



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|-------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M | 1 | 2018 | 09/01/2020 | P01/2 | ASSOCIAZIONE NATURALIA Pagamento acconto importo onnicomprensivo I annualità come da convenzione prot. n. 1752/04-05 dell'08.06.2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | I | |
| M | 2 | 2019 | 09/01/2020 | P02/2 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Saldo ftr. n.2011 del 19.12.2019 Progetto Natale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,57 | | | I | |
| M | 3 | 2019 | 09/01/2020 | A05 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Saldo ftr. n.523-PA del 19.12.19 TRSF VS. NAPOLI TEATRO ACACIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | | I | |
| M | 4 | 2019 | 09/01/2020 | A05 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Saldo ftr. n.522-PA del 19.12.2019-TRASF VS SALERNO Teatro delle Arti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | | I | |
| M | 5 | 2019 | 09/01/2020 | A03 | Sviluppo Ufficio srl Saldo ftr n.117-PA del 09.12.2019-canone trimestrale contratto noleggio fotocopiatori. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | | | I | |
| R | 1 | 2020 | 10/01/2020 | 1202 | BANCA D'ITALIA Interessi attivi anno 2019. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 6 | 2020 | 10/01/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento cartella avviso nr. 191292 del 2019- Invito a regolarizzare posizione INPS Vomero del 20.12.19. | 0,00 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 7 | 2019 | 13/01/2020 | A05 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. n.485/PA del 06.12.2019 uscita Piano di Sorrento. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | | | F | |
| M | 8 | 2019 | 13/01/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA ftr. nr. 2300000426 del 10.12.2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | | F | |
| M | 9 | 2019 | 13/01/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. nr.B/8 del 09/12/2019-spese promozionali "In-Forma-Azione". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,38 | | | F | |
| M | 10 | 2019 | 13/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. nr. B/9 del 09/12/2019 per spese promozionali "Children Garden". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 78.370,23 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,01 | 25,17 | 0,00 | 3.374,23 | | |
| M | 11 | 2019 | 13/01/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Ritenuta d'acconto IRPEF su compenso ad RSPP anno 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | | | F | |
| M | 12 | 2020 | 13/01/2020 | A02 | CERBONE PAOLA Apertura fondo economale anno 2020. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 13 | 2020 | 13/01/2020 | A02 | Mediseven S.r.l. Pagamento Fattura n.407/2019 del 31.12.2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 14 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | CAIAZZA FLORA Pagamento compenso netto tutor Caiazza Flora modulo "Piccole Note". | 0,00 | 449,66 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 15 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | DE MUSSO EMMA Pagamento tutor De Musso Emma modulo "Giocare in Squadra". | 0,00 | 449,66 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 16 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | MORMILE ANTONIETTA Pagamento tutor Mormile Antonietta modulo "Learn and smile". | 0,00 | 450,53 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 17 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | DEL PRETE CLEMENTE Pagamento compenso netto Del Prete Clemente PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 356,47 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 18 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | GEMITO FRANCESCO Pagamento compenso netto Gemito Francesco PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 19 | 2020 | 20/01/2020 | P02/6 | PESCATORE DAVIDE Pagamento compenso netto Pescatore Davide PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 355,78 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 20 | 2020 | 23/01/2020 | A01 | TIM S.p.A. Pagamento fr. TIM n.8T00017880 del 10/01/2020 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 21 | 2020 | 23/01/2020 | A01 | TIM S.p.A. Pagamento fr. TIM n.8T00017469 del 10/01/2020 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 22 | 2020 | 23/01/2020 | A01 | TIM S.p.A. Pagamento fr. TIM n.8T00018008 del 10/01/2020 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 74.143,37 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,01 | 3.012,03 | 0,00 | 4.614,23 | | |
| M | 23 | 2020 | 23/01/2020 | A05 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento fr. n.3-PA del 15.01.2020 a titolo di acconto per VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 20-21 GENNAIO 2020 - PREMIAZIONE "TESTIMONI DEL DIRITTO" PRESSO SENATO DELLA REPUBBLICA. | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 24 | 2020 | 23/01/2020 | A03 | DI VINCENZO MARIARCA Restituzione quota di partecipazione genitore alunno D. Russo- sig.ra | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 25 | 2019 | 24/01/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA fr. nr. 117/PA del 09.12.2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,34 | | | F | |
| M | 26 | 2019 | 24/01/2020 | P02/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su fr. n.2011 del 19.12.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | | | F | |
| M | 27 | 2019 | 24/01/2020 | A05 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.523-PA del 19.12.19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | | | F | |
| M | 28 | 2019 | 24/01/2020 | A05 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su fr. n.522-PA del 19.12.19. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | | | F | |
| M | 29 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento F.C. su compensi erogati ai tutors- PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 30 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento INPDAP C/DIPENDENTE su compensi erogati ai tutors- PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 178,98 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 31 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento INPDAP C/STATO su compensi erogati ai tutors- PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 492,24 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 32 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento IRAP su compensi erogati ai tutors- PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 172,89 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 72.072,92 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,01 | 4.909,25 | 0,00 | 4.787,46 | | |
