



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 262.666,52

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	08/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZD627B086A Saldo fatture n. 8719301991 del 2/10/19 e n. 8719327787 del 31/10/19 n. 8719346336 del 2/12/19 per spese postali mese di agosto, settembre e ottobre 2019		210,64			262.455,88	S	
M	2	2020	10/01/2020	A0.1	F.LLI GARGIULO S.R.L.S.	CIG: Z702B52BE4 Saldo fattura n. 2 del 03/01/2020		350,00			262.105,88	N	
M	3	2020	10/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2 del 3/1/2020		77,00			262.028,88	N	
M	4	2020	11/01/2020	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di Machetti e Di Nola	CIG: Z3D2B07FB3 Saldo polizza n. 171734928 e n. 171735031 dal 05/12/19 al 05/12/2020 per assicurazione Alunni R.C. ed infortuni a.s. 2019/20		3.882,00			258.146,88	N	
M	5	2020	11/01/2020	A0.3	GIOSI SRL	CIG: ZB42B192EE Saldo fattura n. 594/E del 31/12/19		120,90			258.025,98	N	
M	6	2020	13/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 594/E del 10/12/19		26,60			257.999,38	N	
M	7	2020	13/01/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: ZA427A8934 Saldo fattura n. 86/4S del 17/12/19 Compenso per il servizio di cassa 2019		350,00			257.649,38	S	
M	8	2020	13/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 86/4S del 17/12/19 Compenso per il servizio di cassa 2019		77,00			257.572,38	S	
M	9	2020	13/01/2020	A0.1	PLACOS TRASPORTI DI PLACIDO E COSTANZO SORRENTINO s.n.c	CIG: Z472925257 Saldo fattura n. 23/19 del 02/11/19 (SALDO lavoro di potatura e pulizia delle siepi)		1.100,00			256.472,38	N	
M	10	2020	13/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 23/19 del 2/11/19		242,00			256.230,38	N	
M	11	2020	13/01/2020	A0.3	CERBONE STAMPA S.R.L.	CIG: Z042AECCB2 Saldo fattura n. 402 del 09/12/19		105,00			256.125,38	N	
M	12	2020	13/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 402 del 9/12/19		23,10			256.102,28	N	
M	13	2020	13/01/2020	A0.3	Casa Editrice dei Comuni S.R.L.	CIG: Z522ACD430 Saldo fattura n. 607 del 09/12/19		172,48			255.929,80	N	
M	14	2020	13/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 607 del 09/12/19		37,95			255.891,85	N	
M	15	2020	13/01/2020	P0.4	OFFICE B&P srl	CIG: ZD91BF08F4 CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 1362 del 10/12/19 per canone noleggio		288,00			255.603,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fotocopie sett.-dic. 19							
M	16	2020	13/01/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 IVA su fattura n. 1362/PA del 10/12/19		63,36			255.540,49	N	
M	17	2020	13/01/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: ZEC27B28D1 Saldo fattura n. PAE0036073 del 14/11/19 per canone Nov.-dic. 2019		200,00			255.340,49	N	
M	18	2020	13/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. PAE0036073 del 14/11/19 per canone Nov.-dic. 2019		44,00			255.296,49	S	
M	19	2020	13/01/2020	P0.2	ROSSI TIMBRI SRL	CIG: Z7E23770EA Saldo fattura n. 251/PA del 16/12/2019 per acquisto targa		70,00			255.226,49	N	
M	20	2020	13/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 251/PA del 16/12/2019		15,40			255.211,09	N	
M	21	2020	13/01/2020	A0.3	DUEMME S.A.S. DI LASALA MARIANNA & C.	CIG: ZE52748F8B Saldo fattura n. 200 EL del 29/11/2019 per acquisto settimana del libro a.s. 18/19		72,00			255.139,09	N	
M	22	2020	13/01/2020	A0.2	GFC HARDWARE SOLUTION di Cesarano Gianfranco	CIG: ZDD29BB2C2 Saldo fattura n. 67 del 30/10/19 per acquisto tessere badge		60,00			255.079,09	S	
M	23	2020	13/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 67 del 30/10/19		13,20			255.065,89	S	
M	24	2020	13/01/2020	P0.4	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	CIG: ZB52ACE707 CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 1977/PA del 28/11/19		1.625,21			253.440,68	N	
M	25	2020	13/01/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I5318000000001 IVA su fattura n. 1977/PA del 28/11/19		357,55			253.083,13	N	
M	26	2020	13/01/2020	A0.2	DI GUARDO DOMENICO & C. S.R.L.	CIG: ZA12AB003A Saldo fattura n. 1/19 del 26/11/19 per acquisto materiale di pulizia		224,57			252.858,56	S	
M	27	2020	13/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 1/19 del 26/11/19 per acquisto materiale di pulizia		49,41			252.809,15	S	
M	28	2020	14/01/2020	P0.2	INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps	CIG: Z2129C376F Saldo fattura n. 3PA del 2/1/2020 mese di dicembre 2019		400,00			252.409,15	N	
M	29	2020	14/01/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART srl	CIG: Z3B2A8BDB6 Saldo fatture n. 9262/P del 30/11/19 e n. 9936/P del 12/12/19 per acquisto materiale per infanzia e primaria CIG: Z9F2ACD35F		454,58			251.954,57	N	
M	30	2020	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fatture n. 9262/P del 30/11/19 e n. 9936/P del 12/12/19 per acquisto materiale per infanzia e primaria CIG: Z9F2ACD35F		100,01			251.854,56	N	
M	31	2020	14/01/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD02ACD3D5 Saldo fatture n. V3-26925 del 5/12/19 e n. V3-27938 del 10/12/19 per acquisto materiale didattico primaria e infanzia		388,50			251.466,06	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	32	2020	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fatture n. V3-26925 del 5/12/19 e n. V3-27938 del 10/12/19 per acquisto materiale didattico primaria e infanzia		85,47			251.380,59	N	
M	33	2020	14/01/2020	A0.3	Centro Scuola di Falcone Angela M. R.	CIG: ZF72AA4887 Saldo fattura n. 20/19 del 25/11/19 per acquisto materiale didattico primaria e infanzia		769,64			250.610,95	N	
M	34	2020	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 20/19 del 25/11/19 per acquisto materiale didattico primaria e infanzia		169,32			250.441,63	N	
M	35	2020	14/01/2020	P0.4	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	CIG: Z852A8F00D CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 1936/PA del 25/11/19		211,38			250.230,25	N	
M	36	2020	14/01/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 IVA su fattura n. 1936/PA del 25/11/19		46,50			250.183,75	N	
M	37	2020	14/01/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZDE2A845E8 Saldo fattura n. FVL2394 del 29/11/19 per partecipazione corso di formazione per n. 2 assistenti amm.vi		200,00			249.983,75	S	
M	38	2020	14/01/2020	P0.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5A2A1A374 CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. V3-25382 del 22/11/19		161,60			249.822,15	N	
M	39	2020	14/01/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 VA su fattura n. V3-25382 del 22/11/19		35,55			249.786,60	N	
M	40	2020	14/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z9F2B02475 Saldo fattura n. 03606/19 del 18/12/19 per abbonamento riviste anno 2020: AMMINISTRARE LA SCUOLA e DIRIGERE LA SCUOLA		140,00			249.646,60	S	
M	41	2020	14/01/2020	P0.2	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	CIG: Z562B31175 CUP: I59F17000070006 Saldo fattura n. 2144/PA del 18/12/19		312,39			249.334,21	N	
M	42	2020	14/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59F17000070006 IVA su fattura n. 2144/PA del 18/12/19		68,73			249.265,48	N	
M	43	2020	16/01/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z7E26303B5 SALDO FATTURE N. 2019E000008817 del 21/10/19 e n. 2019E000010636 del 21/12/2019 per canoni agosto e settembre 2019 - ottobre e novembre 2019		183,20			249.082,28	S	
M	44	2020	16/01/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z7E26303B5 Saldo pagamento differenza IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA sui seguenti conti telefonici: n. 2019E000005042 del 21/6/19 - n. 1500127533 del 28/5/19 - n. 1500127532 del 28/05/19 - n. 2019E000006904 del 21/08/2019 - N. CENTRO DI FATTURAZIONE 554770308C		29,74			249.052,54	S	
