



## ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	1	2018	17/01/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a pagamento fattura nr.108897 del 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.097,18			F	
M	2	2018	17/01/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su fattura nr.108897 del 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	2.221,38			F	
M	3	2018	31/01/2019	P02/12	PERSONALE DELLA SCUOLA RETEANDO PERSONALE ATA Reparto: UNICO - Mese 1 2019	0,00	0,00	0,00	468,23			F	
M	4	2018	31/01/2019	P02/12	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	468,64			I	
M	5	2019	11/02/2019	A03	Associazione culturale il "Colibrì" ammissione alla XXI rassegna nazionale di teatro "Pulcinellamente"-Sezione Teatro	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	6	2019	11/02/2019	A03	Associazione culturale il "Colibrì" ammissione rassegna XXI "pulcinellamente" sezione cinema e corti	0,00	50,00	0,00	0,00			F	
M	7	2019	18/02/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.100546 del 31/01/2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00			F	
M	8	2019	18/02/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.100546 del 31/01/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00			I	
M	9	2017	04/03/2019	A03	OFFICE B&P SRL IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NR.RDO 1609567/PROT.STIPULA 3111 DEL 29/06/2017	0,00	0,00	0,00	45,45			I	
M	10	2019	04/03/2019	A03	OFFICE B e P pagamento quota netta pagamento fattura nr.1589/PA del 31/12/2018	0,00	43,13	0,00	0,00			F	
M	11	2019	04/03/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA 1589/PA DEL 31/12/201	0,00	19,49	0,00	0,00			F	
M	12	2018	04/03/2019	A02	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.27/2019/XA del 11/01/2019 . formazione ata ,dga,ds,staff.ds	0,00	0,00	0,00	180,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>83.092,73</b>							

Data 13/05/2020

**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 "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	12.531,18	0,00	13.480,88		
M	13	2018	04/03/2019	A02	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Impegno spesa fattura nr.2300000505 del 7/12/2018	0,00	0,00	0,00	3.000,00			F	
M	14	2018	06/03/2019	A02	CHECK-UP SRL Pagamento Fattura n.1220/PA del 27/12/2018 . CONTROLLO ACQUA DEL 14 DICEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00	150,00			F	
M	15	2018	06/03/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1220/PA del 27/12/2018	0,00	0,00	0,00	33,00			I	
M	16	2018	06/03/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL USCITA DIDATTICA DEL 10 DICEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00	399,09			I	
M	17	2018	06/03/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE USCITA DIDATTICA DEL 10 DICEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00	39,91			F	
M	18	2018	06/03/2019	A02	Ditta Argo Software Pagamento Fattura n.863/PA del 03/01/2019 . IMPEGNO RINNOVO CONTRATTO LICENZE D'USO ARGO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	2.710,00			F	
M	19	2018	06/03/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.863/PA del 03/01/2019	0,00	0,00	0,00	596,20			I	
M	20	2019	06/03/2019	A02	ISTITUTO DI USTRUZIONE SUPERIORE SANNINO-DE CILLIS delibera Consiglio d'Istituto nr.39 verbale nr.4-stipula accordo in rete "Together	0,00	375,00	0,00	0,00			F	
M	21	2019	06/03/2019	A03	Mateinitaly srl Pagamento Fattura n.102/PA del 01/03/2019	0,00	73,77	0,00	0,00			F	
M	22	2019	06/03/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.102/PA del 01/03/2019	0,00	16,23	0,00	0,00			I	
M	23	2019	07/03/2019	A03	UNIMEGA s.r.l AGENTE GENERALE UNIPOL differenza da liquidare sulla polizza 119/164180301 per mero erre materiale	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
M	24	2017	07/03/2019	P02/08	UNIMEGA s.r.l AGENTE GENERALE UNIPOL IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	0,00	0,00	150,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>75.149,53</b>							

