



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 1

Esercizio finanziario 2023						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	16/01/2023	A.A02.2	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L. - CIG: Z87392526F fattura n. 4/PA del 02/01/2023 - CANONE ANNUALE AXIOS DIAMOND 2023		3600,00			183.670,78	S	
M	2	2023	16/01/2023	A.A04.4	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z403914256 fattura n. 55/2022 del 21/12/2022 - VIAGGIO TELESE T. - NOLA PCTO EFFETTUATO IL 15.12.2022		254,54			183.416,24	S	
M	3	2023	16/01/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z83390E695 fattura n. 56/2022 del 21/12/2022 - VIAGGIO TELESE T. - NAPOLI DEL 20.12.2022		790,91			182.625,33	N	
R	1	2023	19/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI BENEVENTO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				182.625,34	S	
R	2	2023	19/01/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE	250,00				182.875,34	N	
R	3	2023	19/01/2023	6.11	MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE C - RIMBORSO VOUCHER N. 7 VIAGGIO GRECIA 19-24 APRILE 2020	2913,75				185.789,09	N	
M	4	2023	19/01/2023	A.A02.2	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: ZDC3929381 fattura n. 10 del 05/01/2023 - TIMBRO DATARIO/PROTOCOLLO		100,00			185.689,09	S	
M	5	2023	19/01/2023	A.A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: Z8E395784E fattura n. 12 del 07/01/2023 - MANIFESTO A COLORI CARTA 120 GR		114,00			185.575,09	S	
M	6	2023	19/01/2023	A.A04.4	CERTIPASS S.R.L. - CIG: Z153946A6B fattura n. 755/PA del 27/12/2022 - EICARD VIRTUALE ASL		3500,00			182.075,09	S	
M	7	2023	19/01/2023	A.A03.3	SEAUILL HC S.A.S. - CIG: Z6538D72F0 n. 481/04 del 30/12/2022 - ELETTRODI DEFIBRILLATORE		129,50			181.945,59	S	
M	8	2023	19/01/2023	A.A03.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. - CIG: Z9D395FCCA fattura n. 27/FE del 12/01/2023 - RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD 12 MESI		1644,00			180.301,59	S	
M	9	2023	19/01/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z7139791A1 fattura n. 00062/23 del 13/01/2023 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023		80,00			180.221,59	S	
M	10	2023	19/01/2023	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE IV° TRIMESTRE 2022		253,75			179.967,84	S	
M	11	2023	19/01/2023	A.A02.2	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2023 - BNIS00200T		25,50			179.942,34	S	
M	12	2023	20/01/2023	A.A02.2	D'AGOSTINO CESARIO - COMPENSO REVISORE CONTI DAL 01.01.2022 AL 16.05.2022		371,47			179.570,87	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	13	2023	20/01/2023	A.A02.2	DI PALMA GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2022		1006,24			178.564,63	V	
M	14	2023	23/01/2023	A.A02.2	FORGIONE ROBERTA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			178.064,63	S	
M	15	2023	24/01/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 4/PA del 02/01/2023 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL		792,00			177.272,63	S	
M	16	2023	24/01/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 55/2022 del 21/12/2022 MARILENA PALMIERI		25,46			177.247,17	S	
M	17	2023	24/01/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 56/2022 del 21/12/2022 MARILENA PALMIERI		79,09			177.168,08	N	
M	18	2023	24/01/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 10 del 05/01/2023 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		22,00			177.146,08	S	
M	19	2023	24/01/2023	A.A06.6	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 12 del 07/01/2023 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		25,08			177.121,00	S	
M	20	2023	24/01/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 755/PA del 27/12/2022 CERTIPASS SRL		770,00			176.351,00	S	
M	21	2023	24/01/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 481/04 del 30/12/2022 SEAGULL H.c. S.a.s		28,49			176.322,51	S	
M	22	2023	24/01/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 27/FE del 12/01/2023 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.		361,68			175.960,83	S	
M	23	2023	25/01/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI D'AGOSTINO CESARIO		212,44			175.748,39	V	
M	24	2023	25/01/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - ADDIZIONALE IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI D'AGOSTINO CESARIO		19,42			175.728,97	V	
M	25	2023	25/01/2023	A.A02.2	TESORERIA COMUNE DI CESA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI D'AGOSTINO CESARIO		3,64			175.725,33	V	
M	26	2023	25/01/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI D'AGOSTINO CESARIO		51,59			175.673,74	V	
M	27	2023	25/01/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DI PALMA GIOVANNI		570,15			175.103,59	V	
M	28	2023	25/01/2023	A.A02.2	REGIONE MOLISE- IRAP - ADDIZIONALE IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DI PALMA GIOVANNI		39,58			175.064,01	V	
M	29	2023	25/01/2023	A.A02.2	COMUNE DI CAMPOBASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DI PALMA GIOVANNI		13,03			175.050,98	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	30	2023	25/01/2023	A.A02.2	REGIONE MOLISE- IRAP - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DI PALMA GIOVANNI		138,47			174.912,51	V	
M	67	2023	01/02/2023	A.A03.3	D'ONOFRIO GIOVANNINO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - D'ONOFRIO MARTINA 5L1		73,00			174.839,51	V	
M	68	2023	01/02/2023	A.A03.3	PALLADINO VERA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - PALLADINO VERA 5S2		73,00			174.766,51	V	
M	31	2023	02/02/2023	A.A03.3	ZARKANI RIM - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - ZARKANI RIM 5L1		73,00			174.693,51	V	
M	32	2023	02/02/2023	A.A03.3	DEL VECCHIO TERESA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - MUSTO MARTINA 5 L1		73,00			174.620,51	V	
M	33	2023	02/02/2023	A.A03.3	IACOBACCI GIULIA MIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - IACOBACCI GIULIA MARIA 5S2		73,00			174.547,51	V	
M	34	2023	02/02/2023	A.A03.3	PASQUARIELLO LUIGI - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - PASQUARIELLO GIOVANNI 5 S1		73,00			174.474,51	V	
M	35	2023	02/02/2023	A.A03.3	MELOTTA LORENZO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - MELOTTA LORENZO 5		73,00			174.401,51	V	
M	36	2023	02/02/2023	A.A03.3	DE VINCENTIS MICHELE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - DE VINCENTIS MICHELE IV C1		73,00			174.328,51	V	
M	37	2023	02/02/2023	A.A03.3	LO FEUDO RAFFAELLA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - LO FEUDO RAFFAELLA 5 L2		73,00			174.255,51	V	
M	38	2023	02/02/2023	A.A03.3	AMORE ADRIANO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - AMORE RICCARDO 5 ES2		73,00			174.182,51	V	
M	39	2023	02/02/2023	A.A03.3	CROCCO GIADA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - CROCCO GIADA 5S1		73,00			174.109,51	V	
M	40	2023	02/02/2023	A.A03.3	ROMANO MARIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE per L'A.S. 2021.22 - ROMANO MARIA 5L2		73,00			174.036,51	V	
M	41	2023	02/02/2023	A.A03.3	PELOSI MARIA CRISTINA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - PELOSI MARIA CRISTINA 5L2		73,00			173.963,51	V	
M	42	2023	02/02/2023	A.A03.3	PETRILLO ANGELO PIO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - PETRILLO ANGELO PIO 5 P1		73,00			173.890,51	V	
M	43	2023	02/02/2023	A.A03.3	IANNELLA VINCENZO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - IANNELLA VINCENZO 5 SA2		73,00			173.817,51	V	
M	44	2023	02/02/2023	A.A03.3	D'ALOIA MARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - BIASCO FRANCESCA 5 L2		73,00			173.744,51	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	45	2023	02/02/2023	A.A03.3	RENZI SEVERINO GIOVANNI - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - RENZI ANTONIO 5SA1		73,00			173.671,51	V	
M	46	2023	02/02/2023	A.A03.3	ROSSETTI VINCENZO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - ROSSETTI ANNA 5C2		73,00			173.598,51	V	
M	47	2023	02/02/2023	A.A03.3	PICCARRETA LARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - PICCARRETTA LARA 5 S1		73,00			173.525,51	V	
M	48	2023	02/02/2023	A.A03.3	MATTEI MARIO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - MATTEI MARIO 5 SA2		73,00			173.452,51	V	
M	49	2023	02/02/2023	A.A03.3	FRANCO ERIKA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - FRANCO ERIKA 5L2		73,00			173.379,51	V	
M	50	2023	02/02/2023	A.A03.3	COLANGELO CARMEN - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - COLANGELO CARMEN 5 L1		73,00			173.306,51	V	
M	51	2023	02/02/2023	A.A03.3	DI BIASE BENEDETTA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - DI BIASE BENEDETTA 5S1		73,00			173.233,51	V	
M	52	2023	02/02/2023	A.A03.3	AUDI AMEDEO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - AUDI CATERINA 5S2		73,00			173.160,51	V	
M	53	2023	02/02/2023	A.A03.3	GHIDINI SILVANO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - GHIDINI SILVANO 5C2		73,00			173.087,51	V	
M	54	2023	02/02/2023	A.A03.3	MASSARELLI GIUSEPPE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - MASSARELLI MORENA 5C2		73,00			173.014,51	V	
M	55	2023	02/02/2023	A.A03.3	DELLA PORTA DELIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - DELLA PORTA DELIA 5C2		73,00			172.941,51	V	
M	56	2023	02/02/2023	A.A03.3	DURANTE FRANCESCA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - DURANTE FRANCESCA 5 C2		73,00			172.868,51	V	
M	57	2023	02/02/2023	A.A03.3	SIMEONE CINZIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - FORMATO MARGHERITA 5 L1		73,00			172.795,51	V	
M	58	2023	02/02/2023	A.A03.3	SANZARI CHIARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - SANZARI CHIARA 5 ES1		73,00			172.722,51	V	
M	59	2023	02/02/2023	A.A03.3	ARMELLINO SERENA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - ARMELLINO SERENA 4C1		73,00			172.649,51	V	
M	60	2023	02/02/2023	A.A03.3	PENGUE ALESSIO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - PENGUE ALESSIO 5SA2		73,00			172.576,51	V	
M	61	2023	02/02/2023	A.A03.3	SANTILLO LUCIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - AVITABILE ILENIA 4C1		73,00			172.503,51	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	62	2023	02/02/2023	A.A03.3	ZARRELLI LUCA VENTURA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - ZARRELLI LUCA VENTURA 5S1		73,00			172.430,51	V	
M	63	2023	02/02/2023	A.A03.3	IANNELLA CAMILLA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - IANNELLA CAMILLA 5 ES		73,00			172.357,51	V	
M	64	2023	02/02/2023	A.A03.3	CROCCO GIORGIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - CROCCO GIORGIA 5SA2		73,00			172.284,51	V	
M	65	2023	02/02/2023	A.A03.3	TAPEANU GEORGIANA IOANA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - TAPEANU GEORGIANA IOANA 5 L2		73,00			172.211,51	V	
M	66	2023	02/02/2023	A.A03.3	CONTE NICOLE BENEDETTA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - CONTE NICOLE BENEDETTA 5 ES1		73,00			172.138,51	V	
M	69	2023	03/02/2023	A.A03.3	RUGGIERI MARIA RITA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L'A.S. 2021.22 - ruggieri maria rita 5 s2		73,00			172.065,51	V	
M	70	2023	07/02/2023	P.P01.17	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - CIG: Z94397FB26 CUP: H27117000790007 fattura n 4/PA DEL 30.01.2023 - materiale di cancelleria		0,38			172.065,13	V	
M	71	2023	07/02/2023	P.P02.20	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - CIG: Z94397FB26 CUP: H38H18000500007 fattura n 4/PA del 30.01.2023 materiale di cancelleria		81,22			171.983,91	V	
M	72	2023	07/02/2023	A.A02.2	FARMACIA DELLE TERME di Alessandra Del Piano sas - CIG: ZE435335D8 fattura n. 00018 del 02/03/2022 - MASCHERINE FFP2		2828,57			169.155,34	S	
M	73	2023	07/02/2023	A.A06.6	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: Z0739AB86B fattura n. 67 del 26/01/2023 - FORNITURA MATERIALE PER ORIENTAMENTO		133,00			169.022,34	S	
M	74	2023	07/02/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZC623CF882 fattura n. 1010814416 del 25/01/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA 28 L4 - 60 MESI		195,78			168.826,56	S	
M	75	2023	07/02/2023	A.A02.2	LEARNING UP SRL - CIG: Z653999EDE fattura n. FVED151 del 24/01/2023 - MANUALE PASSWEB TFS - TFR ed. 22/23		57,50			168.769,06	V	
M	76	2023	07/02/2023	A.A03.3	FUTURA HOSPITAL SAS - CIG: Z1F38AE7AB n. 19/E del 18/01/2023 - DEFIBRILLATORE PHILIPS		297,70			168.471,36	S	
M	77	2023	07/02/2023	A.A04.4	CERTIPASS S.R.L. - CIG: Z1F3991076 fattura n. 40/PA del 20/01/2023 - EICARD VIRTUALE ASL		3500,00			164.971,36	V	
M	78	2023	13/02/2023	A.A02.2	PACELLI MARIATERESA - CIG: ZE435335D8 LIQUIDAZIONE FATTURA N 00018 DEL 02.03.2022 - MASCHERINE FFP2 - FORNITORE: FARMACIA DELLE TERME - LIQUIDATO AL CURATORE FALLIMENTARE MARIATERESA PACELLI C.P. rubricata sub R.G. 9/2019 - COME DA DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' PRODOTTA DALLA STESSA		2828,57			162.142,79	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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			
R	4	2023	14/02/2023	8.5	FARMACIA DELLE TERME di Alessandra Del Piano sas - INCASSO PER ERRATO IBAN	2828,57				164.971,36	S	
M	79	2023	14/02/2023	P.P02.20	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CIG: Z94397FB26 CUP: H38H18000500007 IVA su fattura n. 4/PA del 19/01/2023 BIAGIO DEL NIGRO		17,95			164.953,41	S	
M	80	2023	14/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 00018 del 02/03/2022 FARMACIA DELLE TERME DI ALESSANDRA DEL PIANO SAS		141,43			164.811,98	S	
M	81	2023	14/02/2023	A.A06.6	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 67 del 26/01/2023 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		29,26			164.782,72	S	
M	82	2023	14/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010814416 del 25/01/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			164.739,65	S	
M	83	2023	14/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FVED151 del 24/01/2023 Learning Up Srl		1,30			164.738,35	S	
M	84	2023	14/02/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 19/E del 18/01/2023 FUTURA HOSPITAL SAS		65,49			164.672,86	S	
M	85	2023	14/02/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 40/PA del 20/01/2023 CERTIPASS SRL		770,00			163.902,86	S	
M	86	2023	17/02/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZC03996AEB fattura n. 3/PA del 04/02/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 03.02.2023 - BENEVENTO-TRIBUNALE		230,00			163.672,86	N	
M	87	2023	17/02/2023	A.A03.3	MAMA'S MUSIC STORE SRL - CIG: Z5739C719F fattura n. 1/PA del 09/02/2023 - ACQUISTO MIXER PER EVENTI		237,00			163.435,86	S	
M	88	2023	17/02/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZB739B4ECE fattura n. 5/PA del 09/02/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 2-7-9 FEBBRAIO 2023 - BENVENUTO-UNISANNIO		540,00			162.895,86	N	
M	89	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZF530840C5 fattura n. 7X00494509 del 09/02/2023 - PA DATI100 - 01/12/2022-31/01/2023 - noleggio apparati con assistenza tecnica		273,60			162.622,26	S	
M	90	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: 72F00D7645 fattura n. 7X00494958 del 09/02/2023 - PA DATI 20GB 01/12/2011 - 31/01/2023		34,50			162.587,76	S	
M	91	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00125622 del 09/02/2023		45,22			162.542,54	S	
M	92	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00126676 del 09/02/2023 - LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 01/12/2022-31/01/2023 - 0824413043811		153,32			162.389,22	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	93	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00131079 del 09/02/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01/12/2022-31/01/2023 - 082413044342		106,72			162.282,50	S	
M	94	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: Z7C3502CBC fattura n. 8T00130587 del 09/02/2023 - LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 01/12/2022-31/01/2023 - 082413043501		84,10			162.198,40	S	
M	95	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00130755 del 09/02/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01/12/2022-31/01/2023 - 082413044341		106,72			162.091,68	S	
M	96	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00128488 del 09/02/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01/12/2022-31/01/2023 - 082413044337		106,72			161.984,96	S	
M	97	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00129040 del 09/02/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01/12/2022-31/01/2023 - 082413044340		106,72			161.878,24	S	
M	98	2023	17/02/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00129335 del 09/02/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01/12/2022-31/01/2023 - 082413044339		206,72			161.671,52	S	
R	5	2023	21/02/2023	8.5	PACELLI MARIATERESA - INCASSO PER ERRATO IBAN	2828,57				164.500,09	V	
M	99	2023	21/02/2023	A.A02.2	FARMACIA DELLE TERME di Alessandra Del Piano sas - CIG: ZE435335D8 fattura n. 00018 del 02/03/2022 - MASCHERINE FFP2		2828,57			161.671,52	V	
M	100	2023	21/02/2023	A.A03.30	ALL-OFFICE DI PERRONE PATRIZIA - CIG: Z0035D9159 CUP: H39J21004980006 fattura n. 57/PA del 06/04/2022 - TARGA PERSONALIZZATA PER PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-281 - RETI CABLATE		216,00			161.455,52	V	
R	6	2023	22/02/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - USCITE DIDATTICHE: CAPODANNO CINESE - BN TRIBUNALE - BN UNISANNIO - SALERNO - SALERNO TEATRO	5733,02				167.188,54	N	
M	101	2023	22/02/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 3/PA del 04/02/2023 MICHELA GIORDANO		23,00			167.165,54	N	
M	102	2023	22/02/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1/PA del 09/02/2023 Mama's Music Store S.R.L.		52,14			167.113,40	S	
M	103	2023	22/02/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 5/PA del 09/02/2023 MICHELA GIORDANO		54,00			167.059,40	N	
M	104	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X00494509 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		60,19			166.999,21	S	
M	105	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X00494958 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		7,59			166.991,62	S	
M	106	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00125622 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		9,95			166.981,67	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	107	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00126676 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		33,73			166.947,94	S	
M	108	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00131079 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		23,48			166.924,46	S	
M	109	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00130587 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		18,50			166.905,96	S	
M	110	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00130755 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		23,48			166.882,48	S	
M	111	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00128488 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		23,48			166.859,00	S	
M	112	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00129040 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		23,48			166.835,52	S	
M	113	2023	22/02/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00129335 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		45,48			166.790,04	S	
M	114	2023	22/02/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z023991E37 fattura n. 8/PA del 16/02/2023 - USCITA DIDATTICA SALERNO - TEATRO SAN DEMETRIO DEL 16.02.2023		1527,27			165.262,77	N	
M	115	2023	28/02/2023	A.A03.30	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21004980006 IVA su fattura n. 57/PA del 06/04/2022 ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA		47,52			165.215,25	V	
M	116	2023	28/02/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8/PA del 16/02/2023 MICHELA GIORDANO		152,73			165.062,52	S	
M	117	2023	02/03/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z2C39E30E4 fattura n. 9/PA del 20/02/2023 - USCITA DIDATTICA - BENEVENTO CORSA CAMPESTRE - 16.02.2023		180,00			164.882,52	N	
M	118	2023	02/03/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B fattura n. 1010819580 del 21/02/2023 - canone locazione abbonamento fotocopiatrici KYOCERA 32 - LOTTO 5 - 60 MESI		100,45			164.782,07	S	
M	119	2023	02/03/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 fattura n. 1010819579 del 21/02/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			164.310,17	S	
M	120	2023	02/03/2023	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z9239D07D9 fattura n. 3749/FVISE del 16/02/2023 - ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA BERGANTINI GIURIDICA E B.D.		206,00			164.104,17	S	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **187.270,78**