M	45	2020	16/01/2020	P0.2	OFFICE B&P srl	CIG: Z842B3703A Saldo fattura n. 7/PA del 13/01/2020 per acquisto videoingranditore per alunno EH		2.590,00			246.462,54	N	
M	46	2020	16/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 7/PA del 13/01/2020 per		103,60			246.358,94	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					VERSAMENTI IVA SU FATTURE	acquisto videoingranditore per alunno EH (Office B&P)							
M	47	2020	16/01/2020	A0.2	VOLPE FRANCESCO	CIG: Z542AABE5F Saldo fattura n. 528A del 30/12/2019 per acquisto materiale di pulizia		292,95			246.065,99	S	
M	48	2020	16/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 528A del 30/12/2019 per acquisto materiale di pulizia (Volpe Francesco)		64,45			246.001,54	S	
M	49	2020	16/01/2020	A0.2	Centro Carta S.R.L.	CIG: Z542A1817B Saldo fattura n. 2543 del 27/11/2019 per acquisto materiale di pulizia		356,50			245.645,04	S	
M	50	2020	16/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2543 del 27/11/2019 per acquisto materiale di pulizia (Centro Carta srl)		78,43			245.566,61	S	
M	51	2020	16/01/2020	P0.4	Centro Carta S.R.L.	CIG: Z8D2A194C4 CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 2545 del 27/11/2019		118,80			245.447,81	N	
M	52	2020	16/01/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 IVA su fattura n. 2545 del 27/11/2019		26,14			245.421,67	N	
M	53	2020	20/01/2020	P0.2	ONDATO IOLANDA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 30 ore ESPERTO interno		992,03			244.429,64	N	
M	54	2020	20/01/2020	P0.2	GUERRIERO IDA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR PON Exploring Europe		425,16			244.004,48	N	
M	55	2020	20/01/2020	P0.2	CESARANO GERARDA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 20 ore FIGURA AGGIUNTIVA		442,40			243.562,08	N	
M	56	2020	20/01/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto direzione e coordinamento DS PON Exploring Europe per n. 15 ore		235,11			243.326,97	N	
M	57	2020	20/01/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 10 ore REFERENTE VALUTAZIONE PON Exploring Europe		109,69			243.217,28	N	
M	58	2020	20/01/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I59F17000060006 Compenso per n. 15 ore PON Exploring Europe per coordinamento amministrativo		184,04			243.033,24	N	
M	59	2020	20/01/2020	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 13 ore per attività aggiuntive PON Exploring Europe		125,01			242.908,23	N	
M	60	2020	20/01/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F17000060006 Compenso netto per n. 20 ore attività aggiuntive PON Exploring Europe		165,80			242.742,43	N	
M	61	2020	20/01/2020	P0.2	ALLERTA INES	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 30 ore ESPERTA INTERNA PON Let's play cilil		992,03			241.750,40	N	
M	62	2020	20/01/2020	P0.2	CEPOLLARO ADELE	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 30 ore ESPERTA INTERNA PON Let's play cilil		992,03			240.758,37	N	
M	63	2020	20/01/2020	P0.2	SCOGNAMIGLIO VANNA	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR PON Let's play cilil		850,30			239.908,07	N	
M	64	2020	20/01/2020	P0.2	CESARANO GERARDA	CUP: I59F17000070006 Compenso netto		442,40			239.465,67	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						per n. 20 ore FIGURA AGGIUNTIVA PON Let's play cilil							
M	65	2020	20/01/2020	P0.2	ACONE GILDA	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 20 ore REFERENTE VALUTATORE PON Let's play cilil		232,10			239.233,57	N	
M	66	2020	20/01/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 51 ore Direzione e coordinamento PON Let's play cilil		718,28			238.515,29	N	
M	67	2020	20/01/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 40 ore coordinamento amministrativo PON Let's play cilil		416,82			238.098,47	N	
M	68	2020	20/01/2020	P0.2	MENZIONE GENNARO	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 10 ore attività aggiuntive PON Let's play cilil		87,44			238.011,03	N	
M	69	2020	20/01/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 13 ore attività aggiuntive PON Let's play cilil		113,68			237.897,35	N	
M	70	2020	20/01/2020	P0.2	SPERANZA GERARDO	CUP: I59F17000070006 Compenso netto per n. 10 ore attività aggiuntive PON Let's play cilil		87,44			237.809,91	N	
M	71	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F17000070006 FONDO GARANZIA su Compenso ESPERTI INTERNI PON Let's play cilil		11,08			237.798,83	N	
M	72	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F17000070006 INPDAP C/dip. e C/stato su Compenso ESPERTI INTERNI PON Let's play cilil		1.044,46			236.754,37	N	
M	73	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000070006 IRPEF su Compenso ESPERTI INTERNI PON Let's play cilil		891,38			235.862,99	N	
M	74	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000070006 IRAP su Compenso ESPERTI INTERNI PON Let's play cilil		269,02			235.593,97	N	
M	75	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F17000070006 FONDO GARANZIA su Compenso TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Let's play cilil		10,43			235.583,54	N	
M	76	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F17000070006 INPDAP C/dip. e C/st. su Compenso TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Let's play cilil		983,94			234.599,60	N	
M	77	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000070006 IRPEF su Compenso TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Let's play cilil		908,09			233.691,51	N	
M	78	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000070006 IRAP su Compenso TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Let's play cilil		253,44			233.438,07	N	
M	79	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000070006 RITENUTA D'ACCONTO su Compenso FIGURA AGGIUNTIVA PON Let's play cilil		110,60			233.327,47	N	
M	80	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000070006 IRAP su Compenso FIGURA AGGIUNTIVA PON Let's play cilil		47,00			233.280,47	N	
M	81	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F17000070006 FONDO GARANZIA su Compenso PERSONALE		4,04			233.276,43	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ATA e DSGA PON Let's play cilil							
M	82	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F17000070006 INPDAP C/dip. e C/stato su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Let's play cilil		380,33			232.896,10	N	
M	83	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000070006 IRPEF su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Let's play cilil		341,66			232.554,44	N	
M	84	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000070006 IRAP su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Let's play cilil		97,97			232.456,47	N	
M	85	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F17000060006 FONDO GARANZIA su Compenso ESPERTO - TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Exploring Europe		9,83			232.446,64	N	
M	86	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F17000060006 INPDAP C/dip. e C/stato su Compenso ESPERTO - TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Exploring Europe		927,55			231.519,09	N	
M	87	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000060006 IRPEF su Compenso ESPERTO - TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Exploring Europe		791,61			230.727,48	N	
M	88	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000060006 IRAP su Compenso ESPERTO - TUTOR - VALUTATORE - DS - PON Exploring Europe		238,91			230.488,57	N	
M	89	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F17000060006 FONDO GARANZIA su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Exploring Europe		2,51			230.486,06	N	
M	90	2020	20/01/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F17000060006 INPDAP C/dip. e C/stato su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Exploring Europe		236,29			230.249,77	N	