Data 13/05/2020

**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 COMPRESIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	13.396,18	0,00	20.559,08		
M	25	2019	07/03/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.2 del 22/01/2019	0,00	350,00	0,00	0,00			F	
M	26	2019	07/03/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2 del 22/01/2019	0,00	35,00	0,00	0,00			I	
M	27	2019	07/03/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19103727 del 31/01/2019	0,00	116,10	0,00	0,00			F	
M	28	2019	07/03/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19103727 del 31/01/2019	0,00	25,54	0,00	0,00			I	
M	29	2019	07/03/2019	A02	ATGROUP di Buonanno Antonio Pagamento Fattura n.5/2019 del 11/02/2019	0,00	343,00	0,00	0,00			F	
M	30	2019	07/03/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/2019 del 11/02/2019	0,00	75,46	0,00	0,00			I	
M	31	2019	08/03/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719001109 del 17/01/2019	0,00	53,59	0,00	0,00			F	
M	32	2019	08/03/2019	A03	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.90/P del 15/01/2019	0,00	28,39	0,00	0,00			F	
M	33	2019	08/03/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.90/P del 15/01/2019	0,00	6,25	0,00	0,00			I	
M	34	2019	08/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.006E del 13/02/2019	0,00	440,00	0,00	0,00			F	
M	35	2019	08/03/2019	A02	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.114/2019/XA del 01/02/2019	0,00	240,00	0,00	0,00			F	
M	36	2019	08/03/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719026645 del 01/02/2019	0,00	92,20	0,00	0,00			F	
M	37	2019	08/03/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.100749 del 19/02/2019 . fattura manital febbraio 2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>63.246,82</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	25.298,89	0,00	20.559,08		
M	38	2019	08/03/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.100749 del 19/02/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00			I	
R	1	2018	13/03/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo	0,00	0,00	5.973,48	0,00				
R	2	2018	13/03/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione	0,00	0,00	9.147,60	0,00				
R	3	2018	13/03/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli somma da incassare	0,00	0,00	6.098,40	0,00				
R	4	2018	13/03/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazione fondi per sald	0,00	0,00	2.329,20	0,00				
R	5	2019	14/03/2019	0601	Alunni Somme prelevate dal conto postale	6.033,35	0,00	0,00	0,00				
R	6	2019	14/03/2019	0301	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo contributo ordinario Gennaio-Agosto 2019	17.420,00	0,00	0,00	0,00				
R	7	2019	14/03/2019	0604	Alunni incasso somma per acconto viaggio istruzione Basilicata e Puglia	3.513,00	0,00	0,00	0,00				
R	8	2019	14/03/2019	0306	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazione fondi servizi di pulizia Gennaio-Giugno 2019	73.911,33	0,00	0,00	0,00				
R	9	2019	19/03/2019	0604	Alunni incasso somme per uscite didattiche	3.911,50	0,00	0,00	0,00				
R	10	2019	19/03/2019	1201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli interessi su tesoreria unica	0,02	0,00	0,00	0,00				
M	39	2019	19/03/2019	A02	Banca Nazionale Del Lavoro SpA pagamento recupero commissioni a carico ente SOSPESI nr.1 e	0,00	40,00	0,00	0,00			F	
M	40	2019	25/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.007E del 15/02/2019 . fattura nr.007E del 15/02/2019	0,00	440,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>188.883,32</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		104.789,20	28.000,27	23.548,68	20.559,08		
M	41	2019	25/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.012E del 26/02/2019 . fattura nr.012E di € 990,00 fattura nr.013E di € 220,00 fattura nr.021E di € 225,00 fattura nr.022E di € 770,00	0,00	990,00	0,00	0,00			F	
M	42	2019	25/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.013E del 26/02/2019	0,00	220,00	0,00	0,00			F	
M	43	2019	25/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.021E del 07/03/2019 . fattura nr.012E di € 990,00 fattura nr.013E di € 220,00 fattura nr.021E di € 225,00 fattura nr.022E di € 770,00	0,00	225,00	0,00	0,00			F	
M	44	2019	25/03/2019	A05/01	SIMBA TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.022E del 07/03/2019 . fattura nr.012E di € 990,00 fattura nr.013E di € 220,00 fattura nr.021E di € 225,00 fattura nr.022E di € 770,00	0,00	770,00	0,00	0,00			F	
M	45	2019	25/03/2019	A02	NERO SU BIANCO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 18/02/2019	0,00	131,34	0,00	0,00			F	
M	46	2019	25/03/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_19 del 18/02/2019	0,00	45,39	0,00	0,00			I	
M	47	2018	25/03/2019	A02	SARES SRL Pagamento Fattura n.FPA 22/19 del 15/02/2019 . CONTRATTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO PER LA TRANSIZIONE INFORMATICA .CIRCOLARE 18/4/2017 NR.2 DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	450,00			F	
M	48	2018	25/03/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 22/19 del 15/02/2019	0,00	0,00	0,00	99,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>185.952,59</b>					

Data 13/05/2020

**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 "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	109.104,79				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>104.789,20</b>	<b>30.382,00</b>	<b>23.548,68</b>	<b>21.108,08</b>		
R	11	2017	26/03/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma su f/se pon 1.1.1A - CA - 2017-307	0,00	0,00	5.952,62	0,00		
M	49	2018	26/03/2019	P02/13	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.1606/P del 28/02/2019 . impegni spesa al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	141,79		F
M	50	2018	26/03/2019	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1606/P del 28/02/2019	0,00	0,00	0,00	31,19		I
M	51	2018	26/03/2019	A02	CIMMINO FRANCESCA Fatt. medico competente Reparto: UNICO - Mese 3 2019	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	52	2017	26/03/2019	P02/07	PERSONALE DELLA SCUOLA PON FSE 2017 307 ass. amm.vi e DSGA Reparto: UNICO - Mese 3 2019	0,00	0,00	0,00	1.168,85		F
M	53	2017	26/03/2019	P02/07	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.243,51		I
M	54	2017	26/03/2019	P02/07	NUGNES GIUSEPPINA PON FSE 2017 307 DIR. SCOLASTICO Reparto: UNICO - Mese 3 2019	0,00	0,00	0,00	1.719,10		F
M	55	2017	26/03/2019	P02/07	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	2.330,90		I
M	56	2017	26/03/2019	P02/08	LIZIO IMMACOLATA Prog. Erasmus plus KA2 Lizio I Reparto: UNICO - Mese 3 2019	0,00	0,00	0,00	1.321,47		F
M	57	2017	26/03/2019	P02/08	Creditori Enti Vari INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF	0,00	0,00	0,00	678,53		I
R	12	2019	28/03/2019	0605	Alunni incasso dal conto corrente postale	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2019	28/03/2019	0601	Alunni Incasso somme alunni per contributo iscrizione	917,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2019	28/03/2019	0604	Alunni incasso somme per viaggio d'istruzione a.s.2018/19	4.418,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>196.004,87</b>				

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		118.124,20	30.382,00	29.501,30	30.343,42		
R	15	2019	28/03/2019	0604	Alunni incasso somme per uscite didattiche	1.271,00	0,00	0,00	0,00				
R	16	2019	28/03/2019	0608	Coronella srl contributo ditta Coronella s.r. per installazione distributore automatic	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	17	2019	08/04/2019	0604	DEBITORI VARI differenza versata dalla docente Ruggiero per viaggio Erasmus in Turchia	300,00	0,00	0,00	0,00				
M	58	2018	10/04/2019	A02	PARASCANDALO VINCENZO Fatt. n. 18 del 10/03/19 Formaz. sicurezza Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	646,15		F		
M	59	2018	10/04/2019	A02	Creditori Enti Vari IRPEF	0,00	0,00	0,00	153,85		I		
M	60	2017	10/04/2019	P02/08	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.61/PA del 19/03/2019 . IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	0,00	0,00	5.872,00		F		
M	61	2019	10/04/2019	A05	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.62/PA del 19/03/2019 . IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	751,00	0,00	0,00		F		
M	62	2019	10/04/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719070856 del 18/03/2019	0,00	108,33	0,00	0,00		F		
M	63	2019	10/04/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719098059 del 01/04/2019	0,00	76,25	0,00	0,00		F		
M	64	2019	10/04/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.101758 del 31/03/2019 . fattura nr.101758 del 31/03/2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00		F		
M	65	2019	10/04/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.101758 del 31/03/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00		I		
M	66	2017	10/04/2019	P02/08	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000020635 del 29/03/2019 . IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	0,00	0,00	200,00		F		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>177.749,73</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		119.995,20	43.636,14	29.501,30	37.215,42		
M	67	2019	10/04/2019	A03	OFFICE B e P Pagamento Fattura n.348/PA del 30/03/2019	0,00	200,20	0,00	0,00			F	
M	68	2019	10/04/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.348/PA del 30/03/2019	0,00	36,10	0,00	0,00			I	
M	69	2017	15/04/2019	P02/08	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.85/PA del 04/04/2019 . IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	0,00	0,00	1.510,00			F	
M	70	2019	15/04/2019	A05/01	EMMECI SRL Pagamento Fattura n.86/PA del 04/04/2019	0,00	286,00	0,00	0,00			F	
M	71	2018	15/04/2019	A02	PARASCANDALO VINCENZO FATT. 29 DEL 07/04/19 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	569,78			F	
M	72	2018	15/04/2019	A02	Creditori Enti Vari IRPEF	0,00	0,00	0,00	130,22			I	
M	73	2019	17/04/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.65 del 03/04/2019 . Uscita didattica a Montecassino del 3 Aprile 2019	0,00	800,00	0,00	0,00			F	
M	74	2019	17/04/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.65 del 03/04/2019	0,00	80,00	0,00	0,00			I	
M	75	2019	17/04/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.51 del 28/03/2019 . uscita didattica a Piano delle Orme del 28/03/2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00			F	
M	76	2019	17/04/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51 del 28/03/2019	0,00	130,00	0,00	0,00			I	
M	77	2018	30/04/2019	P02/10	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2017 488 infanzia ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	4.040,01			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>168.667,42</b>					

