/07/2023	P02/15	PIERFELICE VALENTINA PON AB-2022-39 In Acque Diverse 2-Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,46	0,00	0,00		F
M	177	2023	20/07/2023	P02/15	PIZZOLI MARCO TOMMASO PON AB-2022-39 In Acque Diverse 2-Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,28	0,00	0,00		F
M	178	2023	20/07/2023	P02/15	TUCCI MATTEO PON AB-2022-39 In Acque Diverse 2- Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	215,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		424.208,89			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.046,46
M	179	2023	20/07/2023	P02/15	CLEMENTE MIRELLA PON AB-2022-39 La Luna nel Pozzo-Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	180	2023	20/07/2023	P02/15	MAZZETTA IRMA PON AB-2022-39 La Luna nel Pozzo- Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	181	2023	20/07/2023	P02/15	MASTROVALERIO FRANCESCA PON AB-2022-39 Trame Musicali -Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	182	2023	20/07/2023	P02/15	PIERSANTI MARIA RITA PON AB-2022-39 Trame Musicali - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	183	2023	20/07/2023	P02/15	COPPA DARIO PON AB 2022-39 Sportivam.Coinvolti -Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	184	2023	20/07/2023	P02/15	PIERFELICE VALENTINA PON AB 2022-39 Sportivam.Coinvolti - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	231,06	0,00	0,00		F
M	185	2023	20/07/2023	P02/15	TUCCI MATTEO PON AB 2022-39 Sportivam.Coinvolti - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	231,06	0,00	0,00		F
M	186	2023	20/07/2023	P02/15	DI PANCRAZIO ANGELICA PON AB-22-39-Teatro nel Borgo- Esperto Compensi personale tempo determinato	0,00	497,17	0,00	0,00		F
M	187	2023	20/07/2023	P02/15	DI MARTILE SABRINA PON AB-22-39-Teatro nel Borgo- Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	575,08	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		418.515,39			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.046,46
M	188	2023	20/07/2023	P02/15	MONTEBELLO SIMONA PON AB-22-39-Teatro nel Borgo- Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,46	0,00	0,00		F
M	189	2023	20/07/2023	P02/15	PANDOLFI LAURA PON AB-22-39-Teatro nel Borgo- Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	215,65	0,00	0,00		F
M	190	2023	20/07/2023	P02/15	GAETANINO SONIA PON-2022-AB-39-diversame.insabbiati- Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	191	2023	20/07/2023	P02/15	SANTRONI DANIELA PON-2022-AB-39-diversame.insabbiati- Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,28	0,00	0,00		F
M	192	2023	20/07/2023	P02/16	MAMMARELLA FRANCESCO PON AB-2022-47 Erasmus in Azione - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	193	2023	20/07/2023	P02/16	DI FRANCESCO ILARIA PON AB-2022-47 Erasmus in Azione -Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	194	2023	20/07/2023	P02/16	FRANCHI ROBERTA PON AB-2022-47 L'Angolino in stampa - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	195	2023	20/07/2023	P02/16	MAMMARELLA FRANCESCO PON AB-2022-47 L'Angolino in stampa - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	196	2023	20/07/2023	P02/16	ABIUSO MARIAGRAZIA PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		413.277,99			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	197	2023	20/07/2023	P02/16	MANDRUZZATO VALENTINA PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
M	198	2023	20/07/2023	P02/16	MOROSETTI MONICA PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
M	199	2023	20/07/2023	P02/16	RAITI ROSITA PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere -Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
M	200	2023	20/07/2023	P02/16	CARCHESIO MANUELA PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere - Tutor Compensi personale tempo determinato	0,00	152,19	0,00	0,00		F
M	201	2023	20/07/2023	P02/16	CARDINALE MARCO PON AB-2022-47 Matematica s/Frontiere - Tutor Compensi personale tempo determinato	0,00	152,19	0,00	0,00		F
M	202	2023	20/07/2023	P02/16	DI FRANCESCO ILARIA PON AB-2022-47 Smile and Peace - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	203	2023	20/07/2023	P02/16	PIOVANO LISIA PON AB-2022-47 Smile and Peace - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	204	2023	20/07/2023	P02/16	VALLOREO ESTER PON-AB-2022-47-Animaz.matematica- Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,28	0,00	0,00		F
M	205	2023	20/07/2023	P02/16	CIAFFARINI GIOVANNI PON-AB-2022-47-Animaz.matematica- Tutor Compensi personale tempo determinato	0,00	456,58	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		408.820,07			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.046,46
M	206	2023	20/07/2023	P02/16	DEL ZOPPO ANGELA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Tutor Compensi personale tempo determinato	0,00	152,19	0,00	0,00		F
M	207	2023	20/07/2023	P02/16	CHITU ALINA MARINA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	208	2023	20/07/2023	P02/16	LAURENZIO ANTONELLA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Tutor Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	209	2023	20/07/2023	P02/16	LEONE LUANA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
M	210	2023	20/07/2023	P02/16	PATERLINI SERENA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
M	211	2023	20/07/2023	P02/16	ZENONE ANTONIETTA Pon-AB-2022-47 Europa Europa - Esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	359,42	0,00	0,00		F
R	97	2023	25/07/2023	0601	GENITORI ALUNNI Versamento contributo volontario iscrizione a.s. 2023/24 ed esami integrativi	170,00	0,00	0,00	0,00		
M	212	2023	25/07/2023	P02/15	MONTEBELLO GIAMPIERO PON AB-2022-39 REFERENTE VALUTAZIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,86	0,00	0,00		F
M	213	2023	25/07/2023	P02/15	CASCEGNA MARILENA PON AB 2022-39 SUPPORTO AMMINISTRATVO+SORVEGLIANZA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	189,08	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		407.083,60			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	393.216,46	238.337,49	140.388,96	42.022,74		
M	214	2023	25/07/2023	P02/15	ORSINI ROBERTA PON AB 2022-39 SUPPORTO AMMINISTRATVO+SORVEGLIANZA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,52	0,00	0,00		F
M	215	2023	25/07/2023	P02/15	ALIPRANDI ROBERTA PON AB 2022-39 SUPPORTO AMMINISTRATIVO+SORVEGLIANZA Compensi personale tempo determinato	0,00	146,36	0,00	0,00		F
M	216	2023	25/07/2023	P02/15	NATALE SIMONA PON AB 2022-39 SUPPORTO AMMINISTRATIVO+SORVEGLIANZA Compensi personale tempo determinato	0,00	107,33	0,00	0,00		F
M	217	2023	25/07/2023	P02/16	LAVISTA CARLA PON AB-2022-47 REFERENTE VALUTAZIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,86	0,00	0,00		F
M	218	2023	25/07/2023	P02/16	ANTONELLI ANTONIA PON AB-2022-47 Supporto Amministrativo+Sorveglianza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,52	0,00	0,00		F
M	219	2023	25/07/2023	P02/16	BOZZELLI NADIO PON AB-2022-47 Supporto Amministrativo+Sorveglianza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	255,52	0,00	0,00		F
M	220	2023	25/07/2023	P02/16	CASCEGNA MARILENA PON AB-2022-47 Supporto Amministrativo+Sorveglianza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	189,08	0,00	0,00		F
M	221	2023	25/07/2023	P02/16	ALIPRANDI ROBERTA PON AB-2022-47 Supporto Amministrativo+Sorveglianza Compensi personale tempo determinato	0,00	48,79	0,00	0,00		F
M	222	2023	25/07/2023	P02/16	NATALE SIMONA PON AB-2022-47 Supporto Amministrativo+Sorveglianza Compensi personale tempo determinato	0,00	87,82	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		405.558,80			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	393.216,46	239.862,29	140.388,96	42.022,74		