M	91	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000060006 IRPEF su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Exploring Europe		175,63			230.074,14	N	
M	92	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000060006 IRAP su Compenso PERSONALE ATA e DSGA PON Exploring Europe		60,86			230.013,28	N	
M	93	2020	20/01/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F17000060006 RITENUTA D'ACCONTO su Compenso FIGURA AGGIUNTIVA PON Exploring Europe		110,60			229.902,68	N	
M	94	2020	20/01/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F17000060006 IRAP su Compenso FIGURA AGGIUNTIVA PON Exploring Europe		47,00			229.855,68	N	
M	95	2020	27/01/2020	A0.5	FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO	CIG: Z132B26A61 Partecipazione n. 23 alunni della classe 5 sez. C per lo spettacolo "L'elisir d'amore" presso Teatro San Carlo		414,00			229.441,68	N	
M	96	2020	27/01/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: ZA427A8934 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019		99,99			229.341,69	S	
R	1	2020	27/01/2020	6.4	PERSONALE DOCENTE E ATA E ALUNNI	PRELIEVO C/C POSTALEContributi alunni per partecipazione spettacolo San	414,00				229.755,69	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Carlo							
R	2	2020	27/01/2020	12.1	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROV. ANNO 2019	0,09				229.755,78	N	
R	3	2018	27/01/2020	2.1	IGRUE	Finanziamento PON Potenziamento della cittadinanza europea "Let's play cil"			5.920,20		235.675,98	N	
R	4	2020	27/01/2020	5.5	I.I.S. SANNINO-PETRICCIONE	PREMIO AICA 2019	200,00				235.875,98	N	
M	97	2020	10/02/2020	P0.4	SVETATOUR SRL	CIG: Z862B7F9A4 CUP: I53H19000500001 SALDO fattura n. 33PA del 31/01/2020 per primo acconto Corso di Formazione docenti Malta 12-16 maggio		5.000,00			230.875,98	S	
M	98	2020	10/02/2020	A0.1	FALANGA LUIGI	CIG: Z4D2A5B61C SALDO fattura n. 2/1 del 28/01/2020 per Interventi di manutenzione idraulica per i tre plessi		1.180,00			229.695,98	N	
M	99	2020	11/02/2020	P0.2	INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps	CIG: ZC32B914C5 Saldo fattura n. 6PA del 3/2/20 per assistentato materiale mese di gennaio 2020		400,00			229.295,98	N	
M	100	2020	11/02/2020	A0.3	Libreria Marsiglia SAS di Marsiglia Daniela	CIG: Z5B2B189A6 Saldo fattura n. 3/PA del 22/1/20 per acquisto libri La settimana del libro a.s. 19/20		156,40			229.139,58	N	
M	101	2020	11/02/2020	A0.2	EFVEVISTAMPA DI VISCOSO FABIO	CIG: Z972B75886 Saldo fatture n. 3 del 15/1/20 e n. 7 del 23/1/20 CIG: Z512BA2CDA - ZB42B95F2A		100,00			229.039,58	S	
M	102	2020	11/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fatture n. 3 del 15/1/20 e n. 7 del 23/1/20 (EffeVi stampa di Viscovo Fabio)		22,00			229.017,58	S	
M	103	2020	11/02/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: ZB42B95F2A Saldo fattura n. 34/PA del 20/01/20 per acquisto toner		25,00			228.992,58	S	
M	104	2020	11/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 34/PA del 20/1/20 (Office B&P)		5,50			228.987,08	S	
M	105	2020	11/02/2020	A0.3	DE CESARE VINCENZO	CIG: Z932866609 Saldo fattura n. 2/PA del 20/05/19 per trasporto visita guidata		150,00			228.837,08	N	
M	106	2020	11/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2/PA del 20/05/19 per trasporto visita guidata (De Cesare Vincenzo)		15,00			228.822,08	N	
M	107	2020	11/02/2020	A0.3	ROBERTO DELLA RAGIONE	CIG: Z8A2B93864 Saldo fattura n. 1_20 del 27/01/20 per acquisto libri "settimana del libro"		92,00			228.730,08	N	
M	108	2020	11/02/2020	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZEB26C67C8 Saldo fattura n. 13 del 22/01/2020 per assistenza amministrazione digitale NUVOLA		1.250,00			227.480,08	S	
M	109	2020	11/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 13 del 22/01/2020 per assistenza amministrazione digitale NUVOLA (Infosys)		275,00			227.205,08	S	
M	782	2020	11/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D2BFEEA7A ritenuta d'acconto su fatt. n.80 del 16/09/2020		130,00			227.075,08	N	
R	5	2020	11/02/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO GEN AGO20202020/0820/07/0/01196/01/0000 877	17.590,67				244.665,75	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2020	12/02/2020	2.3	INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE	Finanziamento ERASMUS + KA1 Mobilità staff della scuola	15.347,20				260.012,95	N	
R	7	2020	13/02/2020	6.9	FONDAZIONE STUDI TONIOLIANI	CAMBIO ASS CIRC N. 5000 1600 5006012734 Contributo premio alunni Fondazione Studi Tonioliani	97,00				260.109,95	N	
R	8	2018	13/02/2020	2.1	IGRUE	Finanziamento PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-806 Sport di classe			1.164,60		261.274,55	N	
M	110	2020	03/03/2020	P0.2	ULACCO ROSMUNDA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (ULACCO)		891,39			260.383,16	N	
M	111	2020	03/03/2020	P0.2	FARESE VITTORIO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (Farese)		891,39			259.491,77	N	
M	112	2020	03/03/2020	P0.2	FEDERICO SERENA GIUSEPPINA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 15 ore PON Patrimonio culturale (FEDERICO)		445,69			259.046,08	N	
M	113	2020	03/03/2020	P0.2	NAPOLITANO ANTONIO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 15 ore PON Patrimonio culturale (NAPOLITANO)		445,69			258.600,39	N	
M	114	2020	03/03/2020	P0.2	FRULIO GIOVANNI	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 24 ore PON Patrimonio culturale (FRULIO)		713,10			257.887,29	N	
M	115	2020	03/03/2020	P0.2	DI LECCE NICOLA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (DI LECCE)		891,39			256.995,90	N	
M	116	2020	03/03/2020	P0.2	GIULLINI ANNAMARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (GIULLINI)		891,39			256.104,51	N	
M	117	2020	03/03/2020	P0.2	LUNIGIANO ANGELA ROSA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 48 ore PON Patrimonio culturale		1.426,20			254.678,31	N	
M	118	2020	03/03/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (DI DONNA F.)		382,03			254.296,28	N	
M	119	2020	03/03/2020	P0.2	BALBI COLOMBA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (BALBI)		382,03			253.914,25	N	
M	120	2020	03/03/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (PEDONE)		382,03			253.532,22	N	
M	121	2020	03/03/2020	P0.2	ACONE GILDA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (ACONE)		382,03			253.150,19	N	
M	122	2020	03/03/2020	P0.2	GRIMALDI VALENTINA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (GRIMALDI V.)		382,03			252.768,16	N	
M	123	2020	03/03/2020	P0.2	DI SOMMA CARMELA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (DI SOMMA)		382,03			252.386,13	N	
M	124	2020	03/03/2020	P0.2	LOPEZ LUCIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (LOPEZ)		382,03			252.004,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	125	2020	03/03/2020	P0.2	CALIENDO ROSA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (CALIENDO)		382,03			251.622,07	N	
M	126	2020	03/03/2020	P0.2	DI MARTINO ANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (DI MARTINO)		382,03			251.240,04	N	
M	127	2020	03/03/2020	P0.2	DE NICOLA VINCENZO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (SCOLERI)		382,03			250.858,01	N	
M	128	2020	03/03/2020	P0.2	PALOMBA ANTONIO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (GUARIGLIA)		382,03			250.475,98	N	
M	129	2020	03/03/2020	P0.2	RUSSO GIOVANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (RUSSO)		382,03			250.093,95	N	
R	9	2019	03/03/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	Finanziamento PON Competenze di base II edizione scuola infanzia			5.973,48		256.067,43	N	
