



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.148

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	0,00	256.744,52
1	01/02/2022	Comune di Ercolano Accertamento fondi assistenza specialistica alunni H. Nota comune di Ercolano prot. n. 44414 del 29/07/2021.	1	1		0504/03	0,00	21.376,00	0,00	0,00	278.120,52
2	15/02/2022	LEAWEB SRL Pagamento acconto su Fattura n.FTLIBRI 20906/2021 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - PON "LA SCUOLA NEXT TO ME"	2		1	P02/10	0,00	0,00	0,00	17.500,76	260.619,76
3	16/02/2022	M.I.U.R A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2022	3	2		0301/01	7.134,00	0,00	0,00	0,00	267.753,76
4	16/02/2022	M.I.U.R PON - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-83 Iovino social club	4	3		0201/11	0,00	3.889,20	0,00	0,00	271.642,96
5	16/02/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE - per i sospesi COMPETENZE IV TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA	5		2	A02/01	0,00	0,00	99,99	0,00	271.542,97
6	18/02/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 529/21 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021. Pagamento Fattura n.FPA 529/21 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 - SANIFICAZIONE	6		3	A01/09	0,00	0,00	230,00	0,00	271.312,97
7	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 529/21 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 - DETRAT SANIFICAZIONE	6		4	A01/09	0,00	0,00	50,60	0,00	271.262,37
8	18/02/2022	DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.446 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA - PIANO SCUOLA ESTATE- "LA TRIBU' DELLA IOVINO" - EX ART.31, COMMA 6 D.L. N.41/2021	6		5	P01/11	0,00	0,00	3.637,02	0,00	267.625,35
9	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.446 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE "LA TRIBU' DELLA IOVINO"	6		6	P01/11	0,00	0,00	800,15	0,00	266.825,20
10	18/02/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.633/ag-1828 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - SPESE POSTALI	6		7	A02/01	0,00	0,00	29,04	0,00	266.796,16

TOTALE: 7.134,00 25.265,20 4.846,80 17.500,76 266.796,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.149

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							7.134,00	25.265,20	4.846,80	17.500,76	266.796,16
11	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.633/ag-1828 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - SPESE POSTALI	6		8	A02/01	0,00	0,00	6,39	0,00	266.789,77
12	18/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00018130 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - TIM SUPERFIBRA - 0817774188	6		9	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	266.689,77
13	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00018130 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - TIM SUPERFIBRA - 8017774188	6		10	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	266.669,97
14	18/02/2022	IVO SIGONA Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - "risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"- mascherine FFP	6		11	A01/09	0,00	0,00	460,00	0,00	266.209,97
15	18/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2905/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 - CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2022	6		12	A02/01	0,00	0,00	2.446,00	0,00	263.763,97
16	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2905/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 - CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2022	6		13	A02/01	0,00	0,00	538,12	0,00	263.225,85
17	18/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00016566 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - TIM SUPERFIBRA - 0817771219	6		14	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	263.125,85
18	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00016566 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - TIM SUPERFIBRA - 0817771219	6		15	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	263.106,05
19	18/02/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 45/22 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - TRATTAMENTO SANIFICAZIONE PLESSO VIA CUPARELLA - INTERVENTO DEL 19.01.2022	6		16	A01/09	0,00	0,00	230,00	0,00	262.876,05
20	18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 45/22 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - TRATTAMENTO SANIFICAZIONE PLESSO VIA CUPARELLA - INTERVENTO DEL 19.01.2022	6		17	A01/09	0,00	0,00	50,60	0,00	262.825,45
TOTALE:							7.134,00	25.265,20	8.817,51	17.500,76	262.825,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.150

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.134,00	25.265,20	8.817,51	17.500,76	262.825,45
21	21/02/2022	ROCA FABIO Roca Fabio Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		18	P02/11	0,00	0,00	663,59	0,00	262.161,86
22	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		19	P02/11	0,00	0,00	70,51	0,00	262.091,35
23	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		20	P02/11	0,00	0,00	165,90	0,00	261.925,45
24	21/02/2022	CIOFFI GABRIELE Cioffi Gabriele Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali Compensi personale tempo determinato	7		21	P02/11	0,00	0,00	1.107,04	0,00	260.818,41
25	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		22	P02/11	0,00	0,00	5,54	0,00	260.812,87
26	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		23	P02/11	0,00	0,00	382,97	0,00	260.429,90
27	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Facciamo Rete" Prestazioni professionali	7		24	P02/11	0,00	0,00	139,26	0,00	260.290,64
28	21/02/2022	FALANGA CARMEN Falanga Carmen Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Insieme per Contare" Prestazioni professionali Prestazioni professionali	7		25	P02/11	0,00	0,00	1.548,38	0,00	258.742,26
29	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Insieme per Contare" Prestazioni professionali	7		26	P02/11	0,00	0,00	164,52	0,00	258.577,74
30	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Insieme per Contare" Prestazioni professionali	7		27	P02/11	0,00	0,00	387,10	0,00	258.190,64
			TOTALE:				7.134,00	25.265,20	13.452,32	17.500,76	258.190,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.151

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	7.134,00	25.265,20	13.452,32	17.500,76	258.190,64
31	21/02/2022	VENTRIGLIA ANGELICA Ventriglia Angelica Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Insieme per Contare" Prestazioni professionali Prestazioni professionali	7		28	P02/11	0,00	0,00	663,59	0,00	257.527,05
32	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Insieme per Contare" Prestazioni professionali	7		29	P02/11	0,00	0,00	70,51	0,00	257.456,54
33	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "INSIEME PER cONTARE" Prestazioni professionali	7		30	P02/11	0,00	0,00	165,90	0,00	257.290,64
34	21/02/2022	VENTRIGLIA ANGELICA Ventriglia Angelica Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali Prestazioni professionali	7		31	P02/11	0,00	0,00	663,59	0,00	256.627,05
35	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali	7		32	P02/11	0,00	0,00	70,51	0,00	256.556,54
36	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TUTOR ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali	7		33	P02/11	0,00	0,00	165,90	0,00	256.390,64
37	21/02/2022	MONTELLA ROSA Montella Rosa Reparto: UNICO - Mese 2 2022 - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali Prestazioni professionali	7		34	P02/11	0,00	0,00	1.548,38	0,00	254.842,26
38	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali	7		35	P02/11	0,00	0,00	164,52	0,00	254.677,74
39	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ESPERTO ESTERNO PON "Embè.....Moviamoci" modulo "Mettiamoci in Gioco" Prestazioni professionali	7		36	P02/11	0,00	0,00	387,10	0,00	254.290,64
40	22/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. ESPERTO ESTERNO modulo "Facciamo Rete"	7		37	P02/11	0,00	0,00	25,50	0,00	254.265,14
41	22/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ESPERTO ESTERNO modulo "Facciamo Rete"	7		38	P02/11	0,00	0,00	134,51	0,00	254.130,63
						TOTALE:	7.134,00	25.265,20	17.512,33	17.500,76	254.130,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.152

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							<b>7.134,00</b>	<b>25.265,20</b>	<b>17.512,33</b>	<b>17.500,76</b>	<b>254.130,63</b>
42	22/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ESPERTO ESTERNO modulo "Facciamo Rete"	7		39	P02/11	0,00	0,00	330,68	0,00	253.799,95
43	22/02/2022	M.I.U.R. - Entrate eventuali e diverse M.I.U.R. - Articolo 6. Restituzione risorse PNSD-Ambienti Apprendimento Innovativi. Comunicazione di restituzione finanziamento n. 5515 del 12/02/202.	8		40	P05/02	0,00	0,00	10.000,00	0,00	243.799,95
44	23/02/2022	M.I.U.R. Acconto sul PON - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-203 La scuola next to me in data 22.02.2022	8	4		0201/09	0,00	11.608,95	0,00	0,00	255.408,90
45	23/02/2022	M.I.U.R. - Entrate eventuali e diverse M.I.U.R. - Articolo 6. Restituzione risorse PNSD - ANIMATORI DIGITALI. Comunicazione restituzione finanziamento n. 5515 del 12.02.2022	8		41	P01/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	254.408,90
46	24/02/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Contributo Tirocinanti TFA V - sostegno	9		5	0506/07	600,00	0,00	0,00	0,00	255.008,90
47	24/02/2022	LEAWEB SRL Pagamento acconto su Fattura n.FTLIBRI 20906/2021 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - PON "LA SCUOLA NEXT TO ME"	9		42	P02/10	0,00	0,00	0,00	11.608,95	243.399,95
48	04/03/2022	Comune di Ercolano Assegnazione risorse dal Comune per la fornitura di un presidio scolastico - alunno diversamente abile	10		6	0504/05	4.717,91	0,00	0,00	0,00	248.117,86
49	08/03/2022	PRISMA S.R.L. Pagamento Fattura n.18 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 con risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	11		43	A03/09	0,00	0,00	264,00	0,00	247.853,86
50	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	11		44	A03/09	0,00	0,00	13,20	0,00	247.840,66
51	08/03/2022	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.56 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - licenza d'uso software argo -rinnovo inventariale win	11		45	A02/01	0,00	0,00	290,00	0,00	247.550,66
52	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - argo software rinnovo inventariale win.	11		46	A02/01	0,00	0,00	63,80	0,00	247.486,86
53	08/03/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4272/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - ARGO XML per AVCP ANNO 2022	11		47	A02/01	0,00	0,00	45,00	0,00	247.441,86
<b>TOTALE:</b>							<b>12.451,91</b>	<b>36.874,15</b>	<b>29.519,01</b>	<b>29.109,71</b>	<b>247.441,86</b>