M	223	2023	25/07/2023	A04/1	BASILE MARIA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	224	2023	25/07/2023	A04/1	D'AGNESE DANIELA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,72	0,00	0,00		F
M	225	2023	25/07/2023	A04/1	D'AGOSTINO ETTORE Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	226	2023	25/07/2023	A04/1	DE FEO MARIANGELA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	227	2023	25/07/2023	A04/1	LAVISTA CARLA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	228	2023	25/07/2023	A04/1	MANGINELLI JENNIFER Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	229	2023	25/07/2023	A04/1	PECA MARTINA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	230	2023	25/07/2023	A04/1	PIZZOLI MARCO TOMMASO Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	231	2023	25/07/2023	A04/1	ROTELLO FRANCESCA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	232	2023	25/07/2023	A04/1	SANTRONI DANIELA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	233	2023	25/07/2023	A04/1	TUCCI MATTEO Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	234	2023	25/07/2023	A04/1	VALLOREO ESTER Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	235	2023	25/07/2023	A04/1	VIANI MARIA CRISTINA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	476,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		402.697,04			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.216,46
M	236	2023	25/07/2023	A04/1	ZAPPACOSTA MANUELA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	536,58	0,00	0,00		F
M	237	2023	25/07/2023	A04/1	LUCIANETTI SILVIA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo determinato	0,00	117,88	0,00	0,00		F
M	238	2023	25/07/2023	A04/1	TINI MARGHERITA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo determinato	0,00	117,88	0,00	0,00		F
M	239	2023	25/07/2023	A04/1	ANDREOLI DONATELLA Compensi P.C.T.O. a.s.2022/23 Compensi personale tempo determinato	0,00	129,75	0,00	0,00		F
M	240	2023	25/07/2023	P02/14	D'AGOSTINO ETTORE COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	241	2023	25/07/2023	P02/14	DI MARTILE SABRINA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	242	2023	25/07/2023	P02/14	FRANCHI ROBERTA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	298,10	0,00	0,00		F
M	243	2023	25/07/2023	P02/14	MARGIOVANNI BARBARA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	321,95	0,00	0,00		F
M	244	2023	25/07/2023	P02/14	ROTELLO FRANCESCA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	870,46	0,00	0,00		F
M	245	2023	25/07/2023	P02/14	SANTRONI DANIELA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	1.502,43	0,00	0,00		F
M	246	2023	25/07/2023	P02/14	ZAPPACOSTA MANUELA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	488,89	0,00	0,00		F
M	247	2023	25/07/2023	P02/14	ALIPRANDI ROBERTA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	292,72	0,00	0,00		F
M	248	2023	25/07/2023	P02/14	CASCEGNA MARILENA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	378,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		396.747,94			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.216,46
M	249	2023	25/07/2023	P02/14	RUSCITTI PINA COMPENSI PROGETTO CINECITTA' SANTANGELO	0,00	197,59	0,00	0,00		F
R	98	2023	26/07/2023	0610	GENITORI ALUNNI Versamento quota partecipazione viaggio a Lampedusa sudenti Liceo	1.746,00	0,00	0,00	0,00		
M	250	2023	26/07/2023	P02/15	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi PON AB 2022-39	0,00	5.644,15	0,00	0,00		I
M	251	2023	26/07/2023	P02/15	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito su compensi PON AB 2022-39	0,00	59,86	0,00	0,00		I
M	252	2023	26/07/2023	P02/15	IRAP REGIONE IRAP su compensi PON AB 2022-39	0,00	1.453,80	0,00	0,00		I
M	253	2023	26/07/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi PON AB 2022-39	0,00	3.884,69	0,00	0,00		I
M	254	2023	26/07/2023	P02/15	INPS INPS Disocc. su compensi PON AB 2022-39	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	255	2023	26/07/2023	P02/16	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi PON AB 2022-47	0,00	4.962,76	0,00	0,00		I
M	256	2023	26/07/2023	P02/16	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito su compensi PON AB 2022-47	0,00	52,64	0,00	0,00		I
M	257	2023	26/07/2023	P02/16	IRAP REGIONE IRAP su compensi PON AB 2022-47	0,00	1.278,32	0,00	0,00		I
M	258	2023	26/07/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi PON AB 2022-47	0,00	3.415,65	0,00	0,00		I
M	259	2023	26/07/2023	P02/16	INPS INPS Disocc. su compensi PON AB 2022-47	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	260	2023	27/07/2023	P02/14	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi progetto cinema	0,00	2.540,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		374.961,42			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	394.962,46	272.205,67	140.388,96	42.022,74		
M	261	2023	27/07/2023	P02/14	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito su compensi progetto cinema	0,00	26,93	0,00	0,00		I
M	262	2023	27/07/2023	P02/14	IRAP REGIONE IRAP su compensi progetto cinema	0,00	654,27	0,00	0,00		I
M	263	2023	27/07/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi progetto cinema	0,00	1.748,23	0,00	0,00		I
M	264	2023	27/07/2023	P02/14	INPS INPS su compensi progetto cinema	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	265	2023	27/07/2023	A04/1	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi PCTO	0,00	1.760,06	0,00	0,00		I
M	266	2023	27/07/2023	A04/1	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito su compensi PCTO	0,00	18,70	0,00	0,00		I
M	267	2023	27/07/2023	A04/1	IRAP REGIONE IRAP su compensi PCTO	0,00	468,10	0,00	0,00		I
M	268	2023	27/07/2023	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi PCTO	0,00	1.254,61	0,00	0,00		I
M	269	2023	27/07/2023	A04/1	INPS INPS su compensi PCTO	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	270	2023	27/07/2023	P02/14	Associazione Movimentazioni Pagamento Fattura n.FATTPA 27_23, n.FATTPA 29_23, n.FATTPA 28_23	0,00	2.397,98	0,00	0,00		F
M	271	2023	27/07/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023198747 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	0,00	24,90	0,00	0,00		F
R	99	2023	07/08/2023	0608	FONDAZIONE PESCARABRUZZO Premio scrittura creativa - Fondazione Pescaraabruzzo	750,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		367.342,64			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						395.712,46	280.574,45	140.388,96	42.022,74		
M	272	2023	07/08/2023	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AP13155872 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 - sim internet	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	273	2023	07/08/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001348 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	274	2023	07/08/2023	P02/15	CORRADO TECNOPRINT S.R.L. Pagamento Fattura n.337 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 - targa pubblicità	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	275	2023	07/08/2023	P02/16	CORRADO TECNOPRINT S.R.L. Pagamento Fattura n.338 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 - targa pubblicità	0,00	35,00	0,00	0,00		F
R	100	2023	11/08/2023	0610	GENITORI ALUNNI Rata Lagonigro stage Stafoliss	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	276	2023	11/08/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40515865 del 02/06/2023	0,00	45,72	0,00	0,00		I
M	277	2023	11/08/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25, n.24, n.7	0,00	255,00	0,00	0,00		I
M	278	2023	11/08/2023	A03/09	CIAFFARINI GIOVANNI Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - corsi di formazione del prof. Ciaffarini e della prof.ssa Piovano	0,00	329,88	0,00	0,00		F