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			
M	121	2023	02/03/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z7639DC851 fattura n. 10/PA del 23/02/2023 - USCITA DIDATTICA - ROMA GHETTO EBRAICO DEL 23.02.2023		1000,00			163.104,17	N	
M	122	2023	02/03/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z01397EE00 fattura n. 2/2023 del 24/02/2023 - USCITA DIDATTICA - MUSEO NAPOLI - CAPODANNO CINESE DEL 21.01.20223		360,00			162.744,17	N	
M	123	2023	02/03/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z6C3982F1E fattura n. 5/2023 del 24/02/2023 - USCITA DIDATTICA TEATRO SALERNO DEL 06.02.2023		527,27			162.216,90	N	
R	7	2023	03/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F.2023 PCTO GENN-AGO	8178,33				170.395,23	V	
M	124	2023	03/03/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZD239CDD4A fattura n. 8/2023 del 24/02/2023 - USCITA DIDATTICA SAN SALVATORE DEL 17.02.2023		181,82			170.213,41	V	
M	125	2023	03/03/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z7B399A0E0 fattura n. 4/2023 del 24/02/2023 - USCITA DIDATTICA PIEDIMONTE MATESE DEL 02.02.2023		200,00			170.013,41	V	
M	126	2023	03/03/2023	A.A03.3	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - CNDL 2023 - QUOTE PARTECIPAZIONE N° 2 STUDENTI E N°1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE		90,00			169.923,41	S	
M	127	2023	03/03/2023	A.A02.2	SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - versamento in conto entrata sul capo XIII cap. 3550, art 3 Recupero, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione - restituzione finanziamento utilizzo aule 498		320,00			169.603,41	V	
M	128	2023	04/03/2023	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: Z983A3264B fattura n. 481 del 02/03/2023 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DI MATEMATICA - ANNO 2023 - BNPC002026		57,38			169.546,03	S	
M	129	2023	04/03/2023	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: Z353A32615 fattura n. 482 del 02/03/2023 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DI MATEMATICA - ANNO 2023 - BNPS002018		57,38			169.488,65	S	
M	130	2023	04/03/2023	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: Z213A32693 fattura n. 483 del 02/03/2023 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DI MATEMATICA - ANNO 2023 - BNIS00200T		57,38			169.431,27	S	
R	8	2022	08/03/2023	6.12	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE - A.S. 22-23 ANACOMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE CONTRIBUTO 22-23 INIZIATIVA LA BRIGATA EBRAICA NELLA CAMPAGNA D'ITALIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MODIALE			1000,00		170.431,27	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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			
R	9	2023	08/03/2023	6.12	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE - A.S. 22-23 ANACOMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE CONTRIBUTO 22-23 INIZIATIVA LA BRIGATA EBRAICA NELLA CAMPAGNA D'ITALIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MODIALE	17,00				170.448,27	N	
M	131	2023	08/03/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 9/PA del 20/02/2023 MICHELA GIORDANO		18,00			170.430,27	N	
M	132	2023	08/03/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010819580 del 21/02/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		22,10			170.408,17	S	
M	133	2023	08/03/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010819579 del 21/02/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			170.304,35	S	
M	134	2023	08/03/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 10/PA del 23/02/2023 MICHELA GIORDANO		100,00			170.204,35	N	
M	135	2023	08/03/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 2/2023 del 24/02/2023 MARILENA PALMIERI		36,00			170.168,35	N	
M	136	2023	08/03/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 5/2023 del 24/02/2023 MARILENA PALMIERI		52,73			170.115,62	N	
M	137	2023	08/03/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8/2023 del 24/02/2023 MARILENA PALMIERI		18,18			170.097,44	V	
M	138	2023	08/03/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 4/2023 del 24/02/2023 MARILENA PALMIERI		20,00			170.077,44	V	
M	139	2023	08/03/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 481 del 02/03/2023 UNIONE MATEMATICA ITALIANA		12,62			170.064,82	S	
M	140	2023	08/03/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 482 del 02/03/2023 UNIONE MATEMATICA ITALIANA		12,62			170.052,20	S	
M	141	2023	08/03/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 483 del 02/03/2023 UNIONE MATEMATICA ITALIANA		12,62			170.039,58	S	
M	142	2023	10/03/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z543A21606 fattura n. 11 del 28/02/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE LIGURIA - MARZO 2023		4250,00			170.039,58	N	A
M	143	2023	10/03/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z543A21606 fattura n. 11 del 28/02/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE - LIGURIA - MARZO 2023		4250,00			165.789,58	N	
R	10	2023	15/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENN/AGO 2023	19184,82				184.974,40	S	
M	144	2023	16/03/2023	A.A02.42	MTD SERVICE s.n.c. - CIG: Z5E3A1F958 fattura n. 12E/2023 del 01/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		322,54			184.651,86	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	145	2023	16/03/2023	A.A03.3	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: Z4E3A57C0B fattura n. 189 del 14/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE GIORNATA Pi-greco		100,00			184.551,86	S	
M	146	2023	23/03/2023	A.A02.42	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 12E/2023 del 01/03/2023 MTD SERVICE S.N.C.		70,96			184.480,90	V	
M	147	2023	23/03/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 189 del 14/03/2023 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		22,00			184.458,90	S	
M	148	2023	28/03/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z113A31F52 fattura n. FT74TER133/23 del 22/03/2023 - ACOONTO 50% VIAGGIO ISTRUZIONE - MILANO E I LUOGHI MANZONIANI - 29 MARZO - 02 APRILE 2023		6400,00			178.058,90	N	
M	149	2023	30/03/2023	A.A05.5	ROMANO TERESA - CIG: Z35A76471 fattura n. 3/PA del 23/03/2023 - ACCONTO VIAGGIO BERLINO		7614,50			170.444,40	N	
M	150	2023	30/03/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z543A21606 fattura n. 25 del 28/03/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE LIGURIA - 23.03.2023 AL 25.03.2023		4000,00			166.444,40	N	
M	151	2023	01/04/2023	A.A05.5	CIERVO PASQUALE - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA CIERVO CHIARA 3C2		80,93			166.363,47	N	
M	152	2023	01/04/2023	A.A05.5	COLETTA CLAUDIO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNO COLETTA FLAVIO ALBERINO 3C2		80,93			166.282,54	N	
M	153	2023	01/04/2023	A.A05.5	ROSSI SABINA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA DELLA PORTA DELIA 3C2		80,93			166.201,61	N	
M	154	2023	01/04/2023	A.A05.5	MONGILLO LAURA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA LAVORGNA MARIA CRISTINA 3C2		80,93			166.120,68	N	
M	155	2023	01/04/2023	A.A05.5	MASSARELLI GIUSEPPE - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA MASSARELLI MORENA 3C2		80,93			166.039,75	N	
M	156	2023	04/04/2023	A.A05.5	NIFO SARRAPOCHIELLO ANTONELLA - RIMBORSO TOTALE VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNO MASTROBUONI ATTILIO 3C2		315,00			165.724,75	N	
M	157	2023	04/04/2023	A.A05.5	PRISCO FRANCESCO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNO PRISCO GIUSEPPE 3C2		80,93			165.643,82	N	
M	158	2023	04/04/2023	A.A05.5	DI LELLO LORENZA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNO REALE FRANCESCO 3C2		80,93			165.562,89	N	
M	159	2023	04/04/2023	A.A05.5	AMORE ANTONIETTA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - VISCUSI MICHELA 3C2		80,93			165.481,96	N	
M	160	2023	04/04/2023	A.A05.5	VOTTA MAURO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA VOTTA MARIATERESA 3C2		80,93			165.401,03	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	161	2023	05/04/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZF43A4878C fattura n. 14/PA del 22/03/2023 - uscita didattica NAPOLI - MONTE SANT'ANGELO del 22.03.2023		772,73			164.628,30	N	
M	162	2023	05/04/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZF431BC3FD fattura n. 1010824965 del 17/03/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		157,30			164.471,00	S	
M	163	2023	05/04/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z383A41A0C fattura n. 15/PA del 31/03/2023 - VISITA GUIDATA SALERNO DEL 31.03.2023		1272,73			163.198,27	N	
M	164	2023	05/04/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z113A31F52 fattura n. FT74TER163/23 del 01/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO - 29 - 30 - 31 MARZO 01 APRILE 2023		6400,00			156.798,27	N	
M	165	2023	06/04/2023	P.P02.34	GUBITOSI MATILDE - CUP: B65E19000370002 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMERTO - POR NAPOLI 99 - COMPENSO TUTOR INTERNO		80,11			156.718,16	V	
M	166	2023	06/04/2023	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE I° TRIMESTRE 2023		253,75			156.464,41	S	
M	167	2023	11/04/2023	A.A03.3	BEYOND EDUCATION S.R.L. - CIG: Z503A4B0A5 fattura n. 95 del 27/03/2023 - iscrizione studenti ai laboratori al Progetto Un giorno in Cina...a Napoli		2730,00			153.734,41	N	
M	168	2023	11/04/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: Z5D3AAD1F5 fattura n. 260/2023 del 05/04/2023 - intervento tecnico - sostituzione RAM PC		80,00			153.654,41	S	
M	169	2023	11/04/2023	A.A03.3	VITELLI MICHELANGELO - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - ALUNNA VITELLI ANNALISA 2S2		44,00			153.610,41	N	
M	170	2023	12/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 14/PA del 22/03/2023 MICHELA GIORDANO		77,27			153.533,14	S	
M	171	2023	12/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010824965 del 17/03/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		34,61			153.498,53	S	
M	172	2023	12/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 15/PA del 31/03/2023 MICHELA GIORDANO		127,27			153.371,26	S	
M	173	2023	12/04/2023	P.P02.34	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: B65E19000370002 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMERTO - POR NAPOLI 99 - COMPENSO TUTOR INTERNO - IRPEF		43,13			153.328,13	V	
M	174	2023	12/04/2023	P.P02.34	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: B65E19000370002 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMERTO - POR NAPOLI 99 - COMPENSO TUTOR INTERNO - INPDAP 8,80 + 24,20		44,76			153.283,37	V	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	175	2023	12/04/2023	P.P02.34	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: B65E19000370002 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMERTO - POR NAPOLI 99 - COMPENSO TUTOR INTERNO - CASSA UNICA CREDITO 0,35%		0,47			153.282,90	V	
M	176	2023	12/04/2023	P.P02.34	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: B65E19000370002 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMERTO - POR NAPOLI 99 - COMPENSO TUTOR INTERNO - IRAP 8,50%		11,53			153.271,37	V	
M	177	2023	13/04/2023	A.A05.5	DURANTE FRANCESCA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA DURANTE FRANCESCA 3C2		80,93			153.190,44	N	
M	178	2023	13/04/2023	A.A05.5	IANNOTTI DAMIANO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA IANNOTTI MARIARCA 3C2		80,93			153.109,51	N	
M	179	2023	13/04/2023	A.A05.5	GRASSO MASSIMO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA GRASSO ROSSELLA 3C2		80,93			153.028,58	N	
M	180	2023	13/04/2023	A.A05.5	PELOSI MARILINA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA PELOSI MARILINA 4C2		80,93			152.947,65	N	
M	181	2023	13/04/2023	A.A05.5	AMATO SUSANNA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA PICCOLO GIULIA 3C2		80,93			152.866,72	N	
R	11	2023	14/04/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	35998,02				188.864,74	N	
M	182	2023	14/04/2023	A.A05.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. - CIG: Z963AAAC60 fattura n. 00001630/01/2023 del 04/04/2023 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA prat. 23/005236 dal 04.05.2023 al 07.05.2023		1537,50			187.327,24	N	
M	183	2023	18/04/2023	A.A02.34	RUSSO MANUELA - CIG: Z3F3955258 fattura n. 1/PA-2023 del 17/04/2023 - sportello di consulenza e supporto psicologico scolastico - ART1 COMMA 697 L.m. 234/21		2600,00			184.727,24	V	
M	184	2023	19/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 260/2023 del 05/04/2023 CSC Informatica s.r.l.		17,60			184.709,64	S	
M	185	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZF530840C5 fattura n. 7X01528664 del 12/04/2023 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/23 - 30/06/23		273,60			184.436,04	S	
M	186	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: 72F00D7645 fattura n. 7X01557132 del 12/04/2023 - PA 5 DATI 20GB 01/02/2023 - 31/03/2023		34,50			184.401,54	S	
M	187	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00283046 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044339		206,72			184.194,82	S	
M	188	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00281940 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413043811		153,32			184.041,50	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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			
M	189	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: Z7C3502CBC fattura n. 8T00284345 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413043501		84,10			183.957,40	S	
M	190	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00282233 del 12/04/2023 - PACCHETTO SERVIZI LINEE FIBRA - 082416998066		45,22			183.912,18	S	
M	191	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00284042 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044342		106,72			183.805,46	S	
M	192	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00283047 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044341		106,72			183.698,74	S	
M	193	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00281736 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044340		106,72			183.592,02	S	
M	194	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00283568 del 12/04/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044337		106,72			183.485,30	S	
M	195	2023	19/04/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZB039E3227 fattura n. 10/2023 del 16/04/2023 - VISITA GUIDATA A BENEVENTO DEL 27.02.2023		263,64			183.221,66	N	
M	196	2023	19/04/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z863A1B2BF fattura n. 11/2023 del 16/04/2023 - VISITA GUIDATA TELESE-SAN SALVATORE T. DEL 03.03.2023		181,82			183.039,84	V	
M	197	2023	19/04/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z863A375C3 fattura n. 12/2023 del 16/04/2023 - USCITA DIDATTICA TELESE- SAN SALVATORE T. DEL 09.03.2023		200,00			182.839,84	V	
M	198	2023	19/04/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZAD3A745OE fattura n. 14/2023 del 16/04/2023 - VISITA GUIDATA TELESE-SAN SALVATORE T. DEL 23.03.2023		181,82			182.658,02	V	
M	199	2023	19/04/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z413A2CB31 fattura n. 15/2023 del 16/04/2023 - USCITA DIDATTICA TELESE-SALERNO TEATRO AUGUSTEO DEL 23.03.2023		1581,82			181.076,20	N	
M	200	2023	19/04/2023	A.A03.38	COPY SERVICE S.A.S. di DE LUCIA GIOVANNA & C. - CIG: ZDE3A543C0 CUP: H33C22000590001 fattura n. 123 del 14/04/2023 - STAMPA PATENTINO DIGITALE		590,77			180.485,43	V	
M	201	2023	19/04/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z013A37922 fattura n. 13/2023 del 16/04/2023 - VISITA GUIDATA TELESE-NAPOLI DEL 20.03.2023		890,91			179.594,52	N	
M	202	2023	20/04/2023	A.A03.30	DEL PRETE MARIO - CUP: H39J21004980006 COMPENSO COLLAUDATORE - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		382,36			179.212,16	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	203	2023	20/04/2023	A.A03.30	TADDEO ADRIANO - CUP: H39J21004980006 COMPENSO PROGETTISTA - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		2604,21			176.607,95	V	
M	204	2023	20/04/2023	A.A03.30	FORGIONE ROBERTA - CUP: H39J21004980006 COMPENSO D.S.G.A - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		316,82			176.291,13	V	
M	205	2023	20/04/2023	A.A03.30	PELOSI ANGELA MARIA - CUP: H39J21004980006 COMPENSO D.S. - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		442,89			175.848,24	V	
M	206	2023	26/04/2023	A.A03.38	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H33C22000590001 IVA su fattura n. 123 del 14/04/2023 COPY SERVICE SAS di DE LUCIA GIOVANNA & C.		129,97			175.718,27	V	
M	207	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X01528664 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		60,19			175.658,08	S	
M	208	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X01557132 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		7,59			175.650,49	S	
M	209	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00283046 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		45,48			175.605,01	S	
M	210	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00281940 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		33,73			175.571,28	S	
M	211	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00284345 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		18,50			175.552,78	S	
M	212	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00282233 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		9,95			175.542,83	S	
M	213	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00284042 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		23,48			175.519,35	S	
M	214	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00283047 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		23,48			175.495,87	S	
M	215	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00281736 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		23,48			175.472,39	S	
M	216	2023	26/04/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00283568 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		23,48			175.448,91	S	
M	217	2023	26/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 10/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		26,36			175.422,55	S	
M	218	2023	26/04/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 11/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		18,18			175.404,37	S	
M	219	2023	26/04/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 12/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		20,00			175.384,37	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	220	2023	26/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 13/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		89,09			175.295,28	S	
M	221	2023	26/04/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 14/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		18,18			175.277,10	S	
M	222	2023	26/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 15/2023 del 16/04/2023 MARILENA PALMIERI		158,18			175.118,92	S	
M	223	2023	26/04/2023	A.A05.5	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL UNIPERSONALE - Kundennummer 70102266 - QUOTE STAGE BERLINO 21 STUDENTI 28 APRILE - 03 MAGGIO 2023		5670,00			169.448,92	N	
M	224	2023	26/04/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z2F3A9A25C fattura n. 20/PA del 21/04/2023 - visita guidata ISERNIA del 21.04.2023		550,00			168.898,92	N	
M	225	2023	26/04/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZF73AB21B4 fattura n. 19/PA del 21/04/2023 - visita guidata NAPOLI - MONSTRA VAN GOGH DEL 21,04,2023		1200,00			167.698,92	N	
M	226	2023	28/04/2023	A.A03.30	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRPEF - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.		238,48			167.460,44	V	
M	227	2023	28/04/2023	A.A03.30	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRPEF - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - COLLAUDATORE		205,89			167.254,55	V	
M	228	2023	28/04/2023	A.A03.30	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRPEF - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PROGETTISTA		1402,27			165.852,28	V	
M	229	2023	28/04/2023	A.A03.30	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRPEF - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.G.A.		170,59			165.681,69	V	
M	230	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.		247,50			165.434,19	V	
M	231	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - COLLAUDATORE		213,68			165.220,51	V	
M	232	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PROGETTISTA		1455,30			163.765,21	V	
M	233	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA INPDAP 8,80 + 24,20 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.G.A.		177,04			163.588,17	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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	234	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA fondo credito 0,35% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.		2,63			163.585,54	V	
M	235	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA fondo credito 0,35% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - COLLAUDATORE		2,27			163.583,27	V	
M	236	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA fondo credito 0,35% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PROGETTISTA		15,44			163.567,83	V	
M	237	2023	28/04/2023	A.A03.30	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J21004980006 RITENUTA fondo credito 0,35% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.G.A.		1,88			163.565,95	V	
M	238	2023	28/04/2023	A.A03.30	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRAP 8,50% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.		63,75			163.502,20	V	
M	239	2023	28/04/2023	A.A03.30	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRAP 8,50% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - COLLAUDATORE		55,04			163.447,16	V	
M	240	2023	28/04/2023	A.A03.30	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRAP 8,50% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - PROGETTISTA		374,85			163.072,31	V	
M	241	2023	28/04/2023	A.A03.30	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J21004980006 RITENUTA IRAP 8,50% - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - D.S.G.A.		45,60			163.026,71	V	
M	242	2023	29/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 19/PA del 21/04/2023 MICHELA GIORDANO		120,00			162.906,71	N	
M	243	2023	29/04/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 20/PA del 21/04/2023 MICHELA GIORDANO		55,00			162.851,71	N	
M	244	2023	08/05/2023	A.A05.5	GOETHE-INSTITUT e.V. - codice cliente 70100349 - NUMERO 15 PARTECIPANTI		3375,00			159.476,71	N	
M	245	2023	08/05/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z523AB215A fattura n. 18/PA del 18/04/2023 - VISITA GUIDATA BENEVENTO - TRIBUNALE DEL 18.04.2023		230,00			159.246,71	N	
M	246	2023	08/05/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZC623CF882 fattura n. 1010831031 del 20/04/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA 60 MESI		195,78			159.050,93	S	
M	247	2023	08/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z143AFDB35 fattura n. FPA 55/23 del 03.05.2023 - TRASPORTO TRENO OLIMPIADI MATEMATICA CESENATICO		1091,91			157.959,02	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

