



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELES@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - Fattura Nr. 8T00914689 del 12/12/2023 - canone fibra linea 082413044341		106,72			499.727,02	S	
M	2	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC Fattura Nr. 8T00913155 del 12/12/2023 canone fibra linea 082413043501		84,10			499.642,92	S	
M	3	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 7X05692463 del 12/12/2023 PA DATI 01/10/2023 - 30/11/2023		273,60			499.369,32	S	
M	4	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: 72F00D7645 Fattura Nr. 7X05654289 del 12/12/2023 PA DATI 20GB 01/10/2023 - 30/11/2023		34,00			499.335,32	S	
M	5	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00915274 del 12/12/2023 canone fibra linea 082413044339		206,72			499.128,60	S	
M	6	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00915757 del 12/12/2023 canone fibra linea 082413044337		106,72			499.021,88	S	
M	7	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00914009 del 12/12/2023 canone fibra linea 082413044340		106,72			498.915,16	S	
M	8	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00916606 del 12/12/2023 canone fibra linea 082413044342		106,72			498.808,44	S	
M	9	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00918243 del 12/12/2023 - nuvola it sinfonia 31/10/2023		45,22			498.763,22	S	
M	10	2024	13/01/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00915577 del 12/12/2023 linea aggiuntiva dati 01/10/2023 30/11/2023		153,32			498.609,90	S	
M	11	2024	13/01/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: Z403D756F4 Fattura Nr. 52/PA del 15/12/2023 VISITA GUIDATA BENEVENTO DEL 15.12.2023		409,09			498.200,81	N	
M	12	2024	13/01/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: Z2A3DA20B0 Fattura Nr. 54/PA del 19/12/2023 USCITA TRANI DEL 19-12-2023		900,00			497.300,81	N	
R	1	2024	15/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA - INTERESSI A.F. 2023	0,09				497.300,90	N	
M	13	2024	15/01/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: ZEA3DB65FD Fattura Nr. 55/PA del 21/12/2023 - VISITA GUIDATA BENEVENTO DEL 21.12.2023		272,73			497.028,17	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESi@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	15/01/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z523D73C6E Fattura Nr. FT74TER938/23 del 18/12/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DAL 14 AL 18 DICEMBRE 2023		16230,00			480.798,17	N	
M	15	2024	15/01/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: ZC33D4A99E Fattura Nr. FPA 172/23 del 19/12/2023 - VISITA GUIDATA ROMA "SCUDERIE DEL QUIRINALE" DEL 20.12.2023		1377,27			479.420,90	N	
M	16	2024	15/01/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZF431BC3FD Fattura Nr. 1010874210 del 22/12/2023 - CANONE LOCAZIONE KYOCERA LOTTO 3 - 60 MESI		157,30			479.263,60	S	
M	17	2024	15/01/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z9A3B90163 Fattura Nr. 1010874211 del 22/12/2023 - CANONE LOCAZIONE KYOCERA CONSIP 2 LOTTO 60 MESI		187,45			479.076,15	S	
M	18	2024	15/01/2024	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: Z2A3DD69EE Fattura Nr. 3/2024 del 02/01/2024 - CANONE RINNOVO ANNUALE AXIOS DIAMOND 2024 (3^ ANNUALITA')		3600,00			475.476,15	S	
M	20	2024	15/01/2024	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2023		252,85			475.223,30	S	
M	21	2024	15/01/2024	A.A02.2	FORGIONE ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			474.723,30	N	
M	19	2024	16/01/2024	A.A02.34	350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		33,68			474.689,62	N	
M	22	2024	17/01/2024	A.A05.5	FONDAZIONE IDIS - CIG: ZB03D6BBD5 Fattura Nr. 921/FPA1 del 15/12/2023 - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - USCITA DIDATTICA DEL 22.11.2023		1261,00			473.428,62	N	
M	23	2024	17/01/2024	A.A02.2	CARTA E CARTUCCE SRL - CIG: Z5D3D21E8C Fattura Differita Nr. 21133 del 29/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1282,50			472.146,12	N	
M	24	2024	17/01/2024	A.A03.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. - CIG: ZCF3DBB7EF Fattura Nr. 2661/FE del 28/12/2023 - RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD 2024 (SCADENZA DICEMBRE 2024)		1644,00			470.502,12	N	
M	25	2024	18/01/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZC33CF4DF1 Fattura Nr. 93/2023 del 28/12/2023 - USCITA DIDATTICA NAPOLI 22-11-2023		1363,64			469.138,48	N	
M	26	2024	18/01/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z773D7DB6F Fattura Nr. 91/2023 del 28/12/2023 - USCITA DIDATTICA paestum DEL 12.12.2023		1481,82			467.656,66	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELES@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2024	18/01/2024	A.A04.4	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: Z023DED3BA Fattura Nr. 1/PA del 10/01/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 10.01.2024 - BENEVENTO		180,00			467.476,66	N	
M	28	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z9A3B90163 iva su Fattura Nr. 1010874211 del 22/12/2023		41,24			467.476,66	N	A
M	29	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZF431BC3FD iva su Fattura Nr. 1010874210 del 22/12/2023		34,61			467.476,66	N	A
M	30	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z2A3DD69EE iva su Fattura Nr. 3/2024 del 02/01/2024		792,00			467.476,66	N	A
M	31	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00915577 del 12/12/2023		33,73			467.476,66	N	A
M	32	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00918243 del 12/12/2023		9,95			467.476,66	N	A
M	33	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00916606 del 12/12/2023		23,48			467.453,18	N	