M	279	2023	11/08/2023	A03/09	PIOVANO LISIA Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - corsi di formazione del prof. Ciaffarini e della prof.ssa Piovano	0,00	238,48	0,00	0,00		F
R	101	2023	23/08/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON Acconto finanziamento per la realizzazione di percorsi formativi specifici di mobilità all'estero e PCTO - prot 74674 del 18/05/2023	76.110,30	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		441.342,86			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						471.892,76	282.754,53	140.388,96	42.022,74		
M	280	2023	23/08/2023	A05/01	LUPI ALDO Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	281	2023	23/08/2023	A05/01	Reggimenti Giuseppe Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	282	2023	23/08/2023	A05/01	DE RITIS MERSIA Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	283	2023	23/08/2023	A05/01	Bizzarro Domenica Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	284	2023	23/08/2023	A05/01	D'AMICO EMILIANA Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
M	285	2023	23/08/2023	A05/01	MARTELLI ANDREA Restituzione contributo versato per mancato svolgimento viaggio a Lampedusa	0,00	291,00	0,00	0,00		F
R	102	2023	01/09/2023	0805	FONDAZIONE PESCARABRUZZO Erogazione contributo Pescaraabruzzo	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2023	05/09/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributo per esami integrativi a.s. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2023	05/09/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON Acconto PON CARE - modulo Mi esprimo con tutti i linguaggi - AB-2023-6 - CUP I44C23000130007	1.944,60	0,00	0,00	0,00		
R	105	2023	05/09/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON Acconto PON CARE - modulo Imparo l'italiano - AB-2023-6 - CUP I44C2300015000	1.944,60	0,00	0,00	0,00		
M	286	2023	05/09/2023	A01/15	CATERINA DI MICHELE Pagamento Fattura n.5/A del 17/08/2023 Fornitura del 17/08/2023	0,00	512,00	0,00	0,00		F
M	287	2023	05/09/2023	A01/15	VOVKUN NATALIYA Pagamento Fattura n.7 PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023	0,00	671,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		443.072,64			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	476.551,96	285.683,95	140.388,96	42.022,74		
M	288	2023	06/09/2023	A03/01	Fondazione Pescaraabruzzo. Restituzione importi erogati e non dovuti da Fondazione Pescaraabruzzo	0,00	720,00	0,00	0,00		F
R	106	2023	12/09/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	289	2023	12/09/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001348 del 03/08/2023	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	290	2023	12/09/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.337 del 02/08/2023	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	291	2023	12/09/2023	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.338 del 02/08/2023	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	292	2023	12/09/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP13155872 del 04/08/2023	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	293	2023	12/09/2023	A03/09	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	2,92	0,00	0,00		I
M	294	2023	12/09/2023	A03/09	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_ FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	275,26	0,00	0,00		I
M	295	2023	12/09/2023	A03/09	INPS INPS Disocc. FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	296	2023	12/09/2023	A03/09	IRAP REGIONE IRAP_ FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	70,90	0,00	0,00		I
M	297	2023	12/09/2023	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	189,45	0,00	0,00		I
R	107	2023	22/09/2023	0601	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie a.s. 2023_24	575,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2023	22/09/2023	0604	GENITORI ALUNNI Versamento Acconto Viaggio/Stage Vienna novembre 2023	4.450,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		446.842,69			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	298	2023	22/09/2023	A01/7	DI MICHELE MARCO Pagamento Fattura n.28 del 12/09/2023 PRESTAZIONE A.S. 2022/23 RSPP DI MICHELE MARCO	0,00	1.516,27	0,00	0,00		F
M	299	2023	22/09/2023	A01/2	F.lli Montefusco Pagamento Fattura n.0196/B/2023 del 14/09/2023 Fornitura Montefusco	0,00	1.021,00	0,00	0,00		F
M	300	2023	22/09/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023229302 del 08/09/2023 Spese Poste Italiane	0,00	10,68	0,00	0,00		F
M	301	2023	22/09/2023	P01/05	M.O. LAVORAZIONE LEGNO DI ORSINI MASSIMILIANO Pagamento Fattura n.1 del 15/09/2023 Fornitura Banchi a rotelle_MO Lavorazioni	0,00	1.080,00	0,00	0,00		F
M	302	2023	22/09/2023	P01/01	INNOVA & CO SRL Pagamento Fattura n.152 del 12/09/2023 Fornitura di Libri Book in Progress	0,00	2.055,13	0,00	0,00		F
M	303	2023	22/09/2023	A01/2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.8483/FVIAC del 07/09/2023 Fornitura Carrelli Pulizia n.2 SPAGGIARI	0,00	544,14	0,00	0,00		F
M	304	2023	26/09/2023	P02/16	SPORTMANIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.01/PA del 20/09/2023 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MOD. SMILE AND PEACE	0,00	219,60	0,00	0,00		F
R	109	2023	02/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLAONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	625,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2022	02/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2024_24	0,00	0,00	273,00	0,00		
R	111	2023	02/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI RATA STAGE STAFFOLIS LAGONIGRO	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2018	02/10/2023	0202	UNIONE EUROPEA -PON Fondi Pon 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-17 Physics digital lab	0,00	0,00	3.231,04	0,00		
						Fondo Cassa Finale		444.594,91			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	113	2023	02/10/2023	0505	Università Europea di Roma Rimborsi Tirocini Università Europea di Roma	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2023	02/10/2023	0505	Università Degli Studi Di Teramo Rimborso Tirocinio Università Degli Studi di Teramo	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2023	02/10/2023	0202	UNIONE EUROPEA -PON Saldo Pon Physic Lab	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	305	2023	02/10/2023	A03/16	EDIT INFORM SRL Pagamento Fattura n.039/A/2023 del 12/07/2023 PUBBLICITA' PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	102,46	0,00	0,00		F
R	116	2023	05/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	575,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2022	05/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	234,00	0,00		
R	118	2023	10/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI contributi volontari famiglie a.s. 2023_24	575,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2022	10/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	208,00	0,00		
R	120	2023	10/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ISCRIZIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE"	469,00	0,00	0,00	0,00		
M	306	2023	10/10/2023	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DI MICHELE MARCO _Fattura acquisto n. 28 del 12/09/2023 Prot.12583 del 21.09.2023	0,00	283,73	0,00	0,00		F
M	307	2023	10/10/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8483/FVIAC del 07/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI	0,00	119,71	0,00	0,00		I
M	308	2023	10/10/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.039/A/2023 del 12/07/2023 EDIT INFORM SRL	0,00	22,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		447.527,47			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						485.590,96	294.214,16	144.335,00	42.022,74		
