



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	0,00	0,00	392.782,67	
1	17/01/2025	Genitori alunni Alunni paganti progetto "Scuola Incanto - Il barbire di Siviglia" Teatro San Carlo	1	1		0601	1.280,00	0,00	0,00	0,00	394.062,67
2	17/01/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	1	2		0605	5,15	0,00	0,00	0,00	394.067,82
3	17/01/2025	Genitori alunni Contributi volontari	1	3		0601	19,85	0,00	0,00	0,00	394.087,67
4	17/01/2025	BANCA D'ITALIA -T.U. 318712 Interessi attivi banca D'Italia	1	4		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	394.087,69
5	17/01/2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.0000422/40 del 19/12/2024 Servizio di cassa a.s. 2024/2025 - Banca di credito popolare SCPA	2		1	A02	0,00	0,00	0,00	700,00	393.387,69
6	24/01/2025	Genitori alunni Alunni paganti progetto "Scuola Incanto - Il barbire di Siviglia" Teatro San Carlo	3	5		0601	160,00	0,00	0,00	0,00	393.547,69
7	24/01/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	3	6		0605	20,60	0,00	0,00	0,00	393.568,29
8	24/01/2025	Genitori alunni Alunni paganti progetto "Scuola Incanto - Il barbire di Siviglia" Teatro San Carlo	3	7		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	393.588,29
9	24/01/2025	Genitori alunni Contributi volontari	3	8		0601	66,90	0,00	0,00	0,00	393.655,19
10	27/01/2025	GIS CONSULTING srls Pagamento Fattura n.214 del 30/11/2024 Ordine n. 22 Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza - GIS CONSULTING SRLS	3		2	A02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	392.155,19
11	27/01/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.274/PA del 07/01/2025 Ordine n. 31 Servizio Licenze Argo e.f. 2025 - Argo Software SRL.	3		3	A02	0,00	0,00	0,00	3.540,00	388.615,19
12	30/01/2025	Genitori alunni Alunni paganti uscita didattica Aereoporto di Capodichino	4	9		0601	55,00	0,00	0,00	0,00	388.670,19
13	30/01/2025	Genitori alunni Contributi volontari	4	10		0601	99,25	0,00	0,00	0,00	388.769,44
TOTALE:							1.726,77	0,00	0,00	5.740,00	388.769,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				1.726,77	0,00	0,00	5.740,00	388.769,44
14	30/01/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	4	11		0605	25,75	0,00	0,00	0,00	388.795,19
15	30/01/2025	Genitori alunni Alunni paganti progetto "Scuola Incanto - Il barbiere di Siviglia" Teatro San Carlo	4	12		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	388.815,19
16	31/01/2025	FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO Pagamento Fattura n.73 del 23/01/2025 Ordine n. 1 - Servizi di formazione progetto "Scuola incanto - il barbiere di Siviglia" - Fondazione teatro S. Carlo	4		4	A03	0,00	0,00	1.480,00	0,00	387.335,19
17	05/02/2025	Genitori alunni Alunni paganti uscita didattica Aereoporto di Capodichino	5	13		0601	110,00	0,00	0,00	0,00	387.445,19
18	05/02/2025	G.NUNNERI PIANOFORTI S A S Pagamento Fattura n.20/2025 del 04/02/2025 Ordine n. 2 Spostamento e accordatura pianoforte - G. NUNNERI SAS.	5		5	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	387.145,19
19	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.274/PA del 07/01/2025 Ordine n. 31 Servizio Licenze Argo e.f. 2025 - Argo Software SRL	6		6	A02	0,00	0,00	0,00	778,80	386.366,39
20	11/02/2025	Genitori alunni Alunni paganti uscita didattica Aereoporto di Capodichino	6	14		0601	82,50	0,00	0,00	0,00	386.448,89
21	13/02/2025	Genitori alunni Alunni paganti uscita didattica Aereoporto di Capodichino	6	15		0601	55,00	0,00	0,00	0,00	386.503,89
22	13/02/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	6	16		0605	15,45	0,00	0,00	0,00	386.519,34
23	13/02/2025	Genitori alunni Contributi volontari	6	17		0601	37,05	0,00	0,00	0,00	386.556,39
24	13/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4214/PA del 10/02/2025 Ordine n. 4 Servizi Portale Cloud - Argo software SRL.	6		7	A02	0,00	0,00	690,00	0,00	385.866,39
25	13/02/2025	RIA srl Pagamento Fattura n.145 del 10/02/2025 Ordine n. 30 Fornitura Monitor digitali interattivi - RIA srl.	6		8	A03	0,00	0,00	0,00	6.800,00	379.066,39
26	13/02/2025	DI LUNA MICHELA Apertura fondo minute spese - Anticipo al DSGA	7		9	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	378.766,39
TOTALE:							2.072,52	0,00	2.770,00	13.318,80	378.766,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.072,52	0,00	2.770,00	13.318,80	378.766,39
27	20/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	8	18		0601	429,00	0,00	0,00	0,00	379.195,39
28	20/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	8	19		0601	747,00	0,00	0,00	0,00	379.942,39
29	20/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	8	20		0601	656,00	0,00	0,00	0,00	380.598,39
30	24/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	8	21		0601	1.001,00	0,00	0,00	0,00	381.599,39
31	24/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	8	22		0601	1.293,00	0,00	0,00	0,00	382.892,39
32	24/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	8	23		0601	1.770,00	0,00	0,00	0,00	384.662,39
33	24/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	8	24		0601	455,00	0,00	0,00	0,00	385.117,39
34	24/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	8	25		0601	420,00	0,00	0,00	0,00	385.537,39
35	24/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	8	26		0601	522,00	0,00	0,00	0,00	386.059,39
36	24/02/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	8	27		0605	41,20	0,00	0,00	0,00	386.100,59
37	24/02/2025	Genitori alunni Contributi volontari	8	28		0601	158,80	0,00	0,00	0,00	386.259,39
38	25/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	9	29		0601	338,00	0,00	0,00	0,00	386.597,39
39	25/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	9	30		0601	927,00	0,00	0,00	0,00	387.524,39
40	25/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	9	31		0601	601,00	0,00	0,00	0,00	388.125,39
41	25/02/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	9	32		0605	30,90	0,00	0,00	0,00	388.156,29
42	25/02/2025	Genitori alunni Contributi volontari	9	33		0601	119,10	0,00	0,00	0,00	388.275,39
TOTALE:							11.581,52	0,00	2.770,00	13.318,80	388.275,39



