

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 1

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
<b>RIPORTI</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
R	1	2023	16/01/2023	6.5.1	Genitori - Iscrizione Alunni-Lastra Federico-Maglione Mattia-Calemme Salvatore-Elberti Vincenzo	86,00				<b>129.393,26</b>	N	G
M	1	2022	16/01/2023	A.A02.2	Certipass - CIG: Z6D39398C9 fattura n. 753/PA del 22/12/2022				32,79	<b>129.360,47</b>	N	G
R	2	2023	01/02/2023	6.5.1	Genitori - Iscrizione alunni:Madonna Lorenzo-Russo Beatrice-Matteo Iannelli-Trocchia Mattia-Scognamiglio Lorenzo-Riccardi Vincenzo-Cirella Gennaro-Della Bella Sofia-Iengo Maria-	175,00				<b>129.535,47</b>	N	G
M	2	2022	01/02/2023	A.A03.26	CI.MA. S.R.L. - CIG: Z4C39AC32C CUP: G79J2100712006 PUBBLICATA PON FESR CABLAGGIO RETE				213,76	<b>129.321,71</b>	S	G
M	3	2022	01/02/2023	A.A03.26	MIGA SYSTEM SRL - CIG: ZC435B7AE0 CUP: G79J2100712006 IIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 20/01/2023				95,00	<b>129.226,71</b>	S	G
M	4	2022	01/02/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: Z8134F75C1 CONTO CONTRATTUALE-31308551-01 Liquidazione spese mese Novembre 2022				61,01	<b>129.165,70</b>	S	G
M	5	2023	01/02/2023	A.A03.3	Didattica Toscana srl - CIG: Z183887A75 IIQUIDAZIONE FATTURA N.2 /1247				72,95	<b>129.092,75</b>	S	G
M	6	2022	01/02/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 753/PA del 22/12/2022 CERTIPASS SRL				7,21	<b>129.085,54</b>	V	G
M	7	2022	01/02/2023	A.A03.26	ERARIO - IVA FATTURA PUBBLICITA				47,03	<b>129.038,51</b>	V	G
M	8	2022	01/02/2023	A.A03.26	ERARIO - IVA SU FATTURE DITTA MIGA SYSTEM				20,90	<b>129.017,61</b>	V	G
M	9	2023	01/02/2023	A.A03.3	ERARIO - IIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.2 /1247 DIDATTICA TOSCANA				16,05	<b>129.001,56</b>	V	G
R	3	2022	06/02/2023	2.1.4	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-150 The BEST projet				7623,00	<b>136.624,56</b>	V	G
R	4	2023	06/02/2023	6.5.1	Genitori - contributo per assicurazione alunni-Dell'Aquila Riccardo-Forestiere Gianluca-Cuomo Raffaele	48,00				<b>136.672,56</b>	N	G
R	5	2023	14/02/2023	5.6.4	UNIVERSITA STUDI CASSINO - Finanziamento tirocinanti tfa VI Ciclo	300,00				<b>136.972,56</b>	N	G
R	6	2020	14/02/2023	2.1.7	UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO FDRPOC-CA-2020-211 10.2.2A				3391,46	<b>140.364,02</b>	S	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	7	2021	14/02/2023	2.1.9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento pon Nessuno escluso			2123,47		<b>142.487,49</b>	V	G
R	8	2021	14/02/2023	2.1.7	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pon Nessuno resti Indietro			3680,34		<b>146.167,83</b>	V	G
M	10	2022	14/02/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: Z8134F75C1 CONTO CONTRATTUALE-31308551-01 riferimento 1/01/2022-31/12/2022			60,89		<b>146.106,94</b>	S	G
M	11	2023	14/02/2023	A.A02.2	RCM Italia srl - CIG: ZB429DD49D fattura n. 03/89 del 31/01/2023		264,00			<b>145.842,94</b>	N	G
M	12	2023	14/02/2023	A.A02.2	TIM SPA - CIG: Z5D2903EF9 fattura n. 4220823800005273 del 09/02/2023		157,39			<b>145.685,55</b>	S	G
M	13	2023	14/02/2023	A.A02.2	Office Solution di Scatola Maria Grazia - CIG: ZB630AD741 fattura n. 6/2023/PA del 13/02/2023		1650,00			<b>144.035,55</b>	S	G
M	14	2021	20/02/2023	A.A01.25	INSTALBAR di BARRUCCI GENNARO - CIG: ZF339809F8 Liquidazione fattura n.6/2023 del 16/02/2023			7898,28		<b>136.137,27</b>	S	G
M	15	2023	20/02/2023	A.A02.2	Argo Software Srl - CIG: Z543960687 fattura n. 4626/PA del 13/02/2023		2189,00			<b>133.948,27</b>	S	G
M	16	2023	01/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4220823800005273 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		33,04			<b>133.915,23</b>	S	G
M	17	2023	01/03/2023	A.A02.2	ERARIO - CUP: N IVA su fattura n. 03/89 del 31/01/2023 R.C.M. ITALIA S.R.L.		58,08			<b>133.857,15</b>	S	G
M	18	2023	01/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4626/PA del 13/02/2023 ARGO SOFTWARE SRL		481,58			<b>133.375,57</b>	S	G
M	19	2023	01/03/2023	A.A02.2	Argo Software Srl - CIG: Z883A0148C fattura n. 4781/PA del 28/02/2023		420,00			<b>132.955,57</b>	S	G
R	9	2022	06/03/2023	2.1.13	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-128 Come and join us			12196,80		<b>145.152,37</b>	V	G
M	20	2023	06/03/2023	A.A02.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		160,00			<b>144.992,37</b>	S	G
M	21	2023	06/03/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023063419 del 04/03/2023-codice pagamento 1023063419 periodo 01/01/2023-31/03/2023		90,00			<b>144.902,37</b>	S	G
M	22	2023	06/03/2023	A.A02.2	Euroedizioni Torino srl - ABBONAMENTO ANNO 2023		80,00			<b>144.822,37</b>	S	G
R	10	2020	09/03/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FSEPON-CA-10.2.2A-CA-2020-347 sussidi Didattici			4793,32		<b>149.615,69</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 3