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.153

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							12.451,91	36.874,15	29.519,01	29.109,71	247.441,86
54	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4272/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - ARGO XML per AVCP ANNO 2022	11		48	A02/01	0,00	0,00	9,90	0,00	247.431,96
55	08/03/2022	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. Pagamento Fattura n.8/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a D.L. 41/2021	11		49	A01/08	0,00	0,00	0,00	3.246,89	244.185,07
56	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a D.L. 41/2021	11		50	A01/08	0,00	0,00	0,00	714,32	243.470,75
57	08/03/2022	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.30/PA del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a D.L. 41/2021	11		51	A01/08	0,00	0,00	1.374,22	0,00	242.096,53
58	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a D.L. 41/2021	11		52	A01/08	0,00	0,00	193,53	0,00	241.903,00
59	08/03/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.52/ag-1828 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 spese postali distinta 4 del 04.01.2022	11		53	A02/01	0,00	0,00	2,34	0,00	241.900,66
60	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/ag-1828 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - spese postali distinta 4 del 04.01.2022	11		54	A02/01	0,00	0,00	0,51	0,00	241.900,15
61	08/03/2022	AESSE di STARACE ANTONIO Pagamento Fattura n.8 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 - CANONE BASE ANNUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	11		55	A02/01	0,00	0,00	1.948,98	0,00	239.951,17
62	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 - CANONE BASE ANNUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	11		56	A02/01	0,00	0,00	428,78	0,00	239.522,39
63	16/03/2022	Massimiliano Pepe Pagamento Fattura n.118 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 - Art. 32 D.L. 41/2021 - dispositivi e strumenti digitali regioni del Mezzogiorno.	12		57	P01/13	0,00	0,00	8.864,18	0,00	230.658,21
64	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.118 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 - Art.32 D.L. 41/2021 - dispositivi e strumenti digitali regioni del Mezzogiorno 2021.	12		58	P01/13	0,00	0,00	1.950,12	0,00	228.708,09
TOTALE:							12.451,91	36.874,15	44.291,57	33.070,92	228.708,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.154

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							12.451,91	36.874,15	44.291,57	33.070,92	228.708,09
65	16/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.7X00650066 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid-19	12		59	A03/09	0,00	0,00	314,17	0,00	228.393,92
66	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00650066 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica emergenza covid-19	12		60	A03/09	0,00	0,00	59,90	0,00	228.334,02
67	16/03/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 91/22 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Trattamento di sanificazione plesso via IV Novembre - intervento del 26.01.2022	12		61	A01/09	0,00	0,00	230,00	0,00	228.104,02
68	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 91/22 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Trattamento di sanificazione plesso via IV Novembre - intervento del 26.01.2022	12		62	A01/09	0,00	0,00	50,60	0,00	228.053,42
69	16/03/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 90/22 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Trattamento di sanificazione plesso PRIMARIA E INFANZIA sede via Cuparella - intervento del 01.02.2022	12		63	A01/09	0,00	0,00	150,00	0,00	227.903,42
70	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 90/22 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 Trattamento di sanificazione plesso PRIMARIA E INFANZIA sede via Cuparella - intervento del 01.02.2022	12		64	A01/09	0,00	0,00	33,00	0,00	227.870,42
71	16/03/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 100/22 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 Trattamento di sanificazione plesso PRIMARIA E INFANZIA sede via Cuparella e plesso Padiglione Scavi - intervento del 14.02.2022	12		65	A01/09	0,00	0,00	350,00	0,00	227.520,42
72	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 100/22 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 Trattamento di sanificazione plesso PRIMARIA E INFANZIA sede via Cuparella e plesso Padiglione Scavi - intervento 16.02.2022	12		66	A01/09	0,00	0,00	77,00	0,00	227.443,42
73	16/03/2022	SECURITY SERVICE S.A.S. di DOMENICO PALMA & C. Pagamento Fattura n.9901 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 - servizio di vigilanza per i mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2022	12		67	A02/01	0,00	0,00	540,00	0,00	226.903,42
<b>TOTALE:</b>							12.451,91	36.874,15	46.096,24	33.070,92	226.903,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.155

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							12.451,91	36.874,15	46.096,24	33.070,92	226.903,42
74	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9901 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 - servizio di vigilanza per i mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2022	12		68	A02/01	0,00	0,00	118,80	0,00	226.784,62
75	16/03/2022	CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL Pagamento Fattura n.97 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - corso di formazione per il personale scolastico.	12		69	P04/05	0,00	0,00	1.700,00	0,00	225.084,62
76	17/03/2022	I.I.S. "ADRIANO TILGHER" - ERCOLANO (NA) PNFD 2021/22 FORMAZIONE DOCENTI - ACCREDITAMENTO QUOTA DEL 50 COME DA NOTE M.PI.AOODRCA.RU.00009	13	7		0506/05	408,45	0,00	0,00	0,00	225.493,07
77	17/03/2022	UNIVERSITA' DI SALERNO CONVENZIONE UNIVERSITA' DI SALERNO	13	8		0506/10	300,00	0,00	0,00	0,00	225.793,07
78	25/03/2022	M.I.U.R Finanziamento Piano Scuola Estate - 10.1.1A-FSE-PON-CA-2021-79 "Iovino Social Club". Nota M.I, prot. n. 17648 del 07/06/2021. - acconto del 25.03.2022	14	9		0201/10	0,00	5.833,80	0,00	0,00	231.626,87
79	30/03/2022	M.I.U.R Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, comma 1, L. n. 234/2021	15	10		0306/26	1.387,15	0,00	0,00	0,00	233.014,02
80	04/04/2022	M.I.U.R Rimborso - 10.2.2A.FDR.POC-CA-2020.136 Embè... muoviamoci	16	11		0203/01	0,00	6.578,47	0,00	0,00	239.592,49
81	22/04/2022	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE Erasmus - TPM III TURKEI 2 PARTECIPANTS AGREEMENT +2020 1 PL 01 082185	17	12		0506/09	1.150,00	0,00	0,00	0,00	240.742,49
82	27/04/2022	WIENER STADTISCHE - VIENNA INSURANCE GROUP Pagamento Fattura n.2022001326 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 - ASSICURAZIONE SCUOLA -2022	37		70	A03/01	0,00	0,00	2.612,50	0,00	238.129,99
83	27/04/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.104/ag-1828 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - SPESE POSTALI MARZO 202	18		71	A02/01	0,00	0,00	29,00	0,00	238.100,99
84	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104/ag-1828 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - SPESE POSTALI MARZO 2022	18		72	A02/01	0,00	0,00	6,38	0,00	238.094,61
TOTALE:							15.697,51	49.286,42	50.562,92	33.070,92	238.094,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.156

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							15.697,51	49.286,42	50.562,92	33.070,92	238.094,61
85	27/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00115844 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 -SUPERFIBRA 01.01.22 - 28.02.22	18		73	A02/01	0,00	0,00	116,42	0,00	237.978,19
86	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00115844 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - SUPERFIBRA 01.01.22 - 28.02.22	18		74	A02/01	0,00	0,00	24,23	0,00	237.953,96
87	27/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00116997 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - SUPERFIBRA periodo 01.01.22 - 28.02.22	18		75	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	237.857,96
88	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00116997 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - SUPERFIBRA periodo 01.01.22 - 28.02.22	18		76	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	237.838,16
89	27/04/2022	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVED111 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - Manuale per ricostruzione di carriera e pensioni e previdenza - PassWeb e TFS	18		77	A02/01	0,00	0,00	143,00	0,00	237.695,16
90	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED111 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	18		78	A02/01	0,00	0,00	1,10	0,00	237.694,06
91	27/04/2022	IVO SIGONA Pagamento Fattura n.FPA 32/22 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - material per pulizia e sanificazione Covid -19	18		79	A01/09	0,00	0,00	1.103,80	0,00	236.590,26
92	27/04/2022	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO Pagamento Fattura n.52 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 - materiale piccola manutenzione per la Scuola.	18		80	A02/01	0,00	0,00	105,47	0,00	236.484,79
93	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 - materiale piccola manutenzione per la Scuola.	18		81	A02/01	0,00	0,00	23,20	0,00	236.461,59
94	27/04/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 215/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - trattamento di sanificazione plesso Cuparella, infanzia - primaria e segreteria, intervento del 14.03.2022	18		82	A01/09	0,00	0,00	230,00	0,00	236.231,59

TOTALE: 15.697,51 49.286,42 52.425,94 33.070,92 236.231,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.157

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.697,51	49.286,42	52.425,94	33.070,92	236.231,59
95	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 215/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - trattamento di sanificazione plesso Cuparella, infanzia - primaria e segreteria, intervento del 14.03.2022	18		83	A01/09	0,00	0,00	50,60	0,00	236.180,99
96	27/04/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.159/ag-1828 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - spese postali.	18		84	A02/01	0,00	0,00	25,54	0,00	236.155,45
97	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.159/ag-1828 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - spese postali.	18		85	A02/01	0,00	0,00	5,62	0,00	236.149,83
98	03/06/2022	M.I.U.R PON FSE - Apprendimento e socialità - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-83 - RIMBORSO	19	13		0201/11	0,00	660,27	0,00	0,00	236.810,10
99	08/06/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 281/22 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - TRATTAMENTO SANIFICAZIONE TUTTA LA SCUOLA - INTERVENTO 15.04.2022	20		86	A01/09	0,00	0,00	350,00	0,00	236.460,10
100	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 281/22 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - SANIFICAZIONE TUTTA LA SCUOLA DEL 15.04.202	20		87	A01/09	0,00	0,00	77,00	0,00	236.383,10
101	08/06/2022	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL768 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA	20		88	A02/01	0,00	0,00	950,00	0,00	235.433,10
102	08/06/2022	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO Pagamento Fattura n.91 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - NEON TUBO LED IN VETRO 16W PER AULE	20		89	A03/01	0,00	0,00	145,90	0,00	235.287,20
103	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - NEON TUBO LED IN VETRO 16W PER AULE	20		90	A03/01	0,00	0,00	32,10	0,00	235.255,10
104	08/06/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.220/ag-1828 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - SPESE POSTALI DISTINTE 313, 354, 402 E 407	20		91	A02/01	0,00	0,00	35,74	0,00	235.219,36
TOTALE:							15.697,51	49.946,69	54.098,44	33.070,92	235.219,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.158