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.581,52	0,00	2.770,00	13.318,80	388.275,39
43	26/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	9	34		0601	117,00	0,00	0,00	0,00	388.392,39
44	26/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	9	35		0601	348,00	0,00	0,00	0,00	388.740,39
45	26/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	9	36		0601	320,00	0,00	0,00	0,00	389.060,39
46	26/02/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	9	37		0605	10,30	0,00	0,00	0,00	389.070,69
47	26/02/2025	Genitori alunni Contributi volontari	9	38		0601	39,70	0,00	0,00	0,00	389.110,39
48	26/02/2025	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - Agenzia Agielle Consulting Pagamento Fattura n.U1230000022210 del 21/02/2025 Ordine n. 29 - Servizio assicurazione alunni a.s. 2024/2025 - A.g.l. Consulting SRL - Unipol SAI	9		10	A02	0,00	0,00	0,00	4.007,00	385.103,39
49	26/02/2025	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.432 del 03/07/2024 Ordine n. 46 PNRR - Servizi 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Computer Software Srl. CUP: G51C23000320006	9		11	A01/16	0,00	0,00	0,00	3.620,00	381.483,39
50	28/02/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	10	39		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	381.496,39
51	28/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	10	40		0601	12,00	0,00	0,00	0,00	381.508,39
52	28/02/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	10	41		0601	42,00	0,00	0,00	0,00	381.550,39
53	28/02/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	10	42		0605	5,15	0,00	0,00	0,00	381.555,54
54	28/02/2025	Genitori alunni Contributi volontari	10	43		0601	19,85	0,00	0,00	0,00	381.575,39
55	28/02/2025	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.13/PA25 del 27/02/2025 Ordine n. 03 Servizio noleggio bus uscita didattica Aereoporto di Capodichino - Autoservizi Leoncino Viaggi SRL	10		12	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	381.275,39
TOTALE:							12.508,52	0,00	3.070,00	20.945,80	381.275,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.508,52	0,00	3.070,00	20.945,80	381.275,39
56	05/03/2025	Ministero dell'Istruzione Funziaonamento amministrativo didattico nota n. 36704 del 30/09/2024 ns prot. n. 6065 del 01/10/2024	11	44		0301/01	11.295,33	0,00	0,00	0,00	392.570,72
57	05/03/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	11	45		0601	39,00	0,00	0,00	0,00	392.609,72
58	05/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	11	46		0601	126,00	0,00	0,00	0,00	392.735,72
59	05/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	11	47		0601	168,00	0,00	0,00	0,00	392.903,72
60	05/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	11	48		0605	30,90	0,00	0,00	0,00	392.934,62
61	05/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	11	49		0601	115,10	0,00	0,00	0,00	393.049,72
62	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.145 del 10/02/2025 Ordine n. 30 Fornitura Monitor digitali interattivi - RIA srl	12		13	A03	0,00	0,00	0,00	1.496,00	391.553,72
63	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.20/2025 del 04/02/2025 Ordine n. 2 Spostamento e accordatura pianoforte - G. NUNNERI SAS	12		14	A03	0,00	0,00	66,00	0,00	391.487,72
64	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.13/PA25 del 27/02/2025 Ordine n. 3 Servizio noleggio uscita didattica Aereoporto di Capodichino	12		15	A03	0,00	0,00	30,00	0,00	391.457,72
65	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.4214/PA del 10/02/2025 Ordine n. 4 Servizi Portale Cloud - Argo software SRL	12		16	A02	0,00	0,00	151,80	0,00	391.305,92
66	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.432 del 03/07/2024 Ordine n. 46 PNRR - Servizi 1.2 Abilitazione al cloud - Computer Software Srl	12		17	A01/16	0,00	0,00	0,00	466,40	390.839,52
67	10/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	12	50		0601	257,00	0,00	0,00	0,00	391.096,52
68	10/03/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	12	51		0601	26,00	0,00	0,00	0,00	391.122,52
TOTALE:							24.565,85	0,00	3.317,80	22.908,20	391.122,52