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	23	2023	09/03/2023	A.A02.2	Editoriale Pagano s.n.c. - CIG: ZE937434F3 fattura n. 121 del 06/03/2023		240,00			<b>149.375,69</b>	S	G
R	11	2023	13/03/2023	6.5.1	Genitori - PREL.CCP Contributo volontario genitori	2568,42				<b>151.944,11</b>	N	G
R	12	2023	13/03/2023	6.10.4	Genitori - Finanziamento genitori progetto madrelingua	1500,00				<b>153.444,11</b>	N	G
R	13	2023	15/03/2023	3.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Funzionamento amministrativo	14217,26				<b>167.661,37</b>	S	G
R	14	2023	15/03/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	900,00				<b>168.561,37</b>	N	G
M	24	2021	15/03/2023	A.A01.25	CI.MA. S.R.L. - CIG: Z4C3980B0A MATERIALE PILIZIA			2604,67		<b>165.956,70</b>	S	G
R	15	2023	20/03/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	3000,00				<b>168.956,70</b>	N	G
M	25	2023	20/03/2023	A.A02.2	Main Tech Solution di Salvatore Copersito - CIG: Z1B396BD38 fattura n. 26 del 15/03/2023		750,00			<b>168.206,70</b>	S	G
M	26	2023	20/03/2023	A.A02.2	DIONISIO EDITORE S.R.L. - CIG: Z943A29320 fattura n. 16/PA del 16/03/2023		110,00			<b>168.096,70</b>	S	G
R	16	2023	21/03/2023	6.10.1	Genitori - Finanziamento visite guidate	1500,00				<b>169.596,70</b>	N	G
R	17	2023	21/03/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	2850,00				<b>172.446,70</b>	N	G
R	18	2023	22/03/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	5150,00				<b>177.596,70</b>	N	G
R	19	2023	22/03/2023	6.10.4	Genitori - Finanziamento genitori progetto madrelingua	1000,00				<b>178.596,70</b>	N	G
M	27	2023	22/03/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 Competenze IV trimestre 2022 come da convenzione di cassa		99,99			<b>178.496,71</b>	S	G
R	20	2023	27/03/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	300,00				<b>178.796,71</b>	N	G
M	28	2021	27/03/2023	A.A01.25	ERARIO - Liquidazione iva su fattura ditta CIMA			573,03		<b>178.223,68</b>	S	G
M	29	2023	27/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4781/PA del 28/02/2023 ARGO SOFTWARE SRL		92,40			<b>178.131,28</b>	S	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	30	2023	27/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 26 del 15/03/2023 MainTech di Salvatore Copersito		165,00			<b>177.966,28</b>	S	G
R	21	2023	29/03/2023	6.10.1	Genitori - USCITA DIDATTICA DEL 17/04 - CATACOMBE-BOSCO	300,00				<b>178.266,28</b>	N	G
M	31	2023	29/03/2023	A.A02.2	ARUBA - numero d'ordine MO16190451		67,10			<b>178.199,18</b>	S	G
R	22	2023	04/04/2023	6.10.4	Genitori - Finanziamento genitori progetto madrelingua	1500,00				<b>179.699,18</b>	N	G
M	33	2023	04/04/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 spese carico ente addebito periodico		18,00			<b>179.681,18</b>	S	G
M	34	2023	04/04/2023	A.A02.2	ARCOPINTO RAFFAELE - CIG: ZAE3A7D188 fattura n. 9 del 28/03/2023		2500,00			<b>177.181,18</b>	N	G
M	35	2023	11/04/2023	A.A02.39	D'AMIANO PAOLA - Liquidazione compensi tutor finanziato da Link Campus		154,04			<b>177.027,14</b>	N	G
M	36	2023	11/04/2023	A.A02.39	Agenzia delle Entrate - liquidazione fondo credito su tutor		0,79			<b>177.026,35</b>	N	G
M	37	2023	11/04/2023	A.A02.39	Agenzia delle Entrate - liquidazione inpdap a carico dipendente tutor		19,89			<b>177.006,46</b>	N	G
M	38	2023	11/04/2023	A.A02.39	Agenzia delle Entrate - Irpef su compensi tutor		51,35			<b>176.955,11</b>	N	G
M	39	2023	11/04/2023	A.A02.39	Agenzia delle Entrate - Liquidazione irap a carico amministrazione tutor		19,22			<b>176.935,89</b>	N	G
M	40	2023	11/04/2023	A.A02.39	Agenzia delle Entrate - liquidazione inpdap a carico amministrazione		54,71			<b>176.881,18</b>	N	G
M	41	2023	11/04/2023	A.A02.20	BAGLIVO FELICETTA - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		154,04			<b>176.727,14</b>	N	G
M	42	2023	11/04/2023	A.A02.20	BIANCO GAETANO - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		308,08			<b>176.419,06</b>	N	G
M	43	2023	11/04/2023	A.A02.20	BOEMIO IOLANDA - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		154,04			<b>176.265,02</b>	N	G
M	44	2023	11/04/2023	A.A02.20	CURCIO ELISABETTA - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		133,50			<b>176.131,52</b>	N	G
M	45	2023	11/04/2023	A.A02.20	D'AMIANO PAOLA - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		102,70			<b>176.028,82</b>	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 5