R	10	2019	03/03/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	Finanziamento PON Competenze di base II edizione scuola primaria e secondaria di primo grado			13.456,80		269.524,23	N	
R	11	2018	03/03/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-3			16.999,75		286.523,98	N	
R	12	2020	03/03/2020	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ADRIANO TILGHER	ACCONTO DEL 50 - ACCREDITAMENTO FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2019-2020 - 0	1.280,00				287.803,98	N	
M	130	2020	04/03/2020	P0.2	PALOMBA CARMELA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore esperto interno Pon patrimonio artistico e culturale (PALOMBA)		891,39			286.912,59	N	
M	131	2020	04/03/2020	P0.4	Agenzia di viaggi Bellavista sui Sassi	CIG: ZB62C1B534 CUP: I53H19000810006 Saldo fattura n. 4/20 del 26/02/2020 per biglietti e soggiorno per seminario programma erasmus		535,00			286.377,59	N	
M	132	2020	04/03/2020	A0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZD62BE5E09 Saldo fattura n. 2/FE del 11/02/20		173,11			286.204,48	S	
M	133	2020	04/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2/FE del 11/02/20 (Esposito SAbbato Edvige)		38,08			286.166,40	S	
M	134	2020	04/03/2020	A0.3	Libreria Marsiglia SAS di Marsiglia Daniela	Saldo fattura n. 13/PA del 12/02/2020		661,15			285.505,25	N	
M	135	2020	04/03/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE Saldo fattura n. PAE0000132 del 14/01/2020 per canone		200,00			285.305,25	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Gennaio-febbraio 2020							
M	136	2020	04/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. PAE0000132 del 14/01/2020 per canone Gennaio-febbraio 2020 (FASTWEB)		44,00			285.261,25	S	
M	137	2020	04/03/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z832B75CF0 Saldo fattura n. 2020E000001529 del 21/02/2020 per canone dal 1/12/2019 al 31/01/2020		86,60			285.174,65	S	
M	138	2020	04/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2020E000001529 del 21/02/2020 (WIND TRE spa)		11,00			285.163,65	S	
M	139	2020	04/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZD627B086A Saldo fatture n. 87200002065 del 20/01/2020 e n. 8720015043 del 07/02/2020 per spese posta novembre e dicembre 2019		61,82			285.101,83	S	
M	140	2020	04/03/2020	A0.2	ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	CIG: Z8B29A7298 Saldo fattura n. 24 del 12/02/2020 per targa ex novo PON C1 e ripristino targa ex 5° C.D. CIG: Z8B29A7298 - Z9A2A797AF		110,00			284.991,83	S	
M	141	2020	04/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 24 del 12/02/2020 per targa ex novo PON C1 e ripristino targa ex 5° C.D. (Arti grafiche di Borriello Giovanni)		24,20			284.967,63	S	
M	142	2020	04/03/2020	A0.1	DIMAR ELECTRONIC DI MARRAZZO FRANCESCO	CIG: Z082BADC4A Saldo fattura n. 4_20 del 11/02/20 per riparazione cancello automatico plesso primaria		500,00			284.467,63	N	
M	143	2020	04/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 4_20 del 11/02/20 per riparazione cancello automatico plesso primaria (Dimar)		110,00			284.357,63	N	
R	13	2020	04/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020 2020/0820/07/0/01196/02/0001752 2	19.709,69				304.067,32	S	
M	144	2020	05/03/2020	A0.5	LUCHERINI S.R.L.	CIG: ZC32BFB5F6 Saldo fattura n. 154/20 del 12/02/20 per trasporto alunni teatro Ricciardi di Capua		300,00			303.767,32	N	
M	145	2020	05/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 154/20 del 12/02/20 per trasporto bus al Teatro Ricciardi di Capua (Lucherini)		30,00			303.737,32	N	
R	14	2020	05/03/2020	6.4	ALUNNI PARTECIPANTI	PRELIEVO C/C POSTALE per contributi alunni per trasporto bus al Teatro Ricciardi di Capua	330,00				304.067,32	N	
M	146	2020	06/03/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 80 ore direzione e coordinamento Pon patrimonio artistico e culturale Dirigente scolastico		1.126,71			302.940,61	N	
M	147	2020	06/03/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 20 ore attività aggiuntive Pon patrimonio artistico e culturale personale ATA (OFANO)		174,91			302.765,70	N	
M	148	2020	06/03/2020	A0.2	SCALA FRANCESCA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			302.265,70	S	
M	149	2020	06/03/2020	P0.2	FRULIO GIOVANNI	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (FRULIO)		891,39			301.374,31	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	150	2020	06/03/2020	P0.2	IOVINELLA DOMENICA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (IOVINELLA)		891,39			300.482,92	N	
M	151	2020	06/03/2020	P0.2	CASSESE RAFFAELE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto esperto interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (CASSESE)		891,39			299.591,53	N	
M	152	2020	06/03/2020	P0.2	DE NICOLA VINCENZO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (DE NICOLA)		382,03			299.209,50	N	
M	153	2020	06/03/2020	P0.2	BALESTRIERI PATRIZIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (BALESTRIERI)		382,03			298.827,47	N	
M	154	2020	06/03/2020	P0.2	GUGLIELMELLI MARIA ROSARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (GUGLIELMELLI)		382,03			298.445,44	N	
M	155	2020	06/03/2020	P0.2	CLEMENTE GIULIANA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (CLEMENTE)		382,03			298.063,41	N	
M	156	2020	06/03/2020	P0.2	DE DOMINICIS MARIA GRAZIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto tutor interno per n. 30 ore PON Patrimonio culturale (de Dominicis)		382,03			297.681,38	N	
M	157	2020	06/03/2020	P0.2	CIMMINO LUCIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 35 ore per direzione moduli dell'Istituto Colombo PON Patrimonio culturale (D.S. CIMMINO)		492,94			297.188,44	N	
M	158	2020	06/03/2020	P0.2	MARFELLA LUCIA	Compenso netto per n. 35 ore per direzione moduli dell'Istituto VERGA PON Patrimonio culturale (D.S. MARFELLA)		492,94			296.695,50	N	
M	159	2020	06/03/2020	P0.2	AMMIRATI ROSANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 35 ore per direzione moduli dell'Istituto D'ASSISI PON Patrimonio culturale (D.S. AMMIRATI)		492,94			296.202,56	N	
M	160	2020	06/03/2020	P0.2	LANGELLA ANNUNZIATA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 35 ore per direzione moduli dell'Istituto NOBEL PON Patrimonio culturale (D.S. LANGELLA)		492,94			295.709,62	N	
M	161	2020	06/03/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore per coordinamento PON Patrimonio culturale moduli dell'Istituto Giampietro-Romano (Di Donna F.)		295,68			295.413,94	N	
M	162	2020	06/03/2020	P0.2	FARELLA GIUSEPPE	CUP: I59F18000740006 Compenso per 30 h. per attività di coordinatore di progetto moduli Istituto NOBEL (FARELLA)		295,68			295.118,26	N	
M	163	2020	06/03/2020	P0.2	LANGELLA GRAZIA	CUP: I59F18000740006 Compenso per 30 h. per attività di coordinatore di progetto moduli Istituto D'ASSISI (LANGELLA)		295,68			294.822,58	N	
M	164	2020	06/03/2020	P0.2	PALOMBA ANTONIO	CUP: I59F18000740006 Compenso per 30 h. per attività di coordinatore di progetto moduli Istituto COLOMBO (PALOMBA)		295,68			294.526,90	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	165	2020	06/03/2020	P0.2	CIULLO RINA	CUP: I59F18000740006 Compenso per 30 h. per attività di coordinatore di progetto moduli Istituto VERGA (CIULL)		246,41			294.280,49	N	
M	166	2020	06/03/2020	P0.2	GARGIULO MARIA TERESA	CUP: I59F18000740006 Compenso referente valutatore PON Patrimonio culturale (GARGIULO)		985,63			293.294,86	N	
M	167	2020	06/03/2020	P0.2	LAMPARELLA RAIMONDA	CUP: I59F18000740006 Compenso supporto referente valutatore PON Patrimonio culturale (LAMPARELLA)		689,93			292.604,93	N	
M	168	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso esperti interni		5.953,43			286.651,50	N	
M	169	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso esperti interni		63,15			286.588,35	N	