| M | 33 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento IRPEF su compensi erogati ai tutors- PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 498,93 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 34 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento F.C. su compensi collaboratori scolastici PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 35 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento INPDAP C/DIPENDENTE su compensi ai collaboratori scolastici PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 36 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento INPDAP C/STATO su compensi ai collaboratori scolastici PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 272,26 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 37 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento IRAP su compensi ai collaboratori scolastici PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 38 | 2020 | 24/01/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Pagamento IRPEF su compensi ai collaboratori scolastici PON "CHILDREN GARDEN" codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440. | 0,00 | 275,96 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 39 | 2020 | 24/01/2020 | A02 | Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720004706 del 20/01/2020 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 40 | 2020 | 24/01/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.63 del 22.01.2020 acquisto materiale di pulizia. | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 41 | 2020 | 24/01/2020 | A05 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.5/PA del 24.01.2020. | 0,00 | 1.291,27 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 42 | 2020 | 27/01/2020 | A03 | ITAL INCISIONI SRL Pagamento Fattura n.6 del 25/01/2020 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 68.798,72 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,01 | 8.183,45 | 0,00 | 4.787,46 | | |
| M | 43 | 2020 | 31/01/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE. | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 2 | 2018 | 03/02/2020 | 0201 | MIUR Rimborso PON Children Garden cod. 10.2.1a-FSEPON-CA-2017-440 | 0,00 | 0,00 | 8.049,05 | 0,00 | | | | |
| R | 3 | 2020 | 03/02/2020 | 0301 | MIUR Finanziamento quota per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2020. | 12.906,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 44 | 2020 | 05/02/2020 | P02/6 | CERBONE PAOLA Compenso netto Direttore SGA prestazione lavorativa aggiuntiva per PON Children Garden avviso nr. 1953/2017. | 0,00 | 560,01 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 45 | 2020 | 05/02/2020 | P02/6 | TIROZZI PATRIZIA Compenso netto attività di coordinamento dirigente scolastico del PON Children Garden avviso nr. 1953/2017. | 0,00 | 746,10 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 46 | 2020 | 05/02/2020 | P02/6 | BRANCACCIO CIRO Compenso netto assistente amministrativo per prestazione lavorativa aggiuntiva per PON Children Garden avviso nr. 1953/2017. | 0,00 | 269,26 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 47 | 2020 | 05/02/2020 | P02/6 | INCORONATO ANTONIO Compenso netto referente monitoraggio e valutazione PON Children Garden avviso nr. 1953/2017. | 0,00 | 348,18 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 48 | 2020 | 06/02/2020 | P02/6 | BUONOMO MONICA Compenso netto esperta esterna Monica Buonomo modulo "Learn and Smile". | 0,00 | 1.107,11 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 49 | 2020 | 06/02/2020 | P02/6 | D'AURIA PATRIZIA Compenso netto esperta interna Patrizia D'Auria modulo "Piccole Note". | 0,00 | 1.049,53 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 50 | 2020 | 06/02/2020 | P02/6 | PENTESELLA MARIA Compenso netto esperta interna Maria Pentella modulo "Giocare in Squadra". | 0,00 | 1.049,51 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 84.604,99 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 12.906,68 | 13.332,90 | 8.049,05 | 4.787,46 | | |
| M | 51 | 2020 | 06/02/2020 | A06 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.19/PA del 03.02.2020 Attività di orientamento presso Istituto "Caselli" di Napoli-PARCO DI CAPODIMONTE. | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 52 | 2020 | 06/02/2020 | A06 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.20/PA del 03/02/2020 Attività di orientamento presso Istituto Superiore "A. Torrente" di Casoria. | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 53 | 2020 | 07/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi PON Children Garden avviso nr. 1953/2017 a DSGA, DS-Coordiatore, ass. amministrativo e Ref. per il Mon. e la Valutazione. | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 54 | 2020 | 08/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/DIPENDENTE su compensi PON Children Garden avviso nr. 1953/2017 a DSGA, DS-Coordiatore, ass. amministrativo e Ref. per il Mon. e la Valutazione. | 0,00 | 254,19 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 55 | 2020 | 08/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi PON Children Garden avviso nr. 1953/2017 a DSGA, DS-Coordiatore, ass. amministrativo e Ref. per il Mon. e la Valutazione. | 0,00 | 699,02 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 56 | 2020 | 08/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi PON Children Garden avviso nr. 1953/2017 a DSGA, DS-Coordiatore, ass. amministrativo e Ref. per il Mon. e la Valutazione. | 0,00 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 57 | 2020 | 08/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi PON Children Garden avviso nr. 1953/2017 a DSGA, DS-Coordiatore, ass. amministrativo e Ref. per il Mon. e la Valutazione. | 0,00 | 708,54 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 58 | 2020 | 08/02/2020 | A02 | Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720015894 del 07/02/2020 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 59 | 2020 | 11/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi ad esperti interni ed esterni PON Children Garden. | 0,00 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 82.284,37 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./ Voce/ Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|-----------------|--|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 12.906,68 | 15.653,52 | 8.049,05 | 4.787,46 | | |