Data 13/05/2020

**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 "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	109.104,79				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>119.995,20</b>	<b>46.468,44</b>	<b>29.501,30</b>	<b>43.465,43</b>		
M	78	2018	30/04/2019	P02/10	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	4.359,99		I
M	79	2018	30/04/2019	P02/10	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2017 488 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	1.799,20		F
M	80	2018	30/04/2019	P02/10	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.800,80		I
M	81	2018	30/04/2019	P02/11	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2017 809 primaria ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	5.247,70		F
M	82	2018	30/04/2019	P02/11	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	5.252,30		I
M	83	2018	30/04/2019	P02/11	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2017 809 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 4 2019	0,00	0,00	0,00	2.181,23		F
M	84	2018	30/04/2019	P02/11	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	2.318,77		I
M	85	2019	10/05/2019	A03	Accademia musicale del Sannio concorso musicale Krakamp Youn	0,00	264,00	0,00	0,00		F
M	86	2019	10/05/2019	A03	Associazione V.Rocco concorso musicale "musica d'insieme e soliti	0,00	260,00	0,00	0,00		F
R	18	2019	13/05/2019	0604	Alunni saldo viaggio d'istruzione 2018/19	25.047,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2019	13/05/2019	0604	Alunni incasso per uscite didattiche SOSPESI NR.196-197-201-203-204	3.049,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2018	13/05/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli ACCONTO SU saldo assegnazione SOSPESO NR.5	0,00	0,00	8.022,06	0,00		
R	21	2018	13/05/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli ASSEGNAZIONE SU SALDO RESIDUO	0,00	0,00	10.747,86	0,00		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>192.049,35</b>				