M	309	2023	10/10/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152 del 12/09/2023 INNOVA & CO SRL	0,00	82,21	0,00	0,00		I
M	310	2023	10/10/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0196/B/2023 del 14/09/2023 FRATELLI MONTEFUSCO SRL	0,00	196,57	0,00	0,00		I
M	311	2023	10/10/2023	P02/10	LEARN KEY ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA Pagamento Fattura n.77/V, n.79/V, n.83/V, n.85/V, n.78/V, n.81/V, n.84/V, n.80/V, n.82/V LEARN KEY ITALIA PCTO DUBLINO	0,00	111.000,00	0,00	0,00		F
M	312	2023	10/10/2023	A03/01	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS Pagamento Fattura n.19/PA del 11/09/2023_CROCE ANGOLANA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	313	2023	10/10/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302301861 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023_CINEMA THE SPACE 13/09/2023	0,00	2.275,00	0,00	0,00		F
M	314	2023	10/10/2023	A01/3	INFOTEAM SRL Pagamento Fattura n.1932/00 del 29/09/2023_infoteam acquisto server	0,00	4.300,00	0,00	0,00		F
M	315	2023	11/10/2023	A01/7	LUCIO LOMBARDI Pagamento Fattura n.220 del 13/09/2023 CONSULENZA DPO LUCIO LOMBARDI_SALDO 1 ANNUALITA' ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA DOCUMENTALE	0,00	55,13	0,00	0,00		F
M	316	2023	11/10/2023	A01/7	LUCIO LOMBARDI Pagamento Fattura n.221 del 13/09/2023_SALDO 1 ANNUALITA' FORMAZ. ED INFORM. FIGURE INCAR. TRATT. DATI PERS._DPO LUCIO LOMBARDI	0,00	250,69	0,00	0,00		F
R	121	2022	16/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	247,00	0,00		
R	122	2023	16/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2023_24	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2023	16/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ISCRIZIONI "IO NON CADO NELLA RETE"	119,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		330.683,87			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						486.759,96	412.473,76	144.582,00	42.022,74		
R	124	2023	16/10/2023	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ACCONTO VIAGGIO/STAGE VIENNA NOVEMBRE 2023	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2023	17/10/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI MOBILITA' ALL'ESTERO E PCTO_ SALDO	31.712,62	0,00	0,00	0,00		
R	126	2023	17/10/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON SALDO _ PON CARE MODULO "MI ESPRIMO CON TUTTI I LINGUAGGI"	3.216,03	0,00	0,00	0,00		
R	127	2023	17/10/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON SALDO PON CARE MODULO "IMPARO L'ITALIANO"	3.269,13	0,00	0,00	0,00		
M	317	2023	17/10/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023251907 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	0,00	16,79	0,00	0,00		F
M	318	2023	17/10/2023	A01/2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4394/FVIDF del 29/09/2023_ SPAGGIARI MATERIALE PULIZIA	0,00	1.644,67	0,00	0,00		F
M	319	2023	17/10/2023	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AP16711178 del 04/10/2023 _VODAFONE SIM DATI E RICARICABILE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
R	128	2023	24/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	1.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2023	24/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO USCITA DIDATTICA MUSEO-LABORATORIO "JULE- VERNE" _ CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2023	24/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ISCRIZIONI "IO NON CADO NELLA RETE"	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2022	24/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	182,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		369.911,19			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	132	2023	24/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO USCITA DIDATTICA PARCO AVVENTURA MAJELLA	3.341,00	0,00	0,00	0,00		
R	133	2023	24/10/2023	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ACCONTO VIAGGIO/STAGE VIENNA NOVEMBRE 2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2022	26/10/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	0,00	114.399,99	0,00		
R	135	2023	26/10/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO PERODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	9.748,67	0,00	0,00	0,00		
R	136	2023	26/10/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ORIENTAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	1.194,82	0,00	0,00	0,00		
M	320	2023	26/10/2023	A05/01	PARCO NATURALE MAJELLA SRLS Pagamento Fattura n.136 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023_USCITA DIDATTICA PARCO AVVENTURA MAJELLA	0,00	676,23	0,00	0,00		F
M	321	2023	26/10/2023	P02/15	PADEL TENNIS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.3 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023_PADEL POINT_PON MOD. SPORTIVAMENTE COINVOLTI 2	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	322	2023	26/10/2023	A03/02	CHIAVETTA FRANCESCA Compensi Corsi di Recupero A.S.2022_23_CHIAVETTA FRANCESCA	0,00	453,11	0,00	0,00		F
M	323	2023	26/10/2023	A03/02	DE PROPHETIS GIULIANA Compensi Corsi di Recupero A.S.2022_23_DE PROPHETIS GIULIANA	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	324	2023	26/10/2023	A03/02	GAETANINO SONIA Compensi Corsi di Recupero A.S.2022_23_GAETANINO SONIA	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	325	2023	26/10/2023	A03/02	LA VELLA ELEONORA Compensi Corsi di Recupero A.S.2022_23 Reparto LA VELLA ELEONORA	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	326	2023	26/10/2023	A03/02	PRESUTTI FABIO Compensi Corsi di Recupero A.S.2022_23_PRESUTTI FABIO	0,00	238,48	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		496.872,74			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	327	2023	26/10/2023	A03/02	LAVISTA CARLA compensi scuola protetta A.S. 2022_23 LA VISTA CARLA	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	328	2023	26/10/2023	A03/02	PECA MARTINA compensi scuola protetta A.S. 2022_23 PECA MARTINA	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	329	2023	26/10/2023	A03/02	SAVINI FABRIZIO compensi scuola protetta A.S. 2022_23 SAVINI FABRIZIO	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	330	2023	26/10/2023	A03/02	SIMONE ANTONELLA compensi scuola protetta A.S. 2022_23 SIMONE ANTONELLA	0,00	95,39	0,00	0,00		F
M	331	2023	26/10/2023	A03/02	VITTIGLIO ELENA MARIA compensi scuola protetta A.S. 2022_23 VITTIGLIO ELENA MARIA	0,00	95,39	0,00	0,00		F
M	332	2023	26/10/2023	A03/02	ANDREOLI DONATELLA Scuola Protetta Andreoli Donatella	0,00	129,90	0,00	0,00		F
M	333	2023	26/10/2023	A03/02	PERFETTI MAURO Scuola Protetta Perfetti Mauro	0,00	70,68	0,00	0,00		F
M	334	2023	26/10/2023	A03/02	SCHIAZZA GIOVANNI Scuola Protetta Schiazza Giovanni	0,00	23,56	0,00	0,00		F
R	137	2023	30/10/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	138	2022	30/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	104,00	0,00		
R	139	2023	30/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ISCRIZIONI "IO NON CADO NELLA RETE"	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	140	2023	30/10/2023	0610	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO USCITA DIDATTICA "PARCO AVVENTURA MAJELLA"	128,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		496.738,58			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	141	2023	30/10/2023	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ACCONTO/SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE/STAGE VIENNA NOVEMBRE 2023	1.940,00	0,00	0,00	0,00		
M	335	2023	06/11/2023	A01/2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4907/FVIDF del 19/10/2023 _spaggiari materiale di pulizia saldo	0,00	314,65	0,00	0,00		F