| M | 60 | 2020 | 11/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPADAP C/DIP. su compensi ad esperti interni ed esterni PON Children Garden. | 0,00 | 417,78 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 61 | 2020 | 11/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi ad esperti interni ed esterni PON Children Garden. | 0,00 | 1.148,90 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 62 | 2020 | 11/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi ad esperti interni ed esterni PON Children Garden. | 0,00 | 403,53 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 63 | 2020 | 11/02/2020 | P02/6 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi ad esperti interni ed esterni PON Children Garden. | 0,00 | 1.107,02 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 64 | 2020 | 11/02/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.8T00017880, n.8T00017469, n.8T00018008 | 0,00 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 65 | 2020 | 11/02/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.63, n.6 | 0,00 | 162,05 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 66 | 2020 | 11/02/2020 | A06 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.19/PA, n.20/PA | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 67 | 2020 | 11/02/2020 | A05 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 24/01/2020 | 0,00 | 82,73 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 68 | 2020 | 19/02/2020 | A03 | NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.15-PA del 04.02.2020. | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 69 | 2020 | 19/02/2020 | A02 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.209 del 13.02.2020 | 0,00 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 70 | 2020 | 19/02/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento avviso di addebito nr. 37120190019129274000- codice fiscale 93056730638. | 0,00 | 30,04 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 76.904,62 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|---|----------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 12.906,68 | 21.033,27 | 8.049,05 | 4.787,46 | | |
| M | 71 | 2020 | 19/02/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA Commissioni a carico dell'ente per pagamento avviso di addebito nr. 37120190019129274000. | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| R | 4 | 2020 | 21/02/2020 | 0506 | SENATO DELLA REPUBBLICA Finanziamento forfettario per partecipazione alla premiazione Testimoni del Diritto presso il Senato della Repubblica. | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 72 | 2020 | 21/02/2020 | A05 | FONDAZIONE FS ITALIANE Pagamento Fattura n.8101000010 del 17.02.2020. | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 73 | 2020 | 21/02/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.222 del 14.02.2020 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 74 | 2020 | 21/02/2020 | A03 | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.132/A del 20/02/2020 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 75 | 2020 | 21/02/2020 | P02/5 | POSSENTE GIOVANNA Compenso netto tutor modulo D-Stories- Possente Giovanna. | 0,00 | 382,19 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 76 | 2020 | 21/02/2020 | P02/5 | RUSSIELLO GIUSTINA Compenso netto tutor modulo Passiamo alle Storie- Russiello Giustina. | 0,00 | 449,95 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 77 | 2020 | 21/02/2020 | P02/5 | NAPOLITANO ANNA Compenso netto tutor moduli Happy Maths e Scienza in Tavola- Napolitano Anna. | 0,00 | 899,89 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 78 | 2020 | 21/02/2020 | P02/5 | FUSCO SIGISMONDO Compenso netto tutor moduli Sfide Matematiche e Nutri-Menti- Fusco Sigismondo. | 0,00 | 764,38 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 79 | 2020 | 21/02/2020 | P02/5 | VITALE NUNZIA Compenso netto tutor modulo Happy English- Vitale Nunzia. | 0,00 | 463,59 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 74.987,52 | | | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 14.381,68 | 24.425,37 | 8.049,05 | 4.787,46 | | |
| M | 80 | 2020 | 24/02/2020 | A01 | POLOTECNICO FERMI-GADDA Trasferimento della risorsa accantonata e destinata al pagamento dei lavoratori in surroga lotto 6 dipendenti dall'ex Consorzio Manital in favore dell'Istituto codice mecc. NATF24000R come da nota prot. num. 4176 del 21.02.2020. | 0,00 | 39.419,38 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 81 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 82 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/DIP. su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 417,64 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 83 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 1.148,54 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 84 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPS su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 85 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 403,41 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 86 | 2020 | 25/02/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi erogati ai tutors. | 0,00 | 1.342,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 5 | 2018 | 27/02/2020 | 0201 | MIUR Rimborso finanziamento Il acconto del 55% del PON In-Forma-Azione cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-713 | 0,00 | 0,00 | 18.937,45 | 0,00 | | | | |
| M | 87 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | BIANCARDI FLORANNA Compenso netto esperto modulo D-Stories-Biancardi Floranna | 0,00 | 1.049,54 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 88 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | POSSENTE GIOVANNA Compenso netto esperto modulo Passiamo alle Storie- Possente Giovanna. | 0,00 | 891,39 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 89 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | PAGANO ERSILIA Compenso netto esperto modulo Happy Maths- Pagano Ersilia. | 0,00 | 1.107,05 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 90 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | D'AMELIO EMILIA Compenso netto esperto modulo Sfide Matematiche- D'Amelio Emilia. | 0,00 | 1.049,54 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 47.068,07 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 14.381,68 | 71.282,27 | 26.986,50 | 4.787,46 | | |