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		148.091,20	46.992,44	48.271,22	66.425,42		
M	87	2019	20/05/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.102333 del 30/04/2019 . servizi di pulizia accordo del 28/03/2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00			F	
M	88	2019	20/05/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.102333 del 30/04/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00			I	
M	89	2019	23/05/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19117771 del 31/03/2019 . tappeti antiscivolo contratto servizi	0,00	116,10	0,00	0,00			F	
M	90	2019	23/05/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19117771 del 31/03/2019	0,00	25,54	0,00	0,00			I	
M	91	2019	23/05/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719136973 del 07/05/2019 . PAGAMENTO SPESA POSTALI-IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30062902-001	0,00	68,95	0,00	0,00			F	
M	92	2018	23/05/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 3_19 del 23/04/2019	0,00	0,00	0,00	28,92			I	
M	93	2018	23/05/2019	P02/16	NERO SU BIANCO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 23/04/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	131,44			F	
M	94	2019	23/05/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.88 del 16/04/2019	0,00	25,00	0,00	0,00			I	
M	95	2019	23/05/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.88 del 16/04/2019 . IMPEGNO SPESA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	0,00			F	
M	96	2019	23/05/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.98 del 02/05/2019 . impegno spesa per uscite didattiche	0,00	488,18	0,00	0,00			F	
M	97	2019	23/05/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.98 del 02/05/2019	0,00	48,82	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>178.547,84</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		148.091,20	60.333,59	48.271,22	66.585,78		
M	98	2019	23/05/2019	A03/01	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.3756/P del 30/04/2019 . impegno spesa materiale di facile consumo	0,00	257,20	0,00	0,00			F	
M	99	2019	23/05/2019	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3756/P del 30/04/2019	0,00	56,58	0,00	0,00			I	
M	100	2019	23/05/2019	A03	Ditta Spaggiari Pagamento Fattura n.20194E09845 del 04/04/2019 . impegno spesa materiale facile consumo	0,00	47,60	0,00	0,00			F	
M	101	2019	23/05/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20194E09845 del 04/04/2019	0,00	10,47	0,00	0,00			I	
M	102	2019	23/05/2019	A03/01	Ed.Centro Studi Erickson Pagamento Fattura n.0/900 del 03/04/2019 . impegno spesa materiale per alunni h	0,00	218,37	0,00	0,00			F	
M	103	2019	23/05/2019	A03/01	Ditta Spaggiari Pagamento Fattura n.20194E09987 del 05/04/2019 . impegno spesa materiale facile consumo	0,00	10,19	0,00	0,00			F	
M	104	2019	23/05/2019	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20194E09987 del 05/04/2019	0,00	2,24	0,00	0,00			I	
M	105	2019	23/05/2019	A02	CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. Pagamento Fattura n.97 del 18/04/2019 . impegno acquisto registri	0,00	118,60	0,00	0,00			F	
M	106	2019	23/05/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.97 del 18/04/2019	0,00	26,09	0,00	0,00			I	
M	107	2019	23/05/2019	A02	ATGROUP di Buonanno Antonio Pagamento Fattura n.151/2019 del 04/04/2019 . IMPEGNO SPESA	0,00	570,00	0,00	0,00			F	
M	108	2019	23/05/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.151/2019 del 04/04/2019	0,00	125,40	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>177.105,10</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		148.091,20	61.776,33	48.271,22	66.585,78		
M	109	2019	23/05/2019	A02	DA.DIF. CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.C116 del 03/05/2019 . CONTRATTO PER FORMATORI D.L 81/2008	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
M	110	2018	23/05/2019	P02/11	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.713 del 30/04/2019 . impegni spesa al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	330,00			F	
M	111	2018	23/05/2019	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.713 del 30/04/2019	0,00	0,00	0,00	72,60			I	
M	112	2019	24/05/2019	A03	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.3757/P del 30/04/2019 . impegno spesa materiale di facile consumo	0,00	1.201,54	0,00	0,00			F	
M	113	2019	24/05/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3757/P del 30/04/2019	0,00	226,34	0,00	0,00			I	
M	114	2018	24/05/2019	P02/10	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.563 del 08/04/2019	0,00	0,00	0,00	35,00			F	
M	115	2018	24/05/2019	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.563 del 08/04/2019	0,00	0,00	0,00	7,70			I	
M	116	2017	24/05/2019	P02/08	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000020817 del 30/04/2019 . IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE	0,00	0,00	0,00	50,00			F	
M	117	2019	24/05/2019	A05	D'Angelo Francesco rimborso quota viaggio d'istruzione per alunno D'Angelo ngelo 3G	0,00	218,00	0,00	0,00			F	
R	22	2019	05/06/2019	0601	Alunni INCASSO QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI	1.220,85	0,00	0,00	0,00				
R	23	2019	05/06/2019	0601	Alunni incasso somma contributo iscrizione alunni	515,15	0,00	0,00	0,00				
M	118	2019	07/06/2019	A03	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.5121/P del 31/05/2019	0,00	3,17	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>176.496,75</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		149.827,20	63.625,38	48.271,22	67.081,08		
M	119	2019	07/06/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5121/P del 31/05/2019	0,00	0,70	0,00	0,00			I	
M	120	2019	07/06/2019	A03/01	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.5120/P del 31/05/2019	0,00	7,36	0,00	0,00			F	
M	121	2019	07/06/2019	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5120/P del 31/05/2019	0,00	1,62	0,00	0,00			I	
M	122	2018	07/06/2019	P02/16	Area Ufficio snc Pagamento Fattura n.571 del 30/05/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	503,50			F	
M	123	2018	07/06/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.571 del 30/05/2019	0,00	0,00	0,00	110,77			I	
M	124	2019	07/06/2019	A05	Avion Travel Pagamento Fattura n.27419305 del 27/05/2019	0,00	33.404,00	0,00	0,00			F	
M	125	2019	10/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.141 del 28/05/2019	0,00	650,00	0,00	0,00			F	
M	126	2019	10/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.141 del 28/05/2019	0,00	65,00	0,00	0,00			I	
M	127	2019	10/06/2019	A06	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.140 del 28/05/2019	0,00	800,00	0,00	0,00			F	
M	128	2019	10/06/2019	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.140 del 28/05/2019	0,00	80,00	0,00	0,00			I	
M	129	2019	10/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.138 del 24/05/2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00			F	
M	130	2019	10/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.138 del 24/05/2019	0,00	140,00	0,00	0,00			I	
M	131	2019	10/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.137 del 24/05/2019	0,00	250,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>139.083,80</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		149.827,20	100.424,06	48.271,22	67.695,35		
M	132	2019	10/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.137 del 24/05/2019	0,00	25,00	0,00	0,00			I	
M	133	2019	10/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.135 del 22/05/2019	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	134	2019	10/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.135 del 22/05/2019	0,00	50,00	0,00	0,00			I	
M	135	2019	10/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.131 del 18/05/2019	0,00	659,08	0,00	0,00			F	
M	136	2019	10/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.131 del 18/05/2019	0,00	65,91	0,00	0,00			I	
R	24	2019	11/06/2019	0604	Alunni sospesi nr.205-206-207-209-210	3.558,00	0,00	0,00	0,00				
M	137	2019	13/06/2019	A05/01	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.130 del 18/05/2019	0,00	1.650,00	0,00	0,00			F	
M	138	2019	13/06/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.130 del 18/05/2019	0,00	165,00	0,00	0,00			I	
M	139	2019	13/06/2019	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.121 del 14/05/2019	0,00	280,00	0,00	0,00			F	
M	140	2019	13/06/2019	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.121 del 14/05/2019	0,00	28,00	0,00	0,00			I	
M	141	2019	13/06/2019	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.120 del 14/05/2019	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
M	142	2019	13/06/2019	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.120 del 14/05/2019	0,00	40,00	0,00	0,00			I	
M	143	2019	13/06/2019	A05	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.143 del 29/05/2019	0,00	554,54	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>138.224,27</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		153.385,20	104.841,59	48.271,22	67.695,35		
M	144	2019	13/06/2019	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.143 del 29/05/2019	0,00	55,45	0,00	0,00			I	
M	145	2019	13/06/2019	A02	NERO SU BIANCO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 16/05/2019	0,00	179,78	0,00	0,00			F	
M	146	2019	13/06/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 4_19 del 16/05/2019	0,00	39,55	0,00	0,00			I	
M	147	2019	13/06/2019	A02	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO spese recupero commissioni banca	0,00	312,00	0,00	0,00			F	
M	148	2018	18/06/2019	P02/11	PERSONALE DELLA SCUOLA PON FSE 2017 809 CS Reparto: UNICO - Mese 6 2019	0,00	0,00	0,00	312,06			F	
M	149	2018	18/06/2019	P02/11	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	298,04			I	
M	150	2018	18/06/2019	P02/10	PERSONALE DELLA SCUOLA PON FSE 2017 488 CS Reparto: UNICO - Mese 6 2019	0,00	0,00	0,00	614,06			F	
M	151	2018	18/06/2019	P02/10	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	555,53			I	
M	152	2019	24/06/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.102964 del 31/05/2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00			F	
M	153	2019	24/06/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.102964 del 31/05/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00			I	
M	154	2018	02/07/2019	P02/13	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.1010 del 18/06/2019 . impegni spesa al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	145,00			F	
M	155	2018	02/07/2019	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010 del 18/06/2019	0,00	0,00	0,00	31,90			I	
M	156	2018	02/07/2019	P02/05	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Pagamento Fattura n.1009 del 18/06/2019 . impegni per incarichi	0,00	0,00	0,00	145,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>123.217,34</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		153.385,20	117.746,93	48.271,22	69.796,94		
M	157	2018	02/07/2019	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1009 del 18/06/2019	0,00	0,00	0,00	31,90			I	
M	158	2019	02/07/2019	A02	Area Ufficio snc Pagamento Fattura n.607 del 06/06/2019	0,00	361,60	0,00	0,00			F	
M	159	2019	02/07/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.607 del 06/06/2019	0,00	79,55	0,00	0,00			I	
M	160	2019	02/07/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19132796 del 30/05/2019	0,00	116,20	0,00	0,00			F	
M	161	2019	02/07/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19132796 del 30/05/2019	0,00	25,54	0,00	0,00			I	
R	25	2018	03/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Acconti scuola viva III^ SOSPESI NR.211-212-213	0,00	0,00	38.447,92	0,00				
R	26	2019	03/07/2019	0306	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli INCASSO SOMMA PER RETEANDO - SOSPESO NR214	18.955,20	0,00	0,00	0,00				
R	27	2018	03/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLA VIVA II^ SOSPESO NR.215-216-217	0,00	0,00	16.488,54	0,00				
M	162	2018	03/07/2019	P02/16	GIOSI SRL Pagamento Fattura n.270/E del 04/06/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	121,50			F	
M	163	2018	03/07/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.270/E del 04/06/2019	0,00	0,00	0,00	26,73			I	
M	164	2019	03/07/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719179423 del 05/06/2019	0,00	55,89	0,00	0,00			F	
M	165	2019	03/07/2019	A03/01	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.5438/P del 07/06/2019	0,00	1,80	0,00	0,00			F	
M	166	2019	03/07/2019	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5438/P del 07/06/2019	0,00	0,40	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>196.287,89</b>					