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							15.697,51	49.946,69	54.098,44	33.070,92	235.219,36
105	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.220/ag-1828 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - DISTINTE 313, 354, 402, 407	20		92	A02/01	0,00	0,00	7,86	0,00	235.211,50
106	08/06/2022	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO Pagamento Fattura n.114 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - MATERIALE ELETROMANATORE INVISIBILE PER INSETTI VOLATILI	20		93	A03/01	0,00	0,00	63,41	0,00	235.148,09
107	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - MATERIALE ELETROMANATORE INVISIBILE PER INSETTI VOLATILI	20		94	A03/01	0,00	0,00	13,95	0,00	235.134,14
108	08/06/2022	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. Pagamento Fattura n.288/ag-1828 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - DISTINTA 419, 419 BIS, 435, 440, 456, 505, 519.	20		95	A02/01	0,00	0,00	76,29	0,00	235.057,85
109	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.288/ag-1828 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - DISTINTA 419, 419 BIS, 435, 440, 456, 505, 519.	20		96	A02/01	0,00	0,00	14,77	0,00	235.043,08
110	08/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00231944 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - SUPER FIBRA DAL 01.03.2022 AL 30.04.2022	20		97	A02/01	0,00	0,00	100,06	0,00	234.943,02
111	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00231944 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - SUPER FIBRA DAL 01.03.2022 AL 30.04.2022	20		98	A02/01	0,00	0,00	22,01	0,00	234.921,01
112	08/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00237204 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - SUPERFIBRA DAL 01.03.2022 AL 30.04.2022	20		99	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	234.831,01
113	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00237204 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - SUPERFIBRA DAL 01.03.2022 AL 30.04.2022	20		100	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	234.811,21
114	17/06/2022	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ADRIANO TILGHER" Restituzione quota totalmente non utilizzata - acconto del 50% - ACCREDITAMENTO FONDI "FORMAZIONE DOCENTI PNFD 2021/2022"	21		101	P04/02	0,00	0,00	408,45	0,00	234.402,76

TOTALE: 15.697,51 49.946,69 54.915,04 33.070,92 234.402,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.159

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							15.697,51	49.946,69	54.915,04	33.070,92	234.402,76
115	17/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.7X01474462 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 - Noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid-19	21		102	A03/09	0,00	0,00	272,26	0,00	234.130,50
116	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01474462 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid 19	21		103	A03/09	0,00	0,00	59,90	0,00	234.070,60
117	17/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.7X02370286 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid 19	21		104	A03/09	0,00	0,00	317,87	0,00	233.752,73
118	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02370286 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid 19	21		105	A03/09	0,00	0,00	59,90	0,00	233.692,83
119	17/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.C12020221000310148 del 11/06/2022 Fornitura del 11/06/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid 19	21		106	A03/09	0,00	0,00	80,00	0,00	233.612,83
120	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.C12020221000310148 del 11/06/2022 Fornitura del 11/06/2022 - noleggio apparati con assistenza tecnica per emergenza covid 19	21		107	A03/09	0,00	0,00	17,60	0,00	233.595,23
121	17/06/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 355/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - trattamento di sanificazione a tutte le aree coperte dei plessi di via Cuparella e via IV Novembre, intervento del 03.06.2022	21		108	A01/09	0,00	0,00	400,00	0,00	233.195,23
122	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 355/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - trattamento di sanificazione a tutte le aree coperte dei plessi di via Cuparella e via IV Novembre, intervento del 03.06.2022	21		109	A01/09	0,00	0,00	88,00	0,00	233.107,23
123	22/06/2022	COMUNE DI ERCOLANO RESTITUZIONE AVANZO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO SCOLASTICO (E.F.) 2021	22		110	A01/02	0,00	0,00	1.912,97	0,00	231.194,26

TOTALE: 15.697,51 49.946,69 58.123,54 33.070,92 231.194,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.160

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							15.697,51	49.946,69	58.123,54	33.070,92	231.194,26
124	22/06/2022	COMUNE DI ERCOLANO RESTITUZIONE AVANZO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021	22		111	P02/02	0,00	0,00	5.076,39	0,00	226.117,87
125	06/07/2022	M.I.U.R Rimborso - PON 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-613 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Digital board	23	14		0202/03	0,00	33.564,28	0,00	0,00	259.682,15
126	06/07/2022	Comune di Ercolano Assegnazione risorse finanziarie per acquistomateriale di pulizia	23	15		0504/04	924,05	0,00	0,00	0,00	260.606,20
127	07/07/2022	DE LUCIA GIOVANNI Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - Esperto Esterno PON 10.2.2A-FSEPN-CA-2021-83 Iovino social club - modulo NEL MONDO DEI CARTONI	24		112	P02/13	0,00	0,00	2.100,00	0,00	258.506,20
128	07/07/2022	Massimiliano Pepe Pagamento Fattura n.395 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-613 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Digital board - MONITOR INTERATTIVO	24		113	A03/12	0,00	0,00	25.585,89	0,00	232.920,31
129	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.395 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - SU Pagamento Fattura n.395 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-613 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Digital board - MONITOR INTERATTIVO	24		114	A03/12	0,00	0,00	5.628,90	0,00	227.291,41
130	07/07/2022	Massimiliano Pepe Pagamento Fattura n.223 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-613 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Digital board - Digitalizzazione amministrativa	24		115	A03/12	0,00	0,00	1.925,81	0,00	225.365,60
131	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.223 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 13.1.2A- FESRPN-CA-2021-613 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Digitalizzazione amministrativa	24		116	A03/12	0,00	0,00	423,68	0,00	224.941,92
TOTALE:							16.621,56	83.510,97	98.864,21	33.070,92	224.941,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.161

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	16.621,56	83.510,97	98.864,21	33.070,92	224.941,92
132	07/07/2022	Ortopedia Ruggiero S.r.l. Pagamento Fattura n.FE/1901 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - sediolone posturale modello madita fun	24		117	P02/16	0,00	0,00	4.536,45	0,00	220.405,47
133	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FE/1901 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 sediolone posturale modello madita fun	24		118	P02/16	0,00	0,00	181,46	0,00	220.224,01
134	13/07/2022	CAMPANA ANNA Progetto Tutor esterno Iovino Social Club Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali TUTOR ESTERO - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IOVINO SOCIAL CLUB - MODULO "NEL MONDO DEI CARTONI"	25		119	P02/13	0,00	0,00	663,59	0,00	219.560,42
135	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TUTOR ESTERO - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IOVINO SOCIAL CLUB - MODULO "NEL MONDO DEI CARTONI"	25		120	P02/13	0,00	0,00	70,51	0,00	219.489,91
136	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TUTOR ESTERO - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IOVINO SOCIAL CLUB - MODULO "NEL MONDO DEI CARTONI"	25		121	P02/13	0,00	0,00	165,90	0,00	219.324,01
137	13/07/2022	Associazione SOLLIEVO ODV Pagamento per due operatrici n. 167 ore complessive di assistenza materiale per alunni H a.s. 2021/2022 come da convenzione prot.n. 5022 del 04.10.2021	25		122	P02/01	0,00	0,00	2.171,00	0,00	217.153,01
138	19/07/2022	M.I.U.R RIMBORSO - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IOVINO SOCIAL CLUB 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-83	26	16		0201/11	0,00	5.509,70	0,00	0,00	222.662,71
139	19/07/2022	M.I.U.R RIMBORSO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IOVINO SOCIAL CLUB 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-79	26	17		0201/10	0,00	10.651,05	0,00	0,00	233.313,76
140	29/07/2022	M.I.U.R rimborso -FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa - PON Embè.....muoviamoci	27	18		0203/01	0,00	10.975,16	0,00	0,00	244.288,92
141	29/07/2022	Comune di Ercolano ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA	27	19		0504/01	4.478,79	0,00	0,00	0,00	248.767,71
						TOTALE:	21.100,35	110.646,88	106.653,12	33.070,92	248.767,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.162

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							21.100,35	110.646,88	106.653,12	33.070,92	248.767,71
142	29/07/2022	Comune di Ercolano ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA	27	20		0504/01	9.629,62	0,00	0,00	0,00	258.397,33
143	26/08/2022	O.P. ARMONIA SOCIETA' AGRICOLA Incasso fondi Frutta nelle Scuole a.s. 2021/2022	28	21		0506/01	34,20	0,00	0,00	0,00	258.431,53
144	26/08/2022	M.I.U.R Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM	28	22		0306/25	0,00	8.000,00	0,00	0,00	266.431,53
145	28/08/2022	M.I.U.R E.F. 2022 - ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	28	23		0306/27	2.483,28	0,00	0,00	0,00	268.914,81
146	29/08/2022	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1 - bis D.L. 134/2009	29		123	A01/08	0,00	0,00	67,98	0,00	268.846,83
147	29/08/2022	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009	29		124	P01/11	0,00	0,00	397,15	0,00	268.449,68
148	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19865 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 - servizio di sorveglianza aprile maggio e giugno	32		125	A01/02	0,00	0,00	118,80	0,00	268.330,88
149	29/08/2022	SECURITY SERVICE S.A.S. di DOMENICO PALMA & C. Pagamento Fattura n.19865 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 servizio di vigilanza aprile - maggio - giugno	32		126	A01/02	0,00	0,00	540,00	0,00	267.790,88
150	29/08/2022	FARMACIA NAPOLITANO S.N.C. Pagamento Fattura n.00004 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 fornitura mascherine FFP2 adulti - bambini - risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n.21	30		127	A01/11	0,00	0,00	340,48	0,00	267.450,40
151	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00004 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 - fornitura mascherine FFP2 adulti - bambini - risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n.21	30		128	A01/11	0,00	0,00	17,02	0,00	267.433,38
152	29/08/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.40/ag-1828 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 -spese postali distinta 9 del 03.06.2022	30		129	A02/01	0,00	0,00	5,34	0,00	267.428,04
TOTALE:							33.247,45	118.646,88	108.139,89	33.070,92	267.428,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.163