| M | 91 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | RUGGIERO RITA Compenso netto esperto moduli Nutri-Menti e Scienza in Tavola- Ruggiero Rita. | 0,00 | 2.163,10 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 92 | 2020 | 02/03/2020 | P02/5 | CAPOGROSSO LUISA Compenso netto esperto modulo Happy English- Capogrosso Luisa. | 0,00 | 1.049,54 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 6 | 2020 | 03/03/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento spese di pulizia gennaio-febbraio 2020. | 19.709,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 93 | 2020 | 03/03/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 94 | 2020 | 03/03/2020 | A05 | D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.60/PA del 28/02/2020- uscita didattica a Pietrarsa. | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 95 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 96 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/DIP. su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 974,82 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 97 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 2.680,78 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 98 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPS su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 99 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 941,58 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 100 | 2020 | 05/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi erogati agli esperti. | 0,00 | 2.702,88 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 101 | 2020 | 06/03/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.209 del 13/02/2020. | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 55.638,39 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---|----------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 34.091,37 | 82.421,64 | 26.986,50 | 4.787,46 | | |
| M | 102 | 2020 | 06/03/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.15/PA, n.222 | 0,00 | 351,12 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 103 | 2020 | 09/03/2020 | P02/5 | BUGLIONE EZIO PAOLO Compenso netto PON "In-Forma-Azione" collaboratore scolastico Buglione Paolo Ezio. | 0,00 | 397,92 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 104 | 2020 | 09/03/2020 | P02/5 | CICALA STEFANO Compenso netto PON "In-Forma-Azione" collaboratore scolastico Cicala Stefano. | 0,00 | 414,50 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 105 | 2020 | 09/03/2020 | P02/5 | CILIO FRANCESCA Compenso netto PON "In-Forma-Azione" collaboratore scolastico Cilio Francesca. | 0,00 | 381,34 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 106 | 2020 | 09/03/2020 | P02/5 | DEL PRETE CLEMENTE Compenso netto PON "In-Forma-Azione" collaboratore scolastico Del Prete Clemente. | 0,00 | 356,47 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 107 | 2020 | 09/03/2020 | P02/5 | PESCATORE DAVIDE Compenso netto PON "In-Forma-Azione" collaboratore scolastico Pescatore Davide. | 0,00 | 356,47 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 108 | 2020 | 09/03/2020 | P01/2 | Sire cooperativa sociale onlus Pagamento Fattura n.8 del 06.03.2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 109 | 2020 | 11/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi PON "In-Forma-Azione" ai collaboratori scolastici. | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 110 | 2020 | 11/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/DIP su compensi PON "In-Forma-Azione" ai collaboratori scolastici. | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 111 | 2020 | 11/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi PON "In-Forma-Azione" ai collaboratori scolastici. | 0,00 | 695,76 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 52.021,75 | | | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 34.091,37 | 86.038,28 | 26.986,50 | 4.787,46 | | |
| M | 112 | 2020 | 11/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi PON "In-Forma-Azione" ai collaboratori scolastici. | 0,00 | 244,39 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 113 | 2020 | 11/03/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi PON "In-Forma-Azione" ai collaboratori scolastici. | 0,00 | 705,24 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 7 | 2020 | 06/04/2020 | 0604 | GENITORI DEGLI ALUNNI Integrazione quota di partecipazione viaggio Roma del 20 e 21 gennaio 20020 per viaggio di istruzione a ROMA 20-21 gennaio 2020 - premiazione "TESTIMONI DEL DIRITTO" presso il SENATO DELLA REPUBBLICA. | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 8 | 2020 | 06/04/2020 | 0606 | PERSONALE SCUOLA Assicurazione integrativa personale esperto esterno e docente a tempo determinato. | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 9 | 2020 | 06/04/2020 | 0604 | GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo famiglie per uscite didattiche presso Reggio di Caserta del 27.2.2020, Piana di Monte Verna del 6.03.2020 e 11.03.2020. | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 10 | 2020 | 06/04/2020 | 0604 | GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo famiglie per uscita didattica a Pietrarsa (contributo per ingresso Museo e spese di trasporto). | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 11 | 2020 | 06/04/2020 | 0601 | GENITORI DEGLI ALUNNI Saldo contributo famiglie alla data dell'estratto conto del 24.02.2020. | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 12 | 2020 | 06/04/2020 | 1201 | Poste Italiane - servizio di tesoreria conto corrente postale - Interessi maturati sul conto corrente postale alla data del 24.02.2020. | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 13 | 2020 | 06/04/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"- DDG n. 348 del 12 marzo 2020. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 14 | 2020 | 06/04/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento risorse ex art. 120, c. 5, DL 18/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate all'acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete. | 10.880,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 65.472,58 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 48.491,83 | 86.987,91 | 26.986,50 | 4.787,46 | | |
| R | 15 | 2018 | 06/04/2020 | 0201 | MIUR Rimborso finanziamento PON Children Garden cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-440- | 0,00 | 0,00 | 2.227,57 | 0,00 | | | | |