M	336	2023	06/11/2023	A03/16	EDIT INFORM SRL Pagamento Fattura n.099/A/2023 del 25/10/2023 _PAGAMENTO EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	22.500,00	0,00	0,00		F
M	337	2023	06/11/2023	P02/10	LEARN KEY ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA Pagamento Fattura n.103/V del 25/10/2023 PON PCTO IRLANDA BELFAST	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	338	2023	06/11/2023	A05/01	PARCO NATURALE MAJELLA SRLS Pagamento Fattura n.142 del 27/10/2023 SALDO PARCO AVVENTURA MAJELLA	0,00	676,23	0,00	0,00		F
M	339	2023	06/11/2023	A01/6	SPAZIO PROFESSIONISTA SRL Pagamento Fattura n.000048-0C2 PA del 25/10/2023 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL (ACQUISTO PIATTAFORMA GO TO MEETING)	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	340	2023	06/11/2023	A03/15	L'ABCD S.R.L. Pagamento Fattura n.0000125/PA del 29/09/2023PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	100.163,93	0,00	0,00		F
R	142	2023	08/11/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2023_24	550,00	0,00	0,00	0,00		
R	143	2023	08/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO ACCONTO/SALDO VIAGGIO VIENNA NOVEMBRE 2023	560,00	0,00	0,00	0,00		
R	144	2023	08/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO ISCRIZIONE "IO NON CADO NELLA RETE"	21,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		375.082,81			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	546.649,23	542.650,08	259.267,99	42.022,74		
R	145	2023	10/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023_24	252,00	0,00	0,00	0,00		
M	341	2023	10/11/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2302301861 del 14/09/2023_CINEMA THE SPACE 13/09/2023	0,00	227,50	0,00	0,00		I
M	342	2023	10/11/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1932/00 del 29/09/2023_infoteam srl	0,00	946,00	0,00	0,00		I
M	343	2023	10/11/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4394/FVIDF del 29/09/2023_spaggiari	0,00	361,83	0,00	0,00		I
M	344	2023	10/11/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP16711178 del 04/10/2023_vodafone	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	345	2023	10/11/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023_PADEL POINT_PON MOD. SPORTIVAMENTE COINVOLTI 2	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	346	2023	10/11/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.136 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023_USCITA DIDATTICA PARCO AVVENTURA MAJELLA	0,00	148,77	0,00	0,00		I
M	347	2023	10/11/2023	A03/02	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_ SCUOLA PROTETTA E CORSI DI RECUPERO A.S. 2022_23	0,00	10,93	0,00	0,00		I
M	348	2023	10/11/2023	A03/02	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_ SCUOLA PROTETTA E CORSI DI RECUPERO A.S. 2022_23	0,00	1.027,39	0,00	0,00		I
M	349	2023	10/11/2023	A03/02	INPS INPS Disocc._ SCUOLA PROTETTA E CORSI DI RECUPERO A.S. 2022_23	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	350	2023	10/11/2023	A03/02	IRAP REGIONE IRAP_ SCUOLA PROTETTA E CORSI DI RECUPERO A.S. 2022_23	0,00	278,98	0,00	0,00		I
M	351	2023	10/11/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_ SCUOLA PROTETTA E CORSI DI RECUPERO A.S. 2022_23	0,00	745,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		371.393,14			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	352	2023	10/11/2023	A01/3	SG2 TLC SRL Pagamento Fattura n.254 del 31/10/2023 _TRABUCCO ACCESS POINT	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	353	2023	10/11/2023	A01/3	SG2 TLC SRL Pagamento Fattura n.253 del 31/10/2023 _TRABUCCO TRASF. ARMADIO LAN	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	354	2023	10/11/2023	A01/09	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 206/23 del 26/09/2023 _telexitalia nuovo sito	0,00	5.000,00	0,00	0,00		F
M	355	2023	10/11/2023	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.12 del 08/11/2023 _USCITA DIDATTICA PRIMARIA "JULE VERNE"	0,00	234,00	0,00	0,00		F
M	356	2023	10/11/2023	A05/01	TRIBUZIO MOBILITY SRL Pagamento Fattura n.11 del 08/11/2023 _USCITA OCCHIOCUPO SS1	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	146	2023	13/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023_24	1.170,00	0,00	0,00	0,00		
R	147	2023	13/11/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2023	14/11/2023	0805	Edit Inform Rimborso quota IVA erroneamente versata al fornitore Edit Inform_PON Edugreen	4.057,38	0,00	0,00	0,00		
R	149	2022	14/11/2023	0306/11	UNIONE EUROPEA -PON Avviso 33956/2022 codice progetto 2022-47 - SALDO RIMBORSO	0,00	0,00	4.405,68	0,00		
R	150	2022	14/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI Contributi genitori book in progress	0,00	0,00	104,00	0,00		
R	151	2023	14/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI Acconto (1^ RATA) Stage Irlanda Marzo 2024	4.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	152	2023	14/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI ACCONTO/ SALDO Viaggio Vienna Novembre 2023	900,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		381.876,20			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	153	2023	14/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Coverciano (annullato) classi II SS1	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	154	2023	14/11/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PCTO SETT-DIC 2023	2.092,61	0,00	0,00	0,00		
R	155	2023	16/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023_24	1.734,00	0,00	0,00	0,00		
R	156	2023	16/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA (CINECITTA'-FAO) 30 NOVEMBRE 2023	704,00	0,00	0,00	0,00		
R	157	2023	17/11/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON SALDO PON CARE 10.1.1A_AB-2023-6	910,71	0,00	0,00	0,00		
R	158	2023	17/11/2023	0201/01	UNIONE EUROPEA -PON SALDO PON CARE 10.2.2A_AB-2023-6	920,07	0,00	0,00	0,00		
R	159	2022	17/11/2023	0306/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO_PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AB 2022_39	0,00	0,00	5.599,43	0,00		
M	357	2023	17/11/2023	P02/08	BELLANTE SILVIA PON CARE_TUTOR PROF.SSA BELLANTE	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	358	2023	17/11/2023	A03/11	CIAFFARINI GIOVANNI PON CABLAGGIO PROGETTISTA PROF. CIAFFARINI	0,00	1.543,15	0,00	0,00		F
M	359	2023	17/11/2023	A03/11	LIBERATORE CHIARA PON CABLAGGIO COLLAUDATORE PROF.SSA LIBERATORE	0,00	188,47	0,00	0,00		F
M	360	2023	17/11/2023	A03/11	CASCEGNA MARILENA PON CABLAGGIO_DSGA CASCEGNA	0,00	252,10	0,00	0,00		F
M	361	2023	17/11/2023	A03/11	DI FELICE ANNA MARIA PON CABLAGGIO_AA DI FELICE	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	362	2023	17/11/2023	P02/07	BASILE MARIA PON CARE_ESPERTO PROF.SSA BASILE	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	391.014,08				

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	363	2023	17/11/2023	P02/08	LEONE LUANA PON CARE ESPERTO PROF.SSA LEONE	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	364	2023	17/11/2023	P02/07	D'AGNESE DANIELA PON CARE TUTOR PROF.SSA D'AGNESE	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	365	2023	17/11/2023	P02/07	PIOVANO LISIA PON CARE FIGURA DI SUPPORTO PIOVANO LISIA	0,00	357,68	0,00	0,00		F
M	366	2023	17/11/2023	P02/08	CASCEGNA MARILENA PON CARE GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA CASCEGNA	0,00	378,17	0,00	0,00		F
M	367	2023	17/11/2023	P02/07	LAVISTA CARLA PON CARE REFERENTE VALUTAZIONE PROF.SSA LAVISTA	0,00	119,23	0,00	0,00		F