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	46	2023	11/04/2023	A.A02.20	TONZIELLO ANGELA - Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		154,04			<b>175.874,78</b>	N	G
M	47	2023	11/04/2023	A.A02.20	Agenzia delle Entrate - Fondo credito su Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		5,27			<b>175.869,51</b>	N	G
M	48	2023	11/04/2023	A.A02.20	Agenzia delle Entrate - Inpdap a carico dipendente su Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		132,61			<b>175.736,90</b>	N	G
M	49	2023	11/04/2023	A.A02.20	Agenzia delle Entrate - Irpef su Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		362,87			<b>175.374,03</b>	N	G
M	50	2023	11/04/2023	A.A02.20	Agenzia delle Entrate - irap su Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		128,12			<b>175.245,91</b>	N	G
M	51	2023	11/04/2023	A.A02.20	Agenzia delle Entrate - inpdap a carico amministrazione su Liquidazione compensi tutor docenti Finanziata da suor Orsola Benicasa		364,73			<b>174.881,18</b>	N	G
M	52	2023	11/04/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023086497 del 10/04/2023 contratto 31308551-001 riferimento spese mese di febbraio 2023		25,01			<b>174.856,17</b>	S	G
M	53	2023	11/04/2023	A.A02.2	3D SOLUTION SRL - CIG: ZCC3A11BFE fattura n. 439 / A del 05/04/2023		625,00			<b>174.231,17</b>	S	G
M	54	2023	11/04/2023	A.A02.2	Abate Rosaria - Rimborso per anticipazione biglietti treno -viaggio andata e ritorno Napoli-Cesena per partecipazioni Olimpiadi della Matematica Finali Nazionali		608,80			<b>173.622,37</b>	N	G
M	55	2023	12/04/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 9 del 28/03/2023 Arcopinto Raffaele		550,00			<b>173.072,37</b>	N	G
M	56	2023	12/04/2023	A.A05.8	Autoservizi Leoncino Viaggi Srl - CIG: ZCA3A749EE fattura n. 34/PA23 del 11/04/2023		1636,38			<b>171.435,99</b>	N	G
M	57	2023	13/04/2023	A.A05.5	AMODIO NICOLA - Restituzione quota viaggio istruzione 2023		150,00			<b>171.285,99</b>	N	G
M	58	2023	13/04/2023	A.A02.2	TECNODID - CIG: ZCD3A91A80 Abbonamento anno 2023		150,00			<b>171.135,99</b>	N	G
R	23	2023	20/04/2023	6.10.1	Genitori - Finanziamento visite guidate	300,00				<b>171.435,99</b>	N	G
R	24	2023	20/04/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	5625,00				<b>177.060,99</b>	N	G
M	59	2023	20/04/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023094021 del 12/04/2023		34,33			<b>177.026,66</b>	S	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	60	2023	20/04/2023	A.A02.2	TIM SPA - CIG: Z5D2903EF9 fattura n. 4220823800010024 del 12/04/2023		156,57			<b>176.870,09</b>	S	G
R	25	2023	21/04/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	2890,00				<b>179.760,09</b>	N	G
M	61	2023	21/04/2023	A.A02.2	Tintoretti Cristina - CIG: ZD73AAAA49 fattura n. 308/F del 20/04/2023		608,73			<b>179.151,36</b>	N	G
R	26	2023	27/04/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	4550,00				<b>183.701,36</b>	N	G
R	27	2023	27/04/2023	6.5.1	Genitori - Contributo per assicurazione 2023/24	52,00				<b>183.753,36</b>	N	G
M	62	2023	27/04/2023	A.A05.5	PUSTORINO GIUSEPPE - Restituzione quota viaggio istruzione 2023		150,00			<b>183.603,36</b>	N	G
M	63	2023	27/04/2023	A.A05.5	I Viaggi del Leoncino sas - CIG: Z603ADB028 fattura n. 7/PA23 del 26/04/2023		15000,00			<b>168.603,36</b>	N	G
M	64	2023	27/04/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 439 / A del 05/04/2023 3D Solution S.r.l.		137,50			<b>168.465,86</b>	S	G
M	65	2023	27/04/2023	A.A05.8	ERARIO - IVA su fattura n. 34/PA23 del 11/04/2023 AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.		163,64			<b>168.302,22</b>	S	G
M	66	2023	27/04/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4220823800010024 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		33,04			<b>168.269,18</b>	S	G
M	67	2023	27/04/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 308/F del 20/04/2023 Alexander sas di Tintoretti Cristina & C.		57,27			<b>168.211,91</b>	S	G
M	68	2023	09/05/2023	A.A05.5	I Viaggi del Leoncino sas - CIG: Z603ADB028 fattura n. 8/PA23 del 26/04/2023		10600,00			<b>157.611,91</b>	N	G
M	69	2023	09/05/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023119906 del 02/05/2023		32,78			<b>157.579,13</b>	N	G
M	70	2023	09/05/2023	A.A02.2	COMPUTER SOFTWARE srl - CIG: Z3F3AEAD0C fattura n. 330 del 28/04/2023		190,00			<b>157.389,13</b>	N	G
M	71	2023	09/05/2023	A.A02.2	RCM Italia srl - CIG: ZB429DD49D fattura n. 03/262 del 28/04/2023		240,00			<b>157.149,13</b>	N	G
M	72	2023	09/05/2023	A.A03.3	CI.MA. S.R.L. - CIG: Z8B3ADFA7F fattura n. 1/692 del 04/05/2023		1399,54			<b>155.749,59</b>	S	G
R	28	2023	10/05/2023	6.4.1	Genitori - Finanziamento genitori viaggio istruzione2023	340,00				<b>156.089,59</b>	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	29	2023	10/05/2023	6.5.1	Genitori - Contributo volontario +assicurazione	974,00				<b>157.063,59</b>	N	G
R	30	2021	10/05/2023	2.2.1	UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO FESR REACT EU PROGETTO 13.1.1A FESR PON-CA-2021-59			44231,10		<b>201.294,69</b>	V	G
R	31	2023	10/05/2023	6.5.1	Genitori - Contributo volontario +assicurazione	486,00				<b>201.780,69</b>	N	G
R	32	2022	17/05/2023	2.2.4	UNIONE EUROPEA - FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.3A INFRASTRUTTURE			22000,00		<b>223.780,69</b>	V	G
R	33	2023	17/05/2023	6.5.1	Genitori - Contributo volontario +assicurazione	628,00				<b>224.408,69</b>	N	G
R	34	2021	17/05/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PON-FESR 13.1 2A-CA-2021-71 DIGITAL BOARD			3102,78		<b>227.511,47</b>	V	G
R	35	2023	17/05/2023	6.1	Genitori - Contibuto volontario	572,00				<b>228.083,47</b>	N	G
M	73	2023	17/05/2023	A.A02.2	D'ERRICO MARCO - Rimborso spese Cesena per gara finale delle Olimpiadi di problem Solving		328,60			<b>227.754,87</b>	N	G
R	36	2023	22/05/2023	6.1	Genitori - Contibuto volontario	778,00				<b>228.532,87</b>	N	G
R	37	2023	22/05/2023	6.10.1	Genitori - Finanziamento visite guidate	1400,00				<b>229.932,87</b>	N	G
R	38	2023	24/05/2023	6.10.1	Genitori - Finanziamento visite guidate	800,00				<b>230.732,87</b>	N	G
R	39	2023	24/05/2023	6.1	Genitori - Contibuto volontario	391,00				<b>231.123,87</b>	N	G
R	40	2023	24/05/2023	6.1	Genitori - PREL.CCP Contributo volontario genitori	528,00				<b>231.651,87</b>	N	G
M	74	2023	25/05/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 330 del 28/04/2023 COMPUTER SOFTWARE S.R.L.		41,80			<b>231.610,07</b>	S	G
M	75	2023	25/05/2023	A.A02.2	ERARIO - CUP: N IVA su fattura n. 03/262 del 28/04/2023 R.C.M. ITALIA S.R.L.		52,80			<b>231.557,27</b>	S	G
M	76	2023	25/05/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 1/692 del 04/05/2023 CI.MA. S.R.L.		307,90			<b>231.249,37</b>	S	G
M	77	2023	25/05/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - Addebito x storno tecnico errato accredito provv.n.132 regolarizzato con reversale n.24		160,00			<b>231.089,37</b>	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	41	2023	26/05/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	641,00				<b>231.730,37</b>	N	G
R	42	2023	26/05/2023	6.10.4	Genitori - Finanziamento genitori progetto madrelingua	2500,00				<b>234.230,37</b>	N	G
R	43	2023	05/06/2023	6.10.4	Genitori - Finanziamento genitori progetto madrelingua 2022/2023	1000,00				<b>235.230,37</b>	N	G
R	44	2023	05/06/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	983,00				<b>236.213,37</b>	N	G
R	45	2023	06/06/2023	2.3.3	UNIONE EUROPEA - Progetto PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.2,MI Scuola 4.0 AZIONE NEXT GENERATION CLASSROOM	85176,43				<b>321.389,80</b>	V	G
R	46	2023	06/06/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	58,00				<b>321.447,80</b>	N	G
M	78	2021	07/06/2023	A.A03.26	MEDIA COMMERCE s.r.l. - CIG: Z143646021 CUP: G79J2100712006 fattura n.9/2023 del 27/01/2023 Cablaggio strutturato PON13.1.1A FESRPON-CA-2021-559				36160,00	<b>285.287,80</b>	V	G
M	79	2023	07/06/2023	A.A03.3	REGALSPORT - CIG: ZC73ACA0E0 fattura n. 7/44 del 26/05/2023		2294,00			<b>282.993,80</b>	N	S G
M	80	2022	07/06/2023	A.A03.26	ERARIO - IVA SU FATTURA DITTA MEDIA COMMERCE				7955,20	<b>275.038,60</b>	V	G
M	81	2023	07/06/2023	A.A03.3	ERARIO - CIG: ZC73ACA0E0 IVA su fattura n. 7/44 del 26/05/2023 REGALSPORT S.R.L.		504,68			<b>274.533,92</b>	N	G
R	47	2023	13/06/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	144,00				<b>274.677,92</b>	N	G
M	82	2023	13/06/2023	A.A02.2	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD -Restituzione risorse inutilizzate azione 28 Animatori Digitali 2020		1000,00			<b>273.677,92</b>	V	G
M	83	2022	13/06/2023	P.P01.33	SCF SISTEMI SRL - CIG: ZBB3A7CC36 CUP: G79J2200040006 PUBBLICITA PROGETTO EDUGREEN				102,46	<b>273.575,46</b>	V	G
M	84	2022	15/06/2023	A.A03.26	STORINO LUIGI - CUP: G79J22000040006 COMPENSI PERSONALE				258,92	<b>273.316,54</b>	V	G
M	85	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Irpef su liquidazione Compensi Dirigente Scolastici Fesr-React-EU				165,54	<b>273.151,00</b>	V	G
M	86	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute Previdenziali ed assistenziali fondo creditoa carico dipendente Fers-React-EU				1,64	<b>273.149,36</b>	V	G
M	87	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute Previdenziali ed assistenziali a carico dipendente inpdap Fers-React-EU				41,12	<b>273.108,24</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	88	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute Previdenziali ed assistenziali a carico Stato Fers-React-EU				113,07	<b>272.995,17</b>	V	G
M	89	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute Previdenziali ed assistenziali a carico dipendente Fers-React-EU				39,71	<b>272.955,46</b>	V	G
M	90	2022	15/06/2023	A.A03.26	Dsga CERCHIA GENNARO - CUP: G79J21007120006 Compensi netti Fers-React-EU				220,73	<b>272.734,73</b>	V	G
M	91	2022	15/06/2023	A.A03.26	Nunziata Antonio - CUP: G79J21007120006 Compensi netti Fers-React-EU				212,28	<b>272.522,45</b>	V	G
M	92	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Irpef su compensi Fers-React-EU				213,79	<b>272.308,66</b>	V	G
M	93	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali Fers-React-EU				2,49	<b>272.306,17</b>	V	G
M	94	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali Fers-React-EU				62,65	<b>272.243,52</b>	V	G
M	96	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute previdenziali a carico amministrazione Fers-React-EU				172,29	<b>272.071,23</b>	V	G
M	97	2022	15/06/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Liquidazione Irap Fers-React-EU				60,52	<b>272.010,71</b>	V	G
M	98	2023	19/06/2023	P.P03.13	DOMUS FORM S.R.L. - CIG: Z313A76F21 Liquidazione corso madrelingua		7507,50			<b>264.503,21</b>	N	G
M	99	2023	19/06/2023	A.A03.3	CI.MA. S.R.L. - CIG: Z7C3B7298A fattura n. 1/883 del 15/06/2023		1525,13			<b>262.978,08</b>	N	G
M	100	2023	19/06/2023	A.A05.8	Autoservizi Leoncino Viaggi Srl - CIG: ZCA3A749EE fattura n. 92/PA23 del 15/06/2023		2260,01			<b>260.718,07</b>	N	G
M	101	2023	19/06/2023	A.A02.2	TIM SPA - CIG: Z5D2903EF9 fattura n. 4220823800016100 del 10/06/2023		156,65			<b>260.561,42</b>	N	G
R	48	2023	22/06/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario genitori	122,00				<b>260.683,42</b>	N	G
M	102	2023	23/06/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4220823800016100 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		33,04			<b>260.650,38</b>	N	G
M	103	2023	23/06/2023	A.A05.8	ERARIO - IVA su fattura n. 92/PA23 del 15/06/2023 AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.		220,00			<b>260.430,38</b>	N	G
M	104	2023	23/06/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 1/883 del 15/06/2023 CI.MA. S.R.L.		335,53			<b>260.094,85</b>	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	105	2022	23/06/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 IVA SU FATTURA SCF SISTEM PON EDUGREEN				22,54	<b>260.072,31</b>	N	G
R	49	2023	28/06/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	90,00				<b>260.162,31</b>	N	G
M	106	2022	28/06/2023	P.P01.33	MERIDIA Srl - CIG: Z9E38395E8 CUP: G79J22000040006 SPESE FERSON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.3A INFRASTRUTTURE				18032,79	<b>242.129,52</b>	V	G
M	107	2022	28/06/2023	P.P01.33	MERIDIA Srl - CIG: Z5F3A9B629 CUP: G79J2200040006 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PON EDUGREEN				500,00	<b>241.629,52</b>	V	G
R	50	2023	04/07/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	134,00				<b>241.763,52</b>	N	G
M	108	2023	04/07/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE al 30/06/2023		32,40			<b>241.731,12</b>	N	G
M	109	2022	04/07/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 IVA SU FATTURA MERIDIA PON EDUGREEN				3967,21	<b>237.763,91</b>	V	G
M	110	2023	05/07/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023173632 del 03/07/2023		23,46			<b>237.740,45</b>	N	G
R	51	2022	19/07/2023	2.1.13	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-128 Come and join us			20564,55		<b>258.305,00</b>	V	G
R	52	2022	19/07/2023	2.1.4	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-150 The BEST projet			12960,87		<b>271.265,87</b>	V	G
R	53	2023	19/07/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	162,00				<b>271.427,87</b>	N	G
M	111	2022	25/07/2023	A.A03.26	PEZZULO VINCENZO - CIG: Z2535994D9 CUP: G79J21007120006 ATTIVITA' DI PROGETTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLOCABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-559				4393,67	<b>267.034,20</b>	V	G
M	112	2022	25/07/2023	A.A03.26	CURCIO ELISABETTA - CUP: G79J21007120006 COMPENSI COLLAUDATORE FESR CABLAGGIO RETE				391,02	<b>266.643,18</b>	V	G
M	113	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente inpdap 8,50 su compensi collaudatore Fers-React-EU				51,88	<b>266.591,30</b>	V	G
M	114	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Irpef su compensi collaudatore Fers-React-EU				144,62	<b>266.446,68</b>	V	G
M	115	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Irap su compensi collaudatore Fers-React-EU				50,11	<b>266.396,57</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 11