M	34	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00915757 del 12/12/2023		23,48			467.429,70	N	
M	35	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00914689 del 12/12/2023		23,48			467.406,22	N	
M	36	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00915274 del 12/12/2023		45,48			467.360,74	N	
M	37	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: 72F00D7645 iva su Fattura Nr. 7X05654289 del 12/12/2023		7,48			467.353,26	N	
M	38	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZF530840C5 iva su Fattura Nr. 7X05692463 del 12/12/2023		60,19			467.293,07	N	
M	39	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z7C3502CBC iva su Fattura Nr. 8T00913155 del 12/12/2023		18,50			467.274,57	N	
M	40	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00914009 del 12/12/2023		23,48			467.251,09	N	
M	41	2024	19/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z403D756F4 iva su Fattura Nr. 52/PA del 15/12/2023		40,91			467.210,18	N	
M	42	2024	19/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z2A3DA20B0 iva su Fattura Nr. 54/PA del 19/12/2023		90,00			467.120,18	N	
M	43	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZC33D4A99E IVA su Fattura Nr. FPA 172/23 del 19/12/2023		122,73			466.997,45	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	44	2024	19/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZEA3DB65FD iva su Fattura Nr. 55/PA del 21/12/2023		27,27			466.970,18	N	
M	45	2024	19/01/2024	A.A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: Z8C3DE0F92 Fattura Nr. 911 del 21/12/2023 - acquisto materiale orientamento		925,00			466.045,18	N	
M	46	2024	22/01/2024	A.A05.5	SCIARRETTA GIOVANNI - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNO SCIARRETTA GIULIO 5S3		656,00			465.389,18	N	
M	47	2024	22/01/2024	A.A05.5	D'ORTA CONCETTA - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA SANZARI GIOVANNA 5S2		656,00			464.733,18	N	
M	48	2024	22/01/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: ZE23D5EDAF Fattura Nr. FPA 181/23 del 31/12/2023 - uscita didattica PESCHE del 05.12.2023		500,00			464.233,18	N	
M	49	2024	22/01/2024	A.A02.2	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2023.24		25,50			464.207,68	N	
M	50	2024	29/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z5D3D21E8C iva su Fattura Differita Nr. 21133 del 29/12/2023		282,15			463.925,53	S	
M	51	2024	29/01/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZCF3DBB7EF IVA SU Fattura Nr. 2661/FE del 28/12/2023		361,68			463.563,85	N	
M	52	2024	29/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZC33CF4DF1 IVA SU Fattura Nr. 93/2023 del 28/12/2023		136,36			463.427,49	N	
M	53	2024	29/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z773D7DB6F iva su Fattura Nr. 91/2023 del 28/12/2023		148,18			463.279,31	N	
M	54	2024	29/01/2024	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z023DED3BA IVA SU Fattura Nr. 1/PA del 10/01/2024		18,00			463.261,31	N	
M	55	2024	29/01/2024	A.A06.6	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z8C3DE0F92 iva su Fattura Nr. 911 del 21/12/2023		203,50			463.057,81	S	
M	56	2024	29/01/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZE23D5EDAF iva su Fattura Nr. FPA 181/23 del 31/12/2023		50,00			463.007,81	N	
M	57	2024	30/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z9A3B90163 iva su Fattura Nr. 1010874211 del 22/12/2023		41,24			462.966,57	S	
M	58	2024	30/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZF431BC3FD iva su Fattura Nr. 1010874210 del 22/12/2023		34,61			462.931,96	S	
M	59	2024	30/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z2A3DD69EE iva su Fattura Nr. 3/2024 del 02/01/2024		792,00			462.139,96	S	
M	60	2024	30/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00915577 del 12/12/2023		33,73			462.106,23	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	61	2024	30/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB628074F5 iva su Fattura Nr. 8T00918243 del 12/12/2023		9,95			462.096,28	S	
M	62	2024	01/02/2024	A.A03.3	C2 S.R.L. - CIG: ZB13D7AB56 Fattura Differita Nr. 6242 del 31/12/2023 - RINNOVO LICENZE G SUITE		1500,00			460.596,28	S	
M	63	2024	01/02/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z0C3D2DD7A Fattura Nr. 92/2023 del 28/12/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE ATENE DAL 14 AL 19 DICEMBRE 2023		1072,73			459.523,55	N	
R	2	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 8/12 E.F. 2024	18372,00				477.895,55	S	
M	64	2024	07/02/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z0C3D2DD7A iva su Fattura Nr. 92/2023 del 28/12/2023		107,27			477.788,28	N	
M	65	2024	07/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZB13D7AB56 IVA SU Fattura Differita Nr. 6242 del 31/12/2023		330,00			477.458,28	N	
M	66	2024	09/02/2024	A.A05.5	PISCITELLI PIETRO - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE/STAGE MADRID DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2023 - ALUNNO PISCITELLI MARIAROSARIA 5^L2		960,00			476.498,28	N	
M	67	2024	09/02/2024	A.A05.5	ROBERTO GAETANO - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE/STAGE MADRID DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2023 - ALUNNA LIBERA ROBERTO 5^L2		960,00			475.538,28	N	
M	68	2024	09/02/2024	A.A05.5	MOIO CASTRESE - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE/STAGE MADRID DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2023 - ALUNNO MOIO RAFFAELE 5^L2		960,00			474.578,28	N	
R	3	2022	13/02/2024	3.6.32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- OSSERVARE,FARE, IMPARARE CUPH39J21011650001			7984,91		482.563,19	V	