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			
M	248	2023	08/05/2023	A.A03.3	B.F.T. di Giovanni Teta - CIG: Z043A19C74 fattura n. 300 del 22/04/2023 - STAMPA SU FOREX		400,00			157.559,02	S	
M	249	2023	08/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: ZC03ACC14E fattura n. FPA 56/23 del 04/05/2023 - TRASPORTO NAPOLI - GOETHE INSTITUTE		1272,73			156.286,29	N	
M	250	2023	08/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z933AC2BE9 fattura n. FPA 57/23 del 04/05/2023 - VISITA QUIDATA NAPOLI - QUARTIERI SPAGNOLI DEL 05.05.2023		636,36			155.649,93	N	
R	12	2020	09/05/2023	2.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SUPPORTI DIDATTICA AVVISO 19146/2020 KIT TELESIA@ SUPPORTI DIDATTICA AVVISO 19146/2020 KIT TELESIA@ 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-116			4216,88		159.866,81	V	
R	13	2023	10/05/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI VIAGGI-VISITE E STAGE	33730,88				193.597,69	N	
R	14	2023	10/05/2023	6.10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI EIPASS ESTERNI	360,00				193.957,69	N	
R	15	2023	11/05/2023	6.11	CARS TECHNOLOGIES & SOLUTIONS S.R.L. - CONTRIBUTO PER VIAGGIO OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO	300,00				194.257,69	N	
R	16	2023	11/05/2023	6.11	LA VINICOLA DEL VECCHIO S.R.L. - CONTRIBUTO PER VIAGGIO OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO	250,00				194.507,69	N	
R	17	2023	11/05/2023	6.11	IPERVOLTURNO II S.R.L. - CONTRIBUTO PER VIAGGIO OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO	400,00				194.907,69	S	
R	18	2021	16/05/2023	2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-204 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA			3614,10		198.521,79	V	
R	19	2023	16/05/2023	6.11	MANGIMI LIVERINI s.p.a. - CONTRIBUTO PER VIAGGIO OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO	250,00				198.771,79	N	
M	251	2023	16/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 18/PA del 18/04/2023 MICHELA GIORDANO		23,00			198.748,79	N	
M	252	2023	16/05/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010831031 del 20/04/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			198.705,72	S	
M	253	2023	16/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 55/23 del 03/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		109,19			198.596,53	N	
M	254	2023	16/05/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 300 del 22/04/2023 B.F.T. DI GIOVANNI TETA		88,00			198.508,53	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 19