M	368	2023	20/11/2023	A01/3	Globit srl Pagamento Fattura n.001926 del 09/11/202 GLOBIT SRL	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	369	2023	20/11/2023	A04/2	STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA Pagamento Fattura n.FPA 51/23 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023_PCTO IO NON CADO NELLA RETE	0,00	574,26	0,00	0,00		F
M	370	2023	20/11/2023	A01/7	LI VIGNI GIANLUCA Pagamento Fattura n.136 del 30/10/2023 PRESTAZIONI DOTT. LI VIGNI	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	371	2023	20/11/2023	A01/7	LI VIGNI GIANLUCA Pagamento Fattura n.137 del 30/10/2023 PRESTAZIONI DOTT. LI VIGNI	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	372	2023	20/11/2023	P02/15	SSD BEACH WORLD PESCARA ARL Pagamento Fattura n.22/PA del 16/11/2023_SSD BEACH WORLD PESCARA ARL	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	373	2023	20/11/2023	A05/01	CANDELORO DONATO Pagamento Fattura n.FATTPA 31_23 del 07/11/2023 CANDELORO	0,00	1.227,27	0,00	0,00		F
M	374	2023	20/11/2023	A05/01	DICARLOBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.4113 del 09/11/2023 DI CARLOBUS	0,00	409,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	383.956,20				

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	375	2023	20/11/2023	A03/11	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.ZZ40519239 del 31/07/2023_ VODAFONE PON RETI CABLATE	0,00	43.972,63	0,00	0,00		F
M	376	2023	21/11/2023	A05/01	DI GABRIELE MARCO RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" DI GABRIELE DANIELE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	377	2023	21/11/2023	A05/01	FRANCHELLA MILENA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" MARGIOVANNI DANIELE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	378	2023	21/11/2023	A05/01	IANNI GIANCARLO RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" IANNI MIRKO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	379	2023	22/11/2023	A05/01	BASILE MARIA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" DE ANGELIS ILARIA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	380	2023	22/11/2023	A05/01	DOVIZIO SILVIA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" PILONE ELENA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	381	2023	22/11/2023	A05/01	FRAGASSI LORELLA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" PETRICCA STEFANO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	382	2023	22/11/2023	A05/01	PETRICCA FEDERICA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" MARONE MICHELLE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	383	2023	22/11/2023	A05/01	MANDATO ADELE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO VIAGGIO "COVERCIANO" GUIDO DELIO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		339.183,57			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	566.190,00	608.199,20	269.377,10	42.022,74		
M	384	2023	22/11/2023	A05/01	CINECITTÀ S.p.A. Pagamento Fattura n.FPA-230184 del 21/11/2023_ PAGAMENTO VISITA CINECITTA' 30.11.2023	0,00	311,48	0,00	0,00		F
R	160	2023	23/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2023_24 ALUNNI E PERSONALE	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	161	2023	23/11/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	525,00	0,00	0,00	0,00		
R	162	2023	27/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ROMA CINECITTA' 30 NOVEMBRE 2023	88,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2022	27/11/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	0,00	17.500,00	0,00		
R	164	2021	27/11/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO PON CABLAGGIO	0,00	0,00	53.646,61	0,00		
R	165	2023	27/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PRIMARIA CHIETI-MUSEO ARCHEOLOGICO	704,00	0,00	0,00	0,00		
R	166	2023	27/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS	6.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	167	2023	27/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI ACCONTO STAGE NIZZA A.S. 2023_24	6.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	168	2023	27/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO VIENNA A.S. 2023_24	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	169	2022	27/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	26,00	0,00		
R	170	2023	29/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO NAPOLI	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		428.431,70			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	584.577,00	608.510,68	340.549,71	42.022,74		
R	171	2023	01/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO 1^ RATA VIAGGIO TRIESTE	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	385	2023	01/12/2023	P02/14	Associazione Movimentazioni Pagamento Fattura n.FATTPA 46_23 del 29/11/2023 _MOVIMENTAZIONI APS	0,00	2.013,48	0,00	0,00		F
M	386	2023	01/12/2023	P02/14	Cineforum Teramo APS Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 27/11/2023 _CINEFORUM TERAMO APS	0,00	1.229,06	0,00	0,00		F
M	387	2023	04/12/2023	P02/14	SANTRONI DANIELA PROGETTO CINEMA_SANTRONI	0,00	977,83	0,00	0,00		F
M	388	2023	04/12/2023	P02/14	ROTELLO FRANCESCA PROGETTO CINEMA_ROTELLO	0,00	584,34	0,00	0,00		F
M	389	2023	04/12/2023	P02/14	MARGIOVANNI BARBARA PROGETTO CINEMA_MARGIOVANNI	0,00	95,38	0,00	0,00		F
M	390	2023	04/12/2023	P02/14	ZAPPACOSTA MANUELA PROGETTO CINEMA_ZAPPACOSTA	0,00	309,99	0,00	0,00		F
M	391	2023	04/12/2023	P02/14	FRANCHI ROBERTA PROGETTO CINEMA_FRANCHI	0,00	309,99	0,00	0,00		F
M	392	2023	04/12/2023	P02/14	CASCEGNA MARILENA PROGETTO CINEMA_CASCEGNA	0,00	50,42	0,00	0,00		F
M	393	2023	04/12/2023	P02/14	RUSCITI PINA PROGETTO CINEMA_RUSCITI	0,00	98,79	0,00	0,00		F
M	394	2023	04/12/2023	P02/14	D'AGOSTINO ETTORE PROGETTO CINEMA_D'AGOSTINO	0,00	321,91	0,00	0,00		F
R	172	2023	05/12/2023	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MATURITA' A.S. 2022_23	618,00	0,00	0,00	0,00		
R	173	2023	05/12/2023	0608	IMPRESE BORSA DI STUDIO ASS. ITALIANI POLA ISTRIA	500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		423.758,51			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						585.895,00
R	174	2023	07/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PRIMARIA CHIETI-MUSEO ARCHEOLOGICO	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	175	2023	07/12/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	176	2023	07/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	72,00	0,00	0,00	0,00		
R	177	2023	07/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO TRIESTE	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	178	2023	07/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO NAPOLI	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	179	2023	07/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI ACCONTO STAGE NIZZA	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	180	2020	07/12/2023	0202	UNIONE EUROPEA -PON PON Smart Class II Ciclo_ avviso 11978/2020_ SALDO	0,00	0,00	36,60	0,00		
M	395	2023	07/12/2023	A03/16	PIERFELICE ANTONIETTA PON EDUGREEN PRIMO CICLO_PROGETTISTA PIERFELICE Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	464,99	0,00	0,00		F
M	396	2023	07/12/2023	A03/16	CILLI CARLO PON EDUGREEN PRIMO CICLO_COLLAUDATORE CILLI _Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,76	0,00	0,00		F
M	397	2023	07/12/2023	A03/15	CAPONE VANESSA PON EDUGREEN II ° CICLO_PROGETTISTA CAPONE - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	667,67	0,00	0,00		F
M	398	2023	07/12/2023	A03/15	DONATELLI UGO PON EDUGREEN II°CICLO_COLLAUDATORE DONATELLI - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	536,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		424.648,17			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						588.608,00	616.361,81	340.586,31	42.022,74		