R	4	2024	19/02/2024	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - INTEGRAZIONE VIAGGIO ALICANTE DAL 03 AL 09.03.2024 VIAGGIO ALICANTE INTEGRALE QUOTE 3 NAPOLI 08.02.2024 BENEVENTO MUSEO EGIZIO 15.12.2023 NAPOLI TEATRO NUOVO 08.02.2024 CASERTA PLANETARIO 16.02.2024	13690,00				496.253,19	N	
R	5	2024	19/02/2024	6.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - EROGAZIONI LIBERALI	2516,50				498.769,69	N	
R	6	2024	19/02/2024	6.10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO EIPASS STUDENTI	100,00				498.869,69	N	
M	69	2024	20/02/2024	A.A03.39	SANTILLO MICHELE - CUP: H39J21011650001 COMPENSO NETTO A.A.		69,16			498.800,53	V	
M	70	2024	20/02/2024	A.A03.39	TADDEO ADRIANO - CUP: H39J21011650001 COMPENSO NETTO PROGETTISTA		144,68			498.655,85	V	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESi@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	71	2024	20/02/2024	A.A03.39	DEL PRETE MARIO - CUP: H39J21011650001 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE		144,68			498.511,17	V	
M	72	2024	21/02/2024	A.A05.5	MA.DE SRL - VIAGGI & CO - CIG: A047DB44AB Fattura Nr. 2024/0000001/05 del 06/02/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE ALICANTE DAL 03.03.2024 AL 09.04.2024		22040,00			476.471,17	N	
M	73	2023	21/02/2024	A.A03.39	TOOLBOX SRL - CIG: 9854147B58 CUP: H39J21011650001 saldo fattura n. 314/EL del 24/08/2023 - MATERIALE TECNICO - "STEM: percorso educativo per competenze del futuro"				7199,98	469.271,19	V	
M	74	2024	21/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: 72F00D7645 Fattura Nr. 7X00461942 del 10/02/2024 PA DATI 20 GB		34,00			469.237,19	S	
M	75	2024	21/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 7X00505052 del 10/02/2024 - CANONE LINEA FIBRA		273,60			468.963,59	S	
M	76	2024	21/02/2024	A.A04.4	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B02371D0CD Fattura Nr. 3/PA del 07/02/2024 - USCITA DIDATTICA BENEVENTO - UNIVERSITA' DEL SANNIO DEL 07.02.2024		272,73			468.690,86	S	
M	77	2024	21/02/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B00F7200C1 Fattura Nr. 4/PA del 08/02/2024 - VISITA GUIDATA NAPOLI - TEATRO NUOVO DEL 08.02.2024		1000,00			467.690,86	N	
R	7	2024	22/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PCTO 8/12 E.F. 2024	8015,48				475.706,34	V	
M	78	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00137367 del 10/02/2024 - canone linea fibra 082413044339		206,72			475.499,62	S	
M	79	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00134398 del 10/02/2024 canone linea fibra 082413043811		153,32			475.346,30	S	
M	80	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00140248 del 10/02/2024 canone linea fibra 082413044340		106,72			475.239,58	S	
M	81	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00141598 del 10/02/2024 canone linea fibra 082413044341		106,72			475.132,86	S	
M	82	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00141396 del 10/02/2024 canone linea fibra 802413044337		161,72			474.971,14	S	
M	83	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00135954 del 10/02/2024 -pacchetto dati linea 082416998066		45,22			474.925,92	S	
M	84	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC Fattura Nr. 8T00134280 del 10/02/2024 - LINA AGGIUNTIVA VIA ROMA		84,10			474.841,82	S	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	499.833,74
----------------------	------------

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2024	26/02/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 8T00138188 del 10/02/2024 CANONE LINEA FIBRA 082413044342		106,72			474.735,10	S	
R	8	2024	27/02/2024	6.4	CARLO PALMIRA CHIARA - ADESIONE PROGETTO MATER LINGUA- SPAGNOLO 07-03-2024	1288,00				476.023,10	N	
M	86	2024	27/02/2024	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 3/PA del 07/02/2024		27,27			475.995,83	V	
M	87	2024	27/02/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: B00F7200C1 iva su Fattura Nr. 4/PA del 08/02/2024		100,00			475.895,83	N	
M	88	2024	27/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: 72F00D7645 iva su Fattura Nr. 7X00461942 del 10/02/2024		7,48			475.888,35	S	
M	89	2024	27/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: ZF530840C5 IVA su Fattura Nr. 7X00505052 del 10/02/2024		60,19			475.828,16	S	
M	90	2024	29/02/2024	A.A05.5	MATER LINGUA SRL - CIG: B084C5E6F5 Fattura Nr. 347 del 23/02/2024 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LIGUA A.S. 2023.24		1288,00			474.540,16	N	
M	91	2024	29/02/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: B0237C6C40 Fattura Nr. 4/2024 del 24/02/2024 - VISITA GUIDATA CASERTA DEL 16.02.2024		380,00			474.160,16	N	
M	92	2024	29/02/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B Fattura Nr. 1010885139 del 28/02/2024 - LOTTO 5 - 60 MESI		100,45			474.059,71	S	
M	93	2024	29/02/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 Fattura Nr. 1010885140 del 28/02/2024 - LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			473.587,81	N	
M	94	2024	29/02/2024	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B0758F47D1 Fattura Nr. 3471/FVISE del 22/02/2024 - rassegna giuridica e B.D.		216,00			473.371,81	S	
M	95	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00137367 del 10/02/2024		45,48			473.326,33	S	
M	96	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00134398 del 10/02/2024		33,73			473.292,60	S	
M	97	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00140248 del 10/02/2024		23,48			473.269,12	S	
M	98	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00141598 del 10/02/2024		23,48			473.245,64	S	
M	99	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00141396 del 10/02/2024		35,58			473.210,06	S	