						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	255	2023	16/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 56/23 del 04/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		127,27			198.381,26	N	
M	256	2023	16/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 57/23 del 04/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		63,64			198.317,62	N	
M	257	2023	22/05/2023	A.A02.42	CARTA E CARTUCCE SRL - CIG: Z3B3ADC880 n. 20412 del 05/05/2023 - acquisto rotoloni carta		780,00			197.537,62	V	
M	258	2023	22/05/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: ZAA3B01D21 fattura n. 346/2023 del 10/05/2023 - RIPARAZIONE SWITCH NETGEAR		70,00			197.467,62	S	
M	259	2023	22/05/2023	A.A06.6	IMPRESSIVE - CIG: Z903B13566 fattura n. 34 del 12/05/2023 - materiale ORIENTAMENTO MAGGIO 2023		300,00			197.167,62	S	
M	260	2023	22/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z8E3AD4009 fattura n. FPA 60/23 del 12/05/2023 - VISITA GUIDATA CUMA DEL 12,05,2023		636,36			196.531,26	N	
M	261	2023	23/05/2023	A.A05.5	ROMANO TERESA - CIG: Z353A76471 fattura n. 6/PA del 04/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO DAL 28.04.2023 AL 04.05.2023		7610,50			188.920,76	N	
M	262	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z4B3AE95CF fattura n. FPA 62/23 del 17/05/2023 - VISITA GUIDATA ROMA - FORI IMPERIALI DEL 17.05.2023		1239,54			187.681,22	N	
M	263	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZCE3AC43A8 fattura n. 32/2023 del 22/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 28-29 APRILE 2023 - PAESTUM		3575,00			184.106,22	N	
M	264	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZD53A46E86 fattura n. 33/2023 del 22/05/2023 - VISITA GUIDATA NAPOLI UN GIORNO IN CINA DEL 18.04.2023		445,45			183.660,77	N	
M	265	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z783AB2F84 fattura n. 34/2023 del 22/05/2023 - VISITA GUIDATA POMPEI DEL 18.04.2023		409,09			183.251,68	N	
M	266	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z453A9A16D fattura n. 35/2023 del 22/05/2023 - VISITA GUIDATA CASERTA REGGIA DEL 18.04.2023		390,91			182.860,77	N	
M	267	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z073AB22B5 fattura n. 36/2023 del 22/05/2023 - VISITA GUIDATA ROMA QUIRINALE DEL 09.05.2023		1772,73			181.088,04	N	
M	268	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z263ACC2F0 fattura n. 37/2023 del 22/05/2023 - VISITA GUIDATA ROMA DEL 08.05.2023		727,27			180.360,77	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 20

						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	269	2023	24/05/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 fattura n. 1010836831 del 23/05/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			179.888,87	S	
M	270	2023	24/05/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B fattura n. 1010836832 del 23/05/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA 32 - LOTTO 5 - 60 MESI		100,45			179.788,42	S	
M	271	2023	25/05/2023	A.A02.2	ALLOCCA LUIGI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2022 DAL 17.05.2022 AL 31.12.2022		623,44			179.164,98	V	
R	20	2023	26/05/2023	6.10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO EIPASS 1 ESTERNO 1 INTERNO	145,00				179.309,98	N	
R	21	2023	26/05/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI VISITE-VIAGGI- STAGE	24210,00				203.519,98	N	
M	272	2023	29/05/2023	A.A02.42	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 20412 del 05/05/2023 CARTA E CARTUCCE SRL		171,60			203.348,38	V	
M	273	2023	29/05/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 346/2023 del 10/05/2023 CSC Informatica s.r.l.		15,40			203.332,98	S	
M	274	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 60/23 del 12/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		63,64			203.269,34	N	
M	275	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 62/23 del 17/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		110,46			203.158,88	N	
M	276	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 33/2023 del 22/05/2023 MARILENA PALMIERI		44,55			203.114,33	N	
M	277	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 34/2023 del 22/05/2023 MARILENA PALMIERI		40,91			203.073,42	N	
M	278	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 35/2023 del 22/05/2023 MARILENA PALMIERI		39,09			203.034,33	N	
M	279	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 36/2023 del 22/05/2023 MARILENA PALMIERI		177,27			202.857,06	N	
M	280	2023	29/05/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 37/2023 del 22/05/2023 MARILENA PALMIERI		72,73			202.784,33	N	
M	281	2023	29/05/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010836831 del 23/05/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			202.680,51	S	
M	282	2023	29/05/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010836832 del 23/05/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		22,10			202.658,41	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 21

						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	294	2023	31/05/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2022 DAL 01.01.2022 AL 16.05.2022 - IRPEF		357,71			202.300,70	V	
M	295	2023	31/05/2023	A.A02.2	TESORERIA COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2022 DAL 01.01.2022 AL 16.05.2022 - ADD. COMUNALE		8,18			202.292,52	V	
M	296	2023	31/05/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2022 DAL 01.01.2022 AL 16.05.2022 - ADD. REGIONALE		32,70			202.259,82	V	
M	297	2023	31/05/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E.F. 2022 DAL 01.01.2022 AL 16.05.2022 - IRAP		86,87			202.172,95	V	
M	283	2023	01/06/2023	P.P02.7	LUONGO ANGELA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		268,69			201.904,26	V	
M	284	2023	01/06/2023	P.P02.7	WASIUCHNIK NOEMI CLAUDIA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		248,02			201.656,24	V	
M	285	2023	01/06/2023	P.P02.7	MEOLI CARMELA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		268,69			201.387,55	V	
M	286	2023	01/06/2023	P.P02.7	RICCIARDI LUIGIA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		248,02			201.139,53	V	
M	287	2023	01/06/2023	P.P02.7	PANCIONE NATALINA ASSUNTA MARIA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		516,71			200.622,82	V	
M	288	2023	01/06/2023	P.P02.7	IANNACE BETULIA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - DOCENTE		289,35			200.333,47	V	
M	289	2023	01/06/2023	P.P02.7	DI LELLA RAFFAELA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - A.A.		207,47			200.126,00	V	
M	290	2023	01/06/2023	P.P02.7	SANTILLO MICHELE - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - A.A.		207,47			199.918,53	V	
M	291	2023	01/06/2023	P.P02.7	ESPOSITO GIOVANNA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - C.S.		192,38			199.726,15	V	
M	292	2023	01/06/2023	P.P02.7	IACOBUCCI ANTONIETTA - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - C.S.		157,40			199.568,75	V	
M	293	2023	01/06/2023	P.P02.7	IANNOTTI PASQUALE - CUP: H26D16000040006 COMPENSO NETTO - PROGETTO ERASMUS+ - C.S.		157,40			199.411,35	V	
R	22	2023	06/06/2023	2.3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto - InnovaMenti Telesi@ Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16808 CUP: H34D23000440006	111540,57				310.951,92	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 22

						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	23	2023	06/06/2023	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ACCONTO- Telesi@Lab Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17911 CUP: H34D23000460006	82322,11				393.274,03	V	
M	298	2023	06/06/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z073AF35ED fattura n. FT74TER299/23 del 17/05/2023 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA 18-22 MAGGIO 2023		9990,00			383.284,03	N	
M	299	2023	06/06/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z073AF35ED fattura n. FT74TER308/23 del 22/05/2023 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA 18-22 MAGGIO 2023		11760,00			371.524,03	N	
M	300	2023	06/06/2023	A.A03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - CIG: ZE73A172B0 fattura n. XDMAI-27 del 18/05/2023 - GARA INDIVIDUALE DI MODELLIZZAZIONE MATEMATICA 2022-23		400,00			371.124,03	S	
M	301	2023	06/06/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: ZD33B322FC n. 390/2023 del 26/05/2023 - ACQUISTO BATTERIE GRUPPO CONTINUITA'		257,00			370.867,03	S	
M	302	2023	06/06/2023	A.A03.3	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZB83B4FB28 n. V2/539763 del 29/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1237,38			369.629,65	S	
M	303	2023	07/06/2023	P.P02.7	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRPEF DOCENTI		990,50			368.639,15	V	
M	304	2023	07/06/2023	P.P02.7	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRPEF A.A.		138,32			368.500,83	V	
M	305	2023	07/06/2023	P.P02.7	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRPEF C.S.		151,48			368.349,35	V	
M	306	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - INPDAP 8,80 + 24,20 - DOCENTI		1027,95			367.321,40	V	
M	307	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - INPDAP 8,80 + 24,20 A.A.		200,98			367.120,42	V	
M	308	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - INPDAP 8,80 + 24,20 - C.S.		239,25			366.881,17	V	
M	309	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - FONDO CREDITO 0,35 - DOCENTI		10,90			366.870,27	V	
M	310	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - CASSA UNICA DEL CREDITO 0,35 - A.A.		2,14			366.868,13	V	
M	311	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - CASSA UNICA DEL CREDITO 0,35 - C.S.		2,54			366.865,59	V	
M	312	2023	07/06/2023	P.P02.7	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRAP 8,50 - DOCENTI		264,79			366.600,80	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 TELESIO@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 23

