



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	268.942,28					
R	1	2021	18/01/2021	12/2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,06				N	
M	1	2020	18/01/2021	A03.14	MEDIA DIRECT s.r.l. - FATTURA N 46280 DEL 10.12.2020 - 1^ PARTE - G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION				1.102,29	V	
M	2	2020	18/01/2021	A03.19	MEDIA DIRECT s.r.l. - FATTURA N 46280 DEL 10.12.2020 - 2^ PARTE - G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION				1.057,69	V	
M	3	2020	18/01/2021	P01.6	MEDIA DIRECT s.r.l. - FATTURA N 46280 DEL 10.12.2020 - 3^ PARTE - G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION				0,01	V	
M	4	2020	18/01/2021	P02.12	MEDIA DIRECT s.r.l. - FATTURA N 46280 DEL 10.12.2020 - 4^ PARTE - G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION				0,01	V	
M	5	2020	18/01/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M026974657 del 01/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre 2020 - 0006655				85,48	S	
M	6	2020	18/01/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M028656803 del 01/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre - Joy Business				38,77	S	
M	7	2020	18/01/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000006009 del 17/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre 2020				51,80	S	
Totali della Pagina						0,06	0,00	0,00	2.336,05		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	268.942,34	0,00	0,00	2.336,05		
M	8	2020	18/01/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 8T00607042 del 12/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre 2020				144,98	S	
M	9	2020	18/01/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 8T00605703 del 12/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre 2020				135,01	S	
M	10	2020	18/01/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 7X03974541 del 12/12/2020 - spese telefoniche mese di dicembre 2020				34,50	S	
M	11	2021	18/01/2021	A03.3	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI - QUOTA PARTECIPAZIONE RETE WEDEBATE A.S. 2020-21		200,00			S	
M	12	2021	18/01/2021	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020		203,75			S	
M	13	2021	18/01/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010654078 del 14/12/2020 - canone locazione fotocopiatrici		104,81			S	
M	14	2021	18/01/2021	A05.5	D'AVICO MICHELE - RIMBORSO USCITA GRECIA - D'AVICO GIUSI PIA 5 C2		315,00			N	
M	15	2021	20/01/2021	A05.5	VITELLI LINA FILOMENA - RIMBORSO VIAGGIO GENOVA - TAMMARO ANNAMARIA 2SA1		113,29			N	
Totali della Pagina						0,00	936,85	0,00	314,49		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	268.942,34	936,85	0,00	2.650,54		
M	16	2021	20/01/2021	A05.5	FORMICHELLA ANNA ESTER - RIMBORSO VIAGGIO FIRENZE - ACCOMPAGNATORE DE FORTUNA ANGELO PIO - 3ES1		118,00			N	
M	17	2021	21/01/2021	A02.2	OMNICONNECT SRL - fattura n. 317/FE del 24/12/2020 - acquisto kit terminale termografico		1.940,00			V	
M	18	2021	21/01/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 18/PA del 05/01/2021 - servizio consulenza software e hardware		1.200,00			S	
M	19	2021	21/01/2021	A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 688 del 30/12/2020 - stampati per orientamento		78,00			V	S
M	20	2021	21/01/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 9/PA del 05/01/2021 - acquisto software AXIOS DIAMOND		3.600,00			S	
M	21	2021	21/01/2021	A02.2	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2021 - BNIS00200T		25,50			S	
M	22	2020	21/01/2021	A03.19	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 46280 del 10/12/2020 MEDIA DIRECT SRL				475,20	V	
M	23	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M026974657 del 01/12/2020 FASTWEB SpA				18,81	S	
Totali della Pagina						0,00	6.961,50	0,00	494,01		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	268.942,34	7.898,35	0,00	3.144,55		
M	24	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M028656803 del 01/12/2020 FASTWEB SpA				8,53	S	
M	25	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000006009 del 17/12/2020 Telecom Italia S.p.A.				11,40	S	
M	26	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00607042 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				31,90	S	
M	27	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00605703 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				29,70	S	
M	28	2020	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03974541 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				7,59	S	
M	29	2021	21/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010654078 del 14/12/2020 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
R	2	2021	23/01/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2021	19.504,66				S	
M	30	2021	25/01/2021	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CONTRIBUTO GARA INDIVIDUALE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2020.21		80,00			S	
Totali della Pagina						19.504,66	103,06	0,00	89,12		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.447,00	8.001,41	0,00	3.233,67		
M	31	2021	26/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 317/FE del 24/12/2020 OMNICONNECT SRL		426,80			S	
M	32	2021	26/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 18/PA del 05/01/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		264,00			S	
M	33	2021	26/01/2021	A06.6	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 688 del 30/12/2020 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		17,16			S	S
M	34	2021	26/01/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9/PA del 05/01/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		792,00			S	
R	3	2020	03/02/2021	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Telesi@ Smart 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676			9.400,00		V	
M	35	2021	03/02/2021	A03.16	PC PLANET DI MAGLIONE RICCARDO - fattura n. 312 del 10/12/2020 - acquisto materiale informatico - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELES@ SMART		6.104,92			V	
M	36	2021	03/02/2021	A03.16	SARDIELLO SALVATORE - n. 3/2021/PA del 14/01/2021 - TARGA PUBBLICITARIA 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELES@ SMART		49,18			V	
M	37	2021	03/02/2021	A03.16	CAMANO SRL - n. 1/482 del 15/12/2020 - acquisto armadio certificato - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELES@ SMART		1.600,00			V	
Totali della Pagina						0,00	9.254,06	9.400,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.447,00	17.255,47	9.400,00	3.233,67		
M	38	2021	03/02/2021	A03.16	DEL PRETE MARIO - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - compenso netto collaudatore		19,72			V	
M	39	2021	03/02/2021	A03.16	TADDEO ADRIANO - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - compenso netto - progettista		29,57			V	
M	40	2021	03/02/2021	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	41	2021	04/02/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000289 del 26/01/2021 - spese telefoniche mese di dicembre 2020		51,80			S	
M	42	2021	04/02/2021	A02.2	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - fattura n. 4 del 21/01/2021 - acquisto timbri		90,00			S	
M	43	2021	04/02/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010661321 del 21/01/2021 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	44	2021	06/02/2021	A03.16	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 312 del 10/12/2020 PC PLANET DI MAGLIONE RICCARDO		1.343,08			V	
M	45	2021	06/02/2021	A03.16	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 3/2021/PA del 14/01/2021 Salvatore Sardiello		10,82			V	
Totali della Pagina						0,00	2.240,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.447,00	19.496,24	9.400,00	3.233,67		
M	46	2021	06/02/2021	A03.16	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 1/482 del 15/12/2020 CAMANO SRL		352,00			V	
M	47	2021	06/02/2021	A03.16	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - ritenuta IRPEF - collaudatore e progettista		30,21			V	
M	48	2021	06/02/2021	A03.16	CASSA C.T.P.S. - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - ritenuta INPDAP 8,80+24,20- collaudatore e progettista		28,88			V	
M	49	2021	06/02/2021	A03.16	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - ritenuta 0,35 - collaudatore e progettista		0,30			V	
M	50	2021	06/02/2021	A03.16	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-676 TELESIA@ SMART - ritenuta IRAP - collaudatore e progettista		7,44			V	
M	51	2021	09/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000289 del 26/01/2021 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	52	2021	09/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 4 del 21/01/2021 BIAGIO DEL NIGRO		19,80			S	
M	53	2021	09/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010661321 del 21/01/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
Totali della Pagina						0,00	493,10	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.447,00	19.989,34	9.400,00	3.233,67		
R	4	2021	10/02/2021	3/6	INDIRE - ECCELLENZE A.S. 18-19 MENDILLO ROBERTO	300,00				V	
M	54	2021	10/02/2021	A03.3	CUSANO ANGELA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	55	2021	10/02/2021	A03.3	PACELLI MICHELE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	56	2021	10/02/2021	A03.3	VISCUSI ILARIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	57	2021	10/02/2021	A03.3	BIONDI ROSANGELA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	58	2021	10/02/2021	A03.3	MAROTTA GIANNICOLA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	59	2021	10/02/2021	A03.3	PORCIELLO FRANCESCA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	60	2021	10/02/2021	A03.3	TORRILLO ANTONELLA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
Totali della Pagina						300,00	665,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.747,00	20.654,34	9.400,00	3.233,67		
M	61	2021	10/02/2021	A03.3	DI SANTO BENITO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	62	2021	10/02/2021	A03.3	RUGGIERI VIVIANA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	63	2021	10/02/2021	A03.3	CUTILLO SALVATORE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	64	2021	10/02/2021	A03.3	DI CROSTA MARIA PAOLA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	65	2021	10/02/2021	A03.3	FASULO VITTORIO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	66	2021	10/02/2021	A03.3	GAETANO SARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	67	2021	10/02/2021	A03.3	PORTO ALESSANDRA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	68	2021	10/02/2021	A03.3	MERCORIO GIANLUIGI - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
Totali della Pagina						0,00	760,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.747,00	21.414,34	9.400,00	3.233,67		
M	69	2021	10/02/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20214E04038 del 01/02/2021 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA		117,00			S	
M	70	2021	10/02/2021	A03.3	EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l. - fattura n. 4 FE del 05/02/2021 - acquisto webcam		81,93			S	
M	71	2021	10/02/2021	A02.2	MONGILLO PASQUALE - fattura n. 1 del 15/01/2021 - prestazione RSPP contratto prot. 3490 del 29.07.2020		1.248,92			S	
M	72	2021	10/02/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M003301002 del 01/02/2021 - spese chiusura contratto fastweb		3,27			S	
M	73	2021	10/02/2021	A03.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSO. NOI DICIAMO NO! ONLUS - DONAZIONE PER EVENTO DEL 09.02.2021 - GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO A SCUOLA		150,00			S	
M	74	2021	11/02/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M002321443 del 01/01/2021 - spese telefoniche fastweb chiusura contratto		33,02			S	
M	75	2021	11/02/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - fattura n. M001627474 del 01/01/2021 - spese telefoniche mese di gennaio 2021		85,48			S	
M	76	2021	11/02/2021	A03.3	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/210002617 del 05/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria		332,35			S	
Totali della Pagina						0,00	2.051,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.747,00	23.466,31	9.400,00	3.233,67		
M	77	2021	11/02/2021	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - fattura n. 00457/21 del 10/02/2021 - abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00			S	
M	78	2021	11/02/2021	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 168/PA del 10/02/2021 - sessione online EIPASS del 13.02.2021		10,00			S	
M	79	2021	11/02/2021	A02.2	MYO S.R.L. - fattura n. 2040/210002618 del 05/02/2021 - acquisto materiale igienico-sanitario		791,00			S	
M	80	2021	11/02/2021	A03.3	MENDILLO ROBERTO - PREMIO VINCITORE COMPETIZIONE NAZIONALE OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2018.19		300,00			V	
R	5	2021	17/02/2021	8/4	VISCUSI ILARIA - RESTITUZIONE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019-20 MANDATO 56- 1-2021	95,00				N	
M	81	2021	17/02/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 4 FE del 05/02/2021 ROBERTO PARENTE & C. S.R.L.		18,03			S	
M	82	2021	17/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RA su fattura n. 1 del 15/01/2021 Pasquale Mongillo		231,07			S	
M	83	2021	17/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M003301002 del 01/02/2021 FASTWEB SpA		0,72			N	
Totali della Pagina						95,00	1.430,82	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.842,00	24.897,13	9.400,00	3.233,67		
M	84	2021	17/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M002321443 del 01/01/2021 FASTWEB SpA		7,27			S	
M	85	2021	17/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. M001627474 del 01/01/2021 FASTWEB SpA		18,81			S	
M	86	2021	17/02/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/210002617 del 05/02/2021 MYO SPA		73,12			S	
M	87	2021	17/02/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 168/PA del 10/02/2021 CERTIPASS SRL		2,20			S	
M	88	2021	17/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2040/210002618 del 05/02/2021 MYO SPA		174,02			S	
M	89	2021	17/02/2021	A03.3	CUSANO CLAUDIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) 2019/20		95,00			V	
M	90	2021	19/02/2021	A03.3	VISCUSI MICHELE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) - VISCUSI ILARIA		95,00			V	
M	91	2021	19/02/2021	A03.3	PADUANO ANGELICA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE)		95,00			V	
Totali della Pagina						0,00	560,42	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.842,00	25.457,55	9.400,00	3.233,67		
M	92	2021	19/02/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00056750 del 11/02/2021 - spese telefoniche mese di dicembre		17,20			S	
M	93	2021	19/02/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00053918 del 11/02/2021 - spese telefoniche mese di dicembre		206,09			S	
M	94	2021	19/02/2021	A03.3	EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l. - fattura n. 5 FE del 18/02/2021 - acquisto webcam		245,05			S	
M	95	2021	19/02/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010667867 del 18/02/2021 - canone locazione fotocopiatrici		471,90			S	