M	170	2020	07/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso esperti interni		6.228,19			280.360,16	N	
M	171	2020	07/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso esperti interni		1.533,43			278.826,73	N	
M	172	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso TUTOR interni		3.804,77			275.021,96	N	
M	173	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso TUTOR interni		40,29			274.981,67	N	
M	174	2020	07/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso TUTOR interni		3.980,38			271.001,29	N	
M	175	2020	07/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso TUTOR interni		980,05			270.021,24	N	
M	176	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso DIRIGENTI SCOLASTICI		1.815,26			268.205,98	N	
M	177	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso DIRIGENTI SCOLASTICI		19,24			268.186,74	N	
M	178	2020	07/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso DIRIGENTI SCOLASTICI		1.899,04			266.287,70	N	
M	179	2020	07/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso DIRIGENTI SCOLASTICI		467,59			265.820,11	N	
M	180	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso COORDINATORI DI PROGETTO		837,32			264.982,79	N	
M	181	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso COORDINATORI DI PROGETTO		8,89			264.973,90	N	
M	182	2020	07/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso COORDINATORI DI PROGETTO		875,90			264.098,00	N	
M	183	2020	07/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso COORDINATORI DI PROGETTO		215,66			263.882,34	N	
M	184	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. e C/st. su compenso VALUTATORE e SUPPORTO		981,64			262.900,70	N	
M	185	2020	07/03/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO		10,41			262.890,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CREDITO su compenso VALUTATORE e SUPPORTO							
M	186	2020	07/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso VALUTATORE e SUPPORTO		1.026,95			261.863,34	N	
M	187	2020	07/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso VALUTATORE e SUPPORTO		252,84			261.610,50	N	
M	188	2020	10/03/2020	P0.2	DI LEVA ROSA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE PON Patrimonio culturale (DI LEVA)		442,40			261.168,10	N	
M	189	2020	10/03/2020	P0.2	CESARANO GERARDA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE PON Patrimonio culturale (CESARANO)		442,40			260.725,70	N	
M	190	2020	10/03/2020	P0.2	PASSARIELLO ROSA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE PON Patrimonio culturale (PASSARIELLO)		442,40			260.283,30	N	
M	191	2020	10/03/2020	P0.2	DELLE CURTI MASSIMILIANO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE per n. 3 moduli PON Patrimonio culturale (DELLE CURTI)		1.327,20			258.956,10	N	
M	192	2020	10/03/2020	P0.2	PAGLIONICO PASQUALE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE per n. 4 moduli PON Patrimonio culturale (PAGLIONICO)		1.769,60			257.186,50	N	
M	193	2020	10/03/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE PON Patrimonio culturale (Di Leva-Cesarano-Passariello-Delle Curti-Paglionic)		1.106,00			256.080,50	N	
M	194	2020	10/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE PON Patrimonio culturale (Di Leva-Cesarano-Passariello-Delle Curti-Paglionic)		470,00			255.610,50	N	
R	15	2020	11/03/2020	5.4	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	L.104-92. CONTRIB.FORNIT. AUSILIO DESTINATO AD ALUNNOD.A. EURO2.693,60COMPENS.	2.693,60				258.304,10	N	
M	195	2020	31/03/2020	A0.1	DIMAR ELECTRONIC DI MARRAZZO FRANCESCO	CIG: Z8E2C3A749 Saldo fattura n. 7/20 del 28/02/2020		90,00			258.214,10	N	
M	196	2020	31/03/2020	A0.2	Agenzia di viaggi Bellavista sui Sassi	CIG: Z362C21034 Saldo fattura n. 5/20 del 26/02/2020		535,00			257.679,10	S	
M	197	2020	31/03/2020	P0.2	SANTARPINO S.R.L.	CIG: Z962BFD8E5 Saldo fattura n. 8/PA del 27/02/2020		190,98			257.488,12	N	
M	198	2020	31/03/2020	A0.1	NEWTEC SRL	CIG: Z70292AAD9 Saldo fattura n. 1/PA del 28/02/20		2.600,00			254.888,12	N	
M	199	2020	31/03/2020	A0.1	VIGILANZA PRIVATA TURRIS s.r.l.	CIG: ZD9292A9BC Saldo fattura n. 8/PA del 29/02/2020		1.600,00			253.288,12	N	
M	200	2020	31/03/2020	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z692C24A12 Saldo fattura n. 20PAS0002134 del 29/02/2020		75,98			253.212,14	S	
M	201	2020	31/03/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: ZD91BF08F4 Saldo fattura n. 220/PA del 6/03/20 per canone noleggio fotocopiatrici dal 7/12/19 al 06/03/20		288,00			252.924,14	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	202	2020	31/03/2020	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z852C41B7F Saldo fattura n. 7 del 13/03/2020		450,00			252.474,14	N	
M	203	2020	31/03/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE Saldo fattura n. PAE0007904 del 14/03/2020 per canone dal 15 mar. 20 al 14 mag. 20		200,00			252.274,14	S	
M	204	2020	31/03/2020	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: Z86288ADD5 Saldo fattura n. 46 del 21/03/2020 per contratti di responsabile Protezione dati		900,00			251.374,14	S	
M	205	2020	31/03/2020	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZCC29B172F Saldo fattura n. 72 del 24/03/2020 per rinnovo Registro elettronico Nuvola		1.200,00			250.174,14	S	
M	206	2020	01/04/2020	A0.1	LA BOTTEGA DEL SOLE DI GAUDINO FABIO	CIG: Z872C29CAC Saldo fattura n. 1/20 del 20/03/2020		2.450,00			247.724,14	N	
M	207	2020	01/04/2020	A0.2	BENEVENTO PASQUALE	CIG: Z4D2BFEA7A Saldo fattura n. 26 del 10/03/2020		678,40			247.045,74	S	
R	16	2018	02/04/2020	2.1	IGRUE	SALDO Finanziamento PON Potenziamento della cittadinanza europea "Exploring Europe"			839,81		247.885,55	N	
R	17	2018	02/04/2020	2.1	IGRUE	SALDO Finanziamento PON Potenziamento della cittadinanza europea "Let's play clii"			1.614,60		249.500,15	N	
R	18	2018	02/04/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE Scuola Primaria e Secondaria			6.683,12		256.183,27	N	
R	19	2018	02/04/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-3			14.247,24		270.430,51	N	
R	20	2020	02/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione risorse A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD Animatore digitale	1.000,00				271.430,51	S	
R	21	2020	08/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.	9.664,02				281.094,53	S	
M	208	2020	13/04/2020	P0.2	BEATO MARIANGELA	CUP: I59F18000740006 Compenso per n. 20 ore Figura agg. esterna Pon Patrimonio culturale modulo "il mare racconta" dell'I.C. Giampietro-Romano (Beato)		442,40			280.652,13	N	
M	209	2020	13/04/2020	P0.2	LOMBARDO BARBARA	CUP: I59F18000740006 Compenso per n. 60 ore Figura agg. esterna Pon Patrimonio cul. 3 moduli I.C. Don Bosco-D'Assisi (Lombardo)		1.327,20			279.324,93	N	
M	210	2020	13/04/2020	P0.2	ESPOSITO GIUSEPPINA	CUP: I59F18000740006 Compenso per n. 20 ore Figura agg. esterna Pon Patrimonio culturale modulo "Il riscatto della mia città" dell'I.C. Don Bosco-D'Assisi (Esposito G.)		442,40			278.882,53	N	
M	211	2020	13/04/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I59F18000740006 Compenso per n. 20 ore Figura agg. INTERNA Pon Patrimonio culturale modulo "il tempo del mare" dell'I.C. Giampietro-Romano		254,68			278.627,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(Pedone)							
M	212	2020	13/04/2020	P0.2	CARBONE CARMELA	CUP: I59F18000740006 Compenso per n. 20 ore Figura agg. INTERNA Pon Patrimonio culturale modulo "E la corallina salpa" dell'I.S. Colombo (Carbone)		254,68			278.373,17	N	
M	213	2020	13/04/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I59F18000740006 Compenso per attività di coordinamento amministrativo Pon Patrimonio culturale per n. 21 moduli DSGA		1.963,13			276.410,04	N	
M	214	2020	14/04/2020	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z692C24A12 Saldo fattura n. 20PAS0003740 del 31/03/2020		7,00			276.403,04	S	