						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	313	2023	07/06/2023	P.P02.7	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRAP 8,50 - A.A.		51,76			366.549,04	V	
M	314	2023	07/06/2023	P.P02.7	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - IRAP 8,50 - C.S.		61,64			366.487,40	V	
M	315	2023	07/06/2023	P.P02.7	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H26D16000040006 PROGETTO ERASMUS+ - INPS 1,61 - DOCENTI - IANNCE E RICCIARDI		14,65			366.472,75	V	
M	316	2023	09/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 390/2023 del 26/05/2023 CSC Informatica s.r.l.		56,54			366.416,21	S	
M	317	2023	09/06/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. V2/539763 del 29/05/2023 ERREBIAN S.P.A.		272,22			366.143,99	S	
R	24	2021	13/06/2023	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-281 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			8712,01		374.856,00	V	
M	318	2023	13/06/2023	A.A03.29	SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CUP: H39J21009810001 capitolo di entrata di Capo XIII n. 3550, denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" – articolo 06 Causale "PNSD - Restituzione risorse inutilizzate – ART 32 D.L. 41/2021		426,82			374.429,18	V	
M	319	2023	13/06/2023	A.A03.3	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - CIG: Z0F3B31756 fattura n. 7/PA del 08.06.2023 - MATERIALE DIDATTICO		88,80			374.340,38	S	
M	320	2023	13/06/2023	A.A02.2	CENICCOLA CERAMICHE SNC - CIG: Z413B1C6C9 n. 884 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO		122,16			374.218,22	S	
R	25	2023	20/06/2023	5.4	CONSORZIO IDROTERMALE - CONTIBUTO ECONOMICO NOLEGGIO AUTOBUS GARA CORSA CAMPESTRE COMUNE DI TELESE TERME	198,00				374.416,22	N	
M	321	2023	20/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 884 del 31/05/2023 CENICCOLA CERAMICHE		26,88			374.389,34	S	
M	322	2023	20/06/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7/PA del 08/06/2023 BIAGIO DEL NIGRO		19,54			374.369,80	S	
M	323	2023	20/06/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z383AF6E46 fattura n. FPA 64/23 del 19/05/2023 - VISITA GUIDATA BENEVENTO DEL 18.05.2023		363,64			374.006,16	N	
M	324	2023	20/06/2023	A.A02.42	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CIG: ZE83B1153B n. 8312984 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE		1181,00			372.825,16	V	
M	325	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: 72F00D7645 fattura n. 7X02567857 del 10/06/2023 - PA 5 dati 20GB 01/04/23 - 31/05/23		34,04			372.791,12	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 24

						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	326	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZF530840C5 fattura n. 7X02572803 del 10/06/2023 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/23 - 31/08/23		273,60			372.517,52	S	
M	327	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: Z7C3502CBC fattura n. 8T00448912 del 10/06/2023 - Linea aggiuntiva trasmissione dati* 01/04/23 - 31/05/23		84,10			372.433,42	S	
M	328	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00446183 del 10/06/2023 - Nuvola It Sinfonia* 30/04/23 - SERVIZIO LINEE FIBRA		45,22			372.388,20	S	
M	329	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - fattura n. 8T00450700 del 10/06/2023 - Linea aggiuntiva trasmissione dati* 01/04/23 - 31/05/23 - 082413043811		153,32			372.234,88	S	
M	330	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00447553 del 10/06/2023 CANONE LINEA FIBRA 01/04/23 - 31/05/23 - 082413044339		206,72			372.028,16	S	
M	331	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00449911 del 10/06/2023		106,72			371.921,44	S	
M	332	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - fattura n. 8T00449111 del 10/06/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01.04.2023 AL		106,72			371.814,72	S	
M	333	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00445832 del 10/06/2023 - CANONE LINEA FIBRA - 01/04/23 - 31/05/23 - 082413044341		106,72			371.708,00	S	
M	334	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM s.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00445831 del 10/06/2023 - PERIODO 01/04/23 - 31/05/23 - 082413044341		106,72			371.601,28	S	
M	335	2023	20/06/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z5E3B81983 fattura n. 69/2023 del 16/06/2023 - USCITA DIDATTICA A MONTESARCHIO DEL 14.06.2023		263,64			371.337,64	V	
M	336	2023	20/06/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z573B5CB58 fattura n. 67/2023 del 16/06/2023 - USCITA DIDATTICA BENEVENTO DEL 08.06.2023 -		263,64			371.074,00	V	
M	337	2023	20/06/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z5D3B3EA92 fattura n. 68/2023 del 16/06/2023 - VISITA GUIDATA A MONTESARCHIO DEL 09.06.2023		263,64			370.810,36	V	
M	338	2023	20/06/2023	P.P02.29	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: Z223B7E510 fattura n. 70/2023 del 16/06/2023 - VISITA GUIDATA A CAPUA DEL 15.06.2023		363,64			370.446,72	V	
M	339	2023	20/06/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZFT3B67FBC fattura n. 37/PA del 16/06/2023 - VISITA GUIDATA GAETA-MONTECASSINO DEL 09.06.2023		2272,73			368.173,99	N	
M	340	2023	20/06/2023	A.A03.3	CARTA E CARTUCCE SRL - CIG: Z073B6644E n. 20531 del 14/06/2023 - ACQUISTO CARTA A4-A3		819,00			367.354,99	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 25

						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	341	2023	20/06/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: ZF63ACC513 fattura n. 451/2023 del 16/06/2023 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE MASSIVA AXIOS		80,00			367.274,99	S	
M	342	2023	20/06/2023	P.P02.7	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - CIG: ZCA3B899A6 CUP: H26D16000040006 fattura n. 8/PA del 17/06/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA		16,81			367.258,18	V	
M	343	2023	21/06/2023	A.A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			366.758,18	S	
M	344	2023	26/06/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 64/23 del 19/05/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		36,36			366.721,82	N	
M	345	2023	26/06/2023	A.A02.42	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 8312984 del 31/05/2023 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		259,82			366.462,00	V	
M	346	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X02567857 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		7,49			366.454,51	S	
M	347	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X02572803 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		60,19			366.394,32	S	
M	348	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00448912 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		18,50			366.375,82	S	
M	349	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00446183 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		9,95			366.365,87	S	
M	350	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00450700 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		33,73			366.332,14	S	
M	351	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00447553 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		45,48			366.286,66	V	
M	352	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00449911 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		23,48			366.263,18	S	
M	353	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00449111 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		23,48			366.239,70	S	
M	354	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00445832 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		23,48			366.216,22	S	
M	355	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00445831 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		23,48			366.192,74	S	
M	356	2023	26/06/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 69/2023 del 16/06/2023 MARILENA PALMIERI		26,36			366.166,38	V	
M	357	2023	26/06/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 67/2023 del 16/06/2023 MARILENA PALMIERI		26,36			366.140,02	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 26

						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	358	2023	26/06/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 68/2023 del 16/06/2023 MARILENA PALMIERI		26,36			366.113,66	V	
M	359	2023	26/06/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 70/2023 del 16/06/2023 MARILENA PALMIERI		36,36			366.077,30	V	
M	360	2023	26/06/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 37/PA del 16/06/2023 MICHELA GIORDANO		227,27			365.850,03	N	
M	361	2023	26/06/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 20531 del 14/06/2023 CARTA E CARTUCCE SRL		180,18			365.669,85	S	
M	362	2023	26/06/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 451/2023 del 16/06/2023 CSC Informatica s.r.l.		17,60			365.652,25	S	
M	363	2023	26/06/2023	P.P02.7	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H26D16000040006 IVA su fattura n. 8/PA del 17/06/2023 BIAGIO DEL NIGRO		3,70			365.648,55	V	
R	26	2023	10/07/2023	2.3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Investimento 1.4 Lotta dispersione Scolastica Titolo InclusivaMente Telesi@ Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-14311 CUP H34D22005380006	77608,36				443.256,91	V	
M	364	2023	11/07/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZF431BC3FD fattura n. 1010841541 del 21/06/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		157,30			443.099,61	S	
M	365	2023	11/07/2023	A.A02.2	ARUBA S.P.A. - CIG: ZC13BB01E6 fattura n. 23PAS0009223 del 30/06/2023 - PACCHETTO HOSTING EASY ARUBA		69,90			443.029,71	S	
M	366	2023	11/07/2023	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE II° TRIMESTRE 2023		253,15			442.776,56	S	
R	27	2014	12/07/2023	3.6.15	POSTE ITALIANE S.P.A. - Finanziamento P. 182 - PP&S100 Formazione e Rafforzamento delle Conoscenze.			296,31		443.072,87	N	
R	28	2023	12/07/2023	6.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTI FAMIGLIE	2403,69				445.476,56	N	
M	367	2023	17/07/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010841541 del 21/06/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		34,61			445.441,95	S	
M	368	2023	17/07/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 23PAS0009223 del 30/06/2023 Aruba S.p.A.		15,38			445.426,57	S	
M	369	2023	01/08/2023	A.A03.3	AX&JIM DI DEL NIGRO BIAGIO - CIG: ZA73BB99BA fattura n. 9/PA del 30/06/2023 - materiale arredo uso didattico		50,00			445.376,57	S	
M	370	2023	01/08/2023	A.A03.3	CERTIPASS S.R.L. - CIG: Z003BE0092 fattura n. 398/PA del 13/07/2023 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS - PROF. DEL PRETE		65,58			445.310,99	S	
M	371	2023	01/08/2023	A.A05.5	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: ZC23AC58EF fattura n. 76N del 13/07/2023 - INVIO DIPLOMI DELF		1686,00			443.624,99	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 27

						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	372	2023	01/08/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZC623CF882 fattura n. 1010847392 del 24/07/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		195,78			443.429,21	S	
M	373	2023	01/08/2023	A.A03.3	C2 S.R.L. - CIG: Z863B80004 n. 3021 del 12/07/2023 - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365		720,00			442.709,21	S	
M	374	2023	01/08/2023	A.A02.2	OXFIRM SRL - CIG: Z9D375FBFE fattura n. 378/2023 del 24/07/2023 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR(PRIMA ANNUALITA')		800,00			441.909,21	S	
M	375	2023	01/08/2023	A.A02.42	MYO S.R.L. - CIG: Z993BC66CB n. 2040/230016860 del 07/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1122,26			440.786,95	V	
M	376	2023	07/08/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 9/PA del 30/06/2023 BIAGIO DEL NIGRO		11,00			440.775,95	S	
M	377	2023	07/08/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 398/PA del 13/07/2023 CERTIPASS SRL		14,42			440.761,53	S	
M	378	2023	07/08/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010847392 del 24/07/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,07			440.718,46	S	
M	379	2023	07/08/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 3021 del 12/07/2023 C2 S.R.L.		158,40			440.560,06	S	
M	380	2023	07/08/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 378/2023 del 24/07/2023 Oxfirm s.r.l.		176,00			440.384,06	S	
M	381	2023	07/08/2023	A.A02.42	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 2040/230016860 del 07/07/2023 MYO SPA		238,23			440.145,83	V	
M	382	2023	24/08/2023	A.A05.5	CARLO ROSA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNO CUTILLO ANGELO 3C2		80,93			440.064,90	N	
M	383	2023	24/08/2023	A.A05.5	FALATO STELLINA - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA DI LELLA MARIKA 3C2		80,93			439.983,97	N	
M	384	2023	24/08/2023	A.A05.5	IANNOTTI VINCENZO - SALDO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2019/20 - ALUNNA IANNOTTI ROSA 3C2		80,93			439.903,04	N	
R	29	2023	28/08/2023	5.6.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE - PNRR-U-SCHEM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE CUP C11I22000250006	1543,00				441.446,04	V	
M	385	2023	02/09/2023	A.A06.6	GRASSO PATRIZIA - CIG: ZB63B363B9 fattura n. 2 del 19/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO		160,00			441.286,04	S	
M	386	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: 72F00D7645 fattura n. 7X03565663 del 10/08/2023 - pa 5 dati 20gb 01/06/2023 - 31/07/2023		34,00			441.252,04	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 28