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				24.565,85	0,00	3.317,80	22.908,20	391.122,52
69	10/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	12	52	18	0601	42,00	0,00	0,00	0,00	391.164,52
70	10/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	12	53		0605	15,45	0,00	0,00	0,00	391.179,97
71	10/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	12	54		0601	47,05	0,00	0,00	0,00	391.227,02
72	10/03/2025	GR Eidos s.r.l. Pagamento Fattura n.A-0018/2025 del 28/02/2025 Ordine n. 6/2023 - Fornitura servizio DPO - GR EIDOS SRL.	12			A01/08	0,00	0,00	0,00	600,00	390.627,02
73	12/03/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	12	55		0601	52,00	0,00	0,00	0,00	390.679,02
74	12/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	12	56		0601	126,00	0,00	0,00	0,00	390.805,02
75	12/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	12	57		0601	346,00	0,00	0,00	0,00	391.151,02
76	12/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	12	58		0605	20,60	0,00	0,00	0,00	391.171,62
77	12/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	12	59		0601	54,40	0,00	0,00	0,00	391.226,02
78	17/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	13	60		0601	4.350,00	0,00	0,00	0,00	395.576,02
79	17/03/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	13	61		0601	78,00	0,00	0,00	0,00	395.654,02
80	17/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	13	62		0601	21,00	0,00	0,00	0,00	395.675,02
81	17/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	13	63		0605	22,80	0,00	0,00	0,00	395.697,82
82	17/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	13	64		0601	77,20	0,00	0,00	0,00	395.775,02
83	18/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	13	65		0601	12.550,00	0,00	0,00	0,00	408.325,02
TOTALE:							42.368,35	0,00	3.317,80	23.508,20	408.325,02



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				42.368,35	0,00	3.317,80	23.508,20	408.325,02
84	18/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Museo di Capodimonte	13	66		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	408.355,02
85	18/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	13	67		0605	290,70	0,00	0,00	0,00	408.645,72
86	19/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	14	68		0601	9.600,00	0,00	0,00	0,00	418.245,72
87	19/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Galleria Borbonica	14	69		0601	26,00	0,00	0,00	0,00	418.271,72
88	19/03/2025	Genitori alunni Bus uscita didattica Orto Botanico	14	70		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	418.284,72
89	19/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	14	71		0605	245,10	0,00	0,00	0,00	418.529,82
90	19/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	14	72		0601	20,40	0,00	0,00	0,00	418.550,22
91	20/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	15	73		0601	2.100,00	0,00	0,00	0,00	420.650,22
92	20/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	15	74		0601	70,50	0,00	0,00	0,00	420.720,72
93	20/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	15	75		0605	74,10	0,00	0,00	0,00	420.794,82
94	20/03/2025	Genitori alunni Contributi volontari	15	76		0601	38,60	0,00	0,00	0,00	420.833,42
95	20/03/2025	GERO SRL Pagamento Fattura n.13/E del 22/10/2024 Ordine n. 55/2023 - Forniture arredi progetto PNRR -M4C1I3.2-2022-961-P-13943 - Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom CUP: G54D22004530006	16		19	A03/12	0,00	0,00	0,00	27.234,00	393.599,42
96	21/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	17	77		0601	399,50	0,00	0,00	0,00	393.998,92
97	21/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	17	78		0601	300,00	0,00	0,00	0,00	394.298,92
TOTALE:							55.576,25	0,00	3.317,80	50.742,20	394.298,92