M	96	2021	19/02/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X00328251 del 11/02/2021 - spese telefoniche mese di dicembre		34,50			S	
R	6	2021	20/02/2021	8/4	CUSANO ANGELA - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	95,00				N	
M	97	2021	24/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00056750 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		20,94			S	
M	98	2021	24/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00053918 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		45,34			S	
Totali della Pagina						95,00	1.041,02	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	288.937,00	26.498,57	9.400,00	3.233,67		
M	99	2021	24/02/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 5 FE del 18/02/2021 ROBERTO PARENTE & C. S.R.L.		53,91			S	
M	100	2021	24/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010667867 del 18/02/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			S	
M	101	2021	24/02/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X00328251 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
R	7	2021	27/02/2021	3/6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"ENRICO FERMI" - FORMAZIONE I N SERVIZIO	1.244,50				N	
M	102	2021	05/03/2021	A03.3	GRUPPO GIODICART - n. 759/P del 27/02/2021 - acquisto appendiabiti nuova sede Via Roma		718,19			S	
M	103	2021	05/03/2021	A03.19	ELETTROSERVIZI SRL - fattura n. 45/EL del 24/02/2021 - acquisto pc		3.450,00			V	
M	104	2021	05/03/2021	A02.2	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - fattura n. 1980180 del 26/02/2021 - acquisto guanti in nitrile		556,00			S	
M	105	2021	05/03/2021	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 255/PA del 03/03/2021 - sessione online EIPASS del 06.03.2021		10,00			S	
Totali della Pagina						1.244,50	4.899,51	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	290.181,50	31.398,08	9.400,00	3.233,67		
M	106	2021	05/03/2021	A03.3	FORNARI GABRIELLA EREDE DI FORNARI FRANCESCO - fattura n. 17 del 24/02/2021 - acquisto maschere per disinfezione		871,20			S	
M	107	2021	05/03/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000000684 del 23/02/2021 - spese telefoniche mese di gennaio 2021		51,80			S	
M	108	2021	05/03/2021	A05.5	SALVIONE GERARDO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO GRECIA A.S. 2019.20 - SALVIONE SIMONA - 4C2		234,06			N	
M	109	2021	10/03/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 759/P del 27/02/2021 GRUPPO GIODICART SRL		158,00			S	
M	110	2021	10/03/2021	A03.19	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 45/EL del 24/02/2021 Elettroservizi srl		759,00			V	
M	111	2021	10/03/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1980180 del 26/02/2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		27,80			S	
M	112	2021	10/03/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 255/PA del 03/03/2021 CERTIPASS SRL		2,20			S	
M	113	2021	10/03/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 17 del 24/02/2021 FORNARI GABRIELLA EREDE DI FORNARI FRANCESCO		191,66			S	
Totali della Pagina						0,00	2.295,72	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	290.181,50	33.693,80	9.400,00	3.233,67		
M	114	2021	10/03/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000000684 del 23/02/2021 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
R	8	2021	18/03/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 PCTO 8/12	8.306,76				S	
M	115	2021	18/03/2021	A03.22	OPI SRL - fattura n. 12 del 28.02.2021 - prima parte - sanificazione locali		490,00			V	
M	116	2021	18/03/2021	A03.3	OPI SRL - fattura n. 12 del 28.02.2021 - seconda parte - sanificazione locali		10,00			S	
M	117	2021	23/03/2021	A03.22	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 12 del 28/02/2021 OPI SRLS .		110,00			V	
M	118	2021	23/03/2021	A02.2	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 169 del 10/03/2021 acquisto scaffali archivio		203,80			S	
M	119	2021	23/03/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010674268 del 19/03/2021 canone locazioni fotocopiatrici		104,81			S	
R	9	2021	24/03/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA NOTA PROT. 7144 DEL 25/03/21	1.000,00				V	
					Totali della Pagina	9.306,76	930,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	34.623,81	9.400,00	3.233,67		
M	120	2021	24/03/2021	A01.15	SANZARI MICHELE - fattura n. FPA 1/21 del 15/01/2021 - ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO D.LGS 81/2008		404,08			V	
M	121	2021	24/03/2021	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 346/PA del 23/03/2021 - SESSIONE ESAMI DEL 27.03.2021		10,00			S	
M	122	2021	25/03/2021	A03.3	Liceo Classico Statale "Mario Cutelli" di Catania - BNIS00200T - CONTRIBUTO RNLC 2021		100,00			S	
M	123	2021	25/03/2021	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 9_21 del 16/03/2021 - acquisto radiokit saldo - progetto Orientability		4.609,84			V	
M	124	2021	26/03/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 169 del 10/03/2021 DVA SOLUZIONI S.R.L.		44,84			S	
M	125	2021	26/03/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010674268 del 19/03/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
M	126	2021	30/03/2021	A01.15	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RA su fattura n. FPA 1/21 del 15/01/2021 MICHELE SANZARI		101,02			V	
M	127	2021	30/03/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 346/PA del 23/03/2021 CERTIPASS SRL		2,20			S	
Totali della Pagina						0,00	5.295,04	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	39.918,85	9.400,00	3.233,67		
M	128	2021	30/03/2021	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 9_21 del 16/03/2021 Mandragola Editrice s.c.g.		1.014,16			V	
M	129	2021	01/04/2021	A03.3	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - fattura n. 21038117 del 25/03/2021 - acquisto tappeti		407,69			S	
M	130	2021	01/04/2021	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 377/PA del 30/03/2021 - sessione esami online del 02.04.2021		10,00			S	
M	131	2021	01/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 79/PA del 11/12/2020 - spese postali novembre 2021		70,10			S	
M	132	2021	01/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 69/PA del 31/10/2020 - spese postali mese di ottobre 2021		259,70			S	
M	133	2021	01/04/2021	A06.6	SEBASTIANELLI GENNARO - fattura n. FATTPA 1_21 del 04/02/2021 - realizzazione e diffusione di video redazionali per la attività di orientamento		800,00			V	
M	134	2021	01/04/2021	A03.3	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 168 del 25/03/2021 - MANIFESTI E LOCANDINE		54,00			S	
M	135	2021	01/04/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 9000001291 del 24/03/2021 - spese telefoniche mese di febbraio 2021		51,80			S	
Totali della Pagina						0,00	2.667,45	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	42.586,30	9.400,00	3.233,67		
M	136	2021	02/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 13/PA del 30/03/2021 - spese postali mese di marzo 2021		23,85			S	
M	137	2021	02/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 3/PA del 30/03/2021 - spese postali mese di gennaio 2021		38,70			S	
M	138	2021	02/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 84/PA del 31/12/2020 - spese postali dicembre 2021		28,10			S	
M	139	2021	02/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 9/PA del 30/03/2021 - spese postali mese di febbraio 2021		61,60			S	
M	140	2021	09/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 21038117 del 25/03/2021 Rentokil Initial Italia S.p.A.		89,69			S	
M	141	2021	09/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 377/PA del 30/03/2021 CERTIPASS SRL		2,20			S	
M	142	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 79/PA del 11/12/2020 GENNARO RUGGIERO		13,20			S	
M	143	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 69/PA del 31/10/2020 GENNARO RUGGIERO		50,16			S	
Totali della Pagina						0,00	307,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	42.893,80	9.400,00	3.233,67		
M	144	2021	09/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 168 del 25/03/2021 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		11,88			S	
M	145	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9000001291 del 24/03/2021 Telecom Italia S.p.A.		11,40			S	
M	146	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 13/PA del 30/03/2021 GENNARO RUGGIERO		1,76			S	
M	147	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 3/PA del 30/03/2021 GENNARO RUGGIERO		6,53			S	
M	148	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 84/PA del 31/12/2020 GENNARO RUGGIERO		6,18			S	
M	149	2021	09/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 9/PA del 30/03/2021 GENNARO RUGGIERO		13,55			S	
M	150	2021	09/04/2021	A02.2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 413/PA del 07/04/2021 - sessione esame EIPASS 10.04.2021		10,00			S	
M	151	2021	09/04/2021	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE PRIMO QUADRIMESTRE 2021		253,75			S	
					Totali della Pagina	0,00	315,05	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	43.208,85	9.400,00	3.233,67		
M	152	2021	12/04/2021	A03.3	CONTORNO VIOLA ODV - formazione progetto "patentino smartphone"		700,00			S	
M	153	2021	12/04/2021	A04.4	MANCINI ANGELINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20		115,40			V	
M	154	2021	12/04/2021	A04.4	DI LELLA RAFFAELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20		115,40			V	
M	155	2021	12/04/2021	A04.4	MIRESE CARMELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20		105,78			V	
M	156	2021	12/04/2021	A04.4	SIMONE SILVANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	157	2021	12/04/2021	A04.4	ASSINI SILVANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	158	2021	12/04/2021	A04.4	PASCARELLA GIULIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	159	2021	12/04/2021	A04.4	IANNOTTI PASQUALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
Totali della Pagina						0,00	1.211,46	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	44.420,31	9.400,00	3.233,67		
M	160	2021	12/04/2021	A04.4	ROSSI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	161	2021	12/04/2021	A04.4	BENEVENTO CLELIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	162	2021	12/04/2021	A04.4	CUTILLO MICHELINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	163	2021	12/04/2021	A04.4	VARONE PASQUALINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		47,22			V	
M	164	2021	12/04/2021	A04.4	FORTUNATO TERESA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - C.S.		43,72			V	
M	165	2021	12/04/2021	A04.4	ABATE ROSA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		157,72			V	
M	166	2021	12/04/2021	A04.4	BIASCO ENZA ANTONIETTA GERALDINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		39,43			V	
M	167	2021	12/04/2021	A04.4	BIONDI CLEMENTINA LUCIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
					Totali della Pagina	0,00	498,11	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	44.918,42	9.400,00	3.233,67		
M	168	2021	12/04/2021	A04.4	CARLO ROSSELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	169	2021	12/04/2021	A04.4	CHIETTI VITTORIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		157,72			V	
M	170	2021	12/04/2021	A04.4	FRANCO TEODOLINDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	171	2021	12/04/2021	A04.4	GIAMEI LOREDANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	172	2021	12/04/2021	A04.4	GIANGIORDANO NICOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	173	2021	12/04/2021	A04.4	GIARDINO PAOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		591,43			V	
M	174	2021	12/04/2021	A04.4	IANNACE BETULIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	175	2021	12/04/2021	A04.4	IBELLI VIRGINIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
					Totali della Pagina	0,00	1.222,31	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	46.140,73	9.400,00	3.233,67		
M	176	2021	12/04/2021	A04.4	LANNI ANNASTELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	177	2021	12/04/2021	A04.4	LUONGO ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		157,72			V	
M	178	2021	12/04/2021	A04.4	LUPONE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	179	2021	12/04/2021	A04.4	MANCINI ANGELO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	180	2021	12/04/2021	A04.4	MANCINI ANNARITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	181	2021	12/04/2021	A04.4	MATARAZZO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		197,14			V	
M	182	2021	12/04/2021	A04.4	MONGILLO CARLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	183	2021	12/04/2021	A04.4	MONGILLO RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		39,43			V	
Totali della Pagina						0,00	788,59	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	46.929,32	9.400,00	3.233,67		
M	184	2021	12/04/2021	A04.4	PEDICINI ALFONSO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	185	2021	12/04/2021	A04.4	PIGNA MARIA TERESA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	186	2021	12/04/2021	A04.4	ROTONDO LUIGI - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		157,72			V	
M	187	2021	12/04/2021	A04.4	SCARINZI ELISABETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	188	2021	12/04/2021	A04.4	SIMONE GIANCARLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	189	2021	12/04/2021	A04.4	TADDEO ADRIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		236,57			V	
M	190	2021	12/04/2021	A04.4	VOLPE PASQUALINA CATERINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		39,43			V	
M	191	2021	14/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 413/PA del 07/04/2021 CERTIPASS SRL		2,20			S	
Totali della Pagina						0,00	751,36	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.488,26	47.680,68	9.400,00	3.233,67		
M	192	2021	14/04/2021	A03.3	INFOBIT SHOP SRL - fattura n. FPA 40/21 del 31/03/2021 - LICENSE MICROSOFT OFFICE 2019		964,50			S	
R	10	2021	19/04/2021	8/4	SIMONE GIANCARLO - INCASSO PER ERRONEO IBAN	78,86				V	
M	193	2021	19/04/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITENUTA IRPEF - A.A.		124,48			V	
M	194	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA C.T.P.S. - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - A.A.		167,48			V	
M	195	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - A.A.		1,78			V	
M	196	2021	19/04/2021	A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITENUTA IRAP - A.A.		43,14			V	
M	197	2021	19/04/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - C.S.		118,58			V	
M	198	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - C.S.		187,32			V	
Totali della Pagina						78,86	1.607,28	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.567,12	49.287,96	9.400,00	3.233,67		
M	199	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - C.S.		2,00			V	
M	200	2021	19/04/2021	A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - C.S.		48,22			V	
M	201	2021	19/04/2021	A04.4	INPS - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPS - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - C.S.		2,02			V	