| M | 114 | 2020 | 06/04/2020 | A02 | ARGOSOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3416/PA del 15/01/2020 contratto annuale programmi Argo. | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 115 | 2020 | 06/04/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. n.8T00144209 del 09/03/2020 canone gennaio febbraio 2020 linea tel.0815734958 | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 116 | 2020 | 06/04/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. n.8T00147451 del 09/03/2020 canone gennaio-febbraio 2020 linea tel. 0815731494 fonia e tuttofibra. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 117 | 2020 | 06/04/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. nr.8T00144579 del 09/03/2020 canone gennaio-febbraio 2020 linea tel. 0815734446. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 118 | 2020 | 06/04/2020 | A03 | GRUPPO GIODICART SRL Saldo ftr. n.1709/P del 29/02/2020 fornitura materiale per le attività didattiche dei docenti di scuola dell'Infanzia anno 2020 | 0,00 | 721,82 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 119 | 2020 | 06/04/2020 | A02 | NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. Saldo ftr. n.27/PA del 16/03/2020 server gestione amministrativa- canone anticipato marzo-aprile 2020. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 120 | 2020 | 06/04/2020 | A03 | NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. Saldo ftr. n.40/PA del 19/03/2020 sostituzione HD a nr. 2 pc desktop in dotazione del plesso. | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 121 | 2020 | 06/04/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31.03.2020. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 122 | 2020 | 06/04/2020 | A05 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su ftr. n.60/PA del 28/02/2020 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 63.889,23 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 48.491,83 | 90.798,83 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 123 | 2020 | 06/04/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su ftr. TIM n.8T00144209, n.8T00147451, n.8T00144579 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 124 | 2020 | 06/04/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA ftr, Argossoftware n.3416/PA, ftr. Net Service n.27/PA | 0,00 | 558,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 125 | 2020 | 06/04/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su ftr. Gruppo Giodicart n.1709/P e ftr. Net Service n.40/PA | 0,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 126 | 2020 | 07/04/2020 | P02/5 | TIROZZI PATRIZIA Compenso netto PON "In-Forma-Azione" coordinatore Tirozzi Patrizia. | 0,00 | 1.630,22 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 127 | 2020 | 07/04/2020 | P02/5 | CERBONE PAOLA Compenso netto PON "In-Forma-Azione" DSGA Cerbone Paola. | 0,00 | 1.165,58 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 128 | 2020 | 07/04/2020 | P02/5 | INCORONATO ANTONIO Compenso netto PON "In-Forma-Azione" Referente per il Monitoraggio e la Valutazione Incoronato Antonio. | 0,00 | 870,46 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 129 | 2020 | 07/04/2020 | P02/5 | BRANCACCIO CIRO Compenso netto PON "In-Forma-Azione" assistente amministrativo Ciro Brancaccio. | 0,00 | 769,32 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 130 | 2020 | 08/04/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta F.C. su compensi erogati a figure di progetto PON "In-Forma-Azione". | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 131 | 2020 | 08/04/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/DIPENDENTE su compensi erogati a figure di progetto PON "In-Forma-Azione". | 0,00 | 587,84 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 132 | 2020 | 08/04/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta INPDAP C/STATO su compensi erogati a figure di progetto PON "In-Forma-Azione". | 0,00 | 1.616,57 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 133 | 2020 | 08/04/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRAP su compensi erogati a figure di progetto PON "In-Forma-Azione". | 0,00 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 55.839,26 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 48.491,83 | 98.848,80 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 134 | 2020 | 08/04/2020 | P02/5 | Agenzia delle Entrate Ritenuta IRPEF su compensi erogati a figure di progetto PON "In-Forma-Azione". | 0,00 | 1.638,57 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 135 | 2020 | 20/04/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Saldo ftr. nr. 427 del 17/03/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO "CODYLAB". | 0,00 | 165,09 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 136 | 2020 | 20/04/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Saldo ftr. n.428 del 17/03/2020-FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO "UN ORTO A SCUOLA" | 0,00 | 247,03 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 137 | 2020 | 20/04/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Saldo ftr. n.429 del 17/03/2020- FORNITURA DI MATERIALE PER PROGETTO "KIDS ALL'OPERA" | 0,00 | 658,19 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 138 | 2020 | 20/04/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.427, n.428, n.429. | 0,00 | 235,47 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 16 | 2020 | 04/05/2020 | 0306 | MIUR Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia-Prot. nr. 3746 del 17/02/2020. | 2.331,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 139 | 2020 | 04/05/2020 | A03 | Sviluppo Ufficio srl Pagamento Fattura n.19/PA del 29/02/2020 -Canone periodo dal 01-03-2020 al 31-05-2020 + conguaglio superamento soglia copie periodo settembre a febbraio 2020. | 0,00 | 979,76 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 140 | 2020 | 04/05/2020 | A02 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.527 del 30.04.2020-acquisto materiale di cancelleria. | 0,00 | 445,03 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 141 | 2020 | 04/05/2020 | A01 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.528 del 30/04/2020-acquisto prodotti per la pulizia e la sanificazione. | 0,00 | 971,05 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 142 | 2020 | 04/05/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 29/02/2020 di Sviluppo Ufficio. | 0,00 | 215,52 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 52.614,76 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|--------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 50.823,04 | 104.404,51 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 143 | 2020 | 04/05/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.527 del 30/04/2020 su ftr. Cobor mat. cancelleria. | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 144 | 2020 | 04/05/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.528 del 30/04/2020 su ftr. Cobor per acquisto mat pulizia. | 0,00 | 213,63 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 17 | 2020 | 18/05/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett. a)- ex art. 120, c. 5, DL 18/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate all'acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete. | 1.415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 145 | 2020 | 18/05/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE AL 30.04.2020. | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 18 | 2020 | 25/05/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento formazione del personale scolastico (lett. c) -ex art. 120, c. 5, DL 18/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate all'acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete. | 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 19 | 2020 | 25/05/2020 | 0306 | MIUR Finanziamento straordinario ed aggiuntivo a supporto delle II.SS. nella gestione dell'emergenza sanitaria come da nota prot. 8308 del 1 aprile 2020. | 4.