						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	387	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 fattura n. 7X03663579 del 10/08/2023 - PA DATI100 01/06/2023 - 31/07/2023		273,60			440.978,44	S	
M	388	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00615963 del 10/08/2023 - Internet xDSL Professional BMG 2M* 01/06/23 - 31/07/23		106,72			440.871,72	S	
M	389	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00610254 del 10/08/2023 - CANONE LINEA FIBRA ADSL		206,72			440.665,00	S	
M	390	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00611228 del 10/08/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01.06.23 - 31.07.2023		106,72			440.558,28	S	
M	391	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00611229 del 10/08/2023 - CANONE LINEA FIBRA 01.06.2023 - 31.07.2023		106,72			440.451,56	S	
M	392	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00612540 del 10/08/2023 - servizio linea telefonica		57,62			440.393,94	S	
M	393	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC fattura n. 8T00615539 del 10/08/2023 - LINEA DATI AGGIUNTIVA 01.06.2023 - 31.07.2023		84,10			440.309,84	S	
M	394	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00611231 del 10/08/2023 - LINEA AGGIUNTIVA DATI 01.06.2023 - 31.07.2023		153,32			440.156,52	S	
M	395	2023	02/09/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00614004 del 10/08/2023 - CANONE LIENA FIBRA 01.06.2023 - 31.07.2023		106,72			440.049,80	S	
M	396	2023	02/09/2023	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z303BFC1D1 fattura n. 7418/FVIAC del 31/07/2023 - ACQUISTO REGISTRO DOCENTI		228,70			439.821,10	S	
M	397	2023	02/09/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B fattura n. 1010852571 del 25/08/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA		100,45			439.720,65	S	
M	398	2023	02/09/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 fattura n. 1010852570 del 25/08/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA		471,90			439.248,75	S	
M	399	2023	06/09/2023	A.A06.6	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 2 del 19/06/2023 PATRIZIA GRASSO		35,20			439.213,55	S	
M	400	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X03565663 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		7,48			439.206,07	S	
M	401	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X03663579 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		60,19			439.145,88	S	
M	402	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00615963 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		23,48			439.122,40	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 2023

Fondo Cassa Iniziale

187.270,78

Pag. 29

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	403	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00610254 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		45,48			439.076,92	S	
M	404	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00611228 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		23,48			439.053,44	S	
M	405	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00611229 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		23,48			439.029,96	S	
M	406	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00612540 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		12,68			439.017,28	S	
M	407	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00615539 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		18,50			438.998,78	S	
M	408	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00611231 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		33,73			438.965,05	S	
M	409	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00614004 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		23,48			438.941,57	S	
M	410	2023	06/09/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7418/FVIAC del 31/07/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		50,31			438.891,26	S	
M	411	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010852571 del 25/08/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		22,10			438.869,16	S	
M	412	2023	06/09/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010852570 del 25/08/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			438.765,34	S	
M	413	2023	15/09/2023	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - INCASSI MAV - PAGAMENTO MAV : 01030658515591414 - Progetto EDUGREEN - VIAGGIO ISTRUZIONE VALENCIA		90,00			438.675,34	S	S
R	30	2023	16/09/2023	6.10	FORGIONE ROBERTA - CONTRIBUTO EIPASS	120,00				438.795,34	N	
M	414	2023	16/09/2023	A.A03.3	NET s.r.l. - CIG: Z283C4BE31 fattura n. PA/24/D del 06/09/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO		147,60			438.647,74	S	
M	415	2023	19/09/2023	A.A04.4	CUTILLO MICHELINA - PCTO 2022.23 - C.S.		61,21			438.586,53	V	
M	416	2023	19/09/2023	A.A04.4	SIMONE SILVANA - PCTO 2022.23 - C.S.		78,70			438.507,83	V	
M	417	2023	19/09/2023	A.A04.4	BENEVENTO CLELIA - PCTO 2022.23 - C.S.		61,21			438.446,62	V	
M	418	2023	19/09/2023	A.A04.4	ASSINI SILVANA - PCTO 2022.23 - C.S.		61,21			438.385,41	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 30

						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	419	2023	19/09/2023	A.A04.4	DI FONZO LAURA - PCTO 2022.23 – A.A.		59,94			438.325,47	V	
M	420	2023	19/09/2023	A.A04.4	DI LELLA RAFFAELA - PCTO 2022.23 – A.A.		69,16			438.256,31	V	
M	421	2023	19/09/2023	A.A04.4	MIRESSE CARMELA - PCTO 2022.23 – A.A.		69,16			438.187,15	V	
M	422	2023	19/09/2023	A.A04.4	STABILE CONCETTA - PCTO 2022.23 – A.A.		69,16			438.117,99	V	
M	423	2023	19/09/2023	A.A04.4	SANTILLO MICHELE - PCTO 2022.23 – A.A.		64,55			438.053,44	V	
M	424	2023	19/09/2023	A.A04.4	VARRONE BRUNA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.981,10	V	
M	425	2023	19/09/2023	A.A04.4	PONTILLO ISABELLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.908,76	V	
M	426	2023	19/09/2023	A.A04.4	MONGILLO RAFFAELLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.836,42	V	
M	427	2023	19/09/2023	A.A04.4	LO CONTE LUCIANA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.764,08	V	
M	428	2023	19/09/2023	A.A04.4	MORIELLO NICOLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.691,74	V	
M	429	2023	19/09/2023	A.A04.4	BRUNO BARBARA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.619,40	V	
M	430	2023	19/09/2023	A.A04.4	MEOLI CARMELA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			437.547,06	V	
M	431	2023	19/09/2023	A.A04.4	TADDEO ADRIANO - PCTO 2022.23 – DOCENTI		217,02			437.330,04	V	
M	432	2023	19/09/2023	A.A04.4	IANNOTTI CARMELINA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		826,73			436.503,31	V	
M	433	2023	19/09/2023	A.A04.4	IBELLI VIRGINIA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			436.430,97	V	
M	434	2023	19/09/2023	A.A04.4	MATARAZZO GIUSEPPE - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			436.358,63	V	
M	435	2023	19/09/2023	A.A04.4	PETRAZZUOLI ANTONELLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			436.286,29	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 31

						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	436	2023	19/09/2023	A.A04.4	GIANGIORDANO NICOLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			436.213,95	V	
M	437	2023	19/09/2023	A.A04.4	ROTONDO LUIGI - PCTO 2022.23 – DOCENTI		144,68			436.069,27	V	
M	438	2023	19/09/2023	A.A04.4	D'EMILIO ALESSANDRA ANNA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.996,93	V	
M	439	2023	19/09/2023	A.A04.4	CIAMPI MARGHERITA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.924,59	V	
M	440	2023	19/09/2023	A.A04.4	GUBITOSI MATILDE - PCTO 2022.23 – DOCENTI		144,68			435.779,91	V	
M	441	2023	19/09/2023	A.A04.4	FRANCO TEODOLINDA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.707,57	V	
M	442	2023	19/09/2023	A.A04.4	SANGIOVANNI MARIA CATERINA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.635,23	V	
M	443	2023	19/09/2023	A.A04.4	CASSELLA NICLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.562,89	V	
M	444	2023	19/09/2023	A.A04.4	BOVENZI GIOVANNA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		144,68			435.418,21	V	
M	445	2023	19/09/2023	A.A04.4	IASIELLO ITALO - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.345,87	V	
M	446	2023	19/09/2023	A.A04.4	GUGLIOTTI UMBERTO - PCTO 2022.23 – DOCENTI		144,68			435.201,19	V	
M	447	2023	19/09/2023	A.A04.4	FABRIZIO CAROLINA TIZIANA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.128,85	V	
M	448	2023	19/09/2023	A.A04.4	CARUSO GRAZIELLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			435.056,51	V	
M	449	2023	19/09/2023	A.A04.4	DI MEZZA PASQUALINA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			434.984,17	V	
M	450	2023	19/09/2023	A.A04.4	NATILLO MARIA TERESA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			434.911,83	V	
M	451	2023	19/09/2023	A.A04.4	DEL PRETE MARIO - PCTO 2022.23 – DOCENTI		227,35			434.684,48	V	
M	452	2023	19/09/2023	A.A04.4	MARENNA STEFANIA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			434.612,14	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 32

						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	453	2023	19/09/2023	A.A04.4	CARLO ROSSELLA - PCTO 2022.23 – DOCENTI		72,34			434.539,80	V	
R	31	2023	22/09/2023	3.6.36	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" - FORMAZIONE PNFD 2022.23 - ACCONTO 50%	798,00				435.337,80	V	
M	454	2023	22/09/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. PA/24/D del 06/09/2023 NET SRL		32,47			435.305,33	S	
M	455	2023	22/09/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF PCTO 2022.23 A.A. e C.S.		207,43			435.097,90	V	
M	456	2023	22/09/2023	A.A04.4	INPS NAPOLI VOMERO - INPDAP 8,80 + 24,20 PCTO 2022.23 A.A. + C.S.		291,22			434.806,68	V	
M	457	2023	22/09/2023	A.A04.4	INPS NAPOLI VOMERO - CASSA UNICA DEL CREDITO 0,35% PCTO 2022.23 - A.A. + C.S		3,12			434.803,56	V	
M	458	2023	22/09/2023	A.A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - IRAP 8,50 - PCTO 2022.23 A.A. + CS.		75,03			434.728,53	V	
M	459	2023	22/09/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF - PCTO 2022.23 - DOCENTI		1891,89			432.836,64	V	
M	460	2023	22/09/2023	A.A04.4	INPS NAPOLI VOMERO - INPDAP 24,20 + 8,80 - PCTO 2022.23 - DOCENTI		1963,62			430.873,02	V	
M	461	2023	22/09/2023	A.A04.4	INPS NAPOLI VOMERO - CASSA FONDO CREDITO 0,35% - PCTO 2022.23 - DOCENTI		20,87			430.852,15	V	
M	462	2023	22/09/2023	A.A04.4	REGIONE CAMPANIA - IRAP - IRAP 8,50% - PCTO 2022.23 - DOCENTI		505,72			430.346,43	V	
M	463	2023	22/09/2023	A.A04.4	INPS NAPOLI VOMERO - INPS 1,61% - PCTO 2022.23 - DOCENTE CIAMPI MARGHERITA		1,98			430.344,45	V	
M	464	2023	27/09/2023	P.P04.35	D SCUOLA - CIG: Z113BB87D9 fattura n. 2096001190 del 25/08/2023 - FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022.23 - ACCONTO 50%		798,00			429.546,45	V	
M	465	2023	27/09/2023	A.A03.3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - CIG: Z983C5163A n. 137 del 18/09/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE		176,00			429.370,45	S	
M	466	2023	27/09/2023	A.A03.3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - CIG: Z743BFF967 n. 136 del 18/09/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE		264,00			429.106,45	S	
R	32	2022	28/09/2023	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Azione 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-182 CUP: H39J22000460006 Acconto			114171,99		543.278,44	V	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 33

						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	467	2023	28/09/2023	A.A03.35	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: ZBA38EA04D CUP: H39J22000460006 n. 91 del 20/01/2023 - TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE PON 13.1.4A-FESRPONCA-2022-182- LABORATORI GREEN		432,00			542.846,44	V	
M	468	2023	28/09/2023	A.A03.35	GIOCOTA SRLS - CIG: 9483548761 CUP: H39J22000460006 n. 19/PAS del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO PON 13.1.4A-FESRPONCA-2022-182- LABORATORI GREEN		91652,96			451.193,48	V	
M	469	2023	03/10/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 137 del 18/09/2023 LA SFORZESCA EDITRICE SRL		38,72			451.154,76	S	
M	470	2023	03/10/2023	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su n. 136 del 18/09/2023 LA SFORZESCA EDITRICE SRL		58,08			451.096,68	S	
M	471	2023	03/10/2023	A.A03.39	TOOLBOX SRL - CIG: 9854147B58 CUP: H39J21011650001 fattura n. 314/EL del 24/08/2023 - MATERIALE TECNICO - "STEM: percorso educativo per competenze del futuro" - ACCONTO		5259,02			445.837,66	V	
M	472	2023	04/10/2023	A.A03.35	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J22000460006 IVA su n. 91 del 20/01/2023 Grand Prix di De Filippi David		95,04			445.742,62	V	
M	473	2023	04/10/2023	A.A03.35	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J22000460006 IVA su n. 19/PAS del 31/07/2023 Giocota srls		21991,99			423.750,63	V	
M	474	2023	05/10/2023	A.A02.2	BANCO BPM - SPESE BANCARIE III° TRIMESTRE 2023		252,85			423.497,78	S	
M	475	2023	05/10/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZF431BC3FD fattura n. 1010858271 del 27/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LOTTO 3 - 60 MESI		157,30			423.340,48	S	
M	476	2023	05/10/2023	A.A03.48	DAMIANO LIBRI s.a.s. - CIG: 9865763D2B CUP: C11I22000250006 fattura n. 34/B del 06/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		1513,76			421.826,72	V	
M	477	2023	05/10/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: Z4E3C83DCC fattura n. 702/2023 del 27/09/2023 - INTERVENTO TECNICO - SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK		120,00			421.706,72	S	
M	478	2023	05/10/2023	A.A04.4	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZCA3C9601A fattura n. 39/PA del 02/10/2023 - VISITA GUIDATA BENEVENTO DEL 02.10.2023		180,00			421.526,72	S	
M	479	2023	05/10/2023	A.A03.3	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI - I.I.S. TELESIO@ - BNIS00200T - Telesse Terme (BN) - CAMPANIA - quota adesione partecipazione rete WEDEBATE A.S. 2023-2024		300,00			421.226,72	S	
M	480	2023	06/10/2023	A.A03.39	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J21011650001 IVA su fattura n. 314/EL del 24/08/2023 Toolbox s.r.l.		2740,98			418.485,74	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 34