M	202	2021	19/04/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DOCENTI		1.860,72			V	
M	203	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DOCENTI		1.778,70			V	
M	204	2021	19/04/2021	A04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DOCENTI		18,89			V	
M	205	2021	19/04/2021	A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DOCENTI		458,15			V	
M	206	2021	19/04/2021	A04.4	INPS - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPS - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DOCENTI		6,75			V	
Totali della Pagina						0,00	4.175,45	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.567,12	53.463,41	9.400,00	3.233,67		
M	207	2021	19/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 40/21 del 31/03/2021 INFOBIT SHOP SRL		212,19			S	
M	208	2021	19/04/2021	A04.4	SIMONE GIANCARLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2019/20 - DOCENTI		78,86			V	
M	209	2021	19/04/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00163376 del 12/04/2021 - costo installazione nuove linee fibra DSL		117,86			V	
M	210	2021	19/04/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00165346 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE MESE DI MARZO		69,47			V	
M	211	2021	19/04/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00166184 del 12/04/2021 - spese telefoniche mese di marzo		69,47			V	
M	212	2021	19/04/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00162668 del 12/04/2021 - costo attivazione nuove linee fibra ADSL		247,30			V	
M	213	2021	19/04/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00162939 del 12/04/2021 - spese telefoniche mese di marzo		69,47			V	
M	214	2021	19/04/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 22/PA del 16/04/2021		154,35			S	
Totali della Pagina						0,00	1.018,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.567,12	54.482,38	9.400,00	3.233,67		
M	215	2021	19/04/2021	A02.2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL815 del 14/04/2021		90,00			S	
M	216	2021	21/04/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 446/PA del 13/04/2021 - sessione esami EIPASS del 17.04.2021		20,00			V	
M	217	2021	21/04/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 486/PA del 19/04/2021 - sessione esami EIPASS del 24.04.2021		60,00			V	
M	218	2021	22/04/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00163376 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		25,93			V	
M	219	2021	22/04/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00165346 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		15,28			V	
M	220	2021	22/04/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00166184 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		15,28			V	
M	221	2021	22/04/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00162668 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		54,41			V	
M	222	2021	22/04/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00162939 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		15,28			V	
					Totali della Pagina	0,00	296,18	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	299.567,12	54.778,56	9.400,00	3.233,67		
M	223	2021	22/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 22/PA del 16/04/2021 GENNARO RUGGIERO		32,19			S	
M	224	2021	22/04/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01115289 del 12/04/2021 - piano sim dati - febbraio-marzo 2021		34,50			S	
M	225	2021	22/04/2021	A02.2	SEAULL HC S.A.S. - n. 172/12 del 21/04/2021 - acquisto batteria defibrillatore		139,00			S	
R	11	2021	24/04/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021	2.356,63				V	
M	226	2021	24/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 446/PA del 13/04/2021 CERTIPASS SRL		4,40			S	
M	227	2021	24/04/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 486/PA del 19/04/2021 CERTIPASS SRL		13,20			S	
M	228	2021	24/04/2021	A03.3	DELL'APUZZO SAS DI DELL'APUZZO AMEDEO E C - n. 784/21 del 31/03/2021 - acquisto materiale meccanica		1.050,13			S	
M	229	2021	24/04/2021	A03.3	DELL'APUZZO SAS DI DELL'APUZZO AMEDEO E C - fattura n. 785/21 del 31/03/2021 - acquisto materiale meccanica		129,15			S	
Totali della Pagina						2.356,63	1.402,57	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	301.923,75	56.181,13	9.400,00	3.233,67		
M	230	2021	28/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01115289 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
M	231	2021	28/04/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 172/12 del 21/04/2021 SEAGULL H.c. S.a.s		30,58			S	
M	232	2021	28/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 784/21 del 31/03/2021 DELL'APUZZO S.A.S.		231,03			S	
M	233	2021	28/04/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 785/21 del 31/03/2021 DELL'APUZZO S.A.S.		28,41			S	
M	234	2021	03/05/2021	A01.25	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - fattura n. 1999703 del 21/04/2021 - acquisto materiale igienico-sanitario		1.127,50			V	
M	235	2021	03/05/2021	A01.27	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 270 del 29/04/2021 - acquisto aspirapolvere		756,11			V	
M	236	2021	03/05/2021	A01.27	MYO S.R.L. - n. 2040/210010346 del 28/04/2021 - acquisto materiale igienico-sanitario		1.560,70			V	
M	237	2021	03/05/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010683258 del 30/04/2021 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
					Totali della Pagina	0,00	3.937,70	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	301.923,75	60.118,83	9.400,00	3.233,67		
M	238	2021	03/05/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00165116 del 12/04/2021 - spese telefoniche mese di marzo 2021		69,47			V	
M	239	2021	03/05/2021	A03.21	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01126103 del 12/04/2021 -acquisto in convenzione TELEFONIA MOBILE 7		228,63			V	
M	240	2021	03/05/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 85/PA del 23/04/2021 - intervento assistenza sostituzione switch 8 porte		36,00			S	
M	241	2021	03/05/2021	A02.24	FUTURA HOSPITAL SAS - fattura n. 190/E del 16.04.2021 - acquisto defibrillatore e batteria		927,00			V	
M	242	2021	03/05/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 517/PA del 27/04/2021 - SESSIONI ONLINE DEL 30.04.2021		110,00			V	
M	243	2021	08/05/2021	A01.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1999703 del 21/04/2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		118,09			V	
M	244	2021	08/05/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 270 del 29/04/2021 DVA SOLUZIONI S.R.L.		166,34			V	
M	245	2021	08/05/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2040/210010346 del 28/04/2021 MYO SPA		343,35			V	
					Totali della Pagina	0,00	1.998,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	301.923,75	62.117,71	9.400,00	3.233,67		
M	246	2021	08/05/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010683258 del 30/04/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	247	2021	08/05/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00165116 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		15,28			V	
M	248	2021	08/05/2021	A03.21	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01126103 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		50,30			V	
M	249	2021	08/05/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 85/PA del 23/04/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		7,92			S	
M	250	2021	08/05/2021	A02.24	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 190/E del 16.04.2021 - acquisto defibrillatore e batteria - parte 1		73,00			V	
M	251	2021	08/05/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 190/E del 16.04.2021 - acquisto defibrillatore e batteria - parte 2		130,94			S	
M	252	2021	08/05/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 517/PA del 27/04/2021 CERTIPASS SRL		24,20			V	
R	12	2021	14/05/2021	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - EROGAZIONE LIBERALE	1.828,10				N	
Totali della Pagina						1.828,10	344,71	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	303.751,85	62.462,42	9.400,00	3.233,67		
R	13	2021	14/05/2021	6/5	POSTE ITALIANE S.P.A. - COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI	3.000,00				N	
R	14	2021	14/05/2021	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - EIPASS EST + EIPASS PCTO - CAMBRIDGE	4.971,90				N	
R	15	2021	14/05/2021	3/6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" - FORMAZIONE IN SERVIZIO	185,76				V	A
M	253	2021	14/05/2021	P02.15	Cambridge Univ PA 1 - CAMBRIDGE - TOTAL AMOUNT OVERDUE FOR CENTRE NO. IT 443		2.454,22			N	
M	254	2021	14/05/2021	A04.20	SEBASTIANELLI GENNARO - fattura n. FATTPA 2_21 del 04/05/2021 - esperto corso "il giornalismo al tempo dei social"		1.400,00			V	
M	255	2021	14/05/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 546/PA del 05/05/2021 - sessione esami EIPASS del 08.05.2021		70,00			S	
M	256	2021	14/05/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 568/PA del 12/05/2021 - sessione esami EIPASS del 15.05.2021		100,00			S	
M	257	2021	14/05/2021	P02.15	ROTOLO CARMEN LINDA - fattura n. 1 del 11/05/2021 - compenso epserta cambridge periodo settembre-dicembre 2020		2.030,00			V	
Totali della Pagina						7.971,90	6.054,22	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.723,75	68.516,64	9.400,00	3.233,67		
R	16	2021	17/05/2021	3/6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"ENRICO FERMI" - FORMAZIONE IN SERVIZIO	185,76				V	
M	258	2021	17/05/2021	A03.3	ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA - fattura n. 001166/21E del 30/04/2021 - abbonamento annuale "Il Tuo giornale"		99,00			S	
M	259	2021	17/05/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - n. 94/PA del 10/05/2021 - acquisto switch 16 porte		90,00			S	
M	260	2021	17/05/2021	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20214E14653 del 11/05/2021 - acquisto materiale di cancelleria		435,00			S	
M	261	2021	17/05/2021	A04.20	FUNARO ASSUNTA - fattura n. FPA 3/21 del 14/05/2021 - compenso esperta progetto "Il giornalismo al tempo dei social"		1.050,00			V	
M	262	2021	17/05/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 95/PA del 14/05/2021 - acquisto SSD 480 GB		75,00			S	
M	263	2021	19/05/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 546/PA del 05/05/2021 CERTIPASS SRL		15,40			V	
M	264	2021	19/05/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 568/PA del 12/05/2021 CERTIPASS SRL		22,00			V	
					Totali della Pagina	185,76	1.786,40	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.909,51	70.303,04	9.400,00	3.233,67		
M	265	2021	20/05/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 001166/21E del 30/04/2021 ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A.		21,78			S	
M	266	2021	20/05/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 94/PA del 10/05/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		19,80			S	
M	267	2021	20/05/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E14653 del 11/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		95,70			S	
M	268	2021	20/05/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 95/PA del 14/05/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		16,50			S	
M	269	2021	20/05/2021	P02.10	ERREBIAN S.P.A. - fattura n.V2/539126 del 18.05.2021 - acquisto materiale di cancelleria - parte 1		854,30			V	
M	270	2021	20/05/2021	A03.3	ERREBIAN S.P.A. - fattura n.V2/539126 del 18.05.2021 - acquisto materiale di cancelleria - parte 2		275,24			S	
M	271	2021	20/05/2021	A01.27	LAITECH SRL - fattura n. FPA 221/21 del 19/05/2021 - materiale sanitario - progetto "recupero del tempo perduto"		1.200,00			V	
M	272	2021	24/05/2021	P04.4	GIARDINO PAOLA - formazione I.I.S. "FERMI" - compenso netto		78,85			V	
Totali della Pagina						0,00	2.562,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.909,51	72.865,21	9.400,00	3.233,67		
M	273	2021	24/05/2021	A02.2	CENTRO SPORTIVO ITALIANO - saldo affiliazione e tesseramenti Circolo studentesco I.I.S. TELESIA@		563,00			N	
M	274	2021	24/05/2021	A06.13	JORIO MANUELE - compenso esperto progetto "Orientability - percorso di orientamento di studenti disabili per contrastare il fenomeno drop out"		2.996,67			V	
M	275	2021	25/05/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 221/21 del 19/05/2021 LAITECH S.R.L.		264,00			V	
M	276	2021	25/05/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - iva su fattura n. V2/539126 del 18.05.2021		248,50			S	
M	277	2021	28/05/2021	P04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - formazione I.I.S. "FERMI" - ritenuta IRPEF		48,33			V	
M	278	2021	28/05/2021	P04.4	CASSA C.T.P.S. - formazione I.I.S. "FERMI" - ritenuta INPDAP 8,80 + 24,20 %		46,19			V	
M	279	2021	28/05/2021	P04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - formazione I.I.S. "FERMI" - ritenuta FONDO GARANZIA 0,35%		0,49			V	
M	280	2021	28/05/2021	P04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - formazione I.I.S. "FERMI" - ritenuta IRAP 8,50%		11,90			V	
Totali della Pagina						0,00	4.179,08	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.909,51	77.044,29	9.400,00	3.233,67		
M	281	2021	03/06/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010688683 del 27/05/2021 - canone locazione fotocopiatrici		471,90			S	
M	282	2021	03/06/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 610/PA del 25/05/2021 - sessione esami online del 29.05.2021		30,00			S	
M	283	2021	03/06/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 32/PA del 21/05/2021 - spese postali aprile 2021		34,90			S	
M	284	2021	04/06/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 98/PA del 28.05.2021 - acquisto server + license win 10 - part. 1		2.408,05			S	
M	285	2021	04/06/2021	A03.19	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 98/PA del 28.05.2021 - acquisto server + license win 10 - part. 2		0,02			V	
M	286	2021	04/06/2021	A03.19	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - n. 99/PA del 28/05/2021 - acquisto license WIN 10 PRO		268,14			V	
M	287	2021	04/06/2021	A01.27	ROMANELLA PROFESSIONAL DI GIORDANO ED IVAN ROMANEL - fattura n. 55/PA del 29/05/2021 - acquisto idropulitrice monofase acqua fredda		2.760,00			V	
M	288	2021	04/06/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 648/PA del 01/06/2021 - sessione online esami EIPASS del 05/06/2021		10,00			V	
Totali della Pagina						0,00	5.983,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.909,51	83.027,30	9.400,00	3.233,67		
M	289	2021	09/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 98/PA del 28/05/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		529,78			S	
M	290	2021	09/06/2021	A03.19	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 99/PA del 28/05/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		58,99			V	
M	291	2021	09/06/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 55/PA del 29/05/2021 Romanella Professional		607,20			V	
M	292	2021	09/06/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 648/PA del 01/06/2021 CERTIPASS SRL		2,20			V	
M	293	2021	09/06/2021	A02.2	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 376 del 31/05/2021 - acquisto accessori idropulitrice		141,00			S	