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	116	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 inpdap a carico amministrazione su compensi collaudatore Fers-React-EU				142,68	<b>266.253,89</b>	V	G
M	117	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTISTA FESR CABLAGGIO				822,17	<b>265.431,72</b>	V	G
M	118	2022	25/07/2023	A.A03.26	ERARIO - CUP: G79J21007120006 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente Fondo Credito su compensi collaudatore Fers-React-EU				2,06	<b>265.429,66</b>	V	G
M	119	2022	25/07/2023	P.P01.33	FERRARA GIUSEPPE - CUP: G79J2200040006 LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE PON EDUGREEN PON EDUGREEN FESR PON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				187,41	<b>265.242,25</b>	V	G
M	120	2022	25/07/2023	P.P01.33	Marchitelli Elena Margherita - CUP: G79J2200040006 Compensi netti PROGETTISTA PON EDUGREEN FESR PON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A INFRASTRUTTURE				624,72	<b>264.617,53</b>	V	G
M	121	2022	25/07/2023	P.P01.33	Dsga CERCHIA GENNARO - CUP: G79J22000040006 Liquidazione compensi netti FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				106,12	<b>264.511,41</b>	V	G
M	122	2022	25/07/2023	P.P01.33	Nunziata Antonio - CUP: G79J22000040006 Liquidazione compensi netti FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				99,96	<b>264.411,45</b>	V	G
M	123	2022	25/07/2023	P.P01.33	STORINO LUIGI - CUP: G79J2200040006 SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI				127,34	<b>264.284,11</b>	V	G
M	124	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 Ritenute irpef Dirigente-Dsga-Assistente FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				180,06	<b>264.104,05</b>	V	G
M	125	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 Ritenute previdenziali ed assistenziali fondo credito a carico dipendente FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				1,98	<b>264.102,07</b>	V	G
M	126	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 Ritenute previdenziali ed assistenziali inpdao 8,85 a carico dipendente FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				49,73	<b>264.052,34</b>	V	G
M	127	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - CUP: G79J22000040006 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico amministrazione FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.1A. INFRASTRUTTURE				184,81	<b>263.867,53</b>	V	G
M	128	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - Ritenute erariali Collaudatore e progettista PON EDUGREEN FERSPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				300,38	<b>263.567,15</b>	V	G
M	129	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - Ritenute previdenziali ed assistenziali Fondo Credito a carico dipendente PON EDUGREEN FERSPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				4,29	<b>263.562,86</b>	V	G
M	130	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - Ritenute previdenziali ed assistenziali inpdap 8,50 a carico dipendente PON EDUGREEN FERSPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				107,76	<b>263.455,10</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 12