						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	481	2023	16/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010858271 del 27/09/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		34,61			418.451,13	S	
M	482	2023	16/10/2023	A.A03.48	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: C11I22000250006 IVA su fattura n. 34/B del 06/09/2023 DAMIANO LIBRI SAS		29,24			418.421,89	V	
M	483	2023	16/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 702/2023 del 27/09/2023 CSC Informatica s.r.l.		26,40			418.395,49	S	
M	484	2023	16/10/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 39/PA del 02/10/2023 MICHELA GIORDANO		18,00			418.377,49	S	
R	33	2023	17/10/2023	3.6.13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE	73,00				418.450,49	V	
M	485	2023	18/10/2023	P.P02.29	SERVERPLAN SRL - CIG: Z4D3CCE3D1 fattura n. 80798/2023 del 12/10/2023 - acquisto dominio web telesiantiqua.it		69,00			418.381,49	V	
M	486	2023	18/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00769216 del 11/10/2023 - canonepacchetto servizi linea fibra		45,22			418.336,27	S	
M	487	2023	18/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00767281 del 11/10/2023 - CANONE LINEA FIBRA LINEA 082413044339		206,72			418.129,55	S	
M	488	2023	18/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00769691 del 11/10/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044341		106,72			418.022,83	S	
R	34	2023	25/10/2023	5.5	UNIVERSITA' DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE - CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIVERSITA' DI CASSINO	600,00				418.622,83	N	
R	35	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F. 2023 D.L.104/2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1173,04				419.795,87	V	
R	36	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT-DIC 2023	9186,00				428.981,87	S	
M	489	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZF530840C5 fattura n. 7X04648059 del 11/10/2023 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/11/23 AL 31/12/23		273,60			428.708,27	S	
M	490	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: 72F00D7645 fattura n. 7X04622583 del 11/10/2023 - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BIMESTRALE		34,00			428.674,27	S	
M	491	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: Z7C3502CBC fattura n. 8T00770311 del 11/10/2023 - LINEA DATI AGGIUNTIVA 082413043501		84,10			428.590,17	S	
M	492	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00768315 del 11/10/2023 - LINE AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 01/08/2023 AL 30/09/2023		153,32			428.436,85	S	
M	493	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00771336 del 11/10/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044337		106,72			428.330,13	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 35

						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	494	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00771337 del 11/10/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044342		106,72			428.223,41	S	
M	495	2023	25/10/2023	A.A02.2	BFF Bank S.p.a. - CIG: ZB628074F5 fattura n. 8T00769121 del 11/10/2023 - CANONE LINEA FIBRA 082413044340		106,72			428.116,69	S	
M	496	2023	25/10/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z313CE0C37 fattura n. 102 del 17/10/2023 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE NIZZA DAL 05 AL 11 NOVEMBRE 2023		15760,00			412.356,69	S	
M	497	2023	28/10/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 80798/2023 del 12/10/2023 Serverplan srl società unipersonale		15,18			412.341,51	V	
M	498	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00769216 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		9,95			412.331,56	S	
M	499	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00767281 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		45,48			412.286,08	S	
M	500	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00769691 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		23,48			412.262,60	S	
M	501	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X04648059 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		60,19			412.202,41	S	
M	502	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 7X04622583 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		7,48			412.194,93	S	
M	503	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00770311 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		18,50			412.176,43	S	
M	504	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00768315 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		33,73			412.142,70	S	
M	505	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00771336 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		23,48			412.119,22	S	
M	506	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00771337 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		23,48			412.095,74	S	
M	507	2023	28/10/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 8T00769121 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		23,48			412.072,26	S	
M	508	2023	28/10/2023	A.A03.3	ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA - CIG: ZEE3D0D4F9 BNIS00200T - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE GARA A SQUADRE - CAMPIONATI DI FISICA		180,00			411.892,26	S	
M	509	2023	03/11/2023	P.P02.29	CASTORINA ROBERTA - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		268,69			411.623,57	V	
M	510	2023	03/11/2023	P.P02.29	COLANGELO MIRELLA MARIA - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		72,34			411.551,23	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 36

						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	511	2023	03/11/2023	P.P02.29	IASIELLO ITALO - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		330,69			411.220,54	V	
M	512	2023	03/11/2023	P.P02.29	IBELLI VIRGINIA - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		289,35			410.931,19	V	
M	513	2023	03/11/2023	P.P02.29	LANNI ANNASTELLA - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		289,35			410.641,84	V	
M	514	2023	03/11/2023	P.P02.29	SANTILLO MICHELE - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA		118,56			410.523,28	V	
M	515	2023	03/11/2023	P.P02.29	COLANGELO MIRELLA MARIA - COMPENSO NETTO PROGETTO SCOPRIAMO TELESIA@ ANTIQUA - PROGETTAZIONE		268,69			410.254,59	V	
R	37	2023	06/11/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - STAGE NIZZA-VISITA NAPOLI -STAGE ATENE-LEZIONE ARIENZO -VISITA AVELLINO	55280,50				465.535,09	N	
R	38	2023	08/11/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - STAGE LINGUISTICO MADRID	36480,00				502.015,09	N	
M	516	2023	08/11/2023	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BNIS00200T - VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA		80,00			501.935,09	S	
M	517	2023	09/11/2023	A.A05.5	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. - CIG: Z3C3CF3552 fattura n. 429/00 del 24/10/2023 - BIGLIETTI INGRESSO SCUDERIE DEL QUIRINALE - MOSTRA FAVOLOSO CALVINO DEL 20-12-2023		315,00			501.620,09	N	
M	518	2023	09/11/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z263CC688D fattura n. 42/PA del 25/10/2023 - USCITA DIDATTICA NAPOLI - TEATRO BELLINI - DEL 25.10.2023		545,45			501.074,64	N	
M	519	2023	09/11/2023	P.P02.29	MONGILLO MARINA - CIG: Z3E3CC9738 fattura n. MMPA 1/23 del 30/10/2023 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO - REALIZZAZIONE SITO WEB PROGETTO CONSCIAMO TELESIA@ANTIQUA		525,00			500.549,64	V	
M	520	2023	09/11/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z363CF1F1D fattura n. 45/PA del 04/11/2023 - USCITA DIDATTICA ARIENZO DEL 04.11.2023		436,36			500.113,28	N	
M	521	2023	09/11/2023	A.A05.5	ITS BUONARROTI CASERTA - CIG: Z373D329C7 LEZIONE IL SISTEMA SOLARE E I SUOI PIANI - PLANETARIO CASERTA 30.11.2023		220,00			499.893,28	N	
M	522	2023	10/11/2023	A.A05.5	International Student Services CS Ltd - CIG: Z553CEC958 STAGE ATENE DAL 26/11/2023 AL 01/12/2023		22120,00			477.773,28	N	
R	39	2023	13/11/2023	3.6.13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - INCENTIVO STUDENTI 100 E LODE A.S. 2022/2023	2369,00				480.142,28	V	
M	523	2023	13/11/2023	A.A03.35	DEL PRETE MARIO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE NETTO - PROGETTO LABORATORI GREEN - COLLAUDATORE		857,74			479.284,54	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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 37

						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	524	2023	13/11/2023	A.A03.35	TADDEO ADRIANO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE NETTO - PROGETTO LABORATORI GREEN - PROGETTISTA		1147,09			478.137,45	V	
M	525	2023	13/11/2023	A.A03.35	SANTILLO MICHELE - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE NETTO - PROGETTO LABORATORI GREEN - A.A.		341,19			477.796,26	V	
M	526	2023	13/11/2023	A.A03.35	FORGIONE ROBERTA - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE NETTO - PROGETTO LABORATORI GREEN - DSGA		349,59			477.446,67	V	
M	527	2023	13/11/2023	A.A03.35	PELOSI ANGELA MARIA - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE NETTO - PROGETTO LABORATORI GREEN - D.S.		472,42			476.974,25	V	
M	528	2023	13/11/2023	A.A03.35	GIOCOTA SRLS - CIG: 9483548761 CUP: H39J22000460006 n. 19/PAS del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO PON 13.1.4A-FESRPNCA-2022-182- LABORATORI GREEN		8310,64			468.663,61	V	
M	529	2023	13/11/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z313CE0C37 fattura n. 109 del 13/11/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE NIZZA DEL DAL 05 AL 11 NOVEMBRE 2023		15760,00			452.903,61	N	
M	530	2023	13/11/2023	A.A04.4	CERTIPASS S.R.L. - CIG: Z653D2A02A fattura n. 516/PA del 09/11/2023 - ACQUISTO EICARD - CERTIFICAZIONE EIPASS 2023.24		3500,00			449.403,61	S	
M	531	2023	13/11/2023	A.A02.2	BENAQUISTA ASS. Agenzia CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: Z8237F88DE fattura n. 2023BENA005006090 del 08/11/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023.24		5401,00			444.002,61	S	
R	40	2023	15/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - REVISORI DEI CONTI A.F. 2023	5184,63				449.187,24	V	
R	41	2023	15/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - 4/12 A.F. 2023 PCTO	4007,73				453.194,97	V	
M	532	2023	15/11/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 42/PA del 25/10/2023 MICHELA GIORDANO		54,55			453.140,42	N	
M	533	2023	15/11/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 45/PA del 04/11/2023 MICHELA GIORDANO		43,64			453.096,78	N	
M	534	2023	15/11/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IRPEF COMPENSI PERSONALE PROGETTO TELESIA@ANTIQUA		857,52			452.239,26	V	
M	535	2023	15/11/2023	P.P02.29	INPS NAPOLI VOMERO - INPDAP 8,80 + 24,20 - SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO TELESIA@ANTIQUA		906,35			451.332,91	V	
M	536	2023	15/11/2023	P.P02.29	INPS NAPOLI VOMERO - CASSA UNICA CREDITO 0,35% - SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO TELESIA@ANTIQUA		9,62			451.323,29	V	
M	537	2023	15/11/2023	P.P02.29	REGIONE CAMPANIA - IRAP - IRAP 8,80% - SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO TELESIA@ANTIQUA		233,46			451.089,83	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: 02/01/2024

**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 2023

Fondo Cassa Iniziale **187.270,78**

Pag. 38

						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	538	2023	18/11/2023	A.A03.35	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRPEF- PROGETTO LABORATORI GREEN - COLLAUDATORE		461,86			450.627,97	V	
M	539	2023	18/11/2023	A.A03.35	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRPEF - PROGETTO LABORATORI GREEN - PROGETTISTA		617,67			450.010,30	V	
M	540	2023	18/11/2023	A.A03.35	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRPEF - PROGETTO LABORATORI GREEN - A.A. - D.S.G.A. - D.S.		588,84			449.421,46	N	
M	541	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO LABORATORI GREEN - COLLAUDATORE		479,33			448.942,13	V	
M	542	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO LABORATORI GREEN - PROGETTISTA		641,03			448.301,10	N	
M	543	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE INPDAP 8,80 + 24,20 - PROGETTO LABORATORI GREEN - A.A. - D.S.G.A. - D.S.		636,40			447.664,70	N	
M	544	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE CASSA UNICA CREDITO - PROGETTO LABORATORI GREEN - COLLAUDATORE		5,08			447.659,62	N	
M	545	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE CASSA UNICA CREDITO - PROGETTO LABORATORI GREEN - PROGETTISTA		6,80			447.652,82	V	
M	546	2023	18/11/2023	A.A03.35	INPS NAPOLI VOMERO - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE CASSA UNICA CREDITO - PROGETTO LABORATORI GREEN - A.A. - D.S.G.A. - D.S.		6,75			447.646,07	V	
M	547	2023	18/11/2023	A.A03.35	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - PROGETTO LABORATORI GREEN - COLLAUDATORE		123,46			447.522,61	V	
M	548	2023	18/11/2023	A.A03.35	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - PROGETTO LABORATORI GREEN - PROGETTISTA		165,11			447.357,50	V	
M	549	2023	18/11/2023	A.A03.35	REGIONE CAMPANIA - IRAP - CUP: H39J22000460006 LIQUIDAZIONE IRAP 8,50 - PROGETTO LABORATORI GREEN - A.A. - D.S.G.A. - D.S.		163,92			447.193,58	V	
M	550	2023	18/11/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 516/PA del 09/11/2023 Certipass Srl		770,00			446.423,58	S	
M	551	2023	21/11/2023	A.A03.3	IULIANI MARIA ASSUNTA PIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			446.320,58	V	
M	552	2023	21/11/2023	A.A03.3	POPOLIZIO GIORGIA - VALORIZZAZION DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			446.217,58	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 TELESIA@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 39