M	294	2021	09/06/2021	P04.4	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 113/PA del 07.06.2021 - acquisto toner - parte 1		302,08			V	
M	295	2021	09/06/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 113/PA del 07.06.2021 - acquisto toner - parte 2		83,92			S	
M	296	2021	09/06/2021	P04.4	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 112/PA del 07.06.2021 - acquisto stampante e toner - parte 1		657,29			V	
Totali della Pagina						0,00	2.382,46	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	311.909,51	85.409,76	9.400,00	3.233,67		
M	297	2021	09/06/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 112/PA del 07.06.2021 - acquisto stampante e toner - parte 2		68,58			S	
R	17	2021	12/06/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	19.497,71				V	S
M	298	2021	12/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010688683 del 27/05/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			S	
M	299	2021	12/06/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 610/PA del 25/05/2021 CERTIPASS SRL		6,60			V	
M	300	2021	12/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 32/PA del 21/05/2021 GENNARO RUGGIERO		7,68			S	
M	301	2021	12/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 376 del 31/05/2021 DVA SOLUZIONI S.R.L.		31,02			S	
M	302	2021	12/06/2021	P04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA SU FATTURA N. 113/PA DEL 07.06.2021		84,92			V	
M	303	2021	12/06/2021	P04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 112/PA del 07/06/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		159,69			V	
					Totali della Pagina	19.497,71	462,31	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	331.407,22	85.872,07	9.400,00	3.233,67		
M	304	2021	16/06/2021	P01.8	DI LUISE ANTONIO - CSCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - DOCENTO ESTERNO - MODULO 5 - COMPENSO NETTO		1.680,00			V	
M	305	2021	16/06/2021	P01.8	TROIANO ANTONIO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - MODULO 2 - COMPENSO NETTO		840,00			V	
M	306	2021	18/06/2021	A03.21	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01810521 del 10/06/2021 - noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/21 - 31/08/21		273,60			V	
M	307	2021	18/06/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 34/PA del 11/06/2021 - spese postali mese di maggio 2021		58,70			V	
M	308	2021	18/06/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X01709774 del 10/06/2021 - spese telefoniche sim dati		34,50			S	
M	309	2021	18/06/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00274765 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044342		127,74			V	
M	310	2021	18/06/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00275291 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044337		127,74			V	
M	311	2021	18/06/2021	P01.18	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00277673 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044339 - parte 1		215,06			V	
					Totali della Pagina	0,00	3.357,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	331.407,22	89.229,41	9.400,00	3.233,67		
M	312	2021	18/06/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00277673 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044339 - parte 2		12,68			S	
M	313	2021	18/06/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00275363 del 10/06/2021 - - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413043811		166,92			S	
M	314	2021	18/06/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00274815 del 10/06/2021 - - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044340		127,74			S	
M	315	2021	18/06/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00274572 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044341		127,74			S	
M	316	2021	18/06/2021	P01.8	LINEA DATA SRL - n. 567/PA del 10/06/2021 - acquisto consumabili per uffici di segreteria - SCUOLA VIVA IV		399,82			V	
M	317	2021	18/06/2021	A02.2	Oxfirm di Bove Antonio - fattura n. 62/2021/DI del 16/06/2021 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - QUOTA ANNUALE		800,00			S	
M	318	2021	18/06/2021	A04.4	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - fattura n. 6/2021 del 15/06/2021 - viaggio Telesse-Napoli del 19.05.2021		250,00			V	
R	18	2021	23/06/2021	12/3	DI LUISE ANTONIO - INCASSO PER ERRATO IBAN	1.680,00				N	
Totali della Pagina						1.680,00	1.884,90	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	333.087,22	91.114,31	9.400,00	3.233,67		
M	319	2021	23/06/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - MODULO 5 - RITENUTA IRPEF		420,00			V	
M	320	2021	23/06/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - MODULO 2 - RITENUTA IRPEF		210,00			V	
M	321	2021	23/06/2021	A03.21	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01810521 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		60,19			V	
M	322	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 34/PA del 11/06/2021 GENNARO RUGGIERO		7,66			V	
M	323	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X01709774 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
M	324	2021	23/06/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00274765 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		28,10			V	
M	325	2021	23/06/2021	P01.18	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00275291 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		28,10			V	
M	326	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00277673 del 10/06/2021 - abbonamento FIBRA aprile-maggio - linea 082413044339		50,10			V	
Totali della Pagina						0,00	811,74	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	333.087,22	91.926,05	9.400,00	3.233,67		
M	327	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00275363 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		36,72			S	
M	328	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00274815 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	329	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00274572 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	330	2021	23/06/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 567/PA del 10/06/2021 Linea Data srl unipersonale		87,96			V	
M	331	2021	23/06/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 62/2021/DI del 16/06/2021 Oxfirm di Antonio Bove		176,00			S	
M	332	2021	23/06/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 6/2021 del 15/06/2021 MARILENA PALMIERI		25,00			V	
M	333	2021	23/06/2021	A02.2	INPS NAPOLI VOMERO - INTERVENTO SOSTITUTIVO - VERSAMENTO EFFETTUATO PER CONTO DI D'ERRICO ANTONELLA ROSA		236,71			S	
M	334	2021	23/06/2021	P01.8	DI LUISE ANTONIO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' DOCENTE ESTERNO MODULO 5		1.680,00			V	
Totali della Pagina						0,00	2.298,59	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	333.087,22	94.224,64	9.400,00	3.233,67		
R	19	2021	24/06/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	19.876,70				V	
M	335	2021	28/06/2021	A03.19	LOMBARDI OSVALDO - fattura n. FPA 2/21 del 23/06/2021 - Implementazione, manutenzione, installazione e configurazione del sito web e piattaforma didattica - Assistenza e manutenzione fino al 29/1/2022		2.500,00			V	
M	336	2021	06/07/2021	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE SECONDO QUADRIMESTRE		253,75			S	
R	20	2021	07/07/2021	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCONTO Codice Identificativo Progetto "10.1.1A-FSEPON-CA-2021-622" LO SPORT PER RICOMINCIARE.CUP: H39J21002820006	4.292,73				V	
M	337	2021	07/07/2021	P01.8	SOUND VIBRATION DI DEL VECCHIO GIUSEPPE MARIO - fattura n. 12 del 28/06/2021 - Programma Scuola Viva IV annualità - "Telesi@ction" CUP H28H19000260008 Cod. Uff. 343/4 Noleggio impianto audio/luci per manifestazione finale del 26/06/2021		1.229,51			V	
M	338	2021	07/07/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010694998 del 28/06/2021 - mcanone locazione fotocopiatrici		104,81			S	
M	339	2021	07/07/2021	P01.8	GIMAR ITALIA S.R.L. - fattura n. 072100254 del 18.06.2021 - acquisto materiale di cancelleria - SCUOLA VIVA IV - parte 1		879,35			V	
M	340	2021	07/07/2021	A02.2	GIMAR ITALIA S.R.L. - fattura n. 072100254 del 18.06.2021 - acquisto materiale di cancelleria - SCUOLA VIVA IV - parte 2		0,99			S	
Totali della Pagina						24.169,43	4.968,41	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	357.256,65	99.193,05	9.400,00	3.233,67		
M	341	2021	07/07/2021	A01.27	F.P.G. S.R.L. - n. 980 del 11/06/2021 - ACQUISTO KIT ARREDAMENTO PROGETTO "RECUPERO DEL TEMPO PERDUTO"		1.885,00			V	
M	342	2021	07/07/2021	A02.2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 750/PA del 05/07/2021 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE EIPASS Prof. Del Prete Mario		65,58			S	
M	343	2021	07/07/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010696438 del 29/06/2021 - canone locazione fotocopiatrici		79,63			S	
M	344	2021	07/07/2021	A03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - fattura n. XDMAI-4 del 28/06/2021 - CONTRATTO DEL 03.02.2020 PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO E DIDATTICO ALLE ATTIVITA' ALL' INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA		600,00			S	
R	21	2021	08/07/2021	5/2	PROVINCIA DI BENEVENTO - RECUPERO DEL TEMPO PERDUTO	10.000,00				V	
M	345	2021	08/07/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 43/PA del 07/07/2021 - spese postali mese di giugno 2021		31,35			S	
M	346	2021	08/07/2021	P02.15	ROTOLO CARMEN LINDA - fattura n. 2 del 29/06/2021 - prestazione per progetto CAMBRIDGE A.S. 2020.21 - servizio reso da gennaio a giugno 2021		3.920,00			V	
R	22	2021	19/07/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ANIMATORE DIGITALE 21-22 AZIONE 28 PNSD - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00				V	
Totali della Pagina						11.000,00	6.581,56	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.256,65	105.774,61	9.400,00	3.233,67		
R	23	2021	19/07/2021	3/6	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. BOSCO LUCARELLI - FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	43,62				V	
M	347	2021	19/07/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 12 del 28/06/2021 Sound Vibration di Del Vecchio Giuseppe M. & C s.a.s.		270,49			V	
M	348	2021	19/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010694998 del 28/06/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		23,06			S	
M	349	2021	19/07/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 072100254 del 18/06/2021 GIMAR ITALIA SRL		193,67			V	
M	350	2021	19/07/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 980 del 11/06/2021 FPG srl-ARREDO UFFICIO-CANCELLERIA-CENTRO STAMPA		414,70			V	
M	351	2021	19/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 750/PA del 05/07/2021 CERTIPASS SRL		14,43			S	
M	352	2021	19/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010696438 del 29/06/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		17,52			S	
M	353	2021	19/07/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. XDMAI-4 del 28/06/2021 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA		132,00			S	
Totali della Pagina						43,62	1.065,87	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	106.840,48	9.400,00	3.233,67		
M	354	2021	19/07/2021	P04.4	VOLPE PASQUALINA CATERINA - FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 19-20 - ASSEGNAZIONE FONDI POLO INCLUSIONE ITIS LUCARELLI - PAGAMENTO NETTO		18,51			V	
R	24	2019	20/07/2021	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - IMPARARE PER SAPER FARE cod. 10.2.2.A-FSEPON-CA-2019-81			7.854,39		V	
M	355	2021	20/07/2021	P02.20	DE LUCA GIOVANNA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - A.A.		192,33			V	
M	356	2021	20/07/2021	P02.20	DI FONZO LAURA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - A.A.		147,01			V	
M	357	2021	20/07/2021	P02.20	SANTILLO MICHELE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - A.A.		192,33			V	
M	358	2021	20/07/2021	P02.20	DI SORBO DOMENICA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - D.S.		366,12			V	
M	359	2021	20/07/2021	P02.20	FORGIONE ROBERTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - D.S.G.A.		333,45			V	
M	360	2021	20/07/2021	P02.20	FERRARO NICOLINA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ESPERTO		891,39			V	
Totali della Pagina						0,00	2.141,14	7.854,39	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	108.981,62	17.254,39	3.233,67		
M	361	2021	20/07/2021	P02.20	ADAMO ANGELA ILENIA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ESPERTO		891,39			V	
M	362	2021	20/07/2021	P02.20	DI CERBO GHETTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ESPERTO		1.548,38			V	
M	363	2021	20/07/2021	P02.20	DI SANTO ANTONIO MARIO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - TUTOR		514,28			V	
M	364	2021	20/07/2021	P02.20	FRANCO TEODOLINDA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - TUTOR		382,02			V	
M	365	2021	20/07/2021	P02.20	PELLICANO' SILVIO SALVATORE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - TUTOR		382,02			V	
M	366	2021	20/07/2021	P02.20	COLANGELO MIRELLA MARIA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - REFERENTE VALUTAZIONE		118,28			V	
M	367	2021	20/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 43/PA del 07/07/2021 GENNARO RUGGIERO		5,02			S	
R	25	2014	21/07/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - AF 2021 Sofferenze finanziarie Finanziamento P. 182 - PP&S100 Formazione e Rafforzamento delle Conoscenze.			414,99		V	
Totali della Pagina						0,00	3.841,39	414,99	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	112.823,01	17.669,38	3.233,67		
M	368	2021	21/07/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20214E20494 del 14/07/2021 - acquisto registri vari		309,00			S	
M	369	2021	22/07/2021	P04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 19-20 - ASSEGNAZIONE FONDI POLO INCLUSIONE ITIS LUCARELLI - IRPEF		11,35			V	
M	370	2021	22/07/2021	P04.4	CASSA C.T.P.S. - FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 19-20 - ASSEGNAZIONE FONDI POLO INCLUSIONE ITIS LUCARELLI - INPDAP 8,80 + 24,20		10,85			S	
M	371	2021	22/07/2021	P04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 19-20 - ASSEGNAZIONE FONDI POLO INCLUSIONE ITIS LUCARELLI - CASSA FONDO CREDITO 0,350%		0,12			S	
M	372	2021	22/07/2021	P04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 19-20 - ASSEGNAZIONE FONDI POLO INCLUSIONE ITIS LUCARELLI - IRAP 8,50		2,79			S	
M	373	2021	22/07/2021	P02.25	VOLTURNO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - fattura n. TrasPA 49/21 del 16/07/2021 - PON 10.1.1A - FSE PON -CA - 2021 - 622 - CORSO "RIPARTIAMO DI CORSA"		500,00			V	
M	374	2021	23/07/2021	A04.4	ABATE ROSA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	375	2021	23/07/2021	A04.4	BASTONE FILOMENA GABRIELLA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
Totali della Pagina						0,00	932,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	113.755,68	17.669,38	3.233,67		