M	399	2023	07/12/2023	A03/15	CILLI CARLO PON EDUGREEN II CICLO_SUPPORTO ORG. CILLI - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,76	0,00	0,00		F
M	400	2023	07/12/2023	A03/05	AZ.AGRIC.AGRIT. GIULIANA DI MACINO MONICA Pagamento Fattura n.46 del 04/12/2023_AZIENDA AGR. GIULIANA PNRR	0,00	196,00	0,00	0,00		F
M	401	2023	07/12/2023	A03/01	AZ.AGRIC.AGRIT. GIULIANA DI MACINO MONICA Pagamento Fattura n.47 del 04/12/2023_AZIENDA AGRICOLA GIULIANA PNRR	0,00	484,00	0,00	0,00		F
M	402	2022	07/12/2023	A01/11	350 TESORERIA CENTRALE_CAPO XIII RESTITUZIONE ECONOMIE RISORSE EX ART 58 C.4 DEL DL 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	0,00	0,00	0,00	0,77		F
R	181	2023	11/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI assicurazione alunni a.s. 2023_24	216,00	0,00	0,00	0,00		
R	182	2023	11/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO CHIETI	64,00	0,00	0,00	0,00		
R	183	2023	11/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO TRIESTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	403	2023	11/12/2023	P02/08	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON CARE IMPARO L'ITALIANO ESPERTO, TUTOR, DSGA.	0,00	9,85	0,00	0,00		I
M	404	2023	11/12/2023	P02/08	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PON CARE IMPARO L'ITALIANO ESPERTO, TUTOR, DSGA.	0,00	929,19	0,00	0,00		I
M	405	2023	11/12/2023	P02/08	IRAP REGIONE IRAP_PON CARE IMPARO L'ITALIANO ESPERTO, TUTOR, DSGA.	0,00	239,34	0,00	0,00		I
M	406	2023	11/12/2023	P02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON CARE IMPARO L'ITALIANO ESPERTO, TUTOR, DSGA.	0,00	639,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		423.238,73			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						589.888,00
M	407	2023	11/12/2023	P02/07	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON CARE MI ESPRIMO CON TUTTI I LINGUAGGI_ESPERTO, TUTOR, REF. VALUTAZIONE E FIG. SUPP.	0,00	10,36	0,00	0,00		I
M	408	2023	11/12/2023	P02/07	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PON CARE MI ESPRIMO CON TUTTI I LINGUAGGI_ESPERTO, TUTOR, REF. VALUTAZIONE E FIG. SUPP.	0,00	977,02	0,00	0,00		I
M	409	2023	11/12/2023	P02/07	IRAP REGIONE IRAP_PON CARE MI ESPRIMO CON TUTTI I LINGUAGGI_ESPERTO, TUTOR, REF. VALUTAZIONE E FIG. SUPP.	0,00	251,65	0,00	0,00		I
M	410	2023	11/12/2023	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON CARE MI ESPRIMO CON TUTTI I LINGUAGGI_ESPERTO, TUTOR, REF. VALUTAZIONE E FIG. SUPP.	0,00	672,44	0,00	0,00		I
M	411	2023	11/12/2023	A03/11	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON CABLAGGIO	0,00	10,71	0,00	0,00		I
M	412	2023	11/12/2023	A03/11	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PON CABLAGGIO	0,00	1.008,60	0,00	0,00		I
M	413	2023	11/12/2023	A03/11	IRAP REGIONE IRAP_PON CABLAGGIO	0,00	259,80	0,00	0,00		I
M	414	2023	11/12/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON CABLAGGIO	0,00	694,19	0,00	0,00		I
M	415	2023	11/12/2023	A03/11	INPS INPS Disocc._PON CABLAGGIO	0,00	41,00	0,00	0,00		I
M	416	2023	11/12/2023	P02/14	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PROGETTO CINEMA	0,00	14,11	0,00	0,00		I
M	417	2023	11/12/2023	P02/14	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PROGETTO CINEMA	0,00	1.331,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		417.967,60			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	418	2023	11/12/2023	P02/14	IRAP REGIONE IRAP_PROGETTO CINEMA	0,00	342,89	0,00	0,00		I
M	419	2023	11/12/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PROGETTO CINEMA	0,00	916,23	0,00	0,00		I
M	420	2023	11/12/2023	A03/16	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	3,37	0,00	0,00		I
M	421	2023	11/12/2023	A03/16	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/dip INPDAP c/Dat_PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	317,59	0,00	0,00		I
M	422	2023	11/12/2023	A03/16	IRAP REGIONE IRAP_PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	81,81	0,00	0,00		I
M	423	2023	11/12/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	218,59	0,00	0,00		I
M	424	2023	11/12/2023	A03/15	INPDAP FONDO CREDITO Fondo Credito_PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	7,17	0,00	0,00		I
M	425	2023	11/12/2023	A03/15	INPDAP FONDO PENSIONI INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	675,59	0,00	0,00		I
M	426	2023	11/12/2023	A03/15	IRAP REGIONE IRAP_PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	174,02	0,00	0,00		I
M	427	2023	11/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	464,99	0,00	0,00		I
M	428	2023	11/12/2023	A01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 206/23 del 26/09/2023_TELEXTITALIA PA2026	0,00	1.056,00	0,00	0,00		I
M	429	2023	11/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000125/PA del 29/09/2023 ABCD PON EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	22.036,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		391.673,29			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						589.888,00
M	430	2023	11/12/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40519239 del 31/07/2023_VODAFONE PON CABLAGGIO	0,00	9.673,98	0,00	0,00		I
M	431	2023	11/12/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.253, n.254, n.001926_TRABUCCO, GLOBIT	0,00	440,00	0,00	0,00		I
M	432	2023	11/12/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12, n.142, n.11, n.FATTPA 31_23, n.4113, n.FPA-230184 TRIBUZIO MOBILITY, PARCO MAJELLA, CANDELORO, DI CARLOBUS, CINECITTA'	0,00	416,34	0,00	0,00		I
M	433	2023	11/12/2023	P02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/PA del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023_SSD BEACH VOLLEY	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	434	2023	11/12/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4907/FVIDF del 19/10/2023_SPAGGIARI	0,00	69,22	0,00	0,00		I
M	435	2023	11/12/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.099/A/2023 del 25/10/2023_EDIT PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	4.057,38	0,00	0,00		I
M	436	2023	11/12/2023	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000048-OC2 PA del 25/10/2023_SPAZIO PROFESSIONISTA "GO TO MEETING"	0,00	37,83	0,00	0,00		I
M	437	2023	11/12/2023	A04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 51/23 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023_PCTO IO NON CADO NELLA RETE	0,00	126,34	0,00	0,00		I
M	438	2023	11/12/2023	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE D'ACCONTO Fattura n.137, n.136 LI VIGNI	0,00	108,00	0,00	0,00		I
R	184	2023	13/12/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	375,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	376.938,87				

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						590.263,00
R	185	2023	13/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI STAGE SPORTIVO STAFOLISS_ACCONTO	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	186	2023	13/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	187	2023	13/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO NIZZA_ACCONTO	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	188	2023	13/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO IRLANDA_II ACCONTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	189	2023	13/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO AUSCHWITZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	190	2022	13/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI BOOK IN PROGRESS A.S. 2023_24	0,00	0,00	78,00	0,00		
M	439	2023	13/12/2023	P02/14	PAOLO CORMANO Pagamento Fattura n.50/FE del 12/12/2023 PROGETTO CINEMA	0,00	122,00	0,00	0,00		F
M	440	2023	13/12/2023	A01/5	VODAFONE ITALIA Spa Pagamento Fattura n.AP19949453 del 08/12/2023_SIM VODAFONE	0,00	41,00	0,00	0,00		F