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.576,25	0,00	3.317,80	50.742,20	394.298,92
98	21/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	17	79		0605	11,40	0,00	0,00	0,00	394.310,32
99	21/03/2025	MICILLO ELVIRA Rimborso Progetto Erasmus + Mobilità alunni Spagna - prot. n. 2337 del 20/03/2025	17		20	P02/21	0,00	0,00	357,94	0,00	393.952,38
100	21/03/2025	CAPURRO FRANCESCA Rimborso Progetto Erasmus + mobilità Job Shadowing - prot n. 2362 del 20/03/2025	17		21	P02/21	0,00	0,00	409,15	0,00	393.543,23
101	21/03/2025	Mignola Martina Rimborso Progetto Erasmus + mobilità alunni Spagna - prot. n. 2348 del 20/03/2025	17		22	P02/21	0,00	0,00	490,56	0,00	393.052,67
102	21/03/2025	GIS CONSULTING srls Pagamento Fattura n.56/FE del 19/03/2025 Ordine n. 8/2024 Incarico RSPP - GIS CONSULTING SRLS.	17		23	A01/08	0,00	0,00	0,00	1.250,00	391.802,67
103	24/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	18	80		0601	1.495,00	0,00	0,00	0,00	393.297,67
104	24/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	18	81		0601	300,00	0,00	0,00	0,00	393.597,67
105	24/03/2025	Emmeci SRL Pagamento Fattura n.111/PA del 19/03/2025 Ordine n. 05/2025 -Progetto Erasmus + Servizi trasporto e alloggio mobilità alunni Spagna e Francia - Job Shadowing Spagna e Francia - EMMECI SRL - CUP: G51I23000410006	18		24	P02/21	0,00	0,00	11.685,00	0,00	381.912,67
106	25/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	19	82		0601	1.139,00	0,00	0,00	0,00	383.051,67
107	25/03/2025	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE Pagamento Fattura n.25/PA del 21/03/2025 Ordine n. 8/2025 Visita guidata Museo di Capodimonte classi 2^ a.s. 2024/2025 - Napoli Reale servizi di D'alessio Salvatore	19		25	A03	0,00	0,00	1.647,00	0,00	381.404,67
108	26/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	20	83		0601	766,50	0,00	0,00	0,00	382.171,17
109	26/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	20	84		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	382.371,17
TOTALE:							59.488,15	0,00	17.907,45	51.992,20	382.371,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.488,15	0,00	17.907,45	51.992,20	382.371,17
110	26/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	20	85		0601	110,00	0,00	0,00	0,00	382.481,17
111	26/03/2025	Pennino Domenico Rimborso acconto Viaggio Istruzione classi 3^ alunno Pennino Antonio classe 3^P escluso per deliberazione del Consiglio di classe per motivi disciplinari - PROT. N. 2523 del 26/03/2025	20		26	A03	0,00	0,00	150,00	0,00	382.331,17
112	27/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	21	86		0601	88,00	0,00	0,00	0,00	382.419,17
113	27/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	21	87		0601	238,00	0,00	0,00	0,00	382.657,17
114	27/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	21	88		0605	17,10	0,00	0,00	0,00	382.674,27
115	27/03/2025	SAFFO FORMAZIONE E CONSULENZA SRL Pagamento Fattura n.FPA 10/25 del 18/03/2025 Ordine n. 24/2024 - Servizio consulenza Passweb - Saffo formazione e consulenza SRL.	21		27	A02	0,00	0,00	0,00	610,00	382.064,27
116	27/03/2025	CLEVEX SRL Pagamento Fattura n.93/PA del 25/03/2025 Ordine n. 10 - Fornitura materiale di pulizia - CLEVEX SRL. Ordine n. 10 - Fornitura materiale di pulizia - CLEVEX SRL	21		28	A02	0,00	0,00	1.246,00	0,00	380.818,27
117	31/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	22	89		0601	198,00	0,00	0,00	0,00	381.016,27
118	31/03/2025	Genitori alunni Uscita didattica Capua	22	90		0601	199,00	0,00	0,00	0,00	381.215,27
119	31/03/2025	Genitori alunni Acconto Viaggio istruzione classi 3^	22	91		0601	150,00	0,00	0,00	0,00	381.365,27
120	31/03/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	22	92		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	381.370,97
121	01/04/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	23	93		0601	110,00	0,00	0,00	0,00	381.480,97
122	01/04/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	23	94		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	381.486,67
123	02/04/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	23	95		0601	264,00	0,00	0,00	0,00	381.750,67
TOTALE:							60.873,65	0,00	19.303,45	52.602,20	381.750,67