Data 13/05/2020

**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 "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		172.340,40	118.387,91	103.207,68	69.977,07		
M	167	2019	11/07/2019	A01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Pagamento Fattura n.103514 del 30/06/2019	0,00	10.097,18	0,00	0,00				F
M	168	2019	11/07/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.103514 del 30/06/2019	0,00	2.221,38	0,00	0,00				I
M	169	2019	11/07/2019	A03	OFFICE B e P Pagamento Fattura n.764/PA del 29/06/2019	0,00	118,16	0,00	0,00				F
M	170	2019	11/07/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.764/PA del 29/06/2019	0,00	25,99	0,00	0,00				I
M	171	2019	11/07/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719211198 del 01/07/2019	0,00	26,80	0,00	0,00				F
M	172	2019	11/07/2019	A03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-12958 del 05/06/2019	0,00	210,17	0,00	0,00				F
M	173	2019	11/07/2019	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-12958 del 05/06/2019	0,00	42,51	0,00	0,00				I
M	174	2019	12/07/2019	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-12957 del 05/06/2019	0,00	121,30	0,00	0,00				F
M	175	2019	12/07/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-12957 del 05/06/2019	0,00	20,23	0,00	0,00				I
M	176	2018	12/07/2019	P02/16	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/190015865 del 11/06/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	205,00				F
M	177	2018	12/07/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/190015865 del 11/06/2019	0,00	0,00	0,00	45,10				I
M	178	2018	12/07/2019	P02/16	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/190015494 del 07/06/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	648,00				F
M	179	2018	12/07/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/190015494 del 07/06/2019	0,00	0,00	0,00	142,56				I
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>182.363,51</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		172.340,40	131.271,63	103.207,68	71.017,73		
M	180	2019	16/07/2019	P04	PARASCANDALO VINCENZO fatt.nr.42 del 13/07/2019-convenzione per adeguamento alle norme D.Lgs.81/0	0,00	226,15	0,00	0,00			F	
M	181	2019	16/07/2019	P04	Creditori Enti Vari ritenuta acconto su compenso Parascandolo Vincenz	0,00	53,85	0,00	0,00			F	
M	182	2019	29/07/2019	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-15433 del 16/07/2019	0,00	193,46	0,00	0,00			F	
M	183	2019	29/07/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-15433 del 16/07/2019	0,00	42,56	0,00	0,00			I	
R	28	2018	30/07/2019	0306	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione fondi piano formazione docenti	0,00	0,00	16.276,83	0,00				
R	29	2019	30/07/2019	0608	DEBITORI VARI incasso somma frutta nelle scuole.Convenzione con ditta CDP	155,00	0,00	0,00	0,00				
R	30	2018	30/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli acconto somma FESE	0,00	0,00	1.524,60	0,00				
R	31	2018	30/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Assegnazione somma per competenze 1953-SOSPESI NR.219 E 221	0,00	0,00	8.530,27	0,00				
R	32	2019	30/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazione fondi competenze per la scuola 485-sospeso nr.223	6.098,40	0,00	0,00	0,00				
R	33	2019	30/07/2019	0601	Alunni incasso alunni per contributi volontari famiglia	212,00	0,00	0,00	0,00				
M	184	2018	30/07/2019	P02/16	GIOFRALUS PASSIONE TEATRO SRL Pagamento Fattura n.51/E del 25/07/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	200,00			F	
M	185	2018	30/07/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51/E del 25/07/2019	0,00	0,00	0,00	44,00			I	
M	186	2018	30/07/2019	P02/16	GIOFRALUS PASSIONE TEATRO SRL Pagamento Fattura n.50/E del 25/07/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	2.050,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>212.350,59</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		178.805,80	131.787,65	129.539,38	73.311,73		
M	187	2018	30/07/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.50/E del 25/07/2019	0,00	0,00	0,00	451,00			I	
M	188	2018	30/07/2019	P02/16	OLIMPIC NUOTO NAPOLI S.S.D. A.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 22/07/2019 . impegni al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	648,00			F	
R	34	2018	31/07/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso fondi competenze per la scuola.SOSPESO NR.220	0,00	0,00	2.950,83	0,00				
M	189	2019	02/08/2019	A02	Banca Nazionale Del Lavoro SpA spese ente banca sospesi nr.11-13	0,00	188,00	0,00	0,00			F	
M	190	2019	28/08/2019	A06	CREDITORI VARI saldo pagamento Festa dei popoli	0,00	68,83	0,00	0,00			F	
M	192	2019	28/08/2019	A06	Creditori Enti Vari Ritenute su saldo Festa dei popoli mod.F/24	0,00	1.073,72	0,00	0,00			F	
M	191	2018	29/08/2019	A03	CREDITORI VARI Compensi al personale per progetti inseriti e disciplinati dalla contrattazione d'istituto	0,00	0,00	0,00	808,14			F	
M	193	2018	30/08/2019	P02/09	NUGNES GIUSEPPINA COORDINAMENTO DS SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	1.061,17			F	
M	194	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.438,83			I	
M	195	2018	30/08/2019	P02/09	NUGNES GIUSEPPINA DS SELEZIONE PARTECIPANTI SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	297,13			F	
M	196	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	402,87			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>208.863,73</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		178.805,80	133.118,20	132.490,21	78.418,87		
M	197	2018	30/08/2019	P02/09	NUGNES GIUSEPPINA DS ELABORAZIONE REPORT E STUDI - SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	630,34		F		
M	198	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	854,66		I		
M	199	2018	30/08/2019	P02/09	PUCA MARIA VALUTATORE SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	612,22		F		
M	200	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	612,78		I		
M	201	2018	30/08/2019	P02/09	MIGLIACCIO MARIA DSGA MONITORAGGIO SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	750,70		F		
M	202	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.017,86		I		