M	100	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00135954 del 10/02/2024		9,95			473.200,11	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	101	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z7C3502CBC iva su Fattura Nr. 8T00134280 del 10/02/2024		18,50			473.181,61	S	
M	102	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00138188 del 10/02/2024		23,48			473.158,13	S	
M	103	2024	08/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 4/2024 del 24/02/2024		38,00			473.120,13	N	
M	104	2024	08/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 1010885139 del 28/02/2024		22,10			473.098,03	S	
M	105	2024	08/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z152E9AC24 iva su Fattura Nr. 1010885140 del 28/02/2024		103,82			472.994,21	S	
R	9	2022	11/03/2024	3.6.8	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" - PNFD- PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 21/22- IS FERMI SALDO			653,45		473.647,66	N	
R	10	2023	11/03/2024	3.6.36	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" - FORMAZIONE PNFD 2022-2023 SALDO			798,00		474.445,66	V	
M	106	2024	12/03/2024	A.A05.5	MA.DE SRL - VIAGGI & CO - CIG: A047DB44AB Fattura Nr. 2024/0000013/05 del 04/03/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE ALICANE DAL 03.04.2024 AL 09.04.2024 - SALDO FATTURA		22040,00			452.405,66	N	
M	107	2024	12/03/2024	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: B0B9951D22 Fattura Nr. 00314/24 del 11/03/2024 - ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 2025		80,00			452.325,66	S	
M	108	2024	12/03/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: B0485BC628 Fattura Nr. 10/2024 del 11/03/2024 - VISITA GUIDATA NAPOLI - TEATRO NUOVO DEL 28.02.2024		772,73			451.552,93	N	
M	109	2024	12/03/2024	A.A02.2	MYO S.R.L. - CIG: B090DD3C46 Fattura Differita Nr. 2040/240003627 del 28/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1598,96			449.953,97	S	
M	110	2024	13/03/2024	A.A05.5	F&C TRAVEL S.A.S. DI CABRAS ANNA E SPOSITO ELISABETTA & C - CIG: B0711BE3F3 Fattura Nr. 8/TER del 12/03/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE SARDEGNA 15-19 APRILE 2024		11620,00			438.333,97	N	
M	111	2024	13/03/2024	A.A05.5	CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA - CIG: B08C887CC3 Fattura Nr. FPA 8/24 del 03/03/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE - TREKKING POLICORO 24-27 APRILE 2024		2254,55			436.079,42	N	
R	11	2024	14/03/2024	6.4	INCASSO VIAGGIO ISTRUZIONE SARDEGNA DAL 15 AL 19 APRILE 2024 - INCASSO VIAGGIO ISTRUZIONE SARDEGNA 15-19 APRILE 2024	23240,00				459.319,42	N	
R	12	2024	14/03/2024	6.5	POSTE ITALIANE S.P.A. - QUOTE CONTRIBUTI STUDENTI ASSICURAZIONE 23.24	4521,00				463.840,42	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	13	2024	14/03/2024	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - VISITE GUIDATE SALERNO 07.03 E 14.03-BENEVENTO 21.12.2023-NAPOLI 28.02.2024	3204,00				467.044,42	N	
R	14	2024	14/03/2024	6.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - QUOTE EROGAZIONI LIBERALI	475,50				467.519,92	N	
M	112	2024	15/03/2024	A.A03.3	BIBLIOTECA NAZIONALE V. Emanuele III di Napoli - Biblioteca Nazionale Napoli, C.F. 80049840632 - rimborso forfettario annuale (annualità 2024) gestione banca dati e sistema SBN		200,00			467.319,92	S	
M	113	2024	16/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su Fattura Nr. 10/2024 del 11/03/2024		77,27			467.242,65	N	
M	114	2024	16/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Differita Nr. 2040/240003627 del 28/02/2024		341,74			466.900,91	S	
M	115	2024	16/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. FPA 8/24 del 03/03/2024		225,46			466.675,45	N	
M	116	2024	18/03/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B03453543B Fattura Nr. 7/PA del 07/03/2024 - VISITA GUIDATA SALERNO "TEATRO NUOVO" DEL 07.03.2024		1272,73			465.402,72	N	
M	117	2024	18/03/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B0602ED7D8 Fattura Nr. 8/PA del 14/03/2024 VISITA GUIDATA SALERNO "TEATRO AUGUSTEO" DEL 14 MARZO 2024		1572,73			463.829,99	N	
M	118	2024	18/03/2024	A.A02.2	CERTIPASS S.R.L. - CIG: B03DDFE94B Fattura Nr. 170/PA del 27/02/2024 - ACQUISTO EIPASS STANDARD E CONVALIDA 7 MODULI		2875,00			460.954,99	N	
M	119	2024	19/03/2024	A.A03.3	ERREBIAN S.P.A. - CIG: B0B42C7316 Fattura Differita Nr. V2/518693 del 14/03/2024		666,50			460.288,49	S	
R	15	2024	25/03/2024	6.4	INCASSO VIAGGIO ISTRUZIONE POLICORO TREKKING - POLICORO TREKKING DAL 24 AL 27 APRILE 2024	9920,00				470.208,49	N	
M	120	2024	27/03/2024	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: B0D1FF17C0 Fattura Nr. 17 del 20/03/2024		12285,00			457.923,49	N	
M	121	2024	28/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 170/PA del 27/02/2024		632,50			457.290,99	S	
M	122	2024	28/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8/PA del 14/03/2024		157,27			457.133,72	N	
M	123	2024	28/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 7/PA del 07/03/2024		127,27			457.006,45	N	
M	124	2024	28/03/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Differita Nr. V2/518693 del 14/03/2024		146,63			456.859,82	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESi@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	125	2024	28/03/2024	A.A03.39	INPS - CUP: H39J21011650001 INPDAP C/ DIPENDENTE		52,05			456.807,77	V	
M	126	2024	28/03/2024	A.A03.39	INPS - INPDAP C/ ISTITUTO		143,14			456.664,63	V	
M	127	2024	28/03/2024	A.A03.39	REGIONE CAMPANIA - IRAP - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - IRAP		50,29			456.614,34	V	
M	128	2024	28/03/2024	A.A03.39	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - RITENUTA IRPEF		178,85			456.435,49	V	
M	129	2024	28/03/2024	A.A03.39	INPS - FONDO CREDITO 0,35%		2,08			456.433,41	V	