M	376	2021	23/07/2021	A04.4	BIASCO ENZA ANTONIETTA GERALDINA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	377	2021	23/07/2021	A04.4	BOVENZI GIOVANNA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	378	2021	23/07/2021	A04.4	CARLO ROSSELLA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	379	2021	23/07/2021	A04.4	CASSELLA NICLA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	380	2021	23/07/2021	A04.4	CHIETTI VITTORIO - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	381	2021	23/07/2021	A04.4	CONTE GIOVANNI - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		98,57			V	
M	382	2021	23/07/2021	A04.4	DI CROSTA MICHELA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	383	2021	23/07/2021	A04.4	DI TOMMASO FEDERICA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
Totali della Pagina						0,00	443,53	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	114.199,21	17.669,38	3.233,67		
M	384	2021	23/07/2021	A04.4	GIAMEI LOREDANA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	385	2021	23/07/2021	A04.4	GIANGIORDANO NICOLA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	386	2021	23/07/2021	A04.4	GIORDANO PATRIZIA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	387	2021	23/07/2021	A04.4	IASIELLO ITALO - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		98,57			V	
M	388	2021	23/07/2021	A04.4	IBELLI VIRGINIA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	389	2021	23/07/2021	A04.4	LANNI ANNASTELLA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	390	2021	23/07/2021	A04.4	LUPONE GIOVANNA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	391	2021	23/07/2021	A04.4	MACRI' ELENA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
Totali della Pagina						0,00	443,53	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.300,27	114.642,74	17.669,38	3.233,67		
M	392	2021	23/07/2021	A04.4	MANCINI ANNARITA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	393	2021	23/07/2021	A04.4	MATARAZZO GIUSEPPE - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		147,86			V	
M	394	2021	23/07/2021	A04.4	MEOLI CARMELA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	395	2021	23/07/2021	A04.4	ROTONDO LUIGI - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		147,86			V	
M	396	2021	23/07/2021	A04.4	SCARINZI ELISABETTA - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	397	2021	23/07/2021	A04.4	SIMONE GIANCARLO - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		49,28			V	
M	398	2021	23/07/2021	A04.4	TADDEO ADRIANO - PCTO 2020-21 - COMPENSO NETTO		147,86			V	
R	26	2021	26/07/2021	8/4	DI LUISE ANTONIO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	197,42				N	
Totali della Pagina						197,42	640,70	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.497,69	115.283,44	17.669,38	3.233,67		
M	399	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - A.A.		232,39			V	
M	400	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 A.A.		277,53			V	
M	401	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE CASSA UNICA DEL CREDITO - A.A.		2,93			V	
M	402	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - A.A.		71,49			V	
M	403	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRPEF - D.S.		224,40			V	
M	404	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - D.S.		214,50			V	
M	405	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO 0,35% - D.S.		2,28			V	
M	406	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - D.S.		55,25			V	
Totali della Pagina						0,00	1.080,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.497,69	116.364,21	17.669,38	3.233,67		
M	407	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRPEF - DSGA		204,38			V	
M	408	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - DSGA		195,36			V	
M	409	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO - DSGA		2,07			V	
M	410	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - DSGA		50,32			V	
M	411	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRPEF - TUTOR		783,51			V	
M	412	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - TUTOR		447,62			V	
M	413	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO 0,35% - TUTOR		4,74			V	
M	414	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - TUTOR		185,81			V	
Totali della Pagina						0,00	1.873,81	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.497,69	118.238,02	17.669,38	3.233,67		
M	415	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRPEF - ESPERTO		1.092,66			V	
M	416	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - ESPERTO		1.044,46			V	
M	417	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO - ESPERTO		11,08			V	
M	418	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - ESPERTO		269,02			V	
M	419	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO - DI CERBO GHETTA		387,10			V	
M	420	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - DI CERBO GHETTA		164,52			V	
M	421	2021	26/07/2021	P02.20	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRPEF - REFERENTE VALUTAZIONE		72,50			V	
M	422	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA C.T.P.S. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - REFERENTE VALUTAZIONE		69,30			V	
Totali della Pagina						0,00	3.110,64	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.497,69	121.348,66	17.669,38	3.233,67		
M	423	2021	26/07/2021	P02.20	CASSA UNICA DEL CREDITO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO - REFERENTE VALUTAZIONE		0,74			V	
M	424	2021	26/07/2021	P02.20	REGIONE CAMPANIA - IRAP - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-81 - PON COMPETENZE 2 - LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - REFERENTE VALUTAZIONE		17,85			V	
M	425	2021	26/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E20494 del 14/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		67,98			S	
M	426	2021	26/07/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010700647 del 22/07/2021 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	427	2021	27/07/2021	P02.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. TrasPA 49/21 del 16/07/2021 coop. volturmo		50,00			V	
M	428	2021	28/07/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - PCTO 2020-21 - RITENUTA IRPEF		996,90			V	
M	429	2021	28/07/2021	A04.4	CASSA C.T.P.S. - PCTO 2020-21 - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20		952,99			V	
M	430	2021	28/07/2021	A04.4	CASSA UNICA DEL CREDITO - PCTO 2020-21 - RITENUTA CASSA UNICA DEL CREDITO		10,18			V	
Totali della Pagina						0,00	2.292,42	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	368.497,69	123.641,08	17.669,38	3.233,67		
M	431	2021	28/07/2021	A04.4	INPS - PCTO 2020-21 - RITENUTA INPS - GIAMEI L. - IBELLI V. - MACRI' E. - DI TOMMASO F.		5,68			V	
M	432	2021	28/07/2021	A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - PCTO 2020-21 - RITENUTA IRAP		245,49			V	
R	27	2021	29/07/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCONTO PIANO ESTATE RISORSE D.M. 48 DEL 2-3-21 ART. 3 COMMA 1 LETT A	19.992,00				V	
M	433	2021	29/07/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010700647 del 22/07/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			N	
R	28	2021	04/08/2021	8/4	TROIANO ANTONIO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	98,71				N	
M	434	2021	04/08/2021	P01.8	VISCUSI DIEGO - "SCUOLA VIVA" - " Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020- M4 - "Walking & Running" - docente esterno - compenso netto		516,13			V	
M	435	2021	04/08/2021	A02.26	GHIACCIO ROBERTO - fattura n. 8 del 26/07/2021 - Prestazione Professionale Psicologo - SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO PROGETTODIASCOLTO "SPAZIO ASCOLTOBENESSEREPSICOLOGICO"		3.200,00			V	
M	436	2021	04/08/2021	A02.2	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - n. 2032608 del 21/07/2021 - acquisto materiale di pulizia		1.014,00			S	
Totali della Pagina						20.090,71	5.024,37	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.588,40	128.665,45	17.669,38	3.233,67		
M	437	2021	05/08/2021	P04.4	CARMINE SPERANZA O.D.V. - CONTRIBUTO PER IL CORSO BLS D GIORNO 26.05.2021		560,00			S	
R	29	2020	09/08/2021	3/6	ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' SECONDA EDIZIONE SALDO			1.733,38		V	
M	438	2021	09/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2032608 del 21/07/2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		223,08			S	
M	439	2021	09/08/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' DOCENTE ESTERNO MODULO 5 - RITENUTA IRAP - DI LUISE ANTONIO		164,52			V	
M	440	2021	09/08/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - MODULO 2 - RITENUTA IRAP - TROIANO ANTONIO		82,26			V	
M	441	2021	09/08/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - "SCUOLA VIVA" - " Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020- M4 - "Walking & Running" - docente esterno - RITENUTA D'ACCONTO 20%		129,03			V	
M	442	2021	09/08/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - "SCUOLA VIVA" - " Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020- M4 - "Walking & Running" - docente esterno - RITENUTA IRAP 8,50 %		54,84			V	
R	30	2020	13/08/2021	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SUPPORTI DIDATTICA AVVISO 19146/2020 KIT TELESI@ SUPPORTI DIDATTICA AVVISO 19146/2020 KIT TELESI@ 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116			8.770,58		V	
					Totali della Pagina	0,00	1.213,73	10.503,96	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.588,40	129.879,18	28.173,34	3.233,67		
R	31	2021	13/08/2021	3/6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS - RRSTITUZIONE DIFFERENZA ACCONTO ORIENTABILITY	36,37				V	
R	32	2020	25/08/2021	3/6	ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' SECONDA EDIZIONE			0,02		N	
R	33	2021	25/08/2021	6/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - EROGAZIONE LIBERALE	199,98				N	
M	443	2021	25/08/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010705374 del 11/08/2021 - canone locazione fotocopiatrici - lotto 3 - 60 mesi		471,90			S	
M	444	2021	25/08/2021	A03.21	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X02527633 del 11/08/2021 - noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 - 31/10/21		273,60			V	
M	445	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X02358338 del 11/08/2021 - SIM DATI 01-06-21 - 31-07-21		34,50			S	
M	446	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00380883 del 11/08/2021 - ABBONAMENTO LINEA FIBRA 082413044339		227,74			S	
M	447	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00381246 del 11/08/2021 - contratto linea fibra - 082413043811		166,92			S	
Totali della Pagina						236,35	1.174,66	0,02	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.824,75	131.053,84	28.173,36	3.233,67		
M	448	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00379869 del 11/08/2021 - contratto linea fibra - 082413044341		127,74			S	
M	449	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00378544 del 11/08/2021 - canone linea fibra - 082413044337		127,74			S	
M	450	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00377987 del 11/08/2021 - canone locazione fibra - 0824130443340		127,74			S	
M	451	2021	25/08/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00377986 del 11/08/2021 - canone linea fibra - 082413044341		127,74			S	
M	452	2021	25/08/2021	A02.2	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - n. 195 del 17/08/2021 - acquisto registri di classe		605,00			S	
M	453	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010705374 del 11/08/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			S	
M	454	2021	28/08/2021	A03.21	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X02527633 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		60,19			V	
M	455	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X02358338 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
Totali della Pagina						0,00	1.287,56	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.824,75	132.341,40	28.173,36	3.233,67		
M	456	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00380883 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		50,10			S	
M	457	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00381246 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		36,72			S	
M	458	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00379869 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	459	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00378544 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	460	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00377987 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	461	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00377986 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	462	2021	28/08/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 195 del 17/08/2021 LA SFORZESCA EDITRICE SRL		133,10			S	
M	463	2021	06/09/2021	P02.25	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - fattura n. 505 del 30/07/2021 - Targa pubblicitaria 10.1.1A-FESRPON-CA-2021 - 622 Lo Sport per ricompinciare		256,00			V	
Totali della Pagina						0,00	588,32	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.824,75	132.929,72	28.173,36	3.233,67		
M	464	2021	06/09/2021	P01.8	INSOGNA ALESSANDRA - Progetto - "SCUOLA VIVA" - "Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020 - M4 - "Walking & Running" - compenso netto esperto esterno		516,13			V	
M	465	2021	14/09/2021	P02.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 505 del 30/07/2021 Grand Prix di De Filippi David		56,32			V	
M	466	2021	14/09/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Progetto - "SCUOLA VIVA" - "Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020 - M4 - "Walking & Running" - RITENUTA IRAP esperto esterno INSOGNA ALESSANDRA		54,84			V	A
M	467	2021	14/09/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - Progetto - "SCUOLA VIVA" - "Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020 - M4 - "Walking & Running" - R.A. esperto esterno INSOGNA ALESSANDRA		129,03			V	
M	468	2021	14/09/2021	A03.3	SECUR ELETTRIC s.r.l. - fattura n. 17 del 06/09/2021 - installazione videoproiettori Istituto di via Roma		785,00			S	
M	469	2021	14/09/2021	A02.2	SECUR ELETTRIC s.r.l. - fattura n. 18 del 06/09/2021 - installazione impianto allarme Istituto di Via Roma		250,00			S	
M	470	2021	14/09/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 169/PA del 03/09/2021 - sostituzione batteria UPS		40,00			V	
M	471	2021	14/09/2021	A06.13	TRUCE MASSIMILIANO - compenso per incarico di consulenza esterna psicologo progetto "orientability - percorso di orientamento di studenti disabili per contrastare il fenomeno del drop out"		736,51			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.512,99	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.824,75	135.442,71	28.173,36	3.233,67		
M	472	2021	15/09/2021	P01.8	CINEMA TEATRO MODERNISSIMO S.R.L. - fattura n. FPA 3/21 del 09/09/2021 - utilizzo locali per realizzazione manifestazione POR CAMPANIA - PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'		2.868,84			V	