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.873,65	0,00	19.303,45	52.602,20	381.750,67
124	03/04/2025	Genitori alunni Uscita didattica ESA	23	96		0601	330,00	0,00	0,00	0,00	382.080,67
125	03/04/2025	Associazione Borbonica sotterranea ETS Pagamento Fattura n.134 del 01/04/2025 Ordine n. 07/2025 Uscita didattica Galleria Borbonica - Associazione Borbonica sotterranea ETS.	23		29	A03	0,00	0,00	1.776,00	0,00	380.304,67
126	03/04/2025	Cosmopol SpA Pagamento Fattura n.7/12983 del 01/04/2025 Contratto servizio radio allarme - Cosmopol SPA	23		30	A01/08	0,00	0,00	983,61	0,00	379.321,06
127	03/04/2025	GRUPPO GIODICART s.r.l. Pagamento Fattura n.1836/P del 31/03/2025 Ordine n. 09 - fornitura materiale di cancelleria - Gruppo Giodicart SRL.	23		31	A02/2	0,00	0,00	675,00	0,00	378.646,06
128	04/04/2025	Ministero dell'Istruzione Finanziamento Intermedio - PNRR Classroom - "Next generation EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-13943" CUP: G54D22004530006	24	97		0203/02	0,00	66.518,74	0,00	0,00	445.164,80
129	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP Collegato ordine n. 55 - IVA Fattura n.13/E del 22/10/2024 Ordine n. 55/2023 Fornitura arredi PNRR CLASSROOM - Gero SRL CUP: G54D22004530006 - CIG:A02CC0F9D6	28		32	A03/12	0,00	0,00	0,00	5.991,48	439.173,32
130	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.FPA 10/25 del 18/03/2025 Ordine n. 24/2024 - Servizio consulenza Passweb - Saffo formazione e consulenza SRL	28		33	A02	0,00	0,00	0,00	134,20	439.039,12
131	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.93/PA del 25/03/2025 Ordine n. 10 - Fornitura materiale di pulizia - CLEVEX SRL	28		34	A02	0,00	0,00	255,76	0,00	438.783,36
132	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.56/FE del 19/03/2025 Ordine n. 8/2024 Incarico RSPP - GIS CONSULTING SRLS	28		35	A01/08	0,00	0,00	0,00	275,00	438.508,36
133	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.A-0018/2025 del 28/02/2025 Ordine n. 6/2023 - Fornitura servizio DPO - GR EIDOS SRL	28		36	A01/08	0,00	0,00	0,00	132,00	438.376,36
134	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.7/12983 del 01/04/2025 Contratto radio allarme a.s. 2023/2024 - Cosmopol SPA	28		37	A01/08	0,00	0,00	216,39	0,00	438.159,97
TOTALE:							61.203,65	66.518,74	23.210,21	59.134,88	438.159,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.203,65	66.518,74	23.210,21	59.134,88	438.159,97
135	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.1836/P del 31/03/2025 Ordine n. 09 - fornitura materiale di cancelleria - Gruppo Giodicart SRL	28		38	A02/2	0,00	0,00	148,50	0,00	438.011,47
136	04/04/2025	TRINCHILLO ANNA Rimborso acconto Viaggio Istruzione classi 3^ alunno lavazzo Giuliano classe 3^P escluso per deliberazione del Consiglio di classe per motivi disciplinari - PROT. N. 2847 del 03/04/2025	25		39	A03	0,00	0,00	150,00	0,00	437.861,47
137	07/04/2025	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE Pagamento Fattura n.47/PA del 04/04/2025 Ordine n. 13 Servizi di visita guidata Parco Archeologico Capua - Napoli reale Servizi di D'Alessio Salvatore.	25		40	A03	0,00	0,00	1.593,00	0,00	436.268,47
138	08/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	26	98		0601	1.260,00	0,00	0,00	0,00	437.528,47
139	08/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	26	99		0601	37,50	0,00	0,00	0,00	437.565,97
140	09/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	26	100		0601	2.147,50	0,00	0,00	0,00	439.713,47
141	09/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	26	101		0601	62,50	0,00	0,00	0,00	439.775,97
142	09/04/2025	AVR 77 SRL Pagamento Fattura n.35/03 del 23/04/2024 Ordine n. 42/2023 Fornitura prodotti informatici PNRR - Missione 4 - Next Generation Classroom - Codice M4C1I3.2-2022-961-P-13943 - AVR 77 SRL - CUP:G54D22004530006	27		41	A03/12	0,00	0,00	0,00	16.581,70	423.194,27
143	09/04/2025	AVR 77 SRL Pagamento Fattura n.63/03 del 06/06/2024 Ordine n. 42/2023 Fornitura prodotti informatici PNRR - Missione 4 - Next Generation Classroom - Codice M4C1I3.2-2022-961-P-13943 - AVR 77 SRL - CUP:G54D22004530006	27		42	A03/12	0,00	0,00	0,00	9.147,14	414.047,13
144	11/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	28	102		0601	5.040,00	0,00	0,00	0,00	419.087,13
145	11/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	28	103		0601	112,50	0,00	0,00	0,00	419.199,63
TOTALE:							69.863,65	66.518,74	25.101,71	84.863,72	419.199,63



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.863,65	66.518,74	25.101,71	84.863,72	419.199,63
146	14/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	29	104		0601	3.292,50	0,00	0,00	0,00	422.492,13
147	14/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	29	105		0601	37,50	0,00	0,00	0,00	422.529,63
148	14/04/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	29	106		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	422.535,33
149	14/04/2025	Genitori alunni Contributi volontari	29	107		0601	19,30	0,00	0,00	0,00	422.554,63
150	15/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	30	108		0601	9.385,00	0,00	0,00	0,00	431.939,63
151	15/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	30	109		0601	37,50	0,00	0,00	0,00	431.977,13
152	15/04/2025	GUARINO LUCIA Rimborso spese mobilità Job shadowing programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP:G51I23000410006 - prot. n. 3318/VI- 2 del 15/04/2025	30		43	P02/21	0,00	0,00	501,22	0,00	431.475,91
153	15/04/2025	TAVASSI LUCIO Rimborso spese mobilità alunni Francia Programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP: G51I23000410006 - prot. n. 3319/VI-2 del 15/05/2025	30		44	P02/21	0,00	0,00	370,51	0,00	431.105,40
154	16/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	31	110		0601	1.680,00	0,00	0,00	0,00	432.785,40
155	16/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	31	111		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	432.797,90
156	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.35/03 del 23/04/2024 Ordine n. 42/2023 - Fornitura Prodtti informatici PNRR 4.0 CLASSROOM - AVR 77SRL CUP: G54D22004530006	34		45	A03/12	0,00	0,00	0,00	3.647,97	429.149,93
157	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.63/03 del 06/06/2024 Ordine n. 42/2023 - Fornitura Prodtti informatici PNRR 4.0 CLASSROOM - AVR 77SRL CUP: G54D22004530006	34		46	A03/12	0,00	0,00	0,00	2.012,37	427.137,56
158	16/04/2025	Befaro Sandra Rimborso spese mobilità alunni Francia Erasmus + a.s. 2024/2025 - prot. n. 3373 del 16/04/2025 CUP: G51I23000410006	31		47	P02/21	0,00	0,00	628,62	0,00	426.508,94
TOTALE:							84.333,65	66.518,74	26.602,06	90.524,06	426.508,94