R	16	2024	03/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - ROMA - COLOSSEO-BIOPARCO 05/04/2024	1612,00				458.045,41	N	
M	130	2024	04/04/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z9A3B90163 Fattura Nr. 1010889352 del 25/03/2024		187,45			457.857,96	S	
M	131	2024	04/04/2024	P.P02.25	CARTA E CARTUCCE SRL - CIG: B012BA9B35 CUP: H39J21002820006 Fattura Differita Nr. 1272 del 25/03/2024 - acquisto materiale di cancelleria		1907,58			455.950,38	V	
M	132	2024	04/04/2024	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: B0765F8579 Fattura Nr. 217 del 23/03/2024 - ISCRIZIONI GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DI MATEMATICA" 2024		114,75			455.835,63	S	
M	133	2024	04/04/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZF431BC3FD Fattura Nr. 1010889351 del 25/03/2024 - FOTOCOPIATRICE 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		157,30			455.678,33	S	
M	134	2024	05/04/2024	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE I TRIMESTRE 2024		252,85			455.425,48	S	
R	17	2024	06/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA-VERONA-PADOVA DAL 17 AL 20 APRILE 2024	14835,00				470.260,48	N	
R	18	2024	09/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MUSEI VATICANI 20/04/2024	2937,00				473.197,48	N	
R	19	2024	09/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VIAGGIO MONOPOLI -POLIGNANO -OSTUNI-GROTTE DI CASTELLANA DAL 29 AL 30 APRILE2024	2890,00				476.087,48	N	
M	135	2024	09/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z9A3B90163 iva su Fattura Nr. 1010889352 del 25/03/2024		41,24			476.046,24	S	
M	136	2024	09/04/2024	P.P02.25	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21002820006 iva su Fattura Differita Nr. 1272 del 25/03/2024		419,67			475.626,57	V	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELES@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	137	2024	09/04/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 217 del 23/03/2024		25,25			475.601,32	S	
M	138	2024	09/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 1010889351 del 25/03/2024		34,61			475.566,71	S	
R	20	2024	10/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - CENTRALE IDROELETTRICA PRESENZANO 22 APRILE 2024	528,00				476.094,71	N	
R	21	2024	11/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - STAGE MONACO DI BAVIERA DAL 06.05.2024 AL 10.05.2024	24420,00				500.514,71	N	
R	22	2024	12/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - NAPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILLYPON 08/05/2024	585,00				501.099,71	N	
R	23	2024	12/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - ROMA "Foro Imperiale -Colosseo" 18-04-2024	1574,50				502.674,21	N	
M	139	2024	12/04/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B0D6BA2E26 Fattura Nr. 17/PA del 11/04/2024 VISITA GUIDATA ROMA DEL 05.04.2024 - COLOSSEO-FORO-BIOBARCO		1454,54			501.219,67	N	
R	24	2024	17/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VISITA GUIDATA POMPEI DEL 17.04.2024	504,00				501.723,67	N	
M	140	2024	18/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 17/PA del 11/04/2024		145,45			501.578,22	N	
M	141	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00285788 del 11/04/2024 LINEA 082413044342		106,87			501.471,35	S	
M	142	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00286736 del 11/04/2024 LINEA 082413044340		106,72			501.364,63	S	
M	143	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00286549 del 11/04/2024 LINEA 082413044337 - CONTRIBUTO DISATTIVAZIONE		36,20			501.328,43	S	
M	144	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 Fattura Nr. 7X01514683 del 11/04/2024 - PA DATI 100		103,41			501.225,02	S	
M	145	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00289278 del 11/04/2024 - linea 082416998066 - pacchetto linea dati FIBRA		45,22			501.179,80	S	
M	146	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00287485 del 11/04/2024 - LINEA 082413044339		206,72			500.973,08	S	
M	147	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: 72F00D7645 Fattura Nr. 7X01483044 del 11/04/2024 PA 5 dati 20 gb		34,00			500.939,08	S	
M	148	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00288349 del 11/04/2024 LINEA 082413043811		153,32			500.785,76	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	149	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC Fattura Nr. 8T00286670 del 11/04/2024 ATTIVAZIONE LINEA AGGIUNTIVA VIA ROMA 082413043501		84,10			500.701,66	S	
M	150	2024	23/04/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00285787 del 11/04/2024 - LINEA 082413044341		106,72			500.594,94	S	
M	151	2024	23/04/2024	A.A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: B15648D62B Fattura Nr. 267 del 19/04/2024 - MATERIALE ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA		475,41			500.119,53	S	
M	152	2024	23/04/2024	A.A03.45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - INCASSI MAV - CUP: H34D23000460006 PAGAMENTO MAV : 01030662479231190 - PNRR - NextGenerationLabs		35,00			500.084,53	V	
M	153	2024	23/04/2024	A.A03.44	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - INCASSI MAV - CUP: H34D23000440006 PAGAMENTO MAV : 01030662479231190 - PNRR - NextGenerationClassrooms		35,00			500.049,53	V	
M	154	2024	23/04/2024	A.A05.5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - INCASSI MAV - CIG: A047DB44AB PAGAMENTO MAV : 01030662479231190 - VIAGGIO ISTRUZIONE ALICANTE		35,00			500.014,53	N	
M	155	2024	24/04/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: B0DA205FC5 Fattura Nr. 2024/1/170 del 22/04/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA-VENEZIA-PADOVA 17/20 APRILE 2024		14835,00			485.179,53	N	