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	131	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - Ritenute previdenziali ed assistenziali inpdap 24,20 a carico amministrazione PON EDUGREEN FESRPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				296,35	<b>263.158,75</b>	V	G
M	132	2022	25/07/2023	P.P01.33	ERARIO - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico amministrazione PON EDUGREEN FESRPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A				104,09	<b>263.054,66</b>	V	G
M	133	2023	26/07/2023	A.A03.3	Certipass - CIG: Z233BDFC47 fattura n. 400/PA del 13/07/2023		1200,00			<b>261.854,66</b>	N	G
R	54	2023	28/07/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	62,00				<b>261.916,66</b>	N	G
R	55	2023	28/07/2023	99.2.1	Banca Credito Popolare - RESTITUZIONE MANDATO N.119	187,41				<b>262.104,07</b>	V	G
M	134	2023	28/07/2023	P.P01.33	FERRARA GIUSEPPE - CUP: G79J22000040006 LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE PON EDUGREEN PON EDUGREEN FESRPON-CA-2020-51 ASSE V 13.1.1A		187,41			<b>261.916,66</b>	V	G
M	135	2023	28/07/2023	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZE13BDC2A8 fattura n. 9488/FVISE del 20/07/2023		360,00			<b>261.556,66</b>	S	G
M	136	2023	28/07/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023200662 del 26/07/2023 identificativo contratto 40001385974-contratto 31308551-001		15,13			<b>261.541,53</b>	N	G
M	137	2022	31/07/2023	A.A03.38	Ditta 3B Office srl - CIG: Z4F3A7CB89 CUP: G74D22000460006 Promozione e pubblicita fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				307,38	<b>261.234,15</b>	V	G
M	138	2023	01/08/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 400/PA del 13/07/2023 CERTIPASS SRL		264,00			<b>260.970,15</b>	N	G
M	139	2023	01/08/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 9488/FVISE del 20/07/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		79,20			<b>260.890,95</b>	N	G
M	140	2022	01/08/2023	A.A03.38	ERARIO - CUP: G74D22000460006 Iva su pubblicita				67,62	<b>260.823,33</b>	V	G
R	56	2021	28/08/2023	2.2.1	UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO FESR REACT EU PROGETTO 13.1.1A FESRPON-CA-2021-59			7823,75		<b>268.647,08</b>	V	G
R	57	2023	28/08/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	34,00				<b>268.681,08</b>	N	G
M	141	2022	28/08/2023	P.P02.37	Abate Rosaria - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1049,54	<b>267.631,54</b>	V	G
M	142	2022	28/08/2023	P.P02.37	BARILLARI ASSUNTA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				511,03	<b>267.120,51</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	143	2022	28/08/2023	P.P02.37	Marchitelli Elena Margherita - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				449,80	<b>266.670,71</b>	V	G
M	144	2022	28/08/2023	P.P02.37	SORGENTE MARIAPIA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				449,80	<b>266.220,91</b>	V	G
M	145	2022	28/08/2023	P.P02.37	BOEMIO IOLANDA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				449,80	<b>265.771,11</b>	V	G
M	146	2022	28/08/2023	P.P02.37	CACCAVALE GIUEPPINA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1049,54	<b>264.721,57</b>	V	G
M	147	2022	28/08/2023	P.P02.37	CATOGGIO GIULIO - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1049,54	<b>263.672,03</b>	V	G
M	148	2022	28/08/2023	P.P02.37	CAUTIERO ANNUNZIATA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				187,38	<b>263.484,65</b>	V	G
M	149	2022	28/08/2023	P.P02.37	Dsga CERCHIA GENNARO - Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				660,67	<b>262.823,98</b>	V	G
M	150	2022	28/08/2023	P.P02.37	CURCIO ELISABETTA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				934,52	<b>261.889,46</b>	V	G
M	151	2022	28/08/2023	P.P02.37	D'AMIANO PAOLA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1049,54	<b>260.839,92</b>	S	G
M	152	2022	28/08/2023	P.P02.37	D'ASCOLI MICHELE - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				255,52	<b>260.584,40</b>	V	G
M	153	2022	28/08/2023	P.P02.37	SOMMESE ELISA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				148,20	<b>260.436,20</b>	V	G
M	154	2022	28/08/2023	P.P02.37	D'AVANZO RITA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				148,20	<b>260.288,00</b>	V	G
M	155	2022	28/08/2023	P.P02.37	Nunziata Antonio - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				649,71	<b>259.638,29</b>	V	G
M	156	2022	28/08/2023	P.P02.37	PASCALE MARIA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				296,40	<b>259.341,89</b>	V	G
M	157	2022	28/08/2023	P.P02.37	SORRENTINO DANIELA - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				899,59	<b>258.442,30</b>	V	G
M	158	2022	28/08/2023	P.P02.37	STORINO LUIGI - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				663,41	<b>257.778,89</b>	V	G
M	159	2022	28/08/2023	P.P02.37	SERAFINO ANIELLO - CUP: G73D21000920007 Compensi netti pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				51,10	<b>257.727,79</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 14

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2022	28/08/2023	P.P02.36	Abate Rosaria - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>257.265,66</b>	V	G
M	161	2022	28/08/2023	P.P02.36	CIMMINO VINCENZO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				98,80	<b>257.166,86</b>	V	G
M	162	2022	28/08/2023	P.P02.36	AIELLO CLAUDIO CIRO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				98,80	<b>257.068,06</b>	S	G
M	163	2022	28/08/2023	P.P02.36	AURICCHIO GENNARO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				93,69	<b>256.974,37</b>	V	G
M	164	2022	28/08/2023	P.P02.36	BIANCO GAETANO - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1540,41	<b>255.433,96</b>	V	G
M	165	2022	28/08/2023	P.P02.36	CASTALDO TERESA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1078,29	<b>254.355,67</b>	V	G
M	166	2022	28/08/2023	P.P02.36	CAUTIERO ANNUNZIATA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				136,27	<b>254.219,40</b>	V	G
M	167	2022	28/08/2023	P.P02.36	Dsga CERCHIA GENNARO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				663,41	<b>253.555,99</b>	V	G
M	168	2022	28/08/2023	P.P02.36	CIMMINO ANTONIETTA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>253.093,86</b>	V	G
M	169	2022	28/08/2023	P.P02.36	D'ASCOLI MICHELE - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				51,10	<b>253.042,76</b>	V	G
M	170	2022	28/08/2023	P.P02.36	D'AVANZO RITA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				247,00	<b>252.795,76</b>	V	G
M	171	2022	28/08/2023	P.P02.36	ESPOSITO CUONO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				221,44	<b>252.574,32</b>	V	G
M	172	2022	28/08/2023	P.P02.36	FRANZESE ROCCO - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				2156,57	<b>250.417,75</b>	V	G
M	173	2022	28/08/2023	P.P02.36	LEONE VINCENZA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1078,29	<b>249.339,46</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 15

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	174	2022	28/08/2023	P.P02.36	NAPPO FILOMENA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				349,21	<b>248.990,25</b>	V	G
M	175	2022	28/08/2023	P.P02.36	Nunziata Antonio - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				749,67	<b>248.240,58</b>	V	G
M	176	2022	28/08/2023	P.P02.36	PASCALE MARIA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				493,99	<b>247.746,59</b>	V	G
M	177	2022	28/08/2023	P.P02.36	PETRONE ANTONIO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				289,58	<b>247.457,01</b>	V	G
M	178	2022	28/08/2023	P.P02.36	RUGGIERO UMBERTO - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1540,41	<b>245.916,60</b>	V	G
M	179	2022	28/08/2023	P.P02.36	SCARPATI MICHELE - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				170,34	<b>245.746,26</b>	V	G
M	180	2022	28/08/2023	P.P02.36	SERAFINO ANIELLO - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				447,15	<b>245.299,11</b>	V	G
M	181	2022	28/08/2023	P.P02.36	SERRA EMERENZIANA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>244.836,98</b>	S	G
M	182	2022	28/08/2023	P.P02.36	SOMMESE ELISA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				247,00	<b>244.589,98</b>	V	G
M	183	2022	28/08/2023	P.P02.36	SORGENTE MARIAPIA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>244.127,85</b>	V	G
M	184	2022	28/08/2023	P.P02.36	STORINO LUIGI - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				771,39	<b>243.356,46</b>	V	G
M	185	2022	28/08/2023	P.P02.36	TONZIELLO ANGELA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>242.894,33</b>	S	G
M	186	2022	28/08/2023	P.P02.36	TESSITORE RAFFAELLA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				462,13	<b>242.432,20</b>	V	G
M	187	2022	28/08/2023	P.P02.36	TROIANO EMMA - CUP: G74C22000260001 Compensi netti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1869,03	<b>240.563,17</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 16