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				84.333,65	66.518,74	26.602,06	90.524,06	426.508,94
159	17/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	32	112		0601	1.400,00	0,00	0,00	0,00	427.908,94
160	17/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	32	113		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	427.933,94
161	17/04/2025	D'AGOSTINO SRL - VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.87/PA del 10/04/2025 Ordine n. 06/2025 - Noleggio bus uscite didattiche 2025 - D'agostino SRL - VIAGGI E TURISMO.	32		48	A03	0,00	0,00	10.506,00	0,00	417.427,94
162	18/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	33	114		0601	980,00	0,00	0,00	0,00	418.407,94
163	28/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	34	115		0601	1.400,00	0,00	0,00	0,00	419.807,94
164	28/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	34	116		0601	87,50	0,00	0,00	0,00	419.895,44
165	28/04/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	34	117		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	419.901,14
166	29/04/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	35	118		0601	280,00	0,00	0,00	0,00	420.181,14
167	29/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	35	119		0601	87,50	0,00	0,00	0,00	420.268,64
168	29/04/2025	ATLAS VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.00000425/02/2025 del 14/04/2025 Ordine n. 16 - Servizio organizzazione viaggio corso docenti Budapest Programma Erasmus + a.s. 2024/2025 - CUP:G51I23000410006 - ATLAS VIAGGI SRL	35		49	P02/21	0,00	0,00	4.980,00	0,00	415.288,64
169	30/04/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	36	120		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	415.313,64
170	05/05/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	37	121		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	415.513,64
171	05/05/2025	Luna Navigante SRL Pagamento Fattura n.27425131 del 30/04/2025 ACCONTO Ordine n. 18/2025 Viaggio istruzione classi 3^ a.s. 2024/2025 - LUNA NAVIGANTE SRL.	37		50	A03	0,00	0,00	16.884,00	0,00	398.629,64
TOTALE:							88.824,35	66.518,74	58.972,06	90.524,06	398.629,64



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.824,35	66.518,74	58.972,06	90.524,06	398.629,64
172	06/05/2025	Genitori alunni Saldo viaggio istruzione classi 3^	38	122		0601	140,00	0,00	0,00	0,00	398.769,64
173	06/05/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	38	123		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	398.775,34
174	06/05/2025	Genitori alunni Contributi volontari	38	124		0601	19,30	0,00	0,00	0,00	398.794,64
175	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.87/PA del 10/04/2025 Ordine n. 06/2025 - Noleggio bus uscite didattiche 2025 - D'agostino SRL - VIAGGI E TURISMO	40		51	A03	0,00	0,00	955,60	0,00	397.839,04
176	07/05/2025	Ministero dell'Istruzione SALDO Risorse PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA LOCALI CUP:G51C23000320006	38	125		0306/19	0,00	5.530,00	0,00	0,00	403.369,04
177	07/05/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	38	126		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	403.381,54
178	07/05/2025	PC WORLD di Ceobanu Daniela Pagamento Fattura n.22/B del 07/05/2025 Ordine n. 16/2024 - Servizi di assistenza informatica a.s. 2024/2025 - PC WORLD DI COBANU DANIELA.	38		52	A02	0,00	0,00	0,00	1.400,00	401.981,54
179	09/05/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	39	127		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	401.987,24
180	09/05/2025	PAIDEA s.a.s. di Alessia Carmen Scottibelli & C. Pagamento Fattura n.36 del 07/05/2025 Ordine n. 15 Servizi di supporto organizzativo Programma Erasmus + a.s. 2024/2025 - c.p.2024-1-IT02- KA121-SCH-000197546 - PAIDEA SAS DI Alessia Sottibelli & C - CUP:G51I23000410006	39		53	P02/21	0,00	0,00	600,00	0,00	401.387,24
181	13/05/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	40	128		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	401.392,94
182	19/05/2025	NATALE ANGELA Scuola Viva COD UFF 98 NAP - Selezione Partecipanti - CUP: G51I21000040008 Compensi personale tempo Indeterminato	41		54	P02/18	0,00	0,00	310,02	0,00	401.082,92
183	19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.22/B del 07/05/2025 Ordine n. 16/2024 - Servizi di assistenza informatica a.s. 2024/2025 - PC WORLD DI COBANU DANIELA	43		55	A02	0,00	0,00	0,00	308,00	400.774,92
TOTALE:							89.013,25	72.048,74	60.837,68	92.232,06	400.774,92