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							33.247,45	118.646,88	108.139,89	33.070,92	267.428,04
153	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/ag-1828 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - spese postali distinta 9 del 03.06.2022	30		130	A02/01	0,00	0,00	1,17	0,00	267.426,87
154	29/08/2022	COPPOLA ANNA Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 10/07/2022 Fornitura del 10/07/2022 - ASS. SPECIALISTICA consulenze logopediche	30		131	P02/02	0,00	0,00	5.643,08	0,00	261.783,79
155	29/08/2022	Esposito Michele Pagamento Fattura n.27/2022 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 - ASS. SPECIALISTICA mansioni di psicologo	30		132	P02/02	0,00	0,00	9.656,82	0,00	252.126,97
156	31/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00397838 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 - superfibra 01.05.2022 al 30.06.2022	31		133	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	252.036,97
157	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00397838 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 superfibra 01.05.2022 al 30.06.2022	31		134	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	252.017,17
158	31/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00397790 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 - superfibra 01.05.2022 al 30.06.2022	31		135	A02/01	0,00	0,00	100,06	0,00	251.917,11
159	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00397790 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 superfibra 01.05.2022 al 30.06.2022	31		136	A02/01	0,00	0,00	22,01	0,00	251.895,10
160	31/08/2022	MARES SRL Pagamento Fattura n.1/54 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-136 Embè ... muoviamoci	31		137	P02/11	0,00	0,00	2.884,62	0,00	249.010,48
161	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/54 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-136 Embè ... muoviamoci	31		138	P02/11	0,00	0,00	115,38	0,00	248.895,10
162	31/08/2022	COPPOLA GABRIELLA Pagamento Fattura n.6 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	31		139	P02/02	0,00	0,00	3.243,64	0,00	245.651,46
163	31/08/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 463/22 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - trattamento per sanificazione Covid 19 - intervento del 20.07.2022	31		140	A01/09	0,00	0,00	400,00	0,00	245.251,46

TOTALE: 33.247,45 118.646,88 130.316,47 33.070,92 245.251,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.164

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							33.247,45	118.646,88	130.316,47	33.070,92	245.251,46
164	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 463/22 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - trattamento per sanificazione Covid 19 - intervento del 20.07.2022	31		141	A01/09	0,00	0,00	88,00	0,00	245.163,46
165	31/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.7X03461719 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022 - abbonamento PA 7 Dati20 dal 01.06.2022 al 31.07.2022	31		142	A03/09	0,00	0,00	236,02	0,00	244.927,44
166	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03461719 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022 - abbonamento PA7 Dati 20 dal 01.06.2022 al 31.07.2022	31		143	A03/09	0,00	0,00	51,10	0,00	244.876,34
167	31/08/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.94/ag-1828 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 spese postali distinta 219 del 27.07.2022	31		144	A02/01	0,00	0,00	48,00	0,00	244.828,34
168	31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94/ag-1828 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 spese postali distinta 219 del 27.07.2022	31		145	A02/01	0,00	0,00	10,56	0,00	244.817,78
169	02/09/2022	M.I.U.R INCASSO FONDI PER FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - ACQUISTATE DALLA FARMACIA	32	24		0306/28	357,50	0,00	0,00	0,00	245.175,28
170	22/09/2022	ESPOSITO MARIA CLARA PON - Embè moviamoci - "Start up" Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Prestazioni professionali - Esposito Maria Clara	36		146	P02/11	0,00	0,00	1.548,38	0,00	243.626,90
171	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Embè... muoviamoci - esperta ESPOSITO MARIA CLARA	33		147	P02/11	0,00	0,00	164,52	0,00	243.462,38
172	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	33		148	P02/11	0,00	0,00	387,10	0,00	243.075,28
173	22/09/2022	OTTAVIANO ANTONIO PON Embè moviamoci - tutor "Media Education" Reparto: UNICO - Mese 9 2022 TUTOR OTTAVIANO ANTONIO Prestazioni professionali	33		149	P02/11	0,00	0,00	663,59	0,00	242.411,69
174	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TUTOR OTTAVIANO ANTONIO Prestazioni professionali	33		150	P02/11	0,00	0,00	70,51	0,00	242.341,18
175	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TUTOR OTTAVIANO ANTONIO Prestazioni professionali	33		151	P02/11	0,00	0,00	165,90	0,00	242.175,28
TOTALE:							33.604,95	118.646,88	133.750,15	33.070,92	242.175,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.165

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.604,95	118.646,88	133.750,15	33.070,92	242.175,28
176	22/09/2022	IENCO CONCETTA PON Embè moviamoci - tutor - "Start up" Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Prestazioni professionali - TUTOR IENCO CONCETTA	33		152	P02/11	0,00	0,00	663,59	0,00	241.511,69
177	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP- TUTOR IENCO CONCETTA	33		153	P02/11	0,00	0,00	70,51	0,00	241.441,18
178	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- TUTOR IENCO CONCETTA	33		154	P02/11	0,00	0,00	165,90	0,00	241.275,28
179	22/09/2022	MONTELLA CARLA PON Embè moviamoci - esperto- "Media Education" Reparto: UNICO - Mese 9 2022 - ESPERTO MONTELLA CARLA Prestazioni professionali	33		155	P02/11	0,00	0,00	1.548,38	0,00	239.726,90
180	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ESPERTO MONTELLA CARLA	33		156	P02/11	0,00	0,00	164,52	0,00	239.562,38
181	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ESPERTO MONTELLA CARLA	33		157	P02/11	0,00	0,00	387,10	0,00	239.175,28
182	28/09/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	34	25		0605	185,00	0,00	0,00	0,00	239.360,28
183	28/09/2022	M.I.U.R Saldo PON FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa - Embè ... muoviamoci	34	26		0203/01	0,00	4.813,53	0,00	0,00	244.173,81
184	29/09/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE - per i sospesi Competenze I trimestre 2022 - come da convenzione di cass	35		158	A02/01	0,00	0,00	99,99	0,00	244.073,82
185	06/10/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 550/22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 - TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE SEDE CUPARELLA	38		159	A01/09	0,00	0,00	230,00	0,00	243.843,82
186	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 550/22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 - TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE PLESSO VIA CUPARELLA	38		160	A01/09	0,00	0,00	50,60	0,00	243.793,22
187	06/10/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 551/22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 - TRATTAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA INTERVWENTO DEL 27.06.2022	38		161	A01/09	0,00	0,00	130,00	0,00	243.663,22
						TOTALE:	33.789,95	123.460,41	137.260,74	33.070,92	243.663,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.166

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.789,95	123.460,41	137.260,74	33.070,92	243.663,22
188	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 551/22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 - TRATTAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA INTERVVENTO DEL 27.06.2022	38		162	A01/09	0,00	0,00	28,60	0,00	243.634,62
189	10/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	38	27		0605	420,00	0,00	0,00	0,00	244.054,62
190	10/10/2022	CENTRO TERRITORIALE DI NOLA Contributi per attività ausiliare ai sensi art. 5 convenzione protocollo n.1455 CPIA A.S. 2021/2022	38	28		0506/06	1.741,95	0,00	0,00	0,00	245.796,57
191	10/10/2022	CASALE GIUSEPPINA PON "Embè...Moviamoci" DSGA Giuseppina Casale Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		163	P02/11	0,00	0,00	1.260,05	0,00	244.536,52
192	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PON Embè...Moviamoci- Casale Giuseppina	38		164	P02/11	0,00	0,00	6,47	0,00	244.530,05
193	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat PON Embè...Moviamoci Casale Giuseppina	38		165	P02/11	0,00	0,00	447,53	0,00	244.082,52
194	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip PON Embè...Moviamoci Casale Giuseppina	38		166	P02/11	0,00	0,00	162,74	0,00	243.919,78
195	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PON Embè...Moviamoci Casale Giuseppina	38		167	P02/11	0,00	0,00	157,19	0,00	243.762,59
196	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PON Embè...Moviamoci Casale Giuseppina	38		168	P02/11	0,00	0,00	420,02	0,00	243.342,57
197	10/10/2022	COSTABILE TERESA PON "Embè Moviamoci" Figure di Supporto Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - Doc Costabile Teresa	38		169	P02/11	0,00	0,00	119,28	0,00	243.223,29
198	10/10/2022	ERMENEGILDO MARGHERITA PON "Embè Moviamoci" Figure di Supporto Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - Ermenegildo Margherita	38		170	P02/11	0,00	0,00	1.073,05	0,00	242.150,24
199	10/10/2022	PESCE MARIA PON "Embè Moviamoci" Figure di Supporto Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - Pesce Maria	38		171	P02/11	0,00	0,00	238,45	0,00	241.911,79
TOTALE:							35.951,90	123.460,41	141.174,12	33.070,92	241.911,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.167