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	188	2022	28/08/2023	P.P02.36	CERASUOLO IMMACOLATA - CUP: G74C22000260001 COMPENSO NETTO PROGETTO PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128Titolo: "Come and join us"				42,58	<b>240.520,59</b>	V	G
M	189	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - CUP: G74C22000260001 irpef compensi netti docenti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				4395,30	<b>236.125,29</b>	V	G
M	190	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTE CARICO DIPENDENTE 8.80 compensi netti docenti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1591,54	<b>234.533,75</b>	N	G
M	191	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTE CARICO DIPENDENTE FONDO CREDITO compensi netti docenti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				63,28	<b>234.470,47</b>	V	G
M	192	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO STATO 24,20 compensi netti docenti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				4376,80	<b>230.093,67</b>	V	G
M	193	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO STATO IRAP compensi netti docenti Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				1537,30	<b>228.556,37</b>	V	G
M	194	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTA IRPEF SU COMPENSI NETTI PERS. ATA PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128 - Titolo: "Come and join us"				2355,33	<b>226.201,04</b>	V	G
M	195	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTA PREV. E ASSISTENZIALE CARICO DIP.FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI PERS. ATA PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128 - Titolo: "Come and join us"				29,01	<b>226.172,03</b>	V	G
M	196	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTA PREV. E ASSISTENZIALE CARICO DIP.8,80 SU COMPENSI NETTI PERS. ATA PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128 - Titolo: "Come and join us"				729,06	<b>225.442,97</b>	V	G
M	197	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTA PREV E ASSISTENZIALI CARICO STATO 24,20 SU COMPENSI NETTI PERS. ATA PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128 - Titolo: "Come and join us"				2004,94	<b>223.438,03</b>	V	G
M	198	2022	28/08/2023	P.P02.36	Agenzia delle Entrate - RITENUTA PREV E ASSISTENZIALI CARICO STATO IRAP SU COMPENSI NETTI PERS. ATA PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128 - Titolo: "Come and join us"				704,23	<b>222.733,80</b>	V	G
M	199	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - IRPEF PERSONALE ATA + DIRIGENTE pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1678,29	<b>221.055,51</b>	V	G
M	200	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DIPENDENTE FONDO CREDITO pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				20,22	<b>221.035,29</b>	V	G
M	201	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DIPENDENTE 8,80 pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				508,53	<b>220.526,76</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	202	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO STATO 24,20 pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				1398,45	<b>219.128,31</b>	S	G
M	203	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO STATO IRAP pon cod 10.2.2a-fsepon-ca-2022-150				491,21	<b>218.637,10</b>	V	G
M	204	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTA IRPEF SU COMPENSI NETTI ESPERTI E TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150"; Titolo: "the best project;				2887,76	<b>215.749,34</b>	V	G
M	205	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI 8,80 SU COMPENSI NETTI ESPERTI E TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150"; Titolo: "the best project;".				994,71	<b>214.754,63</b>	S	G
M	206	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI ESPERTI E TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150"; Titolo: "the best project;".				39,56	<b>214.715,07</b>	V	G
M	207	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI CARICO STATO 24,20 SU COMPENSI NETTI ESPERTI E TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150"; Titolo: "the best project;				2735,50	<b>211.979,57</b>	V	G
M	208	2022	28/08/2023	P.P02.37	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI CARICO STATO IRAP SU COMPENSI NETTI ESPERTI E TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150"; Titolo: "the best project;				960,80	<b>211.018,77</b>	V	G
R	58	2023	21/09/2023	5.6.5	ISIS TORRENTE - Piano Formazione Docenti 2022-23	766,00				<b>211.784,77</b>	N	G
R	59	2023	21/09/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	274,00				<b>212.058,77</b>	N	G
M	209	2022	21/09/2023	P.P02.36	CI.MA. S.R.L. - CIG: ZDC3C4D341 CUP: G74C2200026001 MATERIALE FACILE CONSUMO Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128				2294,08	<b>209.764,69</b>	V	G
M	210	2023	21/09/2023	A.A02.2	RCM Italia srl - CIG: ZB429DD49D CUP: N fattura n. 03/432 del 31/07/2023		240,00			<b>209.524,69</b>	N	G
M	211	2023	21/09/2023	A.A02.2	TIM SPA - CIG: Z5D2903EF9 fattura n. 4220823800023914 del 10/08/2023		157,21			<b>209.367,48</b>	N	G
M	212	2023	21/09/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023227342 del 08/09/2023 identificativo contratto 31308551-001		139,79			<b>209.227,69</b>	N	G
R	60	2022	27/09/2023	2.1.13	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-128 Come and join us			5781,42		<b>215.009,11</b>	V	G
R	61	2022	27/09/2023	2.1.4	UNIONE EUROPEA - FDR-PONFSE-CA-2022-150 The BEST projet			3632,45		<b>218.641,56</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	62	2023	27/09/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	100,00				<b>218.741,56</b>	N	G
M	213	2023	27/09/2023	A.A02.2	TEC SERVICE SRLS - CIG: ZCD3A4D15B fattura n. FPA 3/23 del 26/09/2023		1500,00			<b>217.241,56</b>	S	G
R	63	2023	03/10/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	14,00				<b>217.255,56</b>	N	G
M	214	2023	03/10/2023	A.A02.2	ERARIO - CUP: N IVA su fattura n. 03/432 del 31/07/2023 R.C.M. ITALIA S.R.L.		52,80			<b>217.202,76</b>	N	G
M	215	2023	03/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 4220823800023914 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		33,04			<b>217.169,72</b>	N	G
M	216	2023	03/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 3/23 del 26/09/2023 TEC SERVICE SRL SEMPLIFICATA		330,00			<b>216.839,72</b>	S	G
M	217	2023	03/10/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 Addebito Periodico Spese a carico Ente		58,50			<b>216.781,22</b>	S	G
M	218	2022	03/10/2023	P.P02.36	ERARIO - CUP: G74C2200026001 IVA SUMATERIALE FACILE CONSUMO Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128			504,70		<b>216.276,52</b>	V	G
R	64	2023	11/10/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	76,00				<b>216.352,52</b>	N	G
M	219	2023	11/10/2023	A.A01.40	A.Z. per l'Ufficio snc - CIG: Z753C858FA n. 191 del 09/10/2023		1229,53			<b>215.122,99</b>	S	G
M	220	2022	11/10/2023	P.P02.36	TRM SISTEMI - PUBBLICITA Cod,10.1.1A-FSEPON-CA-2022-128			614,75		<b>214.508,24</b>	S	G
M	221	2023	11/10/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023250178 del 06/10/2023		7,29			<b>214.500,95</b>	S	G
R	65	2023	19/10/2023	3.6.11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO ANNO 2023	516,51				<b>215.017,46</b>	V	G
R	66	2023	19/10/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	38,00				<b>215.055,46</b>	N	G
R	67	2023	19/10/2023	8.1	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - Rimborso -SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE	38,38				<b>215.093,84</b>	N	G
M	222	2023	19/10/2023	A.A03.46	L'ABCD S.R.L. - CIG: 986746D26 CUP: G74D300054006 Liquidazione Fattura n.65PA PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 M4C1-3-2 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ISTRUZIONE NEX GENERATION CLASSROOMS		16750,00			<b>198.343,84</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	223	2023	19/10/2023	A.A03.46	CAMPUSTORE SRL - CIG: 99012409B8 CUP: G74D2300054006 Fattura n.48773 del 27/09/2023 PNRR NEX GENERATION CLASSROOMS		1473,00			<b>196.870,84</b>	V	G
M	227	2023	19/10/2023	A.A03.46	ERARIO - CUP: G74D2300054006 IVA SU ORDINE CAMPUSTORE SRL NEX GENERATION CLASSROOMS		324,06			<b>196.546,78</b>	V	G
M	224	2023	20/10/2023	A.A03.46	ERARIO - CUP: G74D2300054006 IVA SU FATTURA DITTA L'ABCD n.65/PA PROGETTO PNRRNEX GENERATION CLASSROOMSPOTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ISTRUZIONE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		3685,00			<b>192.861,78</b>	V	G
M	225	2022	20/10/2023	P.P02.36	ERARIO - IVA TRM SISTEMI FATTURA PUBBLICITA				135,25	<b>192.726,53</b>	V	G
M	226	2023	20/10/2023	A.A01.40	ERARIO - IVA su n. 191 del 09/10/2023 AZ P.L'UFFICIO SNC DI A.LANNA		270,50			<b>192.456,03</b>	S	G
R	68	2023	26/10/2023	3.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Funzionamento Amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2023	6530,00				<b>198.986,03</b>	S	G
M	228	2023	07/11/2023	A.A02.2	GIS CONSULTING srls - CIG: ZE53C9DE04 fattura n. 237/FE del 05/11/2023		3100,00			<b>195.886,03</b>	S	G
M	229	2023	07/11/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023276964 del 03/11/2023		16,25			<b>195.869,78</b>	N	G
R	70	2023	13/11/2023	6.1	Genitori - Contributo volontario	62,00				<b>195.931,78</b>	N	G
R	71	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	305,80				<b>196.237,58</b>	N	S G
R	72	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	207,00				<b>196.444,58</b>	N	S G
R	73	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	10,00				<b>196.454,58</b>	N	S G
R	74	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	139,00				<b>196.593,58</b>	N	S G
R	76	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	30,00				<b>196.623,58</b>	N	S G
R	77	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	806,20				<b>197.429,78</b>	N	S G
R	78	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	90,00				<b>197.519,78</b>	N	S G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 20