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 20 | 2020 | 25/05/2020 | 0306 | I.S.I.S. Andrea Torrente di Casoria Acconto Piano Nazionale formazione docenti a.s.2019-20 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 146 | 2020 | 25/05/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. n. 8T00235017 del 11.05.2020- bimestre marzo aprile 2020- fonia e internet tel. 0815731494. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 147 | 2020 | 25/05/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. nr. 8T00234207 del 11/05.2020-bimestre marzo aprile 2020- fonia e internet tel. 0815734958. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 59.349,20 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 58.067,42 | 104.914,45 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 148 | 2020 | 25/05/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. nr. 8T00232178 del 11/05/2020-bimestre marzo aprile 2020 tel. 0815734446. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 149 | 2020 | 29/05/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su fatture TIM n.8T00235017, n.8T00234207, n.8T00232178. | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 150 | 2020 | 01/06/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA RECUPERO COMMISSIONI AL 31.05.2020. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 151 | 2020 | 18/06/2020 | A03 | MEEMO SRL Saldo n.202001061 del 15.06.2020- acquisto pc portatili per la didattica a distanza D.L. nr. 18 del 17.03.2020 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 152 | 2020 | 18/06/2020 | A01 | PC SOLUTION SRL Pagamento Fattura n.A-4 del 08/06/2020 - gestione sito web | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 153 | 2020 | 19/06/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.A-4 del 08/06/2020 -gestione sito web | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 154 | 2020 | 19/06/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.202001061 del 15/06/2020- acquisto notebooks per DAD | 0,00 | 2.149,84 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 155 | 2020 | 24/06/2020 | A02 | Eduardo MAGLIANO Saldo ftr. n.10 del 19/06/2020 -compenso netto RSPP 2019-2020. | 0,00 | 4.211,85 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 156 | 2020 | 24/06/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso RSPP 2019-2020 | 0,00 | 788,15 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 157 | 2020 | 24/06/2020 | A03 | Sviluppo Ufficio srl Saldo ftr. 41 del 22.06.2020- canone trimestre 01 giugno 31 agosto 2020. | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 158 | 2020 | 24/06/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. nr. 41/PA del 22/06/2020 | 0,00 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 41.304,02 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 58.067,42 | 122.959,63 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 159 | 2020 | 25/06/2020 | A03 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Saldo ftr. n.815 del 24/06/2020 acquisto libretti giustifiche-risme A4-bollettini c/c postale | 0,00 | 411,30 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 160 | 2020 | 25/06/2020 | A03 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. n.815 del 24.06.2020. | 0,00 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 161 | 2020 | 01/07/2020 | A01 | PC SOLUTION SRL Saldo ftr. nr. A-14 del 19.06.2020-gestione sito web rateo ottobre 2019-giugno 2020. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 162 | 2020 | 01/07/2020 | A01 | MEC OFFICE SRL Saldo ftr. nr. 591/2 del 25.06.2020 materiale anti Covid-19 | 0,00 | 328,55 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 163 | 2020 | 01/07/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI AL 30.06.2020. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 164 | 2020 | 02/07/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA su ftr. nr. 591/2, nr.A-14 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 165 | 2020 | 22/07/2020 | A02 | NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. Saldo ftr. n.85/PA del 13/07/2020-contratto di assistenza informatica a.s. 2019-2020. | 0,00 | 1.639,34 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 166 | 2020 | 22/07/2020 | A01 | TIM S.p.A. Saldo ftr. n.8T00337088 del 08/07/2020-fonia e rete internet num. 0815731494- bimestre maggio-giugno 2020. | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 167 | 2020 | 22/07/2020 | P01/3 | PC SOLUTION SRL Saldo ftr. n.A-17 del 09/07/2020-affidamento incarico di animatore digitale per DAD. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 168 | 2020 | 22/07/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.8T00337088 del 08/07/2020 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 169 | 2020 | 22/07/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.85/PA del 13/07/2020 | 0,00 | 360,66 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 37.461,32 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|--------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 58.067,42 | 126.802,33 | 29.214,07 | 4.787,46 | | |
| M | 170 | 2020 | 22/07/2020 | P01/3 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.A-17 del 09/07/2020 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 21 | 2020 | 03/08/2020 | 0306/01 | MIUR Erogazione risorse finanziarie ex art. 231, c.1 del D.L. nr. 34 del 19.05.2020. | 28.208,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 171 | 2020 | 03/08/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI AL 31.07.2020. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 172 | 2020 | 10/08/2020 | A01/01 | FAR. EUROPEA DR. CANTONE R. Saldo ftr. n.15 E del 03/08/2020- acquisto 1000 mascherine chirurgiche e termoscanner | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 173 | 2020 | 10/08/2020 | A01 | CO.F.AL DEI F.LLI LAVAGNA di LAVAGNA MICHELE & C. S.A.S. Saldo ftr. n.123/2020 del 08.08.2020- fornitura ed installazione paratie presso la sede di Piazza dei Martiri. | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 174 | 2020 | 13/08/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Saldo IVA ftr. n.123/2020 del 08/08/2020 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 22 | 2018 | 20/08/2020 | 0306 | Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Finanziamento rendicontazione progetto: In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE. | 0,00 | 0,00 | 6.482,96 | 0,00 | | | | |