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.951,90	123.460,41	141.174,12	33.070,92	241.911,79
200	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PON Embè...Moviamoci Costabile - Ermenegildo - Pesce	38		172	P02/11	0,00	0,00	7,34	0,00	241.904,45
201	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat PON Embè...Moviamoci Costabile - Ermenegildo - Pesce	38		173	P02/11	0,00	0,00	508,16	0,00	241.396,29
202	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip PON Embè...Moviamoci Costabile - Ermenegildo - Pesce	38		174	P02/11	0,00	0,00	184,80	0,00	241.211,49
203	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PON Embè...Moviamoci Costabile - Ermenegildo - Pesce	38		175	P02/11	0,00	0,00	178,49	0,00	241.033,00
204	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PON Embè...Moviamoci Costabile - Ermenegildo - Pesce	38		176	P02/11	0,00	0,00	476,93	0,00	240.556,07
205	10/10/2022	IZZO ANGELINA PON "Embè....Moviamoci" Assistenti Amministrativi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - AA Izzo Angelina	38		177	P02/11	0,00	0,00	246,97	0,00	240.309,10
206	10/10/2022	LONGOBARDI CONCETTA PON "Embè....Moviamoci" Assistenti Amministrativi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		178	P02/11	0,00	0,00	296,38	0,00	240.012,72
207	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito AA IZZI - LONGOBARDI	38		179	P02/11	0,00	0,00	2,79	0,00	240.009,93
208	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat AA IZZI - LONGOBARDI	38		180	P02/11	0,00	0,00	192,98	0,00	239.816,95
209	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip AA IZZI - LONGOBARDI	38		181	P02/11	0,00	0,00	70,18	0,00	239.746,77
210	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AA IZZI - LONGOBARDI	38		182	P02/11	0,00	0,00	67,78	0,00	239.678,99
211	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF AA IZZI - LONGOBARDI	38		183	P02/11	0,00	0,00	181,12	0,00	239.497,87
212	10/10/2022	ALFIERI EMILIA PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS ALFIERI EMILIA	38		184	P02/11	0,00	0,00	170,37	0,00	239.327,50

TOTALE: 35.951,90 123.460,41 143.758,41 33.070,92 239.327,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.168

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.951,90	123.460,41	143.758,41	33.070,92	239.327,50
213	10/10/2022	AMENDOLA AGOSTINO PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS AMENDOLA AGOSTINO	38		185	P02/11	0,00	0,00	212,97	0,00	239.114,53
214	10/10/2022	ASCIONE ANNUNZIATA PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS ASCIONE ANNUNZIATA	38		186	P02/11	0,00	0,00	170,37	0,00	238.944,16
215	10/10/2022	CACCAVALLO SALVATORE PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS CACCAVALLO SALVATORE	38		187	P02/11	0,00	0,00	170,37	0,00	238.773,79
216	10/10/2022	CERQUETO CIRETTA PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS CERQUETO CIRETTA	38		188	P02/11	0,00	0,00	85,18	0,00	238.688,61
217	10/10/2022	COZZOLINO MARIATELLA PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS COZZOLINO MARIATELLA	38		189	P02/11	0,00	0,00	110,74	0,00	238.577,87
218	10/10/2022	IMPERATO CARMINE PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS IMPERATO CARMINE	38		190	P02/11	0,00	0,00	110,74	0,00	238.467,13
219	10/10/2022	IMPROTA MARIANEVE PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS IMPROTA MARIANEVE	38		191	P02/11	0,00	0,00	165,83	0,00	238.301,30
220	10/10/2022	LANUTO MAURIZIO PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS LANUTO MAURIZIO	38		192	P02/11	0,00	0,00	68,15	0,00	238.233,15

TOTALE: 35.951,90 123.460,41 144.852,76 33.070,92 238.233,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.169

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							35.951,90	123.460,41	144.852,76	33.070,92	238.233,15
221	10/10/2022	RUSSO NUNZIO PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS RUSSO NUNZIO	38		193	P02/11	0,00	0,00	149,24	0,00	238.083,91
222	10/10/2022	ZENO VINCENZA PON "Embè...Moviamoci" Collaboratori Scolastici Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS ZENO VINCENZA	38		194	P02/11	0,00	0,00	170,37	0,00	237.913,54
223	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - CS ALFIERI - ASCIONE - IMPERATO - COZZOLINO - RUSSO - LANUTO - AMENDOLA - CACCAVALLO - ZENO - IMPROTA - CERQUETO	38		195	P02/11	0,00	0,00	8,21	0,00	237.905,33
224	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat CS ALFIERI - ASCIONE - IMPERATO - COZZOLINO - RUSSO - LANUTO - AMENDOLA - CACCAVALLO - ZENO - IMPROTA - CERQUETO	38		196	P02/11	0,00	0,00	565,76	0,00	237.339,57
225	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip CS ALFIERI - ASCIONE - IMPERATO - COZZOLINO - RUSSO - LANUTO - AMENDOLA - CACCAVALLO - ZENO - IMPROTA - CERQUETO	38		197	P02/11	0,00	0,00	205,70	0,00	237.133,87
226	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CS ALFIERI - ASCIONE - IMPERATO - COZZOLINO - RUSSO - LANUTO - AMENDOLA - CACCAVALLO - ZENO - IMPROTA - CERQUETO	38		198	P02/11	0,00	0,00	198,70	0,00	236.935,17
227	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF CS ALFIERI - ASCIONE - IMPERATO - COZZOLINO - RUSSO - LANUTO - AMENDOLA - CACCAVALLO - ZENO - IMPROTA - CERQUETO	38		199	P02/11	0,00	0,00	539,62	0,00	236.395,55
228	10/10/2022	FATTORUSSO MARIA PON "Embè ...Moviamoci" Fattorusso Maria Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		200	P02/11	0,00	0,00	251,60	0,00	236.143,95
229	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito FATTORUSSO MARIA	38		201	P02/11	0,00	0,00	1,29	0,00	236.142,66
230	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat -FATTORUSSO MARIA	38		202	P02/11	0,00	0,00	89,36	0,00	236.053,30
TOTALE:							35.951,90	123.460,41	147.032,61	33.070,92	236.053,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.170

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.951,90	123.460,41	147.032,61	33.070,92	236.053,30
231	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip FATTORUSSO MARIA	38		203	P02/11	0,00	0,00	32,49	0,00	236.020,81
232	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -FATTORUSSO MARIA	38		204	P02/11	0,00	0,00	31,39	0,00	235.989,42
233	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF FATTORUSSO MARIA	38		205	P02/11	0,00	0,00	83,87	0,00	235.905,55
234	11/10/2022	AMENDOLA AGOSTINO Contributi attività ausiliare CPIA s.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	39		206	P03/1	0,00	0,00	446,72	0,00	235.458,83
235	11/10/2022	LANUTO MAURIZIO Contributi attività ausiliare CPIA s.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato CS LANUTO MAURIZIO	39		207	P03/1	0,00	0,00	446,72	0,00	235.012,11
236	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito CPIA a.s. 2021/22 Amendola - Lanuto	39		208	P03/1	0,00	0,00	4,58	0,00	235.007,53
237	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat CPIA a.s. 2021/22 Amendola - Lanuto	39		209	P03/1	0,00	0,00	317,32	0,00	234.690,21
238	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip CPIA a.s. 2021/22 Amendola - Lanuto	39		210	P03/1	0,00	0,00	115,38	0,00	234.574,83
239	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CPIA a.s. 2021/22 Amendola - Lanuto	39		211	P03/1	0,00	0,00	111,46	0,00	234.463,37
240	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF CPIA a.s. 2021/22 Amendola - Lanuto	39		212	P03/1	0,00	0,00	297,82	0,00	234.165,55
241	11/10/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.126/ag-1828 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - riferimento distinta 265 del 31.08.202	39		213	A02/01	0,00	0,00	4,00	0,00	234.161,55
242	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126/ag-1828 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 riferimento distinta 265 del 31.08.202	39		214	A02/01	0,00	0,00	0,88	0,00	234.160,67
						TOTALE:	35.951,90	123.460,41	148.925,24	33.070,92	234.160,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.171

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							35.951,90	123.460,41	148.925,24	33.070,92	234.160,67
243	11/10/2022	SECURITY SERVICE S.A.S. di DOMENICO PALMA & C. Pagamento Fattura n.29815 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 Servizio sorveglianza Luglio Agosto Settembre	39		215	A01/02	0,00	0,00	540,00	0,00	233.620,67
244	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29815 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 Servizio sorveglianza Luglio Agosto Settembre	39		216	A01/02	0,00	0,00	118,80	0,00	233.501,87
245	11/10/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00576890 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - Superfibra luglio agosto	39		217	A02/01	0,00	0,00	95,03	0,00	233.406,84
246	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00576890 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 Superfibra luglio agosto	39		218	A02/01	0,00	0,00	20,91	0,00	233.385,93
247	11/10/2022	Massimiliano Pepe Pagamento Fattura n.604 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 - Funzionamento generale e decoro della scuola"- "risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021" contratto assistenza tecnica hardware e software	39		219	A01/09	0,00	0,00	1.262,29	0,00	232.123,64
248	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.604 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 Funzionamento generale e decoro della scuola"- "risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021" - contratto assistenza tecnica hardware e softwar	39		220	A01/09	0,00	0,00	277,71	0,00	231.845,93
249	11/10/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00581673 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 tutto fibra luglio agosto - telegramma nazionali	39		221	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	231.755,93
250	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00581673 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 tutto fibra luglio agosto - telegramma nazionali	39		222	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	231.736,13
251	11/10/2022	IVO SIGONA Pagamento Fattura n.FPA 63/22 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 -Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 - materiale per pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici	39		223	A01/09	0,00	0,00	3.025,30	0,00	228.710,83

TOTALE: 35.951,90 123.460,41 154.375,08 33.070,92 228.710,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.172