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	79	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	110,00				<b>197.629,78</b>	N	S G
R	80	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	1121,47				<b>198.751,25</b>	N	S G
R	81	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	60,00				<b>198.811,25</b>	N	S G
R	82	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	36,00				<b>198.847,25</b>	N	S G
R	83	2022	16/11/2023	2.2.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FERSPON-CA 2022-65-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA			31537,46		<b>230.384,71</b>	V	G
R	84	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	63,80				<b>230.448,51</b>	N	S G
R	85	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	560,00				<b>231.008,51</b>	N	S G
R	86	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	171,00				<b>231.179,51</b>	N	S G
R	87	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	251,50				<b>231.431,01</b>	N	S G
R	88	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	463,60				<b>231.894,61</b>	N	S G
R	89	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	585,80				<b>232.480,41</b>	N	S G
R	90	2023	16/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	483,10				<b>232.963,51</b>	N	S G
R	91	2023	17/11/2023	5.6.6	UNIVERSITA studi salerno - FINANZIAMENTO TIROCINANTI	660,00				<b>233.623,51</b>	N	G
R	92	2023	17/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	732,10				<b>234.355,61</b>	N	G
M	230	2022	17/11/2023	A.A03.38	LA SCUOLA S.P.A. - CIG: 959718686C CUP: G74D22000460006 acquisi beni fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				25850,38	<b>208.505,23</b>	V	G
M	231	2023	17/11/2023	A.A02.2	SAFFO-FORMAZIONE E CONSULENZA SRL - CIG: ZC93994CFD fattura n. FPA 22/23 del 06/10/2023		1065,57			<b>207.439,66</b>	N	G
M	232	2023	17/11/2023	A.A05.49	SGAMBATO MASSIMO - CIG: Z4E3D2C22A Finanziamento per attivita laboratoriale alunni scuola infanzia Soriano		558,00			<b>206.881,66</b>	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 21

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2023	17/11/2023	A.A02.2	RCM Italia srl - CIG: ZB429DD49D fattura n. 03/574 del 31/10/2023		240,00			<b>206.641,66</b>	N	G
M	234	2023	17/11/2023	A.A05.49	Ceramiche Artistiche Di Montanile Antonio - CIG: ZE03D50BA3 fattura n. 85/23 del 16/11/2023		1890,00			<b>204.751,66</b>	N	G
M	235	2022	20/11/2023	A.A03.38	ERARIO - Iva fattura la scuola Spa			5687,08		<b>199.064,58</b>	V	G
M	236	2023	20/11/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 22/23 del 06/10/2023 SAFFO-FORMAZIONE E CONSULENZA SRL		234,43			<b>198.830,15</b>	N	G
M	237	2023	20/11/2023	A.A02.2	ERARIO - CUP: N IVA su fattura n. 03/574 del 31/10/2023 R.C.M. ITALIA S.R.L.		52,80			<b>198.777,35</b>	N	G
M	238	2023	20/11/2023	A.A05.49	ERARIO - IVA su fattura n. 85/23 del 16/11/2023 L'ARTIGIANO LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO DI ANTONIO MONTANILE		336,60			<b>198.440,75</b>	N	G
R	93	2023	21/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	805,60				<b>199.246,35</b>	N	G
R	94	2023	28/11/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	158,50				<b>199.404,85</b>	N	G
M	239	2023	28/11/2023	A.A02.2	MI.MA SRL - CIG: CIG: Z4C3933B92 fattura n. FATTPA 90_23 del 27/11/2023		1500,00			<b>197.904,85</b>	N	G
M	240	2023	28/11/2023	A.A02.2	Certipass - CIG: Z9A3D6B6E2 fattura n. 557/PA del 24/11/2023		150,00			<b>197.754,85</b>	S	G
R	95	2019	05/12/2023	6.9	COOPERATIVA SOCIALE BAMBU - Progetto -PERI-FELICITA			2400,00		<b>200.154,85</b>	N	G
R	96	2023	05/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	30,00				<b>200.184,85</b>	N	G
M	241	2023	05/12/2023	A.A03.46	DIDACTA S.r.L - CIG: 9940517621 CUP: G74D2300054006 Liquidazione fatture fornitori vari progetto pnrr NEX GENERATION CLASSROOMS		17280,00			<b>182.904,85</b>	V	G
M	242	2023	05/12/2023	A.A05.49	COLINDRES ESPANA NATALIE MERCEDES - CIG: Z573D59D14 Attivita laboratoriale svolte presso Parco dei Pini Infanzia		260,00			<b>182.644,85</b>	N	G
R	97	2023	06/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	20,00				<b>182.664,85</b>	N	G
M	243	2023	06/12/2023	A.A03.46	ERARIO - CUP: G74D2300054006 Iva su acquisto materiale Ditta Didacta		3801,60			<b>178.863,25</b>	V	G
M	244	2020	06/12/2023	P.P02.22	CURCIO ELISABETTA - Liquidazione compensi progettista			333,75		<b>178.529,50</b>	S	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	245	2020	06/12/2023	P.P02.22	TROIANO EMMA - compenso progettista				333,76	<b>178.195,74</b>	V	G
M	246	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - Ritenute inpdap a carico dipendene 24,20				273,55	<b>177.922,19</b>	V	G
M	247	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - Irap progettisti Scuola Viva IV				96,08	<b>177.826,11</b>	V	G
M	248	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - Ritenute erariali progettisti Scuola Viva 4				359,42	<b>177.466,69</b>	V	G
M	249	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - ritenute fondo credito				3,96	<b>177.462,73</b>	N	G
M	250	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - ritenute inpdap carico stato				99,48	<b>177.363,25</b>	V	G
M	251	2020	06/12/2023	P.P02.22	MAIOLINO LUCA - Esperto formazione progetto Scuola Viva 4				1200,00	<b>176.163,25</b>	V	G
M	252	2020	06/12/2023	P.P02.22	Agenzia delle Entrate - Irpef su compenso formazione				300,00	<b>175.863,25</b>	V	G
M	253	2019	06/12/2023	P.P02.17	TROIANO EMMA - Liquidazione Progetto PERI-FELICITA				1068,01	<b>174.795,24</b>	N	G
M	254	2019	06/12/2023	P.P02.17	Agenzia delle Entrate - RITENUTE ERARIALI				575,09	<b>174.220,15</b>	N	G
M	255	2019	06/12/2023	P.P02.17	Agenzia delle Entrate - RITENUTE PREVISENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLO STATO				165,49	<b>174.054,66</b>	N	G
M	256	2019	06/12/2023	P.P02.17	Agenzia delle Entrate - RITENUTE IRAP A CARICO DIPENDENTE				153,73	<b>173.900,93</b>	N	G
M	257	2019	06/12/2023	P.P02.17	Agenzia delle Entrate - RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE				437,68	<b>173.463,25</b>	N	G
M	258	2022	07/12/2023	A.A03.38	STORINO LUIGI - CUP: G74D22000460006 Compensi netti fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				429,26	<b>173.033,99</b>	V	G
M	259	2022	07/12/2023	A.A03.38	Dsga CERCHIA GENNARO - Compensi netti fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				424,46	<b>172.609,53</b>	V	G
M	260	2022	07/12/2023	A.A03.38	Nunziata Antonio - Compensi netti fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				462,13	<b>172.147,40</b>	V	G
M	261	2022	07/12/2023	A.A03.38	CIARDI GIOVANNA - CUP: G74D22000460006 Compensi collaudatore fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				577,66	<b>171.569,74</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **129.307,26**