M	215	2020	20/04/2020	P0.2	STOA' S.C.P.A.	CIG: Z91275F35D CUP: I59F18000740006 Compenso agenzia di formazione Progetto PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico		13.893,44			262.509,60	N	
M	216	2020	20/04/2020	A0.3	OFFICE B&P srl	CIG: Z8D2CA94AF CUP: I53D20000100001 Saldo fattura n. 340/PA del 17/04/2020 per acquisto tablet		2.025,00			260.484,60	S	
R	22	2019	20/04/2020	6.4	ALUNNI PARTECIPANTI	PRELIEVO C/C POSTALE contributi alunni per uscite didattiche 19/20			2.146,00		262.630,60	N	
M	217	2020	22/04/2020	P0.4	OFFICE B&P srl	CIG: ZD5277EEF2 CUP: I53118000000001 Saldo fattura n. 347/PA del 20/04/2020		2.117,70			260.512,90	N	
M	218	2020	22/04/2020	P0.2	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO	CIG: Z492CA8356 CUP: I59F18001070006 Saldo fattura n. 43P/20 del 20/04/20		159,00			260.353,90	N	
M	219	2020	23/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 7/20 del 28/02/2020 (Dimar electronic)		19,80			260.334,10	N	
M	220	2020	23/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59E18000300006 IVA su fattura n. 8/PA del 27/02/2020 (Santarpino srl)		42,02			260.292,08	N	
M	221	2020	23/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 1/PA del 28/02/20 (Newtec srl)		572,00			259.720,08	N	
M	222	2020	23/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 8/PA del 29/02/20 /Vigilanza privata Turris)		352,00			259.368,08	N	
M	223	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 20PAS0002134 del 29/02/2020		16,72			259.351,36	S	
M	224	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 220/PA del 6/03/20 per canone noleggio fotocopiatrici dal 7/12/19 al 06/03/20(Office B&P)		63,36			259.288,00	S	
M	225	2020	23/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 7 del 13/03/2020		99,00			259.189,00	N	
M	226	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. PAE0007904 del 14/03/2020 per canone dal 15 mar. 20 al 14 mag. 20 (Fastweb)		44,00			259.145,00	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	227	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 46 del 21/03/2020 per contrattodi responsabile Protezione dati (Infosys)		198,00			258.947,00	S	
M	228	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 72 del 24/03/2020 per rinnovo Registro elettronico a.s. 2019/20		264,00			258.683,00	S	
M	229	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 20PAS0003740 del 31/03/2020		1,54			258.681,46	S	
M	230	2020	23/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59F18000740006 IVA su fattura n. 1/2/PA del 10/03/2020 (STOA' S.C.p.A.)		3.056,56			255.624,90	N	
M	231	2020	23/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53D20000100001 IVA su fattura n. 340/PA del 17/04/2020 per acquisto tablet (Office B&P)		445,50			255.179,40	S	
M	232	2019	23/04/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fatt. n. 1910 del 06/12/2019 e n. 1940 dell'11/12/2019 (Lucherini).				110,91	255.068,49	N	
M	233	2020	23/04/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53I18000000001 IVA su fattura n. 347/PA del 20/04/2020 (Office B&P)		465,89			254.602,60	N	
M	234	2020	23/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59F18001070006 IVA su fattura n. 43P/20 del 20/04/20 (Professione ufficio di Passaro V.)		34,98			254.567,62	N	
M	235	2020	23/04/2020	A0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	Ritenuta d'acconto su compenso medico competente		169,60			254.398,02	S	
M	236	2020	23/04/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 IRPEF su compenso FIGURE AGG. ESTERNE (Beato-Lombardo-Esposito)		553,00			253.845,02	N	
M	237	2020	23/04/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 IRAP su compenso FIGURE AGG. ESTERNE (Beato-Lombardo-Esposito)		235,00			253.610,02	N	
M	238	2020	23/04/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso FIGURE AGG. INTERNE (Pedone-Carbone)		298,44			253.311,58	N	
M	239	2020	23/04/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 FONDO CREDITO su compenso FIGURE AGG. INTERNE (Pedone-Carbone)		3,16			253.308,42	N	
M	240	2020	23/04/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 IRPEF su compenso FIGURE AGG. INTERNE (Pedone-Carbone)		312,18			252.996,24	N	
M	241	2020	23/04/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 IRAP su compenso FIGURE AGG. INTERNE (Pedone-Carbone)		76,46			252.919,78	N	
M	242	2020	23/04/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso DSGA		976,82			251.942,96	N	
M	243	2020	23/04/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 FONDO CREDITO su compenso DSGA		10,36			251.932,60	N	
M	244	2020	23/04/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 IRPEF su compenso DSGA		726,09			251.206,51	N	
M	245	2020	23/04/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 IRAP su		251,60			250.954,91	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						compenso DSGA							
M	246	2020	30/04/2020	A0.3	Casa Editrice dei Comuni S.R.L.	CIG: Z872CCEF09 Saldo fattura n. 99 del 30/04/2020		100,90			250.854,01	S	
M	247	2020	30/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z202B75AC4 Saldo fatture nn. 8720029106 del 13/03/20 e n. 8720041385 del 01/04/20 per spese postali di Gennaio e Febbraio 2020		25,54			250.828,47	S	
M	248	2020	30/04/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z832B75CF0 Saldo fattura n. 2020E000003382 del 21/04/2020 per canone febbraio e marzo 2020		86,60			250.741,87	S	
M	249	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2020E000003382 del 21/04/2020 per canone febbraio e marzo 2020 (Wind)		11,00			250.730,87	S	
M	250	2020	30/04/2020	A0.3	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: Z342CA48BB CUP: I53D20000100001 Saldo fattura n. 95 del 22/04/2020		2.213,00			248.517,87	S	
M	251	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CIG: Z342CA48BB CUP: I53D20000100001 IVA su fattura n. 95 del 22/04/20 (Infosys)		486,86			248.031,01	S	
R	23	2020	30/04/2020	3.6	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA 2020/0820/07/0/01204/02/0003088	3.048,51				251.079,52	S	
R	24	2018	30/04/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-3 (4 acconto)			32.825,72		283.905,24	N	
M	252	2020	06/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 99 del 30/04/2020 (Case ed. dei comuni)		22,20			283.883,04	S	
M	253	2020	07/05/2020	P0.4	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z62D2C287F CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 4/FE del 05/05/20		235,98			283.647,06	N	
M	254	2020	07/05/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 IVA su fattura n. 4/FE del 05/5/20 (Esposito Sabato E.)		51,92			283.595,14	N	
M	255	2020	08/05/2020	P0.4	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZCF2C28104 CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 5/FE del 05/05/2020		465,49			283.129,65	N	
M	256	2020	08/05/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53H19000250001 IVA su fattura n. 5/FE del 05/05/20		102,41			283.027,24	N	
M	257	2020	08/05/2020	P0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZD52C0FF59 CUP: I59E18000300006 Saldo fattura n. 6/FE del 05/05/2020		126,70			282.900,54	N	
M	258	2020	08/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59E18000300006 IVA su fattura n. 6/FE del 05/05/20 (Esposito Sabato E.)		27,87			282.872,67	N	
M	259	2020	08/05/2020	P0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z442C9CE90 CUP: I59F18001070006 Saldo fattura n. 7/FE del 05/05/2020		141,72			282.730,95	N	
M	260	2020	08/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I59F18001070006 IVA su fattura n.		31,18			282.699,77	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					VERSAMENTI IVA SU FATTURE	7/FE del 05/05/20 (Esposito Sabato E.)							