M	473	2021	16/09/2021	A06.13	REGIONE PIEMONTE IRAP - RITENUTA IRAP 8,50% - TRUCE MASSIMILIANO - compenso per incarico di consulenza esterna psicologo progetto "orientability - percorso di orientamento di studenti disabili per contrastare il fenomeno del drop out"		78,25			V	A
R	34	2021	17/09/2021	3/6	IIS BOSSO MONTI - RESTITUZIONE ACCONTO PROGETTO ORIENTABILITY	2.000,00				V	
M	474	2021	17/09/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Progetto - "SCUOLA VIVA" - "Telesi@ction" C.U. 343/4 a.s. 2019/2020 - M4 - "Walking & Running" - RITENUTA IRAP esperto esterno INSOGNA ALESSANDRA		54,84			V	
M	475	2021	20/09/2021	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 18_21 del 14/09/2021 - saldo pubblicità della comunicazione degli obiettivi progettuali - saldo comunicazione e obiettivi, saldo coordinamento e gestione amministrativa "Progetto Orientability"		4.508,20			V	
M	476	2021	20/09/2021	A06.13	MANDRAGOLA EDITRICE s.c.g. - fattura n. FATTPA 19_21 del 14/09/2021 - saldo formatori radio, saldo consulenza e collaborazioni "Progetto Orientability"		5.737,71			V	
M	477	2021	20/09/2021	P01.8	PASCALE GIOVANNI - COMPENSO DOCENTE ESTERNO - MODULO 3 "SCUOLA E TECNOLOGIA"		368,66			V	
M	478	2021	20/09/2021	P01.8	PACELLI GIOVANMARIA - COMPENSO DOCENTE ESTERNO PACELLI GIOVANMARIA - MODULO 3 - "SCUOLA E TECNOLOGIA" - SCUOLA VIVA IV		516,13			V	
Totali della Pagina						2.000,00	14.054,38	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	149.497,09	28.173,36	3.233,67		
M	479	2021	20/09/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 58/PA del 15/09/2021 - spese postali		24,00			S	
M	480	2021	20/09/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 54/PA del 15/09/2021 - spese postali		24,20			S	
M	481	2021	22/09/2021	P01.8	SEBASTIANELLI GENNARO - fattura n. FATTPA 3_21 del 09/09/2021 - compenso docenza esterna nell'ambito del progetto "SCUOLA VIVA IV" - modulo M1 Scuol@video		4.900,00			V	
M	482	2021	22/09/2021	P01.8	LUONGO JOSE' VICENTE - pagamento notula n.1 del 21.09.2021 - progettista esterno programma SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'		553,00			V	
M	483	2021	22/09/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 17 del 06/09/2021 Secur Elettric srl		172,70			S	
M	484	2021	22/09/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 18 del 06/09/2021 Secur Elettric srl		55,00			S	
M	485	2021	22/09/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 169/PA del 03/09/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		8,80			S	
M	486	2021	22/09/2021	A06.13	REGIONE PIEMONTE IRAP - RITENUTA IRAP 8,50% - TRUCE MASSIMILIANO - compenso per incarico di consulenza esterna psicologo progetto "orientability - percorso di orientamento di studenti disabili per contrastare il fenomeno del dro oup"		78,25			V	
					Totali della Pagina	0,00	5.815,95	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	155.313,04	28.173,36	3.233,67		
M	487	2021	22/09/2021	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA ACCONTO 20% - TRUCE MASSIMILIANO - compenso per incarico di consulenza esterna psicologo progetto "orientability - percorso di orientamento di studenti disabili per contrastare il fenomeno del dro oup"		184,13			V	
M	488	2021	22/09/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 3/21 del 09/09/2021 cinema teatro modernissimo srl		631,14			V	
M	489	2021	22/09/2021	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	490	2021	28/09/2021	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 18_21 del 14/09/2021 Mandragola Editrice s.c.g.		991,80			V	
M	491	2021	28/09/2021	A06.13	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FATTPA 19_21 del 14/09/2021 Mandragola Editrice s.c.g.		1.262,30			V	
M	492	2021	28/09/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO DOCENTE ESTERNO PASCALE GIOVANNI - MODULO 3 "SCUOLA E TECNOLOGIA" - RITENUTA IRAP 8,50%		39,17			V	
M	493	2021	28/09/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOCENTE PASCALE GIOVANNI - MODULO 3 "SCUOLA E TECNOLOGIA" - SCUOLA VIVA IV		92,17			V	
M	494	2021	28/09/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO DOCENTE ESTERNO PACELLI GIOVANMARIA - MODULO 3 - "SCUOLA E TECNOLOGIA" - SCUOLA VIVA IV - RITENUTA IRAP 8,50 %		54,84			V	
					Totali della Pagina	0,00	3.755,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	159.068,59	28.173,36	3.233,67		
M	495	2021	28/09/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - COMPENSO DOCENTE ESTERNO PACELLI GIOVANMARIA - MODULO 3 - "SCUOLA E TECNOLOGIA" - SCUOLA VIVA IV - RITENUTA D'ACCONTO 20%		129,03			V	
M	496	2021	28/09/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 58/PA del 15/09/2021 GENNARO RUGGIERO		5,28			S	
M	497	2021	28/09/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 54/PA del 15/09/2021 GENNARO RUGGIERO		1,43			S	
M	498	2021	28/09/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - pagamento notula n.1 del 21.09.2021 - progettista esterno programma SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - RITENUTA IRAP 8,50 %		58,76			V	
M	499	2021	28/09/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - pagamento notula n.1 del 21.09.2021 - progettista esterno programma SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - RITENUTA D'ACCONTO 20%		138,24			V	
M	500	2021	01/10/2021	A02.2	B.F.T. di Giovanni Teta - fattura n. 506 del 25/09/2021 - acquisto banner Telesi@		196,72			S	
M	501	2021	01/10/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010713204 del 22/09/2021 - CANONE LOCAZIONI FOTOCOPIATRICI KYOCERA		157,30			S	
M	502	2021	01/10/2021	P01.8	DE PASQUALE ANNAMARIA - fattura n. 2PA del 27/09/2021 - COMPENSO SCUOLA VIVA IV - INCARICO PROGETTISTA ESTERNO		1.000,00			V	
Totali della Pagina						0,00	1.686,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	160.755,35	28.173,36	3.233,67		
M	503	2021	01/10/2021	P01.8	DE PASQUALE ANNAMARIA - fattura n. 1PA del 27/09/2021 - SCUOLA VIVA IV - CONTRATTO ELABORAZIONE REPORT, STUDI E MATERIALI DI DIVULGAZIONE		2.150,00			V	
M	504	2021	04/10/2021	P01.8	DEL PRETE MARIO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE DOCENTI		295,72			V	
M	505	2021	04/10/2021	P01.8	GUARNIERI MICHELANGELO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE DOCENTI		443,57			V	
M	506	2021	04/10/2021	P01.8	TADDEO ADRIANO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE DOCENTI		246,43			V	
M	507	2021	04/10/2021	P01.8	DI FONZO LAURA - PROGETTO SCUOLA IV ANNUALITA' - progettazione ATA - compenso netto		294,02			V	
M	508	2021	04/10/2021	P01.8	MANCINI ANGELO - PROGETTO SCUOLA VIVA IV - DOCENZA INTERNA - COMPENSO NETTO		591,43			V	
M	509	2021	04/10/2021	P01.8	TADDEO ADRIANO - PROGETTO SCUOLA VIVA IV - DOCENZA INTERNA - COMPENSO NETTO		1.182,87			V	
M	510	2021	04/10/2021	P01.8	COLANGELO MIRELLA MARIA - PROGETTO SCUOLA VIVA IV - DOCENZA INTERNA - COMPENSO NETTO		591,43			V	
Totali della Pagina						0,00	5.795,47	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	166.550,82	28.173,36	3.233,67		
M	511	2021	04/10/2021	P01.8	ROTONDO LUIGI - PROGETTO SCUOLA VIVA IV - DOCENZA INTERNA - COMPENSO NETTO		591,43			V	
M	512	2021	04/10/2021	P01.8	CARDILLO DEBORA - SCUOLA VIVA IV - COODOCENTI INTERNI - COPMPENSO NETTO		197,14			V	
M	513	2021	04/10/2021	P01.8	IANNOTTI CARMELINA - SCUOLA VIVA IV - COODOCENTI INTERNI - COPMPENSO NETTO		197,14			V	
M	514	2021	04/10/2021	P01.8	GUARNIERI MICHELANGELO - SCUOLA VIVA IV - COODOCENTI INTERNI - COPMPENSO NETTO		749,15			V	
M	515	2021	04/10/2021	P01.8	DEL PRETE MARIO - SCUOLA VIVA IV 343/4 - TUTOR INTERNI - COMPENSO NETTO		788,58			V	
M	516	2021	04/10/2021	P01.8	LANNI ANNASTELLA - SCUOLA VIVA IV 343/4 - TUTOR INTERNI - COMPENSO NETTO		739,29			V	
M	517	2021	04/10/2021	P01.8	SANGIOVANNI MARIA CATERINA - SCUOLA VIVA IV 343/4 - TUTOR INTERNI - COMPENSO NETTO		276,00			V	
M	518	2021	04/10/2021	P01.8	ADAMO ANGELA ILENIA - SCUOLA VIVA IV 343/4 - TUTOR INTERNI - COMPENSO NETTO		571,72			V	
Totali della Pagina						0,00	4.110,45	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	170.661,27	28.173,36	3.233,67		
M	519	2021	04/10/2021	P01.8	PRIOLO MARIA ROSARIA - SCUOLA VIVA IV 343/4 - TUTOR INTERNI - COMPENSO NETTO		492,86			V	
M	520	2021	04/10/2021	P01.8	DI SORBO DOMENICA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - coordinatore interno D.S.		802,66			V	
M	521	2021	04/10/2021	P01.8	MAZZARELLI ELENA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - coordinatore interno D.S.		140,81			V	
M	522	2021	04/10/2021	P01.8	FORGIONE ROBERTA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - MONITORAGGIO DSGA - COMPENSO NETTO		687,75			V	
M	523	2021	04/10/2021	P01.8	FORTUNATO TERESA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - PERSONALE C.S. - COMPENSO NETTO		174,88			V	
M	524	2021	04/10/2021	P01.8	VARONE PASQUALINA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - PERSONALE C.S. - COMPENSO NETTO		336,40			V	
M	525	2021	04/10/2021	P01.8	ROSSI GIUSEPPE - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - PERSONALE C.S. - COMPENSO NETTO		104,93			V	
M	526	2021	04/10/2021	P01.8	SIMONE SILVANA - SCUOLA VIVA IV - 343/4 - PERSONALE C.S. - COMPENSO NETTO		262,33			V	
					Totali della Pagina	0,00	3.002,62	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	173.663,89	28.173,36	3.233,67		
M	527	2021	04/10/2021	P01.8	DE LUCA GIOVANNA - COMPENSO NETTO - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - A.A.		250,02			V	
M	528	2021	04/10/2021	P01.8	DI FONZO LAURA - COMPENSO NETTO - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - A.A.		212,35			V	
M	529	2021	04/10/2021	P01.8	SANTILLO MICHELE - COMPENSO NETTO - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - A.A.		250,02			V	
M	530	2021	05/10/2021	A02.2	BANCO BPM - COMPETENZE TERZO QUADRIMESTRE 2021		253,75			S	
M	531	2021	06/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 506 del 25/09/2021 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		43,28			S	
M	532	2021	06/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010713204 del 22/09/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		34,61			S	
M	533	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE DOCENTI		604,13			V	
M	534	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPADP 8,80 + 24,20 - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE DOCENTI		577,51			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.225,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	175.889,56	28.173,36	3.233,67		
M	535	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE DOCENTI		6,13			V	
M	536	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE DOCENTI		148,76			V	
M	537	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE ATA		180,21			V	
M	538	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE ATA		172,26			V	
M	539	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE ATA		1,83			V	
M	540	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - PROGETTO "SCUOLA VIVA IV" - 343/4 - PROGETTAZIONE ATA		44,37			V	
M	541	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - DOCENZA INTERNA		1.812,45			V	
M	542	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - DOCENZA INTERNA		1.732,50			V	
					Totali della Pagina	0,00	4.098,51	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	179.988,07	28.173,36	3.233,67		
M	543	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTAFONDO GARANZIA 0,35 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - DOCENZA INTERNA		18,39			V	
M	544	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - DOCENZA INTERNA		446,25			V	
M	545	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - CODOCENTI		700,81			V	
M	546	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - CODOCENTI		669,90			V	
M	547	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTAFONDO GARANZIA 0,35 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - CODOCENTI		7,12			V	
M	548	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - CODOCENTI		172,55			V	
M	549	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -TUTOR		1.758,09			V	
M	550	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -TUTOR		1.680,53			V	
					Totali della Pagina	0,00	5.453,64	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	185.441,71	28.173,36	3.233,67		
M	551	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -TUTOR		17,82			V	
M	552	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -TUTOR		432,87			V	
M	553	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -COORDINATORE INTERNO DS		578,26			V	
M	554	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -COORDINATORE INTERNO DS		552,75			V	
M	555	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -COORDINATORE INTERNO DS		5,87			V	
M	556	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 -COORDINATORE INTERNO DS		142,38			V	
M	557	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - MONITORAGGIO		421,53			V	
M	558	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - MONITORAGGIO		402,93			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.554,41	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	187.996,12	28.173,36	3.233,67		
M	559	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - MONITORAGGIO		4,27			V	
M	560	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - MONITORAGGIO		103,79			V	
M	561	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE C.S.		262,42			V	
M	562	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE C.S.		414,44			V	
M	563	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE C.S.		4,40			V	
M	564	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50% - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE C.S.		106,75			V	
M	565	2021	08/10/2021	P01.8	INPS - RITENUTA INPS 1,61 % - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE C.S.		2,42			V	
M	566	2021	08/10/2021	P01.8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE A.A.		315,11			V	
					Totali della Pagina	0,00	1.213,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.824,75	189.209,72	28.173,36	3.233,67		
M	567	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA C.T.P.S. - RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE A.A.		373,23			V	
M	568	2021	08/10/2021	P01.8	CASSA UNICA DEL CREDITO - RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35% - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE A.A.		3,96			V	
M	569	2021	08/10/2021	P01.8	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50% - SCUOLA VIVA IV - 343-4 - PERSONALE A.A.		96,15			V	
M	570	2021	13/10/2021	A03.23	A2S s.r.l. - fattura n. 220 del 14.06.2021 (PARTE 1) - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116 KIT TELESIA@		4.478,27			V	
R	35	2021	15/10/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO SETT/DIC 2021	9.751,34				S	
M	571	2021	15/10/2021	A02.2	DVA SOLUZIONI SRL - fattura n. 769 del 30/09/2021 - acquisto mteriale di ferramenta		137,96			S	
M	572	2021	15/10/2021	A02.2	PENNONI E BANDIERE REDAELLI - fattura n. FPA 22/21 del 01/10/2021		996,00			V	
M	573	2021	15/10/2021	A03.28	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. - fattura n. 21-0719 del 01/10/2021 - acquisto software STD orario docenti		525,00			V	