M	203	2018	30/08/2019	P02/09	PERSONALE DELLA SCUOLA ASS. AMM.VI SCUOLA VIVA 2 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	1.298,13		F		
M	204	2018	30/08/2019	P02/09	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.299,27		I		
M	205	2018	30/08/2019	P02/12	PERSONALE DELLA SCUOLA RETEANDO-dirigenti scolastici- 2017/18 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	5.010,45		F		
M	206	2018	30/08/2019	P02/12	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	7.210,45		I		
M	207	2018	30/08/2019	P02/12	PERSONALE DELLA SCUOLA Progetto RETEANDO II Personale ATA 2017/18 Reparto: UNICO - Mese 8 2019	0,00	0,00	0,00	1.986,53		F		
M	208	2018	30/08/2019	P02/12	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	2.086,35		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>185.493,99</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		178.805,80	133.118,20	132.490,21	101.788,61		
M	209	2019	29/10/2019	A02	SARES SRL Pagamento Fattura n.FPA 236/19 del 23/10/2019	0,00	194,00	0,00	0,00			F	
M	210	2019	29/10/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 236/19 del 23/10/2019	0,00	42,68	0,00	0,00			I	
R	35	2019	31/10/2019	0601	Alunni maggiore differenza per contributo famiglie	559,00	0,00	0,00	0,00				
R	36	2019	31/10/2019	0306	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Incasso periodo Settembre-Dicembre 2019	49.274,22	0,00	0,00	0,00				
R	37	2018	31/10/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma stanziata	0,00	0,00	4.031,29	0,00				
R	38	2018	31/10/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione	0,00	0,00	4.535,29	0,00				
R	39	2018	31/10/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma a saldo	0,00	0,00	3.229,20	0,00				
M	211	2018	31/10/2019	P02/11	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2017 809 modulo LIVING ENGLISH esp. e tutor Reparto: UNICO - Mese 10 2019	0,00	0,00	0,00	1.431,57			F	
M	212	2018	31/10/2019	P02/11	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.568,43			I	
M	213	2018	31/10/2019	P02/16	DELLA NOCE VERONICA DELLA NOCE VERONICA PROGETTAZIONE Reparto: UNICO - Mese 10 2019	0,00	0,00	0,00	58,46			F	
M	214	2018	31/10/2019	P02/16	Creditori Enti Vari IRPEF	0,00	0,00	0,00	11,20			I	
M	215	2018	31/10/2019	P02/16	DELLA NOCE VERONICA DELLA NOCE VERONICA DOCENZA Reparto: UNICO - Mese 10 2019	0,00	0,00	0,00	1.258,92			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>242.557,73</b>					

Data 13/05/2020

**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 COMPRESIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.639,02	133.354,88	144.285,99	106.117,19		
M	216	2018	31/10/2019	P02/16	Creditori Enti Vari IRPEF	0,00	0,00	0,00	241,08			I	
M	217	2019	31/10/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19162727 del 30/09/2019	0,00	122,02	0,00	0,00			F	
M	218	2019	31/10/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19162727 del 30/09/2019	0,00	26,84	0,00	0,00			I	
M	219	2019	31/10/2019	P04/01	Area Ufficio snc Pagamento Fattura n.904 del 02/09/2019	0,00	1.106,56	0,00	0,00			F	
M	220	2019	31/10/2019	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.904 del 02/09/2019	0,00	243,44	0,00	0,00			I	
M	221	2019	31/10/2019	A02	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.675 del 10/10/2019	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	222	2019	31/10/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.675 del 10/10/2019	0,00	33,00	0,00	0,00			I	
M	223	2019	31/10/2019	A02	Area Ufficio snc Pagamento Fattura n.1078 del 08/10/2019	0,00	810,59	0,00	0,00			F	
M	224	2019	31/10/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1078 del 08/10/2019	0,00	178,33	0,00	0,00			I	
M	225	2019	31/10/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1053/PA del 30/09/2019	0,00	7,77	0,00	0,00			I	
M	226	2019	31/10/2019	A03	OFFICE B e P Pagamento Fattura n.1053/PA del 30/09/2019	0,00	35,31	0,00	0,00			F	
M	227	2019	31/10/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719272210 del 02/09/2019	0,00	13,57	0,00	0,00			F	
M	228	2019	31/10/2019	A02	Ditta Tecnodid Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1509 del 05/08/2019	0,00	170,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>239.419,22</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.639,02	136.252,31	144.285,99	106.358,27		
M	229	2019	31/10/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19148795 del 31/07/2019	0,00	122,02	0,00	0,00			F	
M	230	2019	31/10/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19148795 del 31/07/2019	0,00	26,84	0,00	0,00			I	
M	231	2018	31/10/2019	P02/16	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.183 del 02/08/2019	0,00	0,00	0,00	2.160,00			F	
M	232	2018	31/10/2019	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.183 del 02/08/2019	0,00	0,00	0,00	216,00			I	
M	233	2019	31/10/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719244904 del 31/07/2019	0,00	29,96	0,00	0,00			F	
M	234	2019	31/10/2019	A02	Ente poste Napoli differenza di € 4 su fattura non pervenuta e interessi di € 0,05	0,00	4,05	0,00	0,00			F	
M	235	2016	31/10/2019	P02/06	Tesoreria Regionale gestione ordinaria restituzione economia decreto reg.Campania nr.191 del 18.10.2019-CUP C29G1600117B0007-POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OB.10-S.12- AZIONE 10.1.1-SCUOLA VIVA A.S.2016/1	0,00	0,00	0,00	5.113,48			F	
M	236	2018	31/10/2019	P02/09	Tesoreria Regionale gestione ordinaria restituzione economia decreto reg.Campania nr.192 del 18.10.2019-CUP C24c17000150002-POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OB.10-OS.12- AZIONE 10.1.5-SCUOLA VIVA A.S.2017/1	0,00	0,00	0,00	5.107,50			F	
M	237	2019	31/10/2019	A03	CAPUTO ROBERTA restituzione somma anticipata da docente CAPUTO Roberta	0,00	96,00	0,00	0,00			F	
M	238	2019	31/10/2019	A02	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO recupero commissione carico ente bancari	0,00	192,00	0,00	0,00			F	
M	239	2018	11/11/2019	P02/16	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021010 del 05/08/2019	0,00	0,00	0,00	180,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>226.171,37</b>					