Pag. 23

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	262	2022	07/12/2023	A.A03.38	MARINO ROSA - CUP: G74D22000460006 Compensi progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				770,20	<b>170.799,54</b>	V	G
M	263	2022	07/12/2023	A.A03.38	PORPORA ANNAMARIA - Compensi progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				770,20	<b>170.029,34</b>	V	G
R	98	2023	11/12/2023	5.6.1	Universita Degli Studi Suor Orsola Benincasa - Finanziamento tutor 2021-22	2460,00				<b>172.489,34</b>	V	G
R	99	2023	11/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	60,00				<b>172.549,34</b>	N	G
M	264	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione ritenute irpef carico dipendente progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				513,48	<b>172.035,86</b>	V	G
M	265	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi Inpdap 8,80				198,94	<b>171.836,92</b>	N	G
M	266	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi fondo credito				7,92	<b>171.829,00</b>	V	G
M	267	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione ritenute Irap progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				192,16	<b>171.636,84</b>	V	G
M	268	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - liquidazione irap sui fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				192,16	<b>171.444,68</b>	V	G
M	269	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - liquidazione inpdap carico stato sui fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				547,10	<b>170.897,58</b>	V	G
M	270	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione irpef su fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				738,03	<b>170.159,55</b>	V	G
M	271	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Ritenute previdenziali ed ass.lii fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi inpdap 8,80				198,95	<b>169.960,60</b>	V	G
M	272	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Ritenute previdenziali ed ass.lii fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi fondo credito				7,91	<b>169.952,69</b>	V	G
M	273	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - irpef collaudatore				192,55	<b>169.760,14</b>	V	G
M	274	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - irap collaudatore				72,06	<b>169.688,08</b>	V	G
M	275	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Liquidazione ritenute inpdap carico stato progettista fsepon-ca2022 Ambienti Didattici innovativi				547,10	<b>169.140,98</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA****Fondo Cassa Iniziale****129.307,26**

Pag. 24

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	276	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - ritenute previdanziali ed assistenziali a carico dipendente inpdap 8,80				74,60	<b>169.066,38</b>	N	G
M	277	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - ritenute previdanziali ed assistenziali a carico dipendente fondo credito				2,97	<b>169.063,41</b>	V	G
M	278	2022	11/12/2023	A.A03.38	Agenzia delle Entrate - Inpdap carico stato collaudatore				205,16	<b>168.858,25</b>	V	G
M	279	2023	11/12/2023	A.A02.2	ENTE POSTE PROVENTI FILIALE Arpino di Casoria - CIG: ZB3399C394 fattura n. 1023300921 del 06/12/2023		117,08			<b>168.741,17</b>	N	G
M	280	2023	11/12/2023	A.A05.49	Ceramiche Artistiche Di Montanile Antonio - CIG: ZC53D66B36 fattura n. 110/23 del 06/12/2023		2710,00			<b>166.031,17</b>	N	G
M	281	2023	11/12/2023	A.A05.49	ERARIO - IVA su fattura n. 110/23 del 06/12/2023 L'ARTIGIANO LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO DI ANTONIO MONTANILE		477,40			<b>165.553,77</b>	V	G
R	100	2020	12/12/2023	4.4.3	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento scuola viva annualità			10238,86		<b>175.792,63</b>	V	G
R	101	2022	12/12/2023	2.2.4	UNIONE EUROPEA - FERSPON-CA-2022-51 ASSE V 13.1.3A INFRASTRUTTURE			625,00		<b>176.417,63</b>	V	G
R	102	2022	12/12/2023	2.2.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FERSPON-CA 2022-65-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA			375,00		<b>176.792,63</b>	V	G
R	103	2023	14/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	50,00				<b>176.842,63</b>	N	G
M	282	2023	14/12/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 Liquidazione convenzione di cassa 1-2-3- trimestre 2023		299,97			<b>176.542,66</b>	N	G
M	283	2022	19/12/2023	P.P02.37	SATI S.a.S. - CIG: Z83C028C5 Spese Pubblicitarie Cod,10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150				368,85	<b>176.173,81</b>	V	G
M	284	2023	19/12/2023	A.A03.3	GARGIULO SERVICE s.a.s. - CIG: Z443D4FF01 fattura n. 26 del 18/12/2023		1423,97			<b>174.749,84</b>	N	G
R	104	2023	20/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	200,00				<b>174.949,84</b>	N	G
R	105	2023	20/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	170,00				<b>175.119,84</b>	N	G
R	106	2023	20/12/2023	3.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione funzionamento amministrativo didattico 2023	7305,13				<b>182.424,97</b>	S	G
M	285	2022	20/12/2023	P.P02.37	ERARIO - Spese Pubblicitarie Cod,10.2.2A-FSEPON-CA-2022-150				81,15	<b>182.343,82</b>	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria**

80026 CASORIA (NA) - VIA BENEDETTO CROCE - C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

Pag. 25

						Fondo Cassa Iniziale		129.307,26				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	286	2023	20/12/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 26 del 18/12/2023 GARGIULO SERVICE SAS		313,27			<b>182.030,55</b>	V	G
R	107	2021	22/12/2023	3.6.22	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Acconto finanziamento STEM			8000,00		<b>190.030,55</b>	V	G
R	108	2023	22/12/2023	3.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo 2023	292,20				<b>190.322,75</b>	S	G
R	109	2023	22/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	390,00				<b>190.712,75</b>	N	G
M	287	2023	22/12/2023	A.A03.3	GARGIULO SERVICE s.a.s. - CIG: Z443D4FF01 fattura n. 27 del 21/12/2023		828,75			<b>189.884,00</b>	N	G
M	288	2023	22/12/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 fattura n. 0000251/4S del 21/12/2023		700,00			<b>189.184,00</b>	V	G
M	289	2023	22/12/2023	A.A05.49	Fondazione Teatro di San Carlo - CIG: Z1C3DF0CBD Saldo iscrizione scuola InCanto -TURENDOT		1780,00			<b>187.404,00</b>	N	G
R	110	2023	27/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	60,00				<b>187.464,00</b>	N	G
M	290	2023	27/12/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000251/4S del 21/12/2023 BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER		154,00			<b>187.310,00</b>	S	G
M	291	2023	27/12/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 27 del 21/12/2023 GARGIULO SERVICE SAS		182,33			<b>187.127,67</b>	N	G
R	111	2023	29/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	20,00				<b>187.147,67</b>	V	G
R	112	2023	31/12/2023	6.4.6	Genitori - Finanziamento per uscita didattica alunni	10,00				<b>187.157,67</b>	N	G
M	292	2023	31/12/2023	A.A02.2	Banca Credito Popolare - CIG: ZB32EDB019 Addebito periodico spese a carico ente 2023		28,80			<b>187.128,87</b>	N	G
						<b>174.335,21</b>	<b>129.203,95</b>	<b>207.081,63</b>	<b>194.391,28</b>	<b>187.128,87</b>		
						Fondo Cassa Finale		187.128,87				

Data: 04/03/2024

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/03/2024