Totali della Pagina						9.751,34	6.610,57	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	400.576,09	195.820,29	28.173,36	3.233,67		
M	574	2021	15/10/2021	P01.26	GIMAR ITALIA S.R.L. - n. 072100383 del 30/09/2021 - acquisto carta - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C.6 D.L. 41/21		1.265,24			V	
R	36	2021	20/10/2021	12/3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - INCASSO PER ERRONEO IBAN	525,00				N	
M	575	2021	20/10/2021	A03.28	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. - fattura n. 21-0719 del 01/10/2021 - acquisto software STD orario docenti		525,00			V	
M	576	2021	20/10/2021	A03.23	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 220 del 14.06.2021 - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116 KIT TELESIA@		4.292,31			V	
M	577	2021	20/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 769 del 30/09/2021 DVA SOLUZIONI S.R.L.		30,35			S	
M	578	2021	20/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 22/21 del 01/10/2021 Pennoni e Bandiere Redaelli di Redaelli dr Emilio		219,12			S	
M	579	2021	20/10/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 21-0719 del 01/10/2021 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.		115,50			V	
M	580	2021	20/10/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 072100383 del 30/09/2021 GIMAR ITALIA SRL		278,35			V	
Totali della Pagina						525,00	6.725,87	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	401.101,09	202.546,16	28.173,36	3.233,67		
R	37	2021	21/10/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - NOTA PROT 21503 DEL 30/09/2021	1.224,70				V	
M	581	2021	22/10/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010718674 del 19/10/2021 - canone locazione fotocopiatrici		195,78			S	
M	582	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00458540 del 11/10/2021 - contratto fibra 082413043811		166,92			S	
M	583	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00456206 del 11/10/2021 - contratto fibra 082413044339		227,74			S	
M	584	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00455692 del 11/10/2021 - contratto 802413044342		127,74			S	
M	585	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00458505 del 11/10/2021 - contratto 082413044341		127,74			S	
M	586	2021	22/10/2021	A03.21	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X03280762 del 11/10/2021 - noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/21 - 31/12/21		273,60			V	
M	587	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X03168233 del 11/10/2021 - PA DATI 20 GB 01/08/2021 - 30/09/2021		34,50			S	
Totali della Pagina						1.224,70	1.154,02	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	402.325,79	203.700,18	28.173,36	3.233,67		
M	588	2021	22/10/2021	P01.26	CD MARCHE SRL - n. 106C/2021 del 11/10/2021 - acquisto cavi HDMI		403,00			V	
M	589	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00458048 del 11/10/2021 - contratto fibra 802413044340		127,74			S	
M	590	2021	22/10/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00458931 del 11/10/2021 - contratto fibra 802413044337		127,74			S	
M	591	2021	22/10/2021	P01.26	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - n. 196/PA del 19/10/2021 - acquisto toner		730,00			V	
M	592	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010718674 del 19/10/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			S	
M	593	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00458540 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		36,72			S	
M	594	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00456206 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		50,10			S	
M	595	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00455692 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
Totali della Pagina						0,00	1.546,47	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	402.325,79	205.246,65	28.173,36	3.233,67		
M	596	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00458505 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	597	2021	28/10/2021	A03.21	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03280762 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		60,19			V	
M	598	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03168233 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
M	599	2021	28/10/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 106C/2021 del 11/10/2021 CD MARCHE SRL		88,66			S	
M	600	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00458048 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	601	2021	28/10/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00458931 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	602	2021	28/10/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 196/PA del 19/10/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		160,60			V	
M	603	2021	02/11/2021	A02.2	A2S s.r.l. - fattura n. 221 del 14/06/2021 - riscatto noleggio materiale informatico progetto 10.2.2A-FESRPON-CA-2020 KIT TELESIA@		10,00			S	
Totali della Pagina						0,00	411,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	402.325,79	205.657,99	28.173,36	3.233,67		
M	604	2021	02/11/2021	A03.28	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - n. 20214E27667 del 13/10/2021 - acquisto cattedre risorse ex art.58 C.4 D.L. 73/21 - LEGGE 106/21 DECRETO SOSTEGNI		4.022,15			V	
M	605	2021	02/11/2021	A01.25	MYO S.R.L. - n. 2040/210026533 del 22/10/2021 - acquisto materiale di pulizia art. 31 DL 41,21 comma 1		1.391,20			V	
M	606	2021	02/11/2021	P01.26	MARIA PACINI FAZZI EDITORE - fattura n. 353/FAC del 19.10.2021 - acquisto libri - ex art. 31 comma 6 DL 41/21 - PARTE 1		91,66			V	
M	607	2021	02/11/2021	A02.2	MARIA PACINI FAZZI EDITORE - fattura n. 353/FAC del 19.10.2021 - acquisto libri - ex art. 31 comma 6 DL 41/21 - PARTE 2		88,34			S	
M	608	2021	02/11/2021	A03.3	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI - I.I.S. TELESIA@ - BNIS00200T - Telesse Terme (BN) - CAMPANIA - quota adesione partecipazione rete WEDEBATE A.S. 2021-2022		300,00			S	
M	609	2021	05/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 221 del 14/06/2021 A2S S.R.L.		2,20			S	
M	610	2021	05/11/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E27667 del 13/10/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		884,87			V	
M	611	2021	05/11/2021	A01.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2040/210026533 del 22/10/2021 MYO SPA		306,06			V	
Totali della Pagina						0,00	7.086,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	402.325,79	212.744,47	28.173,36	3.233,67		
M	612	2021	06/11/2021	A02.2	FASTWEB S.P.A. - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - CODICE CLIENTE: 4692712 - SOLLECITO INSOLUTI del 06.10.2021 PER CONTO DI Hexa Credit Care S.r.l. per un totale da corrispondere di 61,16 €		61,16			S	
R	38	2021	09/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020	8.225,14				V	
R	39	2021	09/11/2021	3/6	USR DELLA CAMPANIA - PATTI DI COMUNITA'- USR CAMPANIA	399,37				V	
M	613	2021	10/11/2021	A01.25	LEDIT SRL - n. 148/FD del 31/10/2021 - acquisto generatore d'ozono art. 31 DL 41/2021 comma 1		300,00			V	
M	614	2021	10/11/2021	A03.28	F.P.G. S.R.L. - fattura n. 1697 del 26/10/2021 - fornitura arredi - art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "decreto sostegni bis"		920,00			V	
M	615	2021	10/11/2021	P01.26	DI NICOLO' COSTANTINO - n. 148/EL del 28/10/2021 - acquisto libri - ex art. 31 comma 6 DL 41/21		255,60			V	
M	616	2021	10/11/2021	A03.28	GRUPPO GIODICART - n. 6009/P del 30/10/2021 - acquisto lavagna sughero - art. 58 c.4 DL 73/21		103,60			V	
M	617	2021	15/11/2021	A01.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 148/FD del 31/10/2021 LEDIT S.r.l.		66,00			V	
Totali della Pagina						8.624,51	1.706,36	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	410.950,30	214.450,83	28.173,36	3.233,67		
M	618	2021	15/11/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1697 del 26/10/2021 FPG srl-ARREDO UFFICIO-CANCELLERIA-CENTRO STAMPA		202,40			V	
M	619	2021	15/11/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 148/EL del 28/10/2021 Costantino Di NicolÃ²		10,22			V	
M	620	2021	15/11/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6009/P del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL		22,79			V	
M	621	2021	16/11/2021	P01.27	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL - FATTURA N. 11/PA del 05.11.2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - "contrasto alla povertà e all' emergenza educativa" - DM 48 art. 3 co.1 lett. a - PARTE 1		16.527,00			V	
M	622	2021	16/11/2021	A02.2	INFOGRAF SAS di Thomas Anezakis - fattura n. FPR 780/21 del 04/11/2021 - acquisto pc desktop ASUS - uffici		476,70			V	
M	623	2021	16/11/2021	A02.2	LICEO STATALE "Lucio Anneo Seneca" - I.I.S. TELESIA@ di Telesse Terme (BN) - Contributo annuale RETE LES CAMPANIA		100,00			S	
M	624	2021	16/11/2021	A03.3	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI BENEVENTO - I.I.S. TELESIA@ Di Telesse Terme (BN) - BNIS00200T - TESSERAMENTO 2022		150,00			S	
M	625	2021	16/11/2021	P01.26	MAIEUTICAL LABS SRL - fattura n. 75-2021 del 12/10/2021 - licenze digitali annuali ALATIN		4.095,19			V	
Totali della Pagina						0,00	21.584,30	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	410.950,30	236.035,13	28.173,36	3.233,67		
R	40	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	46.089,46				V	
R	41	2021	17/11/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	1.178,31				V	
M	626	2021	17/11/2021	A02.2	D'AGOSTINO CESARIO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2021		967,14			V	
M	627	2021	17/11/2021	A02.2	DI PALMA GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2021		957,37			V	
M	628	2021	19/11/2021	A03.23	A2S s.r.l. - fattura n. 220 del 14.06.2021 (PARTE 2) - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116 KIT TELESIA@		9.076,05			V	
M	629	2021	20/11/2021	P01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 11/PA del 05,11,2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - "contrasto alla povertà e all' emergenza educativa" - DM 48 art. 3 co.1 lett. a		3.465,00			V	
M	630	2021	20/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPR 780/21 del 04/11/2021 Infograf sas di Thomas Anezakis		104,87			S	
M	631	2021	20/11/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 75-2021 del 12/10/2021 MAIEUTICAL LABS S.R.L.		163,81			V	
Totali della Pagina						47.267,77	14.734,24	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	458.218,07	250.769,37	28.173,36	3.233,67		
M	632	2021	20/11/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 68/PA del 15/11/2021 - spese postali mese di ottobre 2021		157,50			S	
M	633	2021	20/11/2021	A02.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000002160 del 09/11/2021 - polizza assicurazione n. 32088 a.s. 2021.22		6.048,00			N	A
M	634	2021	20/11/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010724978 del 16/11/2021 - canone locazione fotocopiatrici KYOCERA LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			S	
M	635	2021	20/11/2021	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BNIS00200T - I.I.S. TELESIA@ DI TELESE TERME (BN) - contributo consigliato quale rimborso forfettario a parziale copertura delle spese relative all'organizzazione delle attività di promozione e diffusione legate al Progetto Olimpiadi della Matematica 2021		80,00			S	
M	636	2021	22/11/2021	P02.24	ERREBIAN S.P.A. - n. V2/591971 del 15/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria - "IMPARARE E SAPER FARE"		226,52			V	
M	637	2021	22/11/2021	A03.28	ULTRAPROMEDIA SRL - fattura n. 2021/11/2274 del 12/11/2021 - acquisto amplificatori con microfono e cuffia - ex art. 58 comma 4 DL 73/21		743,76			V	
R	42	2021	23/11/2021	3/6	USR DELLA CAMPANIA - INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE	1.530,00				V	
M	638	2021	23/11/2021	A02.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000002160 del 09/11/2021 - polizza assicurazione n. 32088 a.s. 2021.22		6.048,00			N	
Totali della Pagina						1.530,00	7.727,68	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	459.748,07	258.497,05	28.173,36	3.233,67		
M	639	2021	23/11/2021	A02.2	RICCIARDI LUIGIA - restituzione somma non dovuta per erroneo pagamento assicurazione personale scolastico a.s. 2020/21		6,00			N	
M	640	2021	23/11/2021	A02.2	DI PALMA GIOVANNI - rimborso spesa revisori a.s. 2020.21		240,90			S	
M	641	2021	23/11/2021	A02.2	D'AGOSTINO CESARIO - rimborso spesa revisori a.s. 2020.21		165,30			S	
M	642	2021	25/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - D'AGOSTINO CESARIO		619,02			V	
M	643	2021	25/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - DI PALMA GIOVANNI		619,02			V	
M	644	2021	25/11/2021	A02.2	REGIONE CAMPANIA - ADDIZIONALE IRPEF - RITENUTA IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - D'AGOSTINO CESAREO		33,07			V	
M	645	2021	25/11/2021	A02.2	REGIONE MOLISE- ADDIZIONALE IRPEF - RITENUTA IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - DI PALMA GIOVANNI		39,58			V	
M	646	2021	25/11/2021	A02.2	TESORERIA COMUNE DI CESA - RITENUTA IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - D'AGOSTINO CESAREO		9,77			S	
					Totali della Pagina	0,00	1.732,66	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	459.748,07	260.229,71	28.173,36	3.233,67		
M	647	2021	25/11/2021	A02.2	COMUNE DI CAMPOBASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RITENUTA IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - DI PALMA GIOVANNI		13,03			V	
M	648	2021	25/11/2021	A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP 8,50 - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - D'AGOSTINO CESAREO		138,47			V	
M	649	2021	25/11/2021	A02.2	REGIONE MOLISE- IRAP - RITENUTA IRap 8,50 - compenso revisore dei conti A.F. 2021 - DI PALMA GIOVANNI		138,47			V	
M	650	2021	25/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 68/PA del 15/11/2021 GENNARO RUGGIERO		24,46			N	
M	651	2021	25/11/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010724978 del 16/11/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			S	
M	652	2021	25/11/2021	P02.24	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. V2/591971 del 15/11/2021 ERREBIAN S.P.A.		49,83			V	
M	653	2021	25/11/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2021/11/2274 del 12/11/2021 Ultrapromedia Srl		163,63			V	
R	43	2021	02/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 PCTO SETT-DIC 2021	4.022,52				V	
Totali della Pagina						4.022,52	631,71	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	463.770,59	260.861,42	28.173,36	3.233,67		
R	44	2020	02/12/2021	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SUPPORTI DIDATTICA AVVISO 19146/2020 KIT TELESIA@ 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116			6.048,96		V	
M	654	2021	02/12/2021	A03.23	A2S s.r.l. - fattura n. 220 del 14.06.2021 (PARTE 3) - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116 KIT TELESIA@		6.048,96			V	