M	441	2023	13/12/2023	A03/05	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.707PA del 04/12/2023_ABRUZZO TOURING PNRR SPAZIO CANE_CUP I44D22003230006	0,00	444,55	0,00	0,00		F
M	442	2023	13/12/2023	A01/3	INFOTEAM SERVICE SRL Pagamento Fattura n.225/00 del 07/12/2023_CANONE ANNUALE ASSISTENZA INFORMATICA INFOTEAM	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
M	443	2023	13/12/2023	A01/6	SG2 TLC SRL Pagamento Fattura n.297 del 30/11/2023_FORNITURA ED INSTALLAZIONI TELEFONI TRABUCCO	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		382.209,32			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	153.838,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						599.013,00
M	444	2023	13/12/2023	A05/02	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.701PA del 02/12/2023_ABRUZZO TOURING_STAGE VIENNA	0,00	5.588,00	0,00	0,00		F
M	445	2023	13/12/2023	A02/1	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023303053 del 06/12/2023_poste italiane	0,00	16,05	0,00	0,00		F
M	446	2023	13/12/2023	P02/05	ALICE RINZIVILLO Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 06/12/2023_PSILOGA RINZIVILLO	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F
M	447	2023	13/12/2023	A03/05	FRANCHI ROBERTA RIMBORSO MENSA DEL GIORNO 03.12.2023_DETERMINA PROT. 16726 DEL 02.12.2023	0,00	189,00	0,00	0,00		F
M	448	2023	14/12/2023	P02/14	The Space Cinema 1 S.p.A. Pagamento Fattura n.2302400043 del 12/12/2023_The Space - progetto Cinema	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
R	191	2023	15/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO ROMA	1.950,00	0,00	0,00	0,00		
R	192	2022	15/12/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO PON EDUGREEN PRIMO CICLO	0,00	0,00	5.125,00	0,00		
R	193	2022	15/12/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO EDUGREEN SECONDO CICLO	0,00	0,00	7.800,00	0,00		
R	194	2021	15/12/2023	0202/01	UNIONE EUROPEA -PON RIMBORSO PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	470,45	0,00		
M	449	2023	18/12/2023	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2023/0000478/05 del 07/12/2023 _ACCONTO ZAINETTO VERDE PER VIAGGIO IN IRLANDA	0,00	4.500,00	0,00	0,00		F
M	450	2023	18/12/2023	A05/01	CANDELORO DONATO Pagamento Fattura n.FATTPA 33_23 del 14/12/2023_CANDELORO USCITA DIDATTICA MUSEO CHIETI	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	383.561,72				

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						600.963,00	683.275,94	354.059,76	42.023,51		
M	451	2023	18/12/2023	A03/01	CASCEGNA MARILENA RIMBORSO PAGAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO FILATELIA 15/12/23 DETERMINA n.15226 del 08.11.2023	0,00	610,00	0,00	0,00		F
R	195	2023	20/12/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2023_24	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	196	2023	20/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO AUSCHWITZ	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	197	2023	20/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO IRLANDA_II ACCONTO	2.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	198	2023	20/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO ROMA	3.575,00	0,00	0,00	0,00		
R	199	2023	20/12/2023	9901	CASCEGNA MARILENA Chiusura fondo minute spese	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
M	452	2023	20/12/2023	A02/2	INTESA SAN PAOLO SPA SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	0,00	590,00	0,00	0,00		I
M	453	2023	20/12/2023	A01/4	CASCEGNA MARILENA Reintegro minute spese	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	454	2023	20/12/2023	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.297 del 30/11/2023 _centrale telefonica e dispositivi	0,00	352,00	0,00	0,00		I
M	455	2023	20/12/2023	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225/00 del 07/12/2023_ CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE	0,00	297,00	0,00	0,00		I
M	456	2023	20/12/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.707PA del 04/12/2023_ ABRUZZO TOURING SPAZIO CANE	0,00	44,45	0,00	0,00		I
M	457	2023	20/12/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP19949453 del 08/12/2023_CANONE SIM	0,00	9,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		388.334,25			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	608.838,00	686.378,41	354.059,76	42.023,51		
M	458	2023	20/12/2023	P02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2302400043 del 12/12/2023_ THE SPACE RESTITUZIONE FINALE	0,00	396,00	0,00	0,00		I
M	459	2023	20/12/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 33_23 del 14/12/2023_ CANDELORO MUSEO ARCHEOLOGICO CHIETI	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	460	2023	20/12/2023	A05/02	SCAM VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2023-CT-732 del 11/12/2023 _VIAGGIO NIZZA SCAM VIAGGI	0,00	7.719,00	0,00	0,00		F
M	461	2023	20/12/2023	A01/7	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ASCANIO Ripartizione rimborsi spese liquidati ai revisori dei conti ambito PE072_RIMBORSO LICEO D'ASCANIO	0,00	298,58	0,00	0,00		F
R	200	2023	21/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023_24	72,00	0,00	0,00	0,00		
R	201	2023	21/12/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.S. 2023_24	10.905,87	0,00	0,00	0,00		
M	462	2023	21/12/2023	A05/02	LA VELLA ELEONORA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PROF.SSA LA VELLA PER GLI STUDENTI NEL VIAGGIO VIENNA	0,00	91,80	0,00	0,00		F
M	463	2023	21/12/2023	A03/01	SCUOLE STATALI ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE G. B. VICO QUOTA ADESIONE ANNUALE RETE BIBLIARS	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	202	2023	22/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO ROMA	357,00	0,00	0,00	0,00		
R	203	2023	22/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI ACCONTO STAGE STAFOLISS COMACCHIO	385,00	0,00	0,00	0,00		
R	204	2023	22/12/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	225,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		391.593,74			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						620.782,87	695.063,79	354.059,76	42.023,51		
R	205	2023	22/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023_24	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	206	2022	22/12/2023	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo" D.D. Mi-Mic 861 dell'11/03/2022	0,00	0,00	14.377,22	0,00		
R	207	2023	22/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI acconto viaggio roma	293,00	0,00	0,00	0,00		
R	208	2023	22/12/2023	0303/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse direttiva n.6/2023 Contributo Viaggio d'Istruzione	9.854,98	0,00	0,00	0,00		
R	209	2023	28/12/2023	0601	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2023_24	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	210	2023	28/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023_24	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	211	2023	28/12/2023	0604	GENITORI ALUNNI ADESIONE VIAGGIO AUSCHWITZ	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	212	2023	29/12/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SOFFERENZE	499,64	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						631.773,49	695.063,79	368.436,98	42.023,51		
						Fondo Cassa Finale		416.961,58			

Data 28/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		153.838,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						631.773,49	695.063,79	368.436,98	42.023,51		
						Fondo Cassa Finale		416.961,58			

Data 28/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA

M = Mandato
R = Reversale

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

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