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.951,90	123.460,41	154.375,08	33.070,92	228.710,83
252	11/10/2022	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO Pagamento Fattura n.208 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 -fondi Comunali piccola manutenzione - acquisto materiale per manutenzione ambienti scolastici	39		224	A01/02	0,00	0,00	383,90	0,00	228.326,93
253	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.208 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 -fondi Comunali piccola manutenzione - acquisto materiale per manutenzione ambienti scolastici	39		225	A01/02	0,00	0,00	84,46	0,00	228.242,47
254	11/10/2022	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Pagamento abbonamento "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" 2022	39		226	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	228.102,47
255	12/10/2022	PESCE MARIA Rimborso spese per il progetto Erasmus + Agreement 2020 per l'incontro internazionale con i partners per il giorno 27 e 28 giugno 2022.	40		227	P02/14	0,00	0,00	169,70	0,00	227.932,77
256	12/10/2022	MIRONE CATERINA Rimborso spese per il progetto Erasmus + Agreement 2020 per l'incontro internazionale con i partners per il giorno 27 e 28 giugno 2022.	40		228	P02/14	0,00	0,00	167,00	0,00	227.765,77
257	14/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	41	29		0605	720,00	0,00	0,00	0,00	228.485,77
258	14/10/2022	M.I.U.R E.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico quota settembre - dicembre 2022	41	30		0301/01	3.161,01	0,00	0,00	0,00	231.646,78
259	14/10/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE - per i sospesi Competenze II trimestre 2022 - coma da convenzione e addebito periodico spese a carico ente	41		229	A02/01	0,00	0,00	100,89	0,00	231.545,89
260	14/10/2022	SCUOLA E DINTORNI IMPRESA SOCIALE A.R.L. Contributo di attività d'interesse generale "servizi di consulenza scolastica"	41		230	A02/01	0,00	0,00	61,48	0,00	231.484,41
261	14/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Contributo di attività d'interesse generale "servizi di consulenza scolastica"- scuola e dintorni impresa sociale a.r.l.	41		231	A02/01	0,00	0,00	13,52	0,00	231.470,89
262	17/10/2022	MARIASTELLA COZZOLINO Restituzione mandato di pagamento n.189 per c.s. Cozzolino Mariastella non riscosso modalità di pagamento non valida.	42	31		1203	110,74	0,00	0,00	0,00	231.581,63
						TOTALE:	39.943,65	123.460,41	155.496,03	33.070,92	231.581,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.173

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.943,65	123.460,41	155.496,03	33.070,92	231.581,63
263	17/10/2022	M.I.U.R PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-719	42	32		0202/02	0,00	42.100,00	0,00	0,00	273.681,63
264	17/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	42	33		0605	435,00	0,00	0,00	0,00	274.116,63
265	17/10/2022	COZZOLINO MARIASTELLA Rimissione di pagamento pe la C.S. Cozzolino Mariastella per PON Embè...Moviamoci - mandato 189 modalita di pagamento con libretto postale non effettuabile.	42		232	P02/11	0,00	0,00	110,74	0,00	274.005,89
266	18/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	43	34		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	274.085,89
267	18/10/2022	TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.79 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PON avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	43		233	A03/10	0,00	0,00	34.508,20	0,00	239.577,69
268	18/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PON avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	43		234	A03/10	0,00	0,00	7.591,80	0,00	231.985,89
269	18/10/2022	CALIFANO RAFFAELE PON ESPERTO - LASCIO TRACCIA DI ME Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali	43		235	P02/12	0,00	0,00	1.548,38	0,00	230.437,51
270	18/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ESPERTO ESTERNO CALIFANO RAFFAELE MODULO LASCIO TRACCIA DI ME	43		236	P02/12	0,00	0,00	164,52	0,00	230.272,99
271	18/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - PON ESPERTO ESTERNO - MODULO LASCIO TRACCIA DI ME - CALIFANO RAFFAELE	43		237	P02/12	0,00	0,00	387,10	0,00	229.885,89
272	20/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	44	35		0605	330,00	0,00	0,00	0,00	230.215,89
TOTALE:							40.788,65	165.560,41	199.806,77	33.070,92	230.215,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.174

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				40.788,65	165.560,41	199.806,77	33.070,92	230.215,89
273	21/10/2022	RISTONET SRL Pagamento Fattura n.40 P5 2022 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 mensa per Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2AFSEPON-CA-2021-83- Iovino Social Club	44		238	P02/13	0,00	0,00	2.672,00	0,00	227.543,89
274	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40 P5 2022 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 mensa per Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2AFSEPON-CA-2021-83- Iovino Social Club	44		239	P02/13	0,00	0,00	106,88	0,00	227.437,01
275	21/10/2022	RISTONET SRL Pagamento Fattura n.39 P5 2022 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 - PON Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-79 Iovino Social Club	44		240	P02/12	0,00	0,00	4.008,00	0,00	223.429,01
276	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 P5 2022 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 PON Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-79 Iovino Social Club	44		241	P02/12	0,00	0,00	160,32	0,00	223.268,69
277	25/10/2022	Liberata Ref. Palumbo Contributo famiglie per visita guidata Parco Nazionale del Vesuvio per il 26 e 27 ottobre 2022	45	36		0604	641,50	0,00	0,00	0,00	223.910,19
278	25/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	45	37		0605	325,00	0,00	0,00	0,00	224.235,19
279	25/10/2022	ASCIONE ANNUNZIATA Progetto frutta nella scuola Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato- C.S. ASCIONE NUNZIA per a.s. 2020/21 e 2021/22	45		242	P02/03	0,00	0,00	60,15	0,00	224.175,04
280	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - ASCIONE NUNZIA	45		243	P02/03	0,00	0,00	0,31	0,00	224.174,73
281	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - ASCIONE NUNZIA	45		244	P02/03	0,00	0,00	21,36	0,00	224.153,37
282	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - ASCIONE NUNZIA	45		245	P02/03	0,00	0,00	7,77	0,00	224.145,60
283	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ASCIONE NUNZIA	45		246	P02/03	0,00	0,00	7,50	0,00	224.138,10
			TOTALE:				41.755,15	165.560,41	206.851,06	33.070,92	224.138,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.175

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	206.851,06	33.070,92	224.138,10
284	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ASCIONE NUNZIA	45		247	P02/03	0,00	0,00	20,05	0,00	224.118,05
285	26/10/2022	ROCA FABIO PON IOVINO SOCIAL CLUB TUTOR ESTERNO ROCA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali - modulo CALDO 0! GIOCO 10!	46		248	P02/12	0,00	0,00	663,59	0,00	223.454,46
286	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ROCA FABIO	46		249	P02/12	0,00	0,00	70,51	0,00	223.383,95
287	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - FABIO ROCA	46		250	P02/12	0,00	0,00	165,90	0,00	223.218,05
288	26/10/2022	VENTRIGLIA ANGELICA PON IOVINO SOCIAL CLUB TUTOR ESTERNO VENTRIGLIA Reparto: UNICO - Mese 10 2022 MODULO LASCIO TRACCIA DI ME Prestazioni professionali	46		251	P02/12	0,00	0,00	663,59	0,00	222.554,46
289	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - VENTRIGLIA ANGELICA	46		252	P02/12	0,00	0,00	70,51	0,00	222.483,95
290	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - VENTRIGLIA ANGELICA	46		253	P02/12	0,00	0,00	165,90	0,00	222.318,05
291	26/10/2022	OTTAVIANO ANTONIO PON -IOVINO SOCIAL CLUB TUTOR ESTERNO OTTAVIANO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali MODULO TAMMURRELLA A CUPARELLA	46		254	P02/12	0,00	0,00	663,59	0,00	221.654,46
292	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - OTTAVIANO ANTONIO	46		255	P02/12	0,00	0,00	70,51	0,00	221.583,95
293	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - OTTAVIANO ANTONIO	46		256	P02/12	0,00	0,00	165,90	0,00	221.418,05
294	26/10/2022	CALIFANO RAFFAELE PON - IOVINO SCIAL CLUB ESPERTO ESTERNO CALIFANO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 MODULO TAMMERRELLA A CUPARELLA Prestazioni professionali	46		257	P02/12	0,00	0,00	1.548,38	0,00	219.869,67
295	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - CALIFANO RAFFAELE	46		258	P02/12	0,00	0,00	164,52	0,00	219.705,15
296	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - CALIFANO RAFFAELE	46		259	P02/12	0,00	0,00	387,10	0,00	219.318,05
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	211.671,11	33.070,92	219.318,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.176

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	211.671,11	33.070,92	219.318,05
297	26/10/2022	AUTIERO TERESA PON - IOVINO SOCIAL CLUB ESPERTA INTERNA AUTIERO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 MODULO COMPUTALLEGREMENTE Compensi personale tempo Indeterminato	46		260	P02/13	0,00	0,00	1.078,29	0,00	218.239,76
298	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito AUTIERO TERESA	46		261	P02/13	0,00	0,00	5,54	0,00	218.234,22
299	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat AUTIERO TERESA	46		262	P02/13	0,00	0,00	382,97	0,00	217.851,25
300	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip AUTIERO TERESA	46		263	P02/13	0,00	0,00	139,26	0,00	217.711,99
301	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AUTIERO TERESA	46		264	P02/13	0,00	0,00	134,51	0,00	217.577,48
302	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF AUTIERO TERESA	46		265	P02/13	0,00	0,00	359,43	0,00	217.218,05
303	26/10/2022	FIORE ROSANNA PON IOVINO SOCIAL CLUB TUTOR INTERNA FIORE ROSANN Reparto: UNICO - Mese 10 2022 - MODULO COMPUTALLEGREMENTE Compensi personale tempo Indeterminato	46		266	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	216.755,92
304	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito ROSANNA FIORE	46		267	P02/13	0,00	0,00	2,37	0,00	216.753,55
305	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat ROSANNA FIORE	46		268	P02/13	0,00	0,00	164,13	0,00	216.589,42
306	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip ROSANNA FIORE	46		269	P02/13	0,00	0,00	59,68	0,00	216.529,74
307	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ROSANNA FIORE	46		270	P02/13	0,00	0,00	57,65	0,00	216.472,09
308	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ROSANNA FIORE	46		271	P02/13	0,00	0,00	154,04	0,00	216.318,05
309	26/10/2022	DE VITO EMILIA FONDI CONCORSO STEM 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 DE VITO EMILIA Compensi personale tempo Indeterminato	46		272	P05/03	0,00	0,00	143,28	0,00	216.174,77