| M | 175 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | CERBONE PAOLA Compenso netto Direzione amministrativa P. Cerbone. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,89 | | | I | |
| M | 176 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | PROROGIGLIO ASSUNTA Compenso netto per attività di segreteria A. Prorogiglio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,82 | | | I | |
| M | 177 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | TIROZZI PATRIZIA Compenso netto per Coordinatore P. Tirozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,77 | | | I | |
| M | 178 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso Direzione amministrativa a P. Cerbone e per il progetto STEM II Edizione. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,21 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 70.562,92 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 86.276,35 | 127.708,93 | 35.697,03 | 5.471,15 | | |
| M | 179 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato all'assistente amministrativa A. Prorogiglio per il progetto STEM II Edizione. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,38 | | F | | |
| M | 180 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato al Coordinatore P. Tirozzi per il progetto STEM II Edizione. Coordinatore P. Tirozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,93 | | F | | |
| M | 181 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | BRUNELLISO ANGELO Pagamento compenso netto al personale ausiliario A. Brunelliso. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46 | | I | | |
| M | 182 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato a personale ausiliario A. Brunelliso-Progetto STEM II Edizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,49 | | F | | |
| M | 183 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | D'AMELIO EMILIA Pagamento compenso netto per attività di docenza E. D'Amelio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,17 | | I | | |
| M | 184 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato per attività di docenza E. D'Amelio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 | | F | | |
| M | 185 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | FEOLA ROSSELLA Pagamento compenso netto per attività di docenza a R. Feola. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,17 | | I | | |
| M | 186 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato per attività di docenza a R. Feola. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 | | F | | |
| M | 187 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | NARDIELLO ANNAMARIA Pagamento compenso netto per attività di docenza di A. Nardiello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,17 | | I | | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 68.422,15 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RIPORTI: | | | | | | 86.276,35 | 127.708,93 | 35.697,03 | 7.611,92 | | | | |
| M | 188 | 2018 | 20/08/2020 | P01/2 | Agenzia delle Entrate Pagamento ritenute F.C., INPDAP C/DIP e C/STATO, IRPEF ed IRAP su compenso erogato per attività di docenza A. Nardiello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 | | F | | |
| R | 23 | 2020 | 12/11/2020 | 0301 | MIUR A.F. FUNZIONAMENTO - AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 202 | 6.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 24 | 2020 | 12/11/2020 | 0301 | MIUR A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM DID ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 25 | 2018 | 12/11/2020 | 0201 | MIUR SALDO COMPETENZE DI BASE PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-713 | 0,00 | 0,00 | 5.225,24 | 0,00 | | | | |
| R | 26 | 2020 | 12/11/2020 | 0306 | MIUR PNSD POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 27 | 2020 | 12/11/2020 | 0404 | REGIONE CAMPANIA ASSEGNAZIONE FONDI ACQUISTO TERMOCAMERE FISSE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 28 | 2020 | 12/11/2020 | 0203/01 | C.D.P. Srl SALDO CONVENZIONE 2019/2020 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 29 | 2020 | 12/11/2020 | 0306 | MIUR A.F. 2020 ANTICIPO ORIENTAMENTO | 193,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 30 | 2020 | 12/11/2020 | 0301 | MIUR A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM DIDATTICO ASSISTENZA PSICOLOGICA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 189 | 2020 | 13/11/2020 | A01 | DERAT ITALIA SERVICE SRLS Pagamento Fattura n.1442 del 10/11/2020 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 190 | 2020 | 13/11/2020 | A01 | DERAT ITALIA SERVICE SRLS Pagamento Fattura n.1441 del 10/11/2020 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 191 | 2020 | 13/11/2020 | A01/01 | FARMACIA CENTRALE DELLA DOTT.SSA GABRIELLA PEDICINI Pagamento Fattura n.00472 del 10/11/2020 . ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 83.871,73 | | | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./ Voce/ Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|-----------------|---|---------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 98.479,19 | 129.338,93 | 40.922,27 | 7.960,42 | | |