M	156	2024	24/04/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: B0E029C526 Fattura Nr. 2024/0/91 del 18/04/2024 - VISITA GUIDATA ROMA "FORO IMPERIALE-COLOSSEO" DEL 18.04.2024		1422,73			483.756,80	N	
M	157	2024	24/04/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B1021925ED Fattura Nr. 23/PA del 20/04/2024 - VISITA GUIDATA "MUSEI VATICANI DEL 20.04.2024		2727,27			481.029,53	N	
R	25	2024	29/04/2024	6.5	ALUNNI - QUOTA ASSICURAZIONE 2023.24 - BORRELLI - D'AMICO - LIGNELLI	18,00				481.047,53	N	
R	26	2024	29/04/2024	6.7	PERSONALE / ESTERNI - CONVALIDA EIPASS ACCREDIA - DI CAPRIO - FORGIONE - GALIETTI - GARGIULO - BENEVENTO - GELORMINO	360,00				481.407,53	N	
R	27	2024	29/04/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VISITA GUIDATA OSTIA ANTICA DEL 02.05.2024	1885,00				483.292,53	N	
M	158	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00285788 del 11/04/2024		23,48			483.269,05	S	
M	159	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00286736 del 11/04/2024		23,48			483.245,57	S	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00286549 del 11/04/2024		7,96			483.237,61	S	
M	161	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 7X01514683 del 11/04/2024		22,75			483.214,86	S	
M	162	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00289278 del 11/04/2024		9,95			483.204,91	S	
M	163	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00287485 del 11/04/2024		45,48			483.159,43	S	
M	164	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 7X01483044 del 11/04/2024		7,48			483.151,95	S	
M	165	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00288349 del 11/04/2024		33,73			483.118,22	S	
M	166	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00286670 del 11/04/2024		18,50			483.099,72	S	
M	167	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00285787 del 11/04/2024		23,48			483.076,24	S	
M	168	2024	30/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 267 del 19/04/2024		104,59			482.971,65	N	
M	169	2024	30/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 2024/0/91 del 18/04/2024		127,27			482.844,38	N	
M	170	2024	30/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 23/PA del 20/04/2024		272,73			482.571,65	N	
M	171	2024	02/05/2024	A.A05.5	F&C TRAVEL S.A.S. DI CABRAS ANNA E SPOSITO ELISABETTA & C - CIG: B0711BE3F3 Fattura Nr. 15/TER del 24/04/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE SARDEGNA 15-19 APRILE 2024		11620,00			470.951,65	N	
R	28	2024	03/05/2024	6.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI VOLONTARI	1900,00				472.851,65	N	
R	29	2024	03/05/2024	6.7	PERSONALE / ESTERNI - CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE - GIORDANO A. - GIORDANO F. - DE ROGATIS	540,00				473.391,65	N	
R	30	2024	03/05/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - Gaeta-parco della memoria storica San Pietro 17/05/2024	960,00				474.351,65	N	
R	31	2024	07/05/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - TERME DI BAIA - CUMA - POZZUOLI 17.05.2024	754,00				475.105,65	N	
R	32	2024	07/05/2024	6.10	ALUNNI - EIPASS 23.24 - MATURO - AMORE	50,00				475.155,65	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	33	2024	09/05/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - VISITA GUIDATA NAPOLI - PALAZZO REALE - DEL 09.05.2024	861,00				476.016,65	N	
R	34	2024	10/05/2024	6.7	PERSONALE / ESTERNI - EIPASS CONVALIDA ACCREDIA - ROCA MARIANNA	180,00				476.196,65	N	
M	172	2024	10/05/2024	A.A06.6	IMPRESSIVE - CIG: B1639C9D9A Fattura Nr. 29 del 23/04/2024 - materiale pubblicitario orientamento post diploma		115,00			476.081,65	S	
M	173	2024	10/05/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: B134548433 Fattura Nr. 2024/1/193 del 02/05/2024 - VISITA GUIDATA OSTIA ANTICA DEL 02.05.2024		1940,00			474.141,65	N	
M	174	2024	10/05/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: B0F4927DEA Fattura Nr. 2024/1/194 del 02/05/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA DAL 29 AL 30 APRILE 2024		2720,00			471.421,65	N	
M	175	2024	10/05/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - Fattura Nr. 33/PA del 08/05/2024 - VISITA GUIDATA NAPOLI - PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILLYPON" DELL' 08.05.2024		500,00			470.921,65	N	
M	176	2024	10/05/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: B0EFF75D33 Fattura Nr. 24/2024 del 08/05/2024 - VISITA GUIDATA POMPEI DEL 17.04.2024		454,54			470.467,11	N	
M	177	2024	10/05/2024	A.A03.3	CERTIPASS S.R.L. - CIG: B175813E6C Fattura Nr. 457/PA del 30/04/2024 - ACQUISTO CREDITI ESAMI EIPASS		250,00			470.217,11	S	
M	178	2024	10/05/2024	A.A05.5	CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA - CIG: B08C887CC3 SALDO Fattura Nr. FPA 31/24 del 28/04/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE - TREKKING POLICORO DAL 24 AL 27 APRILE 2024		7169,44			463.047,67	N	
M	179	2024	10/05/2024	A.A05.5	AMATO ELIANA - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA DAL 29 AL 30 APRILE 2024 - STUDENTE MARCO MAZZARELLA 3S2		170,00			462.877,67	N	
M	180	2024	10/05/2024	A.A02.2	GARGIUOLO ALESSANDRA - RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA		60,00			462.817,67	N	
R	35	2024	11/05/2024	6.4	VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE - CUMABAIPOZZUOLI 24/05/2024	1920,00				464.737,67	N	
R	36	2024	15/05/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024	3333,33				468.071,00	V	
R	37	2024	15/05/2024	3.6.37	Dipartimento informazione e editoria PRES. CONS. MINISTRI - Art.1, c. 389, L.27/12/19 - CONTRIBUTO EDITORIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	257,40				468.328,40	V	
R	38	2024	15/05/2024	6.9	IIS TOMMASO SALVINI - RIMBORSO RETE CAMBRIDGE	66,70				468.395,10	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	181	2024	15/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 33/PA del 08/05/2024		50,00			468.345,10	S	