TOTALE: 41.755,15 165.560,41 214.814,39 33.070,92 216.174,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.177

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	214.814,39	33.070,92	216.174,77
310	26/10/2022	PEDATELLA MADDALENA FONDI CONCORSO STEM 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 PEDATELLA MADDALENA Compensi personale tempo Indeterminato	46		273	P05/03	0,00	0,00	143,28	0,00	216.031,49
311	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito DE VIRO EMILIA - PEDATELLA MADDALENA	46		274	P05/03	0,00	0,00	1,48	0,00	216.030,01
312	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat DE VITO EMILIA - PEDATELLA MADDALENA	46		275	P05/03	0,00	0,00	101,78	0,00	215.928,23
313	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip DE VITO EMILIA - PEDATELLA MADDALENA	46		276	P05/03	0,00	0,00	37,02	0,00	215.891,21
314	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DE VITO EMILIA - PEDATELLA MADDALENA	46		277	P05/03	0,00	0,00	35,74	0,00	215.855,47
315	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DE VITO EMILIA - PEDATELLA MADDALENA	46		278	P05/03	0,00	0,00	95,52	0,00	215.759,95
316	26/10/2022	CIRILLO NICOLA FONDI CONCORSO STEM 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 - CIRILLO NICOLA Compensi personale tempo determinato	46		279	P05/03	0,00	0,00	143,28	0,00	215.616,67
317	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito CIRILLO NICOLA	46		280	P05/03	0,00	0,00	0,74	0,00	215.615,93
318	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat CIRILLO NICOLA	46		281	P05/03	0,00	0,00	50,89	0,00	215.565,04
319	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip CIRILLO NICOLA	46		282	P05/03	0,00	0,00	18,51	0,00	215.546,53
320	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CIRILLO NICOLA	46		283	P05/03	0,00	0,00	17,87	0,00	215.528,66
321	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF CIRILLO NICOLA	46		284	P05/03	0,00	0,00	47,76	0,00	215.480,90
322	26/10/2022	PUNZI DOMENICO FRANCESCO PON IOVINO SOCIAL CLUB ESPERTO ESTERNO PUNZI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 MODULO CALDO 0! GIOCO 10! Compensi personale tempo determinato	46		285	P02/12	0,00	0,00	1.049,54	0,00	214.431,36
323	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		286	P02/12	0,00	0,00	5,54	0,00	214.425,82
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	216.563,34	33.070,92	214.425,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.178

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	41.755,15	165.560,41	216.563,34	33.070,92	214.425,82
324	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		287	P02/12	0,00	0,00	382,97	0,00	214.042,85
325	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		288	P02/12	0,00	0,00	139,26	0,00	213.903,59
326	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		289	P02/12	0,00	0,00	134,51	0,00	213.769,08
327	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		290	P02/12	0,00	0,00	388,18	0,00	213.380,90
328	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. PUNZI DOMENICO FRANCESCO	46		291	P02/12	0,00	0,00	26,00	0,00	213.354,90
329	28/10/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE	47	38		0602	530,00	0,00	0,00	0,00	213.884,90
330	28/10/2022	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.202/PA del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 Materiale cancelleria	47		292	A02/01	0,00	0,00	551,80	0,00	213.333,10
331	28/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.202/PA del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 materiale di cancelleria	47		293	A02/01	0,00	0,00	121,40	0,00	213.211,70
332	03/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	48	39		0605	225,00	0,00	0,00	0,00	213.436,70
333	07/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	49	40		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	213.516,70
334	17/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	50	41		0602	160,00	0,00	0,00	0,00	213.676,70
335	17/11/2022	M.I.U.R A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	50	42		0306/03	285,30	0,00	0,00	0,00	213.962,00
336	17/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	50	43		0602	40,00	0,00	0,00	0,00	214.002,00
337	17/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	51	44		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	214.027,00
338	24/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	52	45		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	214.122,00
						TOTALE:	43.195,45	165.560,41	218.307,46	33.070,92	214.122,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.179

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							43.195,45	165.560,41	218.307,46	33.070,92	214.122,00
339	25/11/2022	M.I.U.R Finanziamento fondi per COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2022	53	46		0306/29	1.415,76	0,00	0,00	0,00	215.537,76
340	28/11/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	54	47		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	215.612,76
341	28/11/2022	M.I.U.R RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	54	48		0306/30	1.961,65	0,00	0,00	0,00	217.574,41
342	28/11/2022	INVALSI OCSE PISA RISORSE OCSE PISA 2021 - CONVENZIONE PROT.N. 5531	54	49		0506/08	200,00	0,00	0,00	0,00	217.774,41
343	05/12/2022	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - im. Stanisława Staszica w Swarzędzie Restituzione somma non utilizzata Progetto Erasmus +Agreement 2020 - fondi per TPM III TURKEI	55		294	P02/14	0,00	0,00	1.150,00	0,00	216.624,41
344	05/12/2022	ERMENEGILDO MARGHERITA Progetto Erasmus - Output 1° - Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		295	P02/14	0,00	0,00	439,52	0,00	216.184,89
345	05/12/2022	MIRONE CATERINA Progetto Erasmus - Output 1° - Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		296	P02/14	0,00	0,00	439,52	0,00	215.745,37
346	05/12/2022	PESCE MARIA Progetto Erasmus - Output 1° - Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		297	P02/14	0,00	0,00	439,52	0,00	215.305,85
347	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		298	P02/14	0,00	0,00	6,78	0,00	215.299,07
348	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		299	P02/14	0,00	0,00	468,30	0,00	214.830,77
349	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		300	P02/14	0,00	0,00	170,31	0,00	214.660,46
350	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		301	P02/14	0,00	0,00	164,49	0,00	214.495,97
351	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		302	P02/14	0,00	0,00	439,53	0,00	214.056,44
TOTALE:							46.847,86	165.560,41	222.025,43	33.070,92	214.056,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.180

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	46.847,86	165.560,41	222.025,43	33.070,92	214.056,44
352	05/12/2022	ERMENEGILDO MARGHERITA Progetto Erasmis - Output 2° Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		303	P02/14	0,00	0,00	659,29	0,00	213.397,15
353	05/12/2022	MIRONE CATERINA Progetto Erasmis - Output 2° Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		304	P02/14	0,00	0,00	659,29	0,00	212.737,86
354	05/12/2022	PESCE MARIA Progetto Erasmis - Output 2° Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		305	P02/14	0,00	0,00	659,29	0,00	212.078,57
355	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		306	P02/14	0,00	0,00	10,17	0,00	212.068,40
356	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dati - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		307	P02/14	0,00	0,00	702,48	0,00	211.365,92
357	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		308	P02/14	0,00	0,00	255,45	0,00	211.110,47
358	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		309	P02/14	0,00	0,00	246,75	0,00	210.863,72
359	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Ermenegildo - Mirone - Pesce	55		310	P02/14	0,00	0,00	659,31	0,00	210.204,41
360	05/12/2022	CASALE GIUSEPPINA Progetto Erasmus - Administrative Manager Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		311	P02/14	0,00	0,00	1.098,83	0,00	209.105,58
361	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Administrative Manager	55		312	P02/14	0,00	0,00	5,64	0,00	209.099,94
362	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Administrative Manager	55		313	P02/14	0,00	0,00	390,26	0,00	208.709,68
363	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Administrative Manager	55		314	P02/14	0,00	0,00	141,91	0,00	208.567,77
364	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Administrative Manager	55		315	P02/14	0,00	0,00	137,08	0,00	208.430,69
365	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Administrative Manager	55		316	P02/14	0,00	0,00	366,28	0,00	208.064,41
						TOTALE:	46.847,86	165.560,41	228.017,46	33.070,92	208.064,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.181

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	46.847,86	165.560,41	228.017,46	33.070,92	208.064,41
366	05/12/2022	LONGOBARDI CONCETTA Progetto Erasmus - assistente amministrativo Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	55		317	P02/14	0,00	0,00	256,73	0,00	207.807,68
367	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - ASS. AMM.	55		318	P02/14	0,00	0,00	1,32	0,00	207.806,36
368	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - ASS. AMM.	55		319	P02/14	0,00	0,00	91,18	0,00	207.715,18
369	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - ASS. AMM.	55		320	P02/14	0,00	0,00	33,16	0,00	207.682,02
370	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ASS. AMM.	55		321	P02/14	0,00	0,00	32,03	0,00	207.649,99
371	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ASS. AMM.	55		322	P02/14	0,00	0,00	85,58	0,00	207.564,41
372	06/12/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.257/ag-1828 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - spese postali	56		323	A02/01	0,00	0,00	32,84	0,00	207.531,57
373	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.257/ag-1828 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - spese postali	56		324	A02/01	0,00	0,00	7,22	0,00	207.524,35
374	06/12/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.186/ag-1828 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - spese postali	56		325	A02/01	0,00	0,00	35,00	0,00	207.489,35
375	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.186/ag-1828 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - spese postali	56		326	A02/01	0,00	0,00	7,70	0,00	207.481,65
376	06/12/2022	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.460 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Targa pubblicità PON Embè Moviamoci	56		327	P02/11	0,00	0,00	60,00	0,00	207.421,65
377	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.460 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Targa Pubblicità PON Embè Moviamoci	56		328	P02/11	0,00	0,00	13,20	0,00	207.408,45

TOTALE: 46.847,86 165.560,41 228.673,42 33.070,92 207.408,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.182