| M | 192 | 2020 | 13/11/2020 | A01/01 | COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.1342 del 12/10/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 0,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 193 | 2020 | 13/11/2020 | A01 | TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8T00446900 del 10/09/2020 | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 194 | 2020 | 13/11/2020 | A02 | NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.113/PA del 31/08/2020 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 195 | 2020 | 16/11/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31_08_202 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 196 | 2020 | 16/11/2020 | A01/01 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII Capitolo 3550 articolo 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZAT | 0,00 | 10.463,45 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 197 | 2020 | 16/11/2020 | P04/01 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII Capitolo 3550 articolo 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 198 | 2020 | 24/11/2020 | A02/01 | Mediseven S.r.l. Pagamento Fattura n.213/2020 del 10/09/2020 . PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 31 | 2020 | 02/12/2020 | 0306/03 | MIUR RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 12.808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 199 | 2020 | 02/12/2020 | A01 | TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8T00576846 del 11/11/2020 | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 200 | 2020 | 02/12/2020 | A03 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N. 3330 Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 comma 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77 | 0,00 | 374,41 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 201 | 2020 | 02/12/2020 | P04 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N. 3330 Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 comma 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77 | 0,00 | 707,96 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 77.883,38 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 111.287,84 | 148.135,93 | 40.922,27 | 7.960,42 | | |
| M | 202 | 2020 | 02/12/2020 | A01/01 | PROFESSIONAL STUDIO SRL Pagamento Fattura n.355/2020 del 19/11/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 0,00 | 3.980,44 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 203 | 2020 | 03/12/2020 | A01 | F.M.C. GROUP S.R.L. Pagamento Fattura n.1768 del 20/11/2020 . MATERIALE ANTI COVID FMC | 0,00 | 3.679,30 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 204 | 2020 | 03/12/2020 | A01/01 | Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.932 del 26/11/2020 . ACQUISTO LICENZE WEB PERSONALE WEB E ARGO WEB | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 205 | 2020 | 10/12/2020 | A01/01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1342 del 12/10/2020 | 0,00 | 847,66 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 206 | 2020 | 10/12/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.8T00446900 del 10/09/2020 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 207 | 2020 | 10/12/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1441 del 10/11/2020 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 208 | 2020 | 10/12/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1442 del 10/11/2020 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 209 | 2020 | 10/12/2020 | A02 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.113/PA del 31/08/2020 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 210 | 2020 | 10/12/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI AL 30_09 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 211 | 2020 | 17/12/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.8T00576846 del 11/11/2020 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 212 | 2020 | 17/12/2020 | A01/01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.355/2020 del 19/11/2020 | 0,00 | 652,40 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 213 | 2020 | 17/12/2020 | A01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1768 del 20/11/2020 | 0,00 | 758,52 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 67.528,15 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 111.287,84 | 158.491,16 | 40.922,27 | 7.960,42 | | |
| M | 214 | 2020 | 17/12/2020 | A01/01 | Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.932 del 26/11/2020 | 0,00 | 63,80 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 215 | 2020 | 17/12/2020 | A02 | Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1020378685 del 14/12/2020 | 0,00 | 102,87 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 32 | 2020 | 22/12/2020 | 0604 | GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTO VIAGGIO MONTE VERNA DEL 20_03 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 33 | 2020 | 22/12/2020 | 0606 | PERSONALE SCUOLA assicurazione docenti a.s. 2020_2021 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 34 | 2020 | 22/12/2020 | 0605 | GENITORI DEGLI ALUNNI assicurazione alunni | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 35 | 2020 | 22/12/2020 | 0601 | GENITORI DEGLI ALUNNI contributo volontario alunni 2020_2021 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 36 | 2020 | 23/12/2020 | 9901 | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE A COMPENSAZIONE DEI MANDATI N. 218 - 219- 220 DEL 23/12/2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 37 | 2020 | 23/12/2020 | 9901 | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Chiusura fondo minute spese | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 216 | 2020 | 23/12/2020 | A01/01 | C.R.G. SRLS Pagamento Fattura n.FPA 9/20 del 12/09/2020 . IMPEGNO SANIFICAZIONE LOCALI | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 217 | 2020 | 23/12/2020 | A02 | Banca Nazionale Del Lavoro SpA Pagamento Fattura n.2300005060 del 16/12/2020 SALDO CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 218 | 2020 | 23/12/2020 | A02 | D'ALESSANDRO MARIA Reintegro minute spese | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 219 | 2020 | 23/12/2020 | A03 | D'ALESSANDRO MARIA Reintegro minute spese | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 66.095,08 | | | | | |

Data 08/03/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"2 DE FILIPPO - VICO"**

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|----------------|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 81.769,62 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 114.087,84 | 162.724,23 | 40.922,27 | 7.960,42 | | |
| M | 220 | 2020 | 23/12/2020 | A01 | D'ALESSANDRO MARIA Reintegro minute spese | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 37 | 2020 | 29/12/2020 | 9901 | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Chiusura fondo minute spese | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | A | |
| M | 221 | 2020 | 31/12/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2020 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 221 | 2020 | 31/12/2020 | A02 | BNL-GRUPPO BNP PARIBAS RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2020 | 0,00 | -8,25 | 0,00 | 0,00 | | | A | |
| TOTALI: | | | | | | 113.587,84 | 162.857,83 | 40.922,27 | 7.960,42 | | | | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 65.461,48 | | | | | |

Data 08/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA D'ALESSANDRO

M = Mandato
R = Reversale

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

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