M	182	2024	15/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 24/2024 del 08/05/2024		45,46			468.299,64	N	
M	183	2024	15/05/2024	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 457/PA del 30/04/2024		55,00			468.244,64	S	
M	184	2024	15/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. FPA 31/24 del 28/04/2024		270,55			467.974,09	N	
M	185	2024	15/05/2024	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: B0D1FF17C0 Fattura Nr. 29 del 13/05/2024 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MONACO DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024		12285,00			455.689,09	N	
M	186	2024	15/05/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B168122E5B Fattura Nr. 34/PA del 09/05/2024 - VISITA GUIDATA NAPOLI "PALAZZO REALE" DEL 09.05.2024		763,64			454.925,45	N	
R	39	2022	16/05/2024	2.3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PNRR Miss.1 – Comp. 1 Asse 1 Invest. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Servizi e cittadinanza Digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Aprile 2022) Sito web CLP PLJ_141SCU0422X_001637 CUP: H21F22001360006			7301,00		462.226,45	V	
M	187	2024	21/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 34/PA del 09/05/2024		76,36			462.150,09	N	
M	188	2024	22/05/2024	A.A02.41	CSC INFORMATICA SRL - CIG: 96468532EF CUP: H21F22001360006 Fattura Nr. 313/2023 del 29/04/2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - realizzazione sito web		5900,00			456.250,09	V	
M	189	2024	22/05/2024	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - Fattura Nr. 319/2024 del 17/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UPGRADE RETE E SERVIZI		4295,00			451.955,09	S	
M	190	2024	22/05/2024	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO MICHELA DI GIORDANO MICHELA - CIG: B14D1EC5A8 Fattura Nr. 39/PA del 17/05/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 17.05.2024 - GAETA		900,00			451.055,09	N	
M	191	2024	25/05/2024	A.A03.33	MTD SERVICE s.n.c. - CIG: B1BC9F83A0 Fattura Nr. 28E/2024 del 23/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PATTI DI COMUNITA'		327,35			450.727,74	V	
M	192	2024	25/05/2024	A.A03.46	CSC INFORMATICA SRL - CIG: B1C570ADD4 CUP: H34D22005380006 Fattura Nr. 336/2024 del 23/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CINEMATOGRAFIA PNRR - DISPERSIONE		190,00			450.537,74	V	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	193	2024	28/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 319/2024 del 17/05/2024		944,90			449.592,84	S	
M	194	2024	28/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 39/PA del 17/05/2024		90,00			449.502,84	N	
M	195	2024	28/05/2024	A.A02.41	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H21F22001360006 iva su Fattura Nr. 313/2023 del 29/04/2023		1298,00			448.204,84	V	
M	196	2024	30/05/2024	A.A03.33	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 28E/2024 del 23/05/2024		72,02			448.132,82	V	
M	197	2024	30/05/2024	A.A03.46	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 336/2024 del 23/05/2024		41,80			448.091,02	V	
R	40	2024	05/06/2024	6.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI VOLONTARI	200,00				448.291,02	N	
M	198	2024	05/06/2024	A.A05.5	DI SORBO FRANCESCO - RIMBORSO QUOTE GUIDE USCITA DIDATTICA CUMA - BAIA - POZZUOLI 20 STUDENTI 1SA1		168,00			448.123,02	N	
M	199	2024	05/06/2024	A.A05.5	Campagnano Francesco - RIMBORSO QUOTE GUIDE USCITA DIDATTICA CUMA - BAIA - POZZUOLI 12 STUDENTI 2SA2		100,80			448.022,22	N	
M	200	2024	05/06/2024	A.A05.5	FALATO MARIELLA - RIMBORSO QUOTE GUIDE USCITA DIDATTICA CUMA - BAIA - POZZUOLI 19 STUDENTI 1SA2		159,60			447.862,62	N	
M	201	2024	05/06/2024	A.A05.5	COFRANCESCO ENZA - RIMBORSO QUOTE GUIDE USCITA DIDATTICA CUMA - BAIA - POZZUOLI 13 STUDENTI 1SA3		109,20			447.753,42	N	
M	202	2024	05/06/2024	P.P02.29	MARTELLI ANDREA - COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO		56,00			447.697,42	V	
M	203	2024	05/06/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B CUP: H21F22001360006 Fattura Nr. 1010900283 del 30/05/2024 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI		100,45			447.596,97	S	
M	204	2024	05/06/2024	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 Fattura Nr. 1010900284 del 30/05/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			447.125,07	S	
M	205	2024	07/06/2024	A.A03.46	GIOSI SRL - CIG: B1C9EB5244 CUP: H34D22005380006 Fattura Differita Nr. 299/E del 30/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI PITTURA		521,10			446.603,97	V	
M	206	2024	07/06/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: B156E58B01 Fattura Nr. 2024/0/170 del 05/06/2024 - USCITA DIDATTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI BAIA - CUMA - POZZUOLI		1227,27			445.376,70	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	207	2024	10/06/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: B0D67D7CDB Fattura Nr. 52/2024 del 07/06/2024 - USCITA DIDATTICA NAPOLI P.ZZA GARIBALDI DEL 13 MAGGIO 2024		445,45			444.931,25	N	
M	208	2024	10/06/2024	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: B134DD1F4E Fattura Nr. 51/2024 del 07/06/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 17.05.2024 - CUMA - POZZUOLI - TERME DI BAIA		681,82			444.249,43	N	
R	41	2024	12/06/2024	6.7	PERSONALE / ESTERNI - EIPASS - CONVALIDA ACCREDIA - VIRI SOFIA	180,00				444.429,43	N	
R	42	2024	12/06/2024	2.3.7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - CUP H34D23002320006 - PNRR-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-31143 - ACCONTO 50%	51115,47				495.544,90	V	