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				46.847,86	165.560,41	228.673,42	33.070,92	207.408,45
378	06/12/2022	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.461 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Targa Pubblicità - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-83	56		329	P02/13	0,00	0,00	60,00	0,00	207.348,45
379	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.461 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Targa Pubblicità - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-83	56		330	P02/13	0,00	0,00	13,20	0,00	207.335,25
380	06/12/2022	CERBONE STAMPA S.R.L. Pagamento Fattura n.462 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-79	56		331	P02/12	0,00	0,00	60,00	0,00	207.275,25
381	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.462 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A -FSEPON-CA- 2021-79	56		332	P02/12	0,00	0,00	13,20	0,00	207.262,05
382	06/12/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 696/22 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 - sanificazione del 02/11/2022	56		333	A03/15	0,00	0,00	230,00	0,00	207.032,05
383	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 696/22 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 sanificazione del 02/11/2022	56		334	A03/15	0,00	0,00	50,60	0,00	206.981,45
384	06/12/2022	Derat srl Pagamento Fattura n.FPA 700/22 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022 - sanificazione del 27/09/2022	56		335	A03/15	0,00	0,00	230,00	0,00	206.751,45
385	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 700/22 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022 - sanificazione del 27/09/2022	56		336	A03/15	0,00	0,00	50,60	0,00	206.700,85
386	06/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00746269 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 - superfibra 01/09/2022 - 31/10/2022	56		337	A02/01	0,00	0,00	95,00	0,00	206.605,85
387	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00746269 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 - superfibra 01/09/2022 - 31/10/2022	56		338	A02/01	0,00	0,00	20,90	0,00	206.584,95
			TOTALE:				46.847,86	165.560,41	229.496,92	33.070,92	206.584,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.183

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							46.847,86	165.560,41	229.496,92	33.070,92	206.584,95
388	06/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00748041 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 - SUPERFIBRA	56		339	A02/01	0,00	0,00	95,00	0,00	206.489,95
389	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8T00748041 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 - SUPERFIBRA	56		340	A02/01	0,00	0,00	20,90	0,00	206.469,05
390	06/12/2022	VIBOR WORLD SRL Pagamento Fattura n.230/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 - KIT PRONTO SOCCORSO	57		341	A03/15	0,00	0,00	268,20	0,00	206.200,85
391	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 - KIT PRONTO SOCCORSO	57		342	A03/15	0,00	0,00	59,00	0,00	206.141,85
392	06/12/2022	EXPAND S.R.L. Pagamento Fattura n.5/E / 22D del 12/11/2022 Fornitura del 12/11/2022 - RINNOVO DOMINIO IOVINOSCOTELLARO.EDU.IT	56		343	A03/01	0,00	0,00	80,00	0,00	206.061,85
393	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/E / 22D del 12/11/2022 Fornitura del 12/11/2022 - RINNOVO DOMINIO IOVINOSCOTELLARO.EDU.IT	56		344	A03/01	0,00	0,00	17,60	0,00	206.044,25
394	06/12/2022	Massimiliano Pepe Pagamento Fattura n.788 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 - MATERIALE INFORMATICO E RIPARAZIONE PC	56		345	A03/01	0,00	0,00	332,00	0,00	205.712,25
395	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.788 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 - MATERIALE INFORMATICO E RIPARAZIONE PC	56		346	A03/01	0,00	0,00	73,04	0,00	205.639,21
396	12/12/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	57	50		0602	240,00	0,00	0,00	0,00	205.879,21
397	19/12/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	58	51		0602	65,00	0,00	0,00	0,00	205.944,21
398	19/12/2022	M.I.U.R 50 % FONDI PNRR - ANIMATORE DIGITALE	58	52		0306/31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	206.944,21
399	21/12/2022	M.I.U.R FINANZIAMENTO AULE PER CONCORSO 498 E 499	58	53		0306/32	1.440,00	0,00	0,00	0,00	208.384,21
TOTALE:							49.592,86	165.560,41	230.442,66	33.070,92	208.384,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.184

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.592,86	165.560,41	230.442,66	33.070,92	208.384,21
400	21/12/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	58	54		0602	10,00	0,00	0,00	0,00	208.394,21
401	21/12/2022	POSTE ITALIANE SPA RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE	58	55		0301/01	170,64	0,00	0,00	0,00	208.564,85
402	21/12/2022	TODISCO ANTONIO Progetto Erasmus - the Headmaster Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	58		347	P02/14	0,00	0,00	770,20	0,00	207.794,65
403	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - THE HEADMASTER	58		348	P02/14	0,00	0,00	3,96	0,00	207.790,69
404	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - THE HEADMASTER	58		349	P02/14	0,00	0,00	273,55	0,00	207.517,14
405	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip THE HEADMASTER	58		350	P02/14	0,00	0,00	99,47	0,00	207.417,67
406	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP THE HEADMASTER	58		351	P02/14	0,00	0,00	96,08	0,00	207.321,59
407	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF THE HEADMASTER	58		352	P02/14	0,00	0,00	256,74	0,00	207.064,85
408	22/12/2022	CASALE GIUSEPPINA Coordinamento OCSE PISA 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	59		353	A03/11	0,00	0,00	102,70	0,00	206.962,15
409	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito OCSE PISA 2021	59		354	A03/11	0,00	0,00	0,53	0,00	206.961,62
410	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat OCSE PISA 2021	59		355	A03/11	0,00	0,00	36,47	0,00	206.925,15
411	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip OCSE PISA 2021	59		356	A03/11	0,00	0,00	13,26	0,00	206.911,89
412	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP OCSE PISA 2021	59		357	A03/11	0,00	0,00	12,81	0,00	206.899,08
413	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF OCSE PISA 2021	59		358	A03/11	0,00	0,00	34,23	0,00	206.864,85

TOTALE: 49.773,50 165.560,41 232.142,66 33.070,92 206.864,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.185

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	49.773,50	165.560,41	232.142,66	33.070,92	206.864,85
414	22/12/2022	DE VITO EMILIA concorso ordinario 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - DE VITO EMILIA	59		359	P05/06	0,00	0,00	363,47	0,00	206.501,38
415	22/12/2022	PEDATELLA MADDALENA concorso ordinario 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato - PEDATELLA	59		360	P05/06	0,00	0,00	363,47	0,00	206.137,91
416	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PEDATELLA - DE VITO	59		361	P05/06	0,00	0,00	3,74	0,00	206.134,17
417	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat PEDATELLA - DE VITO	59		362	P05/06	0,00	0,00	258,18	0,00	205.875,99
418	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip PEDATELLA - DE VITO	59		363	P05/06	0,00	0,00	93,88	0,00	205.782,11
419	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PEDATELLA - DE VITO	59		364	P05/06	0,00	0,00	90,68	0,00	205.691,43
420	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PEDATELLA - DE VITO	59		365	P05/06	0,00	0,00	242,32	0,00	205.449,11
421	22/12/2022	CIRILLO NICOLA concorso ordinario 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 - Cirillo Nicola Compensi personale tempo determinato	59		366	P05/07	0,00	0,00	698,32	0,00	204.750,79
422	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito CIRILLO	59		367	P05/07	0,00	0,00	3,59	0,00	204.747,20
423	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat CIRILLO	59		368	P05/07	0,00	0,00	248,02	0,00	204.499,18
424	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip CIRILLO	59		369	P05/07	0,00	0,00	90,19	0,00	204.408,99
425	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CIRILLO	59		370	P05/07	0,00	0,00	87,11	0,00	204.321,88
426	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF CIRILLO	59		371	P05/07	0,00	0,00	232,77	0,00	204.089,11
427	22/12/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE Pagamento Fattura n.0000048/4S del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 - compenso per il servizio di cassa anno 202	60		372	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	203.589,11
						TOTALE:	49.773,50	165.560,41	235.418,40	33.070,92	203.589,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.186

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							49.773,50	165.560,41	235.418,40	33.070,92	203.589,11
428	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000048/4S del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 - compenso per il servizio di cassa anno 2022	60		373	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	203.479,11
429	22/12/2022	SECURITY SERVICE S.A.S. di DOMENICO PALMA & C. Pagamento Fattura n.39466 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 - servizio di vigilanza ottobre novembre dicembre	60		374	A01/02	0,00	0,00	540,00	0,00	202.939,11
430	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39466 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 servizio di vigilanza ottobre novembre dicembre	60		375	A01/02	0,00	0,00	118,80	0,00	202.820,31
431	22/12/2022	AESSE di STARACE ANTONIO Pagamento Fattura n.126 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 - materiale informatico	60		376	A03/01	0,00	0,00	190,00	0,00	202.630,31
432	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 materiale informatico	60		377	A03/01	0,00	0,00	41,80	0,00	202.588,51
433	22/12/2022	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO Pagamento Fattura n.328/ag-1828 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 spese postal	60		378	A03/01	0,00	0,00	45,02	0,00	202.543,49
434	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.328/ag-1828 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 spese postali	60		379	A03/01	0,00	0,00	9,90	0,00	202.533,59
435	28/12/2022	M.I.U.R A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	61	56		0301/01	262,84	0,00	0,00	0,00	202.796,43
436	28/12/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE USCITA DIDATTICA VILLAGE CHRISTMAS - MOSTRA D'OLTREMARE NAPOLI	61	57		0604	2.480,00	0,00	0,00	0,00	205.276,43
437	28/12/2022	GENITORI ALUNNI CTR DA PAGONLINE INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	61	58		0602	35,00	0,00	0,00	0,00	205.311,43
438	30/12/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE - per i sospesi Competenze III Trimestre 2022 - come da convenzione ed addebito periodico spese a carico Ente	62		380	A02/01	0,00	0,00	100,89	0,00	205.210,54

Data 31/12/2022

TOTALE: 52.551,34 165.560,41 236.574,81 33.070,92 205.210,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.187

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	52.551,34	165.560,41	236.574,81	33.070,92	205.210,54

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Casale

TOTALE: 52.551,34 165.560,41 236.574,81 33.070,92 205.210,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 256.744,52