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.013,25	72.048,74	60.837,68	92.232,06	400.774,92
184	19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.36 del 07/05/2025 Ordine n. 15 Servizi di supporto organizzativo Programma Erasmus + a.s. 2024/2025 - c.p.2024-1-IT02- KA121-SCH-000197546 - PAIDEA SAS DI Alessia Sottibelli & C	43		56	P02/21	0,00	0,00	132,00	0,00	400.642,92
185	20/05/2025	MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO Pagamento Fattura n.27 del 17/05/2025 Ordine n. 21 Servizio di assistenza software e procedure telematiche - MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO	41		57	A02	0,00	0,00	0,00	1.300,00	399.342,92
186	21/05/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	41	129		0601	62,50	0,00	0,00	0,00	399.405,42
187	21/05/2025	Genitori alunni Contributo assicurazione alunni a. s. 2024/2025	41	130		0605	5,70	0,00	0,00	0,00	399.411,12
188	21/05/2025	Genitori alunni Contributi volontari	41	131		0601	19,30	0,00	0,00	0,00	399.430,42
189	21/05/2025	ISIS MELISSA BASSI Contributo Paestum 21/05/2025 "Aule armoniche musica d'insieme" prot. n. 4121 del 20/05/2025 - ISIS MELISSA BASSI	42		58	A03	0,00	0,00	320,00	0,00	399.110,42
190	23/05/2025	Genitori alunni BUS Progetto Scuola Incanto - teatro San Carlo	43	132		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	399.122,92
191	23/05/2025	Luna Navigante SRL Pagamento Fattura n.27425150 del 20/05/2025 Ordine n. 18/2025 - Servizi Viaggio istruzione Puglia classi 3^ - Luna Navigante SRL.	43		59	A03	0,00	0,00	39.396,00	0,00	359.726,92
192	26/05/2025	Genitori alunni Contributo Paestum Mesissa Bassi - " Aule Armoniche musica d'insieme" -	44	133		0601	320,00	0,00	0,00	0,00	360.046,92
193	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.27 del 17/05/2025 Ordine n. 21/2024 Servizio di assistenza softaware - MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO	46		60	A02	0,00	0,00	0,00	286,00	359.760,92
194	29/05/2025	REGIONE CAMPANIA Borse di studio a.s. 2024/2025 "Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero per una green economy e uno sviluppo sostenibile"Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti Regione Campania – prot. n. 3875 del 12/005/2025	45	134		0404/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	361.260,92
TOTALE:							90.933,25	72.048,74	100.685,68	93.818,06	361.260,92



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

GIORNALE DI CASSA AL 25/06/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				90.933,25	72.048,74	100.685,68	93.818,06	361.260,92
195	05/06/2025	PC WORLD di Ceobanu Daniela Pagamento Fattura n.27/B del 03/06/2025 Ordine n. 19 - Fornitura materiale informatico - PC WORLD DI CEOBANU DANIELA.	46		61	A03	0,00	0,00	934,00	0,00	360.326,92
196	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP Ritenute scuola viva cod uff 98 nap - addetto selezione partecipanti - cup: G51I21000040008	46		62	P02/18	0,00	0,00	386,66	0,00	359.940,26
197	09/06/2025	MINIERI EMILIA Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Addetta alla elaborazione Report e studi CUP: G51I21000040008	47		63	P02/18	0,00	0,00	310,02	0,00	359.630,24
198	09/06/2025	CONTE SERGIO Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	47		64	P02/18	0,00	0,00	157,42	0,00	359.472,82
199	09/06/2025	FIORETTO MARIA Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	47		65	P02/18	0,00	0,00	157,42	0,00	359.315,40
200	09/06/2025	FIORILLO LEO Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	47		66	P02/18	0,00	0,00	157,42	0,00	359.157,98
201	09/06/2025	GARGIULO GIUSEPPE Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	47		67	P02/18	0,00	0,00	157,42	0,00	359.000,56
202	09/06/2025	PAGLIONE VINCENZA Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	47		68	P02/18	0,00	0,00	157,42	0,00	358.843,14
203	09/06/2025	Associazione "ANFE - AllenaMenti Nonviolente" Pagamento Fattura n.2 del 26/05/2025 Nota di debito n. 2 - Scuola Viva Cod. Uff. 98 NAP - CUP : G51I21000040008 Mod. 1 "Gran Tour della pace" - Mod. 2 "Esperienze di sostenibilit� creattiva"	47		69	P02/18	0,00	0,00	3.000,00	0,00	355.843,14
204	11/06/2025	IPPOLITO ANTONINA Rimborso spese mobilit� Corso di formazione docenti programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP:G51I23000410006 - prot. n. 5015/VI- 2 del 11/06/2025	48		70	P02/21	0,00	0,00	452,63	0,00	355.390,51