M	655	2021	02/12/2021	A03.28	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - fattura n. 2072958 del 23/11/2021 - fornitura materiale - ex art. 58 comma 4 D.L. 73/21		360,00			V	
M	656	2021	02/12/2021	A03.28	GRUPPO GIODICART - n. 6241/P del 25/11/2021 - acquisto cassettiere - art 58 comma 4 DL 73/21		679,50			V	
M	657	2021	02/12/2021	A02.2	ERREBIAN S.P.A. - n. V2/593617 del 24/11/2021 - acquisto materiale cancelleria ufficio -		453,60			S	
M	658	2021	02/12/2021	P02.24	ERREBIAN S.P.A. - n. V2/593616 del 24/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria - PON IMPARARE E SAPER FARE		419,60			V	
M	659	2021	02/12/2021	P01.26	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche S.r.l. - n. 2/248 del 15/11/2021 - acquisto materiale laboratorio di fisica - art 31 comma 6 DL 41/2021		3.595,12			V	
M	660	2021	02/12/2021	A03.28	CAMPUSTORE SRL - n. 46904 del 22/11/2021 - acquisto licenza G SUITE		2.160,00			V	
Totali della Pagina						0,00	13.716,78	6.048,96	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	463.770,59	274.578,20	34.222,32	3.233,67		
M	661	2021	02/12/2021	A03.3	ERREBIAN S.P.A. - n. V2/593615 del 24/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria		325,95			V	
M	662	2021	03/12/2021	A03.3	Marcuccio Mariarita - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	663	2021	03/12/2021	A03.3	Viscusi Anna Grazia - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	664	2021	03/12/2021	A03.3	Mancino Manuela - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	665	2021	03/12/2021	A03.3	Verrillo Ilenia - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	666	2021	03/12/2021	A03.3	Prete Angela - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	667	2021	03/12/2021	A03.3	Di Nuzzo Teresa - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	668	2021	03/12/2021	A03.3	D'Aria Felice - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
					Totali della Pagina	0,00	955,95	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	463.770,59	275.534,15	34.222,32	3.233,67		
M	669	2021	03/12/2021	A03.3	Cerulo Mara - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	670	2021	03/12/2021	A03.3	Alaadik Giovanni - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21 - ALUNNA ALAADIK CARLA IV C1		90,00			V	
M	671	2021	03/12/2021	A03.3	Messina Andrea - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	672	2021	03/12/2021	A03.3	Porciello Alessandro - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	673	2021	03/12/2021	A03.3	Garofano Roberto - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	674	2021	03/12/2021	A03.3	Morrone Diana - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21 - alunno SIMONE ANGELO 5 SA1		90,00			V	
M	675	2021	03/12/2021	A03.3	Marotta Emanuele - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21		90,00			V	
M	676	2021	03/12/2021	A03.3	Oddi Vanessa - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21 - alunna SILVERIO SOFIA IV C1		90,00			V	
					Totali della Pagina	0,00	720,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	463.770,59	276.254,15	34.222,32	3.233,67		
M	677	2021	03/12/2021	A03.3	Sarnelli Milena - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (100 E LODE) A.S. 2020/21 - alunna FEDERICA DE BIASE IV C1		90,00			V	
R	45	2021	07/12/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PNSD ART 32 D.L. 41/21 - A3/29	10.550,38				V	
R	46	2020	09/12/2021	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SALDO -Telesi@ Smart 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-676			106,45		V	
M	678	2021	09/12/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2072958 del 23/11/2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		79,20			V	
M	679	2021	09/12/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6241/P del 25/11/2021 GRUPPO GIODICART SRL		149,49			V	
M	680	2021	09/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. V2/593617 del 24/11/2021 ERREBIAN S.P.A.		99,79			S	
M	681	2021	09/12/2021	P02.24	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. V2/593616 del 24/11/2021 ERREBIAN S.P.A.		92,31			V	
M	682	2021	09/12/2021	P01.26	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2/248 del 15/11/2021 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL		790,93			V	
Totali della Pagina						10.550,38	1.301,72	106,45	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	474.320,97	277.555,87	34.328,77	3.233,67		
M	683	2021	09/12/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 46904 del 22/11/2021 CAMPUSTORE SRL		475,20			V	
M	684	2021	09/12/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. V2/593615 del 24/11/2021 ERREBIAN S.P.A.		71,71			S	
M	685	2021	09/12/2021	A02.2	SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO - fattura n. 74/PA del 03/12/2021 spese postali mese di novembre 2021		63,40			S	
M	686	2021	09/12/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 241/PA del 06/12/2021 - rinnovo contratto AXIOS DIAMOND anno 2022		3.600,00			S	
R	47	2021	13/12/2021	5/5	UNIVERSITA' DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE - CONTRIBUTI TFA	300,00				N	
R	48	2021	13/12/2021	5/5	UNIVERSITA' DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE - CONTRIBUTI TFA	380,00				N	
M	687	2021	13/12/2021	A02.2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL1927 del 09/12/2021 - acquisto manuale pensione e previdenza : passweb e TFS		64,62			S	
R	49	2021	15/12/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO DELLE ARTI - CONOSCIAMO TELESIA@ANTQUA	8.999,85				V	
Totali della Pagina						9.679,85	4.274,93	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	484.000,82	281.830,80	34.328,77	3.233,67		
M	688	2021	15/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 74/PA del 03/12/2021 GENNARO RUGGIERO		11,73			S	
M	689	2021	15/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 241/PA del 06/12/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		792,00			V	
R	50	2021	16/12/2021	99/1	FORGIONE ROBERTA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	690	2021	16/12/2021	A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese dicembre 2021		500,00			S	
M	691	2021	16/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FVL1927 del 09/12/2021 Learning Up Srl		3,48			S	
M	692	2021	17/12/2021	A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - fattura n. 1010730149 del 13/12/2021 - canone locazione fotocopiatrici		157,30			S	
M	693	2021	17/12/2021	A01.25	ATI PROF. SERVICE SRLS - fattura n. FPA 10/21 del 14/12/2021 - acquisto materiale di pulizia		775,70			V	
M	694	2021	17/12/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 247/PA del 13/12/2021 - acquisto licenza antivirus		780,00			V	
Totali della Pagina						500,00	3.020,21	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	484.500,82	284.851,01	34.328,77	3.233,67		
M	695	2021	18/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X03794788 del 11/12/2021 - bimestre ottobre-novembre - sim dati		34,50			S	
M	696	2021	18/12/2021	A01.27	SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE - fattura n. 211/P.A. del 14/12/2021 - acquisto materiale sanitario - progetto "RECUPERO DEL TEMPO PERDUTO"		39,47			V	
M	697	2021	18/12/2021	A03.3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 1116/PA del 15/12/2021 - EICARD VIRTUALE		900,00			N	
M	698	2021	18/12/2021	A03.21	TELECOM ITALIA - TIM - fattura n. 7X03959892 del 11/12/2021 - noleggio apparati con assistenza tecnica 01/10/21 - 30/11/21		273,60			V	
M	699	2021	20/12/2021	A02.2	NUOVA IMPRONTA SAS DI PETRILLO NICOLA & CO - n. 184 del 13/12/2021 - acquisto materiale cancelleria		270,00			S	
M	700	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00582428 del 11/12/2021 - canone linea fibra ottobre-novembre 2021		166,92			S	
M	701	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00581674 del 11/12/2021 - canone lina fibra ottobre-novembre		227,74			S	
M	702	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00579405 del 11/12/2021 - canone fibra ottobre-novembre		127,74			S	
Totali della Pagina						0,00	2.039,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	484.500,82	286.890,98	34.328,77	3.233,67		
M	703	2021	20/12/2021	A01.25	ATI PROF. SERVICE SRLS - fattura n. FPA 11/21 del 17/12/2021 - acquisto materiale di pulizia - carrelli		1.360,00			V	
M	704	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00579872 del 11/12/2021 - spese telefoniche linea fibra - ottobre-novembre		127,74			S	
M	705	2021	20/12/2021	A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - fattura n. 248/PA del 15/12/2021 - intervento tecnico - sostituzione SSD		225,00			S	
M	706	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00579250 del 11/12/2021 - spese telefoniche linea fibra - ottobre-novembre		127,74			S	
M	707	2021	20/12/2021	A02.2	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8T00579197 del 11/12/2021 - spese telefoniche linea fibra - ottobre-novembre		127,74			S	
M	708	2021	20/12/2021	A03.28	Gi.Pa. Informatica di Russo Giovanni Rito - fattura n. FPA 64/21 del 18/12/2021 - acquisto materiale per laboratori		4.098,00			V	
M	709	2021	20/12/2021	A04.4	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 1115/PA del 15/12/2021 - acquisto EICARD VIRTUALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		3.500,00			N	
R	51	2021	21/12/2021	5/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - PROGETTO RAPID	8.000,00				V	
Totali della Pagina						8.000,00	9.566,22	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	492.500,82	296.457,20	34.328,77	3.233,67		
R	52	2021	21/12/2021	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - EIPASS ESTERNI	720,00				N	
R	53	2021	21/12/2021	6/5	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	5.756,00				N	
R	54	2021	21/12/2021	6/6	POSTE ITALIANE S.P.A. - ASSICURAZIONE PERSONALE	438,00				N	
R	55	2021	21/12/2021	6/10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO EIPASS - PCTO	2.575,00				N	
M	710	2021	21/12/2021	P02.30	FACCHINO GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO RAPID		838,77			V	
M	711	2021	21/12/2021	P02.30	LUPONE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO RAPID		848,93			V	
M	712	2021	21/12/2021	P02.30	MASSARO MARIA GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO RAPID		848,93			V	
M	713	2021	21/12/2021	P02.30	SANGIOVANNI MARIA CATERINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO RAPID		848,93			V	
Totali della Pagina						9.489,00	3.385,56	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	501.989,82	299.842,76	34.328,77	3.233,67		
R	56	2021	22/12/2021	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCONTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-688 IMPARARE E SAPER FARE	25.605,90				V	
R	57	2021	22/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94				V	
R	58	2021	22/12/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - QUOTA ACCOGLIENZA TIROCINANTI	275,00				N	
R	59	2021	22/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.425,71				S	
M	714	2021	27/12/2021	P02.30	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF - PROGETTO RAPID		2.075,04			V	
M	715	2021	27/12/2021	P02.30	CASSA C.T.P.S. - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO RAPID		1.983,48			V	
M	716	2021	27/12/2021	P02.30	CASSA UNICA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE RITENUTA FONDO GARANZIA 0,35 % - PROGETTO RAPID		21,05			V	
M	717	2021	27/12/2021	P02.30	REGIONE CAMPANIA - IRAP - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP 8,50 % - PROGETTO RAPID		510,90			V	
Totali della Pagina						36.841,55	4.590,47	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	538.831,37	304.433,23	34.328,77	3.233,67		
M	718	2021	27/12/2021	P02.30	INPS - LIQUIDAZIONE RITENUTA INPS 1,61% - PROGETTO RAPID		23,97			V	
R	60	2014	28/12/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SOFFERENZE-Finanziamento P. 182 - PP&S100 Formazione e Rafforzamento delle Conoscenze.			733,12		V	
R	61	2021	28/12/2021	4/4	USR DELLA CAMPANIA - COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	666,24				V	
M	719	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010730149 del 13/12/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		34,61			S	
M	720	2021	28/12/2021	A01.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 10/21 del 14/12/2021 ATI PROFESSIONAL SERVICE SRLS		170,65			V	
M	721	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 247/PA del 13/12/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		171,60			S	
M	722	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03794788 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		7,59			S	
M	723	2021	28/12/2021	A01.27	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 211/P.A. del 14/12/2021 SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P		3,13			V	
Totali della Pagina						666,24	411,55	733,12	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	539.497,61	304.844,78	35.061,89	3.233,67		
M	724	2021	28/12/2021	A03.3	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1116/PA del 15/12/2021 CERTIPASS SRL		198,00			S	
M	725	2021	28/12/2021	A03.21	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 7X03959892 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		60,19			S	
M	726	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su n. 184 del 13/12/2021 Nuova Impronta sas di Petrillo Nicola & C.		59,40			S	
M	727	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00582428 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		36,72			S	
M	728	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00581674 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		50,10			S	
M	729	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00579405 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	730	2021	28/12/2021	A01.25	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 11/21 del 17/12/2021 ATI PROFESSIONAL SERVICE SRLS		299,20			V	
M	731	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00579872 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
Totali della Pagina						0,00	759,81	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	539.497,61	305.604,59	35.061,89	3.233,67		
M	732	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 248/PA del 15/12/2021 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		49,50			S	
M	733	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00579250 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	734	2021	28/12/2021	A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8T00579197 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		28,10			S	
M	735	2021	28/12/2021	A03.28	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. FPA 64/21 del 18/12/2021 Gi.Pa. Informatica di Russo Giovanni Rito		901,56			V	
M	736	2021	28/12/2021	A04.4	ERARIO DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1115/PA del 15/12/2021 CERTIPASS SRL		770,00			N	
					Totali Generali	539.497,61	307.381,85	35.061,89	3.233,67		
					Saldo Cassa	263.943,98					

					Totali della Pagina	0,00	1.777,26	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/02/2022