M	261	2020	08/05/2020	A0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z1F2C2924A Saldo fattura n. 9/FE del 05/05/2020		116,89			282.582,88	S	
M	262	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 9/FE del 05/05/20 (Esposito Sabato E.)		25,71			282.557,17	S	
M	263	2020	08/05/2020	A0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZF72BF67D0 Saldo fattura n. 8/FE del 05/05/2020		156,07			282.401,10	S	
M	264	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 8/FE del 05/05/20 (Esposito Sabato E.)		34,33			282.366,77	S	
M	265	2020	08/05/2020	A0.2	GIORDANO GROUP SRL	CIG: Z8B2C2BE1B Saldo Fattura n. 1PA del 04/05/2020		163,94			282.202,83	S	
M	266	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 1/PA del 04/05/20 (Giordano Group srl)		36,07			282.166,76	S	
M	267	2020	09/05/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: Z7E2B75A9C COMPETENZE I TRIMESTRE 2020		99,99			282.066,77	S	
R	25	2020	09/05/2020	3.6	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE 2020/0820/07/0/04007/02/0006091	1.419,98				283.486,75	S	
R	26	2020	09/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse finanziarie D.L. n. 18 del 17/3/20 Pulziesstraordinarie per emergenza sanitaria	5.620,62				289.107,37	S	
R	27	2020	09/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione risorse ex Art. 120 DL 18/2020 per Formazione del personale scolastico	709,99				289.817,36	S	
M	268	2020	15/06/2020	P0.4	OFANO GIUSEPPE	CUP: I53H19000250001 Compenso per n. 18 ore attività aggiuntive PNFD III Annualità		157,42			289.659,94	N	
R	28	2016	19/06/2020	2.1	IGRUE	finanziamento PROGETTO PON FESR 2015 10.8.1. AI-66			1.277,00		290.936,94	N	
R	29	2020	19/06/2020	5.4	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	A.S. 2019-2020 - SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D USO	456,18				291.393,12	N	
M	269	2020	30/06/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZE32CF1367 Saldo fattura n. 20204E12029 del 19/05/2020		510,62			290.882,50	S	
M	270	2020	30/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 20204E12029 del 19/05/2020		111,64			290.770,86	S	
M	271	2020	30/06/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE Saldo fattura n. PAE0016109 del 14/05/2020 (canone dal 15 maggio al 14 luglio)		200,00			290.570,86	S	
M	272	2020	30/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. PAE0016109 del 14/05/2020 (canone dal 15 maggio al 14 luglio) (Fastweb)		44,00			290.526,86	S	
M	273	2020	30/06/2020	A0.1	CARTOTEC 92 S.A.S.	CIG: ZD72CF3F3B Saldo fattura n. 575 del 29/05/2020		475,90			290.050,96	S	
M	274	2020	30/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 575 del 29/05/2020 (Cartotec)		17,42			290.033,54	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	275	2020	30/06/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: ZB42CE544A Saldo fattura n. 626 del 22/05/20		868,00			289.165,54	S	
M	276	2020	30/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CIG: ZB42CE544A IVA su fattura n. 626 del 22/05/20 (Cobor sas)		190,96			288.974,58	S	
M	277	2020	30/06/2020	A0.3	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZB02CF04AD CUP: I53D20000100001 Saldo fattura n. 123 del 27/05/2020		1.106,50			287.868,08	S	
M	278	2020	30/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53D20000100001 IVA su fattura n. 123 del 27/05/2020		243,43			287.624,65	S	
M	279	2020	30/06/2020	A0.3	OFFICE B&P srl	CIG: ZC92CF048D CUP: I53D20000100001 Saldo fattura n. 445/PA del 14/05/2020		675,00			286.949,65	S	
M	280	2020	30/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I53D20000100001 IVA su fattura n. 445/PA del 14/05/2020 (Office B&P)		148,50			286.801,15	S	
M	281	2020	30/06/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z832B75CF0 Saldo fattura n. 2020E000005251 del 21/06/2020 canone dal 1/4 al 31/05/2020		86,60			286.714,55	S	
M	282	2020	30/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2020E000005251 del 21/06/2020 canone dal 1/4 al 31/05/2020 (WIND)		11,00			286.703,55	S	
M	283	2020	30/06/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: ZD91BF08F4 Saldo fattura n. 523/PA del 10/06/2020 per canone noleggio fotocopiatrice dal 7/3/20 al 6/6/20		288,00			286.415,55	S	
M	284	2020	30/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 523/PA del 10/6/20 (Office B&P)		63,36			286.352,19	S	
M	285	2020	13/07/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F18001070006 Compenso per n. 25 ore attività aggiuntive PON		218,61			286.133,58	N	
M	286	2020	13/07/2020	P0.2	FONZO SONIA	CIG: ZD12D59159 CUP: I59F18000740006 Saldo fattura n. 05 del 30/06/2020		206,00			285.927,58	N	
M	287	2020	13/07/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: Z152D7100B Saldo fattura n. 582/PA del 25/06/2020		187,00			285.740,58	S	
M	288	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 582/PA del 25/06/20 (Office B&P)		41,14			285.699,44	S	
M	289	2020	13/07/2020	P0.2	RDM Soluzioni di Renato De Mura	CIG: ZA62D07594 Saldo fattura n. 062/2020/PA-B del 23/06/2020		416,00			285.283,44	N	
M	290	2020	13/07/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 062/2020/PA-B del 23/6/20 (RDM Soluzioni)		91,52			285.191,92	N	
M	291	2020	13/07/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZE32CF1367 Saldo fattura n. 20204E15736 del 29/06/2020		47,44			285.144,48	S	
M	292	2020	13/07/2020	P0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZD32C9DE8E CUP: I59F18001070006 Saldo fattura n. 10/FE del 06/05/2020		94,26			285.050,22	N	
M	293	2020	13/07/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU	CUP: I59F18001070006 IVA su fattura n. 10/FE del 06/05/2020		20,74			285.029,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FATTURE								
M	294	2020	13/07/2020	A0.2	SCALA FRANCESCA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			284.529,48	S	
M	295	2020	14/07/2020	A0.5	GAGLIONE RAFFAELLA	Rimborsi		100,00			284.429,48	N	
M	296	2020	14/07/2020	A0.5	POLESE RAIMONDA	Rimborsi		100,00			284.329,48	N	
M	297	2020	14/07/2020	A0.5	ASCIONE CIRO	Rimborsi		100,00			284.229,48	N	
M	298	2020	14/07/2020	A0.5	MADONNA VIRGINIA	Rimborsi		100,00			284.129,48	N	
M	299	2020	14/07/2020	A0.5	CUORVO ALFREDO	Rimborsi		100,00			284.029,48	N	
M	300	2020	14/07/2020	A0.5	CHIARO ALFONSO	Rimborsi		100,00			283.929,48	N	
M	301	2020	14/07/2020	A0.5	GRANATO ANGELA	Rimborsi		100,00			283.829,48	N	
M	302	2020	14/07/2020	A0.5	FARELLA CARMELA	Rimborsi		100,00			283.729,48	N	
M	303	2020	14/07/2020	A0.5	AFFUSO ADRIANA	Rimborsi		100,00			283.629,48	N	
M	304	2020	14/07/2020	A0.5	RIVIECCIO NATALE	Rimborsi		100,00			283.529,48	N	
M	305	2020	14/07/2020	A0.5	COSTABILE GENNARO	Rimborsi		100,00			283.429,48	N	
M	306	2020	14/07/2020	A0.5	NOCERINO MARIA LUISA	Rimborsi		100,00			283.329,48	N	
M	307	2020	14/07/2020	A0.5	DI SARIO ANNALISA	Rimborsi		100,00			283.229,48	N	
M	308	2020	14/07/2020	A0.5	SANNINO TERESA	Rimborsi		100,00			283.129,48	N	