Data 13/05/2020

**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 COMPRESIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.639,02	136.723,18	144.285,99	119.135,25		
M	240	2019	11/11/2019	A05	UNIMEGA s.r.l AGENTE GENERALE UNIPOL quota parte fattura nr.U123000002100	0,00	247,01	0,00	0,00			F	
M	241	2019	11/11/2019	A05/01	UNIMEGA s.r.l AGENTE GENERALE UNIPOL saldo fattura nr.U123000002100	0,00	52,99	0,00	0,00			F	
M	242	2019	12/11/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719327707 del 31/10/2019	0,00	5,46	0,00	0,00			F	
M	243	2018	12/11/2019	A02	SARES SRL Pagamento Fattura n.FPA 240/19 del 30/10/2019 . contratto assistenza tecnica hardware e software 7/9/2018-31/08/2019	0,00	0,00	0,00	700,00			F	
M	244	2018	12/11/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 240/19 del 30/10/2019	0,00	0,00	0,00	154,00			I	
M	245	2019	12/11/2019	A02	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.764 del 31/10/2019	0,00	70,00	0,00	0,00			F	
M	246	2019	12/11/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.764 del 31/10/2019	0,00	15,40	0,00	0,00			I	
M	247	2019	12/11/2019	A03	PERSONALE DELLA SCUOLA CS PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2019	0,00	87,40	0,00	0,00			F	
M	248	2019	12/11/2019	A03	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	67,60	0,00	0,00			I	
M	249	2018	12/11/2019	P02/05	PERSONALE DELLA SCUOLA PON 2018 641 SPORT DI CLASSE TUTOR Reparto: UNICO - Mese 11 2019	0,00	0,00	0,00	1.799,19			F	
M	250	2018	12/11/2019	P02/05	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.800,81			I	
M	251	2018	13/11/2019	P02/13	PERSONALE DELLA SCUOLA PON ORIENTAMENTO 2018 378 ESPERTI E TUTOR 2 MODULI Reparto: UNICO - Mese 11 2019	0,00	0,00	0,00	2.930,91			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>218.240,60</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.639,02	137.269,04	144.285,99	126.520,16		
M	252	2018	13/11/2019	P02/13	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	3.069,09			I	
R	40	2019	18/11/2019	0301	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli INCASSO 4/12 C.O. Settembre-Dicembre 2019	9.841,74	0,00	0,00	0,00				
R	41	2019	18/11/2019	0601	Alunni incasso differenza contributo volontario	81,00	0,00	0,00	0,00				
R	42	2018	18/11/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione	0,00	0,00	2.671,22	0,00				
R	43	2019	04/12/2019	0604	Alunni incasso somme per uscite didattiche-SOSPESI NR.234-235-236-237	489,50	0,00	0,00	0,00				
M	253	2018	05/12/2019	A02	diGITAL S.R.L "CENTRO POLIFUNZIONALE IL FARO" Pagamento Fattura n.228/PA del 30/11/2019 . contratto i materia di protezione dei dati personali ed incarico DPO	0,00	0,00	0,00	699,00			F	
M	254	2018	05/12/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.228/PA del 30/11/2019	0,00	0,00	0,00	153,78			I	
M	255	2019	05/12/2019	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8719346219 del 02/12/2019 - identificativo contratto 30062902-00	0,00	8,11	0,00	0,00			F	
M	256	2019	05/12/2019	A02	ATGROUP di Buonanno Antonio Pagamento Fattura n.593/2019 del 30/11/2019	0,00	240,00	0,00	0,00			F	
M	257	2019	05/12/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.593/2019 del 30/11/2019	0,00	52,80	0,00	0,00			I	
M	258	2019	05/12/2019	P04/01	PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLÌ & C. Pagamento Fattura n.54 del 28/11/2019	0,00	2.066,00	0,00	0,00			F	
M	259	2018	05/12/2019	P02/16	C.A.R.A.C.A.S. Pagamento Fattura n.28/FE del 05/12/2019	0,00	0,00	0,00	2.030,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>223.005,28</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		239.051,26	139.635,95	146.957,21	132.472,03		
M	260	2019	05/12/2019	A05/01	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.107 del 04/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
M	261	2019	05/12/2019	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.107 del 04/12/2019	0,00	40,00	0,00	0,00			I	
M	262	2018	05/12/2019	P02/16	SPAVENTA ANTONIO ESPERTO SCUOLA VIVA 3 (SPAV) Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	1.500,00			F	
M	263	2018	05/12/2019	P02/16	SPAVENTA ANTONIO Progettazione SCUOLA VIVA 3 SPAVENTA Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	69,66			F	
M	264	2018	05/12/2019	P02/16	CHARTIER ARMANDO ESPERTO CHARTIER SCUOLA VIVA 3 MODULO MUSICA Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	1.500,00			F	
M	265	2018	05/12/2019	P02/16	CHARTIER ARMANDO Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	3.000,00			F	
M	266	2018	05/12/2019	P02/16	CHARTIER ARMANDO PROGETTAZIONE MODULO MUSICA SCUOLA VIVA 3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	69,66			F	
M	267	2018	05/12/2019	P02/16	CHARTIER ARMANDO PROGETTAZIONE MODULO TEATRO SCUOLA VIVA 3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	116,10			F	
M	268	2018	06/12/2019	P02/16	PERSONALE DELLA SCUOLA Progettazione SCUOLA VIVA 3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	1.010,14			F	
M	269	2018	06/12/2019	P02/16	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	800,98			I	
M	270	2018	06/12/2019	P02/16	PUCA MARIA VALUTATORE SCUOLA VIVA 3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	232,10			F	
M	271	2018	06/12/2019	P02/16	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	232,30			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>214.034,34</b>					