TOTALE: 90.933,25 72.048,74 106.556,09 93.818,06 355.390,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 392.782,67



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				90.933,25	72.048,74	106.556,09	93.818,06	355.390,51
205	11/06/2025	COLONNA LORENZO Rimborso spese mobilità Corso di formazione docenti programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP:G51I23000410006 - prot. n. 5014/VI- 2 del 11/06/2025	48		71	P02/21	0,00	0,00	437,28	0,00	354.953,23
206	11/06/2025	MINOPOLI SERGIO Rimborso spese mobilità Corso di formazione docenti programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP:G51I23000410006 - prot. n. 5013/VI- 2 del 11/06/2025	48		72	P02/21	0,00	0,00	439,75	0,00	354.513,48
207	11/06/2025	MICILLO ELVIRA Rimborso spese mobilità Corso di formazione docenti programma Erasmus + a.s. 2024/2025 CUP:G51I23000410006 - prot. n. 5012/VI- 2 del 11/06/2025	48		73	P02/21	0,00	0,00	445,75	0,00	354.067,73
208	12/06/2025	GR Eidos s.r.l. Pagamento Fattura n.A-0030/2025 del 11/06/2025 Ordine n. 11 - Servizi DPO fino al 31/08/2025 - GR EIDOS SRL.	48		74	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	353.767,73
209	12/06/2025	I.F.E.P. - S.R.L. Pagamento Fattura n.272/2025 del 16/05/2025 Ordine n. 13/2024 Servizi di formazione D.M. 65/2025 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-38755 - CUP: G54D23003760006 - IFEP SRL.	49		75	A03/13	0,00	0,00	0,00	58.286,00	295.481,73
210	16/06/2025	MI.MA SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 21_25 del 12/06/2025 Ordine n. 17 - Servizi medico competente - MI.MA SRL.	50		76	A01/08	0,00	0,00	0,00	1.000,00	294.481,73
211	16/06/2025	ITALIA VERDEBLU SRL Pagamento Fattura n.83 del 03/06/2025 Ordine n. 14/2025 - Servizio noleggio bus uscite didattiche ESA e San Carlo - ITALIA VERDEBLU SRL.	50		77	A03	0,00	0,00	2.100,00	0,00	292.381,73
212	16/06/2025	GIS CONSULTING srls Pagamento Fattura n.101/FE del 15/06/2025 Ordine n. 12/2025 Servizio RSPP fino al 31/08/2025 - GIS CONSULTING SRLS.	50		78	A02	0,00	0,00	840,00	0,00	291.541,73
213	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP RITENUTE Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Collaboratori Scolastici CUP: G51I21000040008	50		79	P02/18	0,00	0,00	706,00	0,00	290.835,73

TOTALE: 90.933,25 72.048,74 111.824,87 153.104,06 290.835,73



MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				90.933,25	72.048,74	111.824,87	153.104,06	290.835,73
214	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP RITENUTE Scuola Viva Cod Uff 98 NAP - Addetta alla elaborazione Report studi CUP: G51I21000040008	50		80	P02/18	0,00	0,00	386,66	0,00	290.449,07
215	19/06/2025	Ministero dell'Istruzione Erogazione saldo della risorsa finanziaria ex DM48, articolo 3, comma 1, lettera a) - ns. prot. 5530 del 26/07/2021	51	135		0306/10	0,00	19.955,50	0,00	0,00	310.404,57
216	20/06/2025	PC WORLD di Ceobanu Daniela Pagamento Fattura n.30/B del 16/06/2025 Ordine n. 23/2024 Servizio noleggio multifunzioni - PC WORLD DI CEOBANU DANIELA.	52		81	A02	0,00	0,00	0,00	1.080,00	309.324,57
217	20/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.27/B del 03/06/2025 Ordine n. 19 - Fornitura materiale informatico - PC WORLD DI CEOBANU DANIELA			82	A03	0,00	0,00	205,48	0,00	309.119,09
218	20/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.83 del 03/06/2025 Ordine n. 14/2025 - Servizio noleggio bus uscite didattiche ESA e San Carlo - ITALIA VERDEBLU SRL			83	A03	0,00	0,00	210,00	0,00	308.909,09
219	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.A-0030/2025 del 11/06/2025 Ordine n. 11 - Servizi DPO fino al 31/08/2025 - GR EIDOS SRL			84	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	308.843,09
220	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.101/FE del 15/06/2025 Ordine n. 12/2025 Servizio RSPP fino al 31/08/2025 - GIS CONSULTING SRLS			85	A02	0,00	0,00	184,80	0,00	308.658,29
221	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - tramite Mod. F24EP IVA Fattura n.30/B del 16/06/2025 Ordine n. 23/2024 Servizio noleggio multifunzioni - PC WORLD DI CEOBANU DANIELA			86	A02	0,00	0,00	0,00	237,60	308.420,69

Data 25/06/2025



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	90.933,25	92.004,24	112.877,81	154.421,66	308.420,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa DI LUNA Michela