M	209	2024	12/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 1010900283 del 30/05/2024		22,10			495.522,80	S	
M	210	2024	12/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 1010900284 del 30/05/2024		103,82			495.418,98	S	
M	211	2024	12/06/2024	A.A03.46	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Differita Nr. 299/E del 30/05/2024		114,64			495.304,34	V	
M	212	2024	12/06/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 2024/0/170 del 05/06/2024		122,73			495.181,61	N	
M	213	2024	12/06/2024	A.A02.2	REGIONE TOSCANA - RIS.CEE - COF.NAZ - CUP: H21F22001360006 IRAP 8,50 %		5,95			495.175,66	V	
M	214	2024	12/06/2024	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - RITENUTA D'ACCONTO		14,00			495.161,66	V	
M	215	2024	13/06/2024	A.A02.2	INPS - INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL'ART 24 DEL DPR 1032/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE		18,51			495.143,15	S	
M	216	2024	14/06/2024	A.A03.46	F.P.G. S.R.L. - CIG: B1A3F046A9 CUP: H34D22005380006 Fattura Nr. 1085 del 12/06/2024 - fornitura materiale LABORATORIO GIORNALISMO		302,94			494.840,21	V	
M	217	2024	14/06/2024	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: 72F00D7645 Fattura Nr. 7X02502296 del 11/06/2024 PA DATI 20 GB		34,00			494.806,21	S	
M	218	2024	14/06/2024	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZF530840C5 CUP: H21F22001360006 Fattura Nr. 7X02540375 del 11/06/2024 - PA DATI 100		88,20			494.718,01	S	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 499.833,74

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	43	2024	15/06/2024	2.3.8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto - M4C112.1-2023-1222-P-43555 - Titolo DigiTelesia CUP H34D23004650006 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 (D.M. 66/2023)	28010,32				522.728,33	V	
M	219	2024	15/06/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 52/2024 del 07/06/2024		44,55			522.683,78	N	
M	220	2024	15/06/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 51/2024 del 07/06/2024		68,18			522.615,60	N	
M	221	2024	18/06/2024	A.A03.43	TADDEO ADRIANO - CUP: H34D22002420006 COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE 22/23 - 23/24		826,73			521.788,87	V	
M	222	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00390918 del 11/06/2024 periodo riferimento aprile - maggio		153,32			521.635,55	S	
M	223	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00394581 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		106,72			521.528,83	S	
M	224	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00389337 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		106,72			521.422,11	S	
M	225	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00389722 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		45,22			521.376,89	S	
M	226	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00394356 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		106,72			521.270,17	S	
M	227	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 Fattura Nr. 8T00388491 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		206,72			521.063,45	S	
M	228	2024	18/06/2024	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC Fattura Nr. 8T00392993 del 11/06/2024 - periodo riferimento aprile - maggio		84,10			520.979,35	S	
M	229	2024	20/06/2024	A.A03.46	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 1085 del 12/06/2024		66,65			520.912,70	V	
M	230	2024	20/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 7X02502296 del 11/06/2024		7,48			520.905,22	S	
M	231	2024	20/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA SU Fattura Nr. 7X02540375 del 11/06/2024		19,40			520.885,82	N	
M	232	2024	21/06/2024	A.A03.43	INPS - RITENUTA INPDAP 8,80 - ANIMATORE DIGITALE 22.23 - 23.24		123,20			520.762,62	V	
M	233	2024	21/06/2024	A.A03.43	INPS - RITENUTA INPDAP 24,20 - ANIMATORE DIGITALE 22.23 - 23.24		338,80			520.423,82	V	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 26/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	499.833,74
----------------------	------------

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	234	2024	21/06/2024	A.A03.43	REGIONE CAMPANIA - IRAP - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - IRAP - ANIMATORE DIGITALE 22.23 - 23.24		119,00			520.304,82	V	
M	235	2024	21/06/2024	A.A03.43	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF - ANIMATORE DIGITALE 22.23 - 23.24		445,17			519.859,65	V	
M	236	2024	21/06/2024	A.A03.43	INPS - CUP: H34D22002420006 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35 - ANIMATORE DIGITALE 22.23 - 23.24		4,90			519.854,75	V	
M	237	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00390918 del 11/06/2024		33,73			519.821,02	S	
M	238	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00394581 del 11/06/2024		23,48			519.797,54	S	
M	239	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00389337 del 11/06/2024		23,48			519.774,06	S	
M	240	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00389722 del 11/06/2024		9,95			519.764,11	S	
M	241	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00394356 del 11/06/2024		23,48			519.740,63	S	
M	242	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00388491 del 11/06/2024		45,48			519.695,15	S	
M	243	2024	21/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - iva su Fattura Nr. 8T00392993 del 11/06/2024		18,50			519.676,65	S	
						227.819,29	217.513,76	16.737,36	7.199,98	519.676,65		

Fondo Cassa Finale	519.676,65
--------------------	------------

Data: 26/06/2024

R = Reversele M = Mandato

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

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