Data 13/05/2020

**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 "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		239.051,26	140.075,95	146.957,21	141.002,97		
M	272	2018	06/12/2019	P02/16	PERSONALE DELLA SCUOLA CS SCUOLA VIVA 3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	983,23			F	
M	273	2018	06/12/2019	P02/16	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	876,18			I	
M	274	2018	06/12/2019	P02/16	PERSONALE DELLA SCUOLA TUTOR SCUOLA VIVA3 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	3.942,56			F	
M	275	2018	06/12/2019	P02/16	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	3.720,04			I	
M	276	2018	06/12/2019	P02/16	PERSONALE DELLA SCUOLA ESPERTI SCUOLA VIVA 3 - DOCENZA Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	6.520,89			F	
M	277	2018	06/12/2019	P02/16	Creditori Enti Vari INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF	0,00	0,00	0,00	2.479,11			I	
M	278	2019	06/12/2019	P04/01	PERSONALE DELLA SCUOLA ESPERTI RETEANDO 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	2.713,40	0,00	0,00			F	
M	279	2019	06/12/2019	P04/01	Creditori Enti Vari IRPEF IRAP	0,00	1.418,60	0,00	0,00			I	
M	280	2019	06/12/2019	P04/01	PERSONALE DELLA SCUOLA TUTOR RETEANDO MATTEOTTI Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	529,07	0,00	0,00			F	
M	281	2019	06/12/2019	P04/01	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	529,56	0,00	0,00			I	
M	282	2018	09/12/2019	P02/11	PERSONALE DELLA SCUOLA PON FSE 2017 809 AA Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	384,63			F	
M	283	2018	09/12/2019	P02/11	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	384,97			I	
M	284	2018	09/12/2019	P02/10	PERSONALE DELLA SCUOLA PON FSE 2017 488 AA Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	0,00	0,00	153,84			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>189.398,26</b>							

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		239.051,26	145.266,58	146.957,21	160.448,42		
M	285	2018	09/12/2019	P02/10	Creditori Enti Vari INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	154,00			I	
M	286	2019	09/12/2019	A03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Pagamento Fattura n.19178213 del 30/11/2019	0,00	122,02	0,00	0,00			F	
M	287	2019	09/12/2019	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19178213 del 30/11/2019	0,00	26,84	0,00	0,00			I	
R	44	2019	10/12/2019	0601	Alunni incasso alunni dal conto postale sospeso nr.248	23,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2019	10/12/2019	0604	Alunni versamento alunni per uscite didattiche dal sopeso nr.238 al sospeso nr.247	1.263,00	0,00	0,00	0,00				
M	288	2019	10/12/2019	P04/01	DIRETTO PASQUALE PROGETTO RETEANDO ESPERTO DIRETTO Reparto: UNICO - Mese 12 2019	0,00	1.033,00	0,00	0,00			F	
M	289	2019	10/12/2019	A03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021535 del 15/11/2019 . costo proroga assicurazione infortuni alunni ed RCA a.s.2019/2020	0,00	5.705,00	0,00	0,00			F	
M	290	2019	10/12/2019	A02	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO sospeso nr.20 recupero commissioni carico ente	0,00	132,00	0,00	0,00			F	
M	291	2019	11/12/2019	A02	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Pagamento Fattura n.2300000430 del 10/12/2019 . Pagamento convenzione di cassa anno2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00			F	
M	292	2019	11/12/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2300000430 del 10/12/2019	0,00	660,00	0,00	0,00			I	
R	46	2019	12/12/2019	0604	Alunni incasso somma per uscite didattiche	1.939,50	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>181.790,90</b>					

Data 13/05/2020

**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  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						109.104,79		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		242.276,76	155.945,44	146.957,21	160.602,42		
M	293	2019	12/12/2019	A02	ATGROUP di Buonanno Antonio Pagamento Fattura n.625/2019 del 11/12/2019 . Impegno spesa materiale di pulizia prot.7562 de 29/11/2019	0,00	2.537,70	0,00	0,00			F	
M	294	2019	12/12/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.625/2019 del 11/12/2019	0,00	558,29	0,00	0,00			I	
R	47	2019	18/12/2019	0306	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazione DL.104 art.8 - Sospeso 259	520,60	0,00	0,00	0,00				
R	48	2018	18/12/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma stanziata	0,00	0,00	1.122,44	0,00				
R	49	2017	27/12/2019	0201	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPER CAIQUE-sospeso nr.261	0,00	0,00	4.012,00	0,00				
M	295	2019	31/12/2019	A02	Banca Nazionale Del Lavoro SpA chiusura sospeso nr.24 del 31/12/201	0,00	246,00	0,00	0,00			F	
<b>TOTALI:</b>						<b>242.276,76</b>	<b>155.945,44</b>	<b>146.957,21</b>	<b>160.602,42</b>				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>184.103,95</b>					

Data 13/05/2020

IL DIRET. DEI SERV. GENERALI  
AMMINIS. sostituto

MIGLIACCIO Annamaria

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