						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	553	2023	21/11/2023	A.A03.3	PERFETTO MARICA - VALORIZZAZION DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			446.114,58	V	
M	554	2023	21/11/2023	A.A03.3	MATURO MATTEO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			446.011,58	V	
M	555	2023	21/11/2023	A.A03.3	DI MEZZA ALESSANDRO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.908,58	V	
M	556	2023	21/11/2023	A.A03.3	CIAGLIA BRIGIDA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.805,58	V	
M	557	2023	21/11/2023	A.A03.3	ROTONDO GIADA - CUP: H39J22000460006 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.702,58	V	
M	558	2023	21/11/2023	A.A03.3	RICCITELLI ALESSIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.599,58	V	
M	559	2023	21/11/2023	A.A03.3	PACIELLO MARIO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.496,58	V	
M	560	2023	21/11/2023	A.A03.3	FASANO TOMMASO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.393,58	V	
M	561	2023	21/11/2023	A.A03.3	PIGNA RODOLFO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.290,58	V	
M	562	2023	21/11/2023	A.A03.3	ROMANO CHIARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.187,58	V	
M	563	2023	21/11/2023	A.A03.3	PERFETTO CRISTIAN - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			445.084,58	V	
M	564	2023	21/11/2023	A.A03.3	IANNOTTI SARA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.981,58	V	
M	565	2023	21/11/2023	A.A03.3	FALASCHI NINO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.878,58	V	
M	566	2023	21/11/2023	A.A03.3	COLELLA THOMAS - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.775,58	V	
M	567	2023	21/11/2023	A.A03.3	PETRONZI ALESSANDRA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.672,58	V	
M	568	2023	21/11/2023	A.A03.3	MASSARO ERICA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.569,58	V	
M	569	2023	21/11/2023	A.A03.3	BASILE GINEVRA GELTRUDE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.466,58	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 40

						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	570	2023	21/11/2023	A.A03.3	SANZARI ALESSANDRO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			444.363,58	V	
M	571	2023	22/11/2023	A.A03.3	MASSARO ANASTASIA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2022/2023		103,00			444.260,58	V	
M	572	2023	23/11/2023	A.A03.28	SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CUP: H39J21008060001 DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - Art: 00		523,72			443.736,86	V	
M	573	2023	23/11/2023	A.A03.3	UnipolSai Assicurazioni Spa - FRANCHIGIA POLIZZA N 125227877 - DATA SINISTRO 222/03/2016 N 1-8001-2017-0046048		2500,00			441.236,86	N	
M	574	2023	24/11/2023	A.A04.4	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z9F3D2D609 fattura n. 46/PA del 14/11/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 14.11.2023 - PADULA		1363,64			439.873,22	N	
M	575	2023	24/11/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: Z203D39D28 fattura n. 875/2023 del 21/11/2023 - INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE LETTORE BADGE		80,00			439.793,22	S	
M	576	2023	24/11/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: ZD23D10B32 fattura n. FPA 161/23 del 23/11/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 - SALERNO TEATRO AUGUSTEO		1018,18			438.775,04	N	
M	577	2023	24/11/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z593D438BA fattura n. 112 del 23/11/2023 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2023		8907,60			429.867,44	N	
M	578	2023	24/11/2023	P.P02.32	EDIZIONI REALTA' SANNITA S.R.L.S. - CIG: Z523C01B61 fattura n. FPA 16/23 del 15/11/2023 - ACQUISTO VOLUME EDITO DALLE EDIZIONI REALTA' SANNITA		499,80			429.367,64	V	
M	579	2023	24/11/2023	P.P02.29	RENDA GIUSEPPINA - COMPENSO NETTO - ESPERTO ESTERNO PROGETTO - RELATRICE - PROGETTO CONOSCIAMO TELESIA@NTIQUA		206,45			429.161,19	V	
M	580	2023	27/11/2023	A.A03.3	DELLA SELVA SELENE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022-2023		103,00			429.058,19	V	
M	581	2023	27/11/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: Z263D2D4CC fattura n. 47/PA del 23/11/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 23.11.2023 - SALERNO		2100,00			426.958,19	N	
M	582	2023	27/11/2023	A.A04.4	CERTIPASS S.R.L. - CIG: Z543D557A3 fattura n. 556/PA del 23/11/2023 - ACQUISTO EICARD		3500,00			423.458,19	S	
M	583	2023	27/11/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO - CIG: Z523D73C6E fattura n. FT74TER888/23 del 25/11/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 14.12.2023 AL 18.12.2023		17542,00			405.916,19	N	
M	584	2023	29/11/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 46/PA del 14/11/2023 MICHELA GIORDANO		136,36			405.779,83	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 TELES@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 41

						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	585	2023	29/11/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 875/2023 del 21/11/2023 CSC Informatica s.r.l.		17,60			405.762,23	S	
M	586	2023	29/11/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. FPA 161/23 del 23/11/2023 Agenzia Viaggi Di Caprio di Nicola Di Caprio		101,82			405.660,41	N	
M	587	2023	29/11/2023	P.P02.29	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - RITENUTA D'ACCONTO 20% - ESPERTO ESTERNO - RELATRICE RENDA GIUSEPPINA		51,61			405.608,80	V	
M	588	2023	29/11/2023	P.P02.29	REGIONE CALABRIA IRAP - IRAP 8,50 - ESPERTO ESTERNO PROGETTO - RELATRICE - PROGETTO CONOSCIAMO TELES@NTIQUA		21,94			405.586,86	V	
M	589	2023	29/11/2023	A.A03.3	SIMONE MICHELA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023		103,00			405.483,86	V	
M	590	2023	30/11/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 47/PA del 23/11/2023 MICHELA GIORDANO		210,00			405.273,86	N	
M	591	2023	30/11/2023	A.A04.4	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 556/PA del 23/11/2023 Certipass Srl		770,00			404.503,86	S	
R	42	2023	01/12/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - VIAGGI - STAGE- VISITE GUIDATE	56367,00				460.870,86	N	
R	43	2023	01/12/2023	6.10	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRIBUTO EIPASS N. 182 STUDENTI CLASSI QUINTE	4550,00				465.420,86	N	
M	592	2023	05/12/2023	P.P04.35	D SCUOLA - CIG: Z113BB87D9 fattura n. 2096001190 del 25/08/2023 - SALDO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022.23 - ACCONTO 50%		798,00			464.622,86	V	
M	593	2023	05/12/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZC623CF882 fattura n. 1010866596 del 27/11/2023 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - SALDO CHIUSURA CONTRATTO		2071,52			462.551,34	S	
M	594	2023	05/12/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: ZDA338E83B fattura n. 1010869597 del 29/11/2023 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI		100,45			462.450,89	S	
M	595	2023	05/12/2023	A.A02.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG: Z152E9AC24 fattura n. 1010869596 del 29/11/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		471,90			461.978,99	S	
M	596	2023	05/12/2023	A.A05.5	NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO - CIG: ZEA3D498AD fattura n. 48/PA del 30/11/2023 - USCITA DIDATTICA CASERTA DEL 30.11.2023		363,64			461.615,35	N	
M	597	2023	05/12/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: ZE83D7A788 fattura n. 910/2023 del 30/11/2023 - INTERVENTO TECNICO		240,00			461.375,35	S	
M	598	2023	05/12/2023	A.A05.5	ELLERRE VIAGGI s.r.l. - CIG: Z593D438BA fattura n. 115 del 01/12/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2023		8907,60			452.467,75	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale

187.270,78

Pag. 42

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	599	2023	05/12/2023	A.A02.2	CSC INFORMATICA SRL - CIG: Z463451478 fattura n. 920/2023 del 04/12/2023 - CANONE TRIENNALE ASSISTENZA TECNICA (3^ ANNUALITA' - 2024)		1100,00			451.367,75	S	
M	600	2023	11/12/2023	A.A02.2	ALLOCCA LUIGI - COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI E.F. 2023		1525,00			449.842,75	V	
M	601	2023	11/12/2023	A.A02.2	PUCILLO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.06.2023 AL 31.12.2023		894,11			448.948,64	V	
M	602	2023	11/12/2023	A.A03.46	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI - CIG: A0010C6856 CUP: H34D22005380006 n. 354 del 28/08/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE PNRR DISPERSIONE		344,00			448.604,64	V	
M	603	2023	11/12/2023	A.A03.44	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI - CIG: A00108A6D3 CUP: H34D23000440006 n. 353 del 28/08/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE PNRR CLASSROOM		344,00			448.260,64	V	
M	604	2023	11/12/2023	A.A03.45	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI - CIG: A001036183 CUP: H34D23000460006 n. 352 del 28/08/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE PNRR LABS		364,00			447.896,64	V	
M	605	2023	11/12/2023	A.A05.5	AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO di Palmieri M - CIG: ZD63CE786B fattura n. 85/2023 del 11/12/2023 - VISITA GUIDATA SALERNO DEL 18.11.2023		500,00			447.396,64	N	
R	44	2022	12/12/2023	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SECONDO ACCONTO Azione 13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPN-CA-2022-182 CUP: H39J22000460006			8310,64		455.707,28	V	
M	606	2023	12/12/2023	A.A03.3	BIBLIOTECA NAZIONALE V. Emanuele III di Napoli - Capo XXIX, cap 2584, art.3 - rimborso forfettario annuale (annualità 2023) gestione banca dati e sistema SBN		200,00			455.507,28	S	
M	607	2023	12/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010866596 del 27/11/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		455,73			455.051,55	S	
M	608	2023	12/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010869597 del 29/11/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		22,10			455.029,45	S	
M	609	2023	12/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 1010869596 del 29/11/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		103,82			454.925,63	S	
M	610	2023	12/12/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 48/PA del 30/11/2023 MICHELA GIORDANO		36,36			454.889,27	N	
M	611	2023	12/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 910/2023 del 30/11/2023 CSC Informatica s.r.l.		52,80			454.836,47	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: 02/01/2024



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 187.270,78

Pag. 43

						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	612	2023	12/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 920/2023 del 04/12/2023 CSC Informatica s.r.l.		242,00			454.594,47	S	
R	45	2023	13/12/2023	5.5	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA - CONTRIBUTO SOGGETTO OSPITANTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA E PARTENOPE	1230,00				455.824,47	N	
R	46	2023	13/12/2023	99.1	FORGIONE ROBERTA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				456.324,47	S	
M	613	2023	13/12/2023	A.A02.2	FORGIONE ROBERTA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			455.824,47	S	
R	47	2023	14/12/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - PLANETARIO- AUTOBUS ATENE- PESCHE- CITTA' DELLA SCIENZA- PAESTUM - SCUDERIE DEL QUIRINALE	7110,40				462.934,87	N	
M	614	2023	15/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - RITENUTA IRPEF REVISORE DEI CONTI ALLOCCA LUIGI		875,00			462.059,87	V	
M	615	2023	15/12/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE - REVISORE DEI CONTI ALLOCCA LUIGI		80,00			461.979,87	V	
M	616	2023	15/12/2023	A.A02.2	TESORERIA COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - RITENUTA IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE REVISORE DEI CONTI ALLOCCA LUIGI		20,00			461.959,87	V	
M	617	2023	15/12/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP - REVISORE DEI CONTI ALLOCCA LUIGI		212,50			461.747,37	V	
M	618	2023	15/12/2023	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - RITENUTA IRPEF REVISORE DEI CONTI PUCILLO ANTONIETTA		513,01			461.234,36	V	
M	619	2023	15/12/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - REVISORE DEI CONTI PUCILLO ANTONIETTA		46,90			461.187,46	V	
M	620	2023	15/12/2023	A.A02.2	TESORERIA COMUNALE APICE - RITENUTA IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2023		11,73			461.175,73	V	
M	621	2023	15/12/2023	A.A02.2	REGIONE CAMPANIA - IRAP - RITENUTA IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PUCILLO ANTONIETTA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2023		124,59			461.051,14	V	
M	622	2023	15/12/2023	A.A03.46	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H34D22005380006 IVA su n. 354 del 28/08/2023 GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI		75,68			460.975,46	V	
M	623	2023	15/12/2023	A.A03.44	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H34D23000440006 IVA su n. 353 del 28/08/2023 GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI		75,68			460.899,78	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: 02/01/2024



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 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	624	2023	15/12/2023	A.A03.45	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - CUP: H34D23000460006 IVA su n. 352 del 28/08/2023 GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI		80,08			460.819,70	V	
M	625	2023	15/12/2023	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI - IVA su fattura n. 85/2023 del 11/12/2023 MARILENA PALMIERI		50,00			460.769,70	V	
R	48	2023	18/12/2023	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. - VISITE GUIDATE NAPOLI 15/12/2023 E TRANI 19/12/2023	2500,00				463.269,70	N	
R	49	2022	21/12/2023	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Azione 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-182 CUP: H39J22000460006			7064,28		470.333,98	V	
R	50	2023	21/12/2023	3.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A5-50 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE	18786,05				489.120,03	V	
R	51	2021	21/12/2023	3.6.18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SUPPORTO PSICOLOGICO			3200,00		492.320,03	V	
R	52	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023/2024	7076,41				499.396,44	S	
R	53	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - INTEGRAZIONE FUNZ AMMM/DID A.S. 2023/2024	437,30				499.833,74	N	
						627.022,76	465.046,01	150.586,21	0,00	499.833,74		
						Fondo Cassa Finale		499.833,74				

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

R = Reversale M = Mandato

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

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