M	309	2020	14/07/2020	A0.5	AIELLO SALVATORE	Rimborsi		100,00			283.029,48	N	
M	310	2020	14/07/2020	A0.5	MOSCONI MARCO	Rimborsi		100,00			282.929,48	N	
M	311	2020	14/07/2020	A0.5	MAZZA LUISA	Rimborsi		100,00			282.829,48	N	
M	312	2020	14/07/2020	A0.5	GIANNINI DOMENICO	Rimborsi		100,00			282.729,48	N	
M	313	2020	14/07/2020	A0.5	CORSINI ROSOLINA	Rimborsi		100,00			282.629,48	N	
M	314	2020	14/07/2020	A0.5	LALAO HORTENSE	Rimborsi		100,00			282.529,48	N	
M	315	2020	14/07/2020	A0.5	IODICE LUCIA	Rimborsi		100,00			282.429,48	N	
M	316	2020	14/07/2020	A0.5	VETRO FRANCESCO	Rimborsi		100,00			282.329,48	N	
M	317	2020	14/07/2020	A0.5	FORMISANO GIUDITTA	Rimborsi		100,00			282.229,48	N	
M	318	2020	14/07/2020	A0.5	CORDUA TERESA	Rimborsi		100,00			282.129,48	N	
M	319	2020	14/07/2020	A0.5	ASTUTO SABRINA	Rimborsi		100,00			282.029,48	N	
M	320	2020	14/07/2020	A0.5	LAMA AGATA	Rimborsi		100,00			281.929,48	N	
M	321	2020	14/07/2020	A0.5	SCALA ANNA	Rimborsi		100,00			281.829,48	N	
M	322	2020	14/07/2020	A0.5	LONGOBARDI MARIA ROSARIA	Rimborsi		100,00			281.729,48	N	
M	323	2020	14/07/2020	A0.5	CATAPANO CARMELA	Rimborsi		100,00			281.629,48	N	
M	324	2020	14/07/2020	A0.5	SORRENTINO ANNA	Rimborsi		100,00			281.529,48	N	
M	325	2020	14/07/2020	A0.5	BELLINO VIRGINIA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			281.429,48	N	
M	326	2020	14/07/2020	A0.5	GAROFALO GIULIANA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			281.329,48	N	
M	327	2020	14/07/2020	A0.5	RENZULLO GENNARO	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			281.229,48	N	
M	328	2020	14/07/2020	A0.5	CARILLO CATERINA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			281.129,48	N	
M	329	2020	14/07/2020	A0.5	GAROFALO GIULIANA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			281.029,48	N	
R	30	2019	14/07/2020	6.2	ALUNNI PARTECIPANTI	Prelievo da c/c postale contributi alunni per iscrizione			7.000,00		288.029,48	N	
R	31	2019	14/07/2020	6.5	ALUNNI PARTECIPANTI	PRELIEVO C/C POSTALE Contributi			1.500,00		289.529,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						alunni per assicurazione a.s. 2019/20							
R	32	2020	14/07/2020	6.4	ALUNNI PARTECIPANTI	Prelievo da c/c postale contributi alunni per rimborso gite scolastiche a.s. 2019/20 sospese per emergenza covid 19	5.100,00				294.629,48	N	
M	330	2020	15/07/2020	A0.5	FIORETTI LEOPOLDO	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			294.529,48	N	
M	331	2020	15/07/2020	A0.5	ONORATO ERNESTO	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			294.429,48	N	
M	332	2020	15/07/2020	A0.5	RIVIECCIO ANASTASIA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			294.329,48	N	
M	333	2020	15/07/2020	A0.5	CASTELLO ANNAMARIA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20		100,00			294.229,48	N	
M	334	2020	17/07/2020	P0.2	FALANGA MARIA ROSARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 24 ore ESPERTO INTERNO PON Patrimonio culturale (FALANGA)		713,10			293.516,38	N	
M	335	2020	17/07/2020	P0.2	DI DONNA GIUSEPPINA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 21 ore ESPERTO INTERNO PON Patrimonio culturale (DI DONNA G.)		623,97			292.892,41	N	
M	336	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso esperti interni (Falanga e Di Donna)		783,35			292.109,06	N	
M	337	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso esperti interni (Falanga e Di Donna)		8,31			292.100,75	N	
M	338	2020	17/07/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso esperti interni (Falanga e Di Donna)		819,50			291.281,25	N	
M	339	2020	17/07/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso esperti interni (Falanga e Di Donna)		201,77			291.079,48	N	
M	340	2020	17/07/2020	P0.2	SCOLERI ENRICA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR INTERNO PON Patrimonio culturale (SCOLERI)		382,03			290.697,45	N	
M	341	2020	17/07/2020	P0.2	GUARIGLIA GIULIANA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR INTERNO PON Patrimonio culturale (GUARIGLIA)		382,03			290.315,42	N	
M	342	2020	17/07/2020	P0.2	BISOGNO ANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR INTERNO PON Patrimonio culturale (BISOGNO)		382,03			289.933,39	N	
M	343	2020	17/07/2020	P0.2	FARELLA GIUSEPPE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 ore TUTOR INTERNO PON Patrimonio culturale (FARELLA)		382,03			289.551,36	N	
M	344	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP C/dip. E C/st su compenso TUTOR INTERNI (Scoleri-Guariglia-Bisogno-Farella)		895,24			288.656,12	N	
M	345	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso TUTOR INTERNI (Scoleri-Guariglia-Bisogno-Farella)		9,48			288.646,64	N	
M	346	2020	17/07/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso TUTOR INTERNI (Scoleri-Guariglia-Bisogno-Farella)		936,56			287.710,08	N	
M	347	2020	17/07/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso TUTOR INTERNI (Scoleri-		230,60			287.479,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Guariglia-Bisogno-Farella)							
M	348	2020	17/07/2020	P0.2	MICHELIZZI IOLANDA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto figura agg. interna modulo scuola Nobel		254,68			287.224,80	N	
M	349	2020	17/07/2020	P0.2	GRIMALDI ASSUNTA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto figura agg. interna modulo scuola Nobel		254,68			286.970,12	N	
M	350	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP c/dip e c/st. su compenso figura agg. interna modulo scuola Nobel (Michelizzi e Grimaldi)		298,44			286.671,68	N	
M	351	2020	17/07/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso figura agg. interna modulo scuola Nobel (Michelizzi e Grimaldi)		3,16			286.668,52	N	
M	352	2020	17/07/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso figura agg. interna modulo scuola Nobel (Michelizzi e Grimaldi)		312,18			286.356,34	N	
M	353	2020	17/07/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso figura agg. interna modulo scuola Nobel (Michelizzi e Grimaldi)		76,86			286.279,48	N	
M	354	2020	17/07/2020	P0.2	CIMMINO ANNAMARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto figura aggiuntiva esterna modulo scuola Nobel (Cimmino A.)		884,80			285.394,68	N	
M	355	2020	17/07/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute di Acconto su compenso figura agg. esterna modulo scuola Nobel (Cimmino A.)		221,20			285.173,48	N	
M	356	2020	17/07/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso figura aggiuntiva esterna modulo scuola Nobel (Cimmino A.)		94,00			285.079,48	N	
R	33	2016	30/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento per corso di formazione neoassunti			1.120,00		286.199,48	N	
R	34	2020	30/07/2020	6.4	BANCA DI CREDITO POPOLARE	Storno e riaccredito quote rimborso viaggi per erronea indicazione iban	400,00				286.599,48	N	
R	35	2016	30/07/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO SNODI FORMATIVI			12.457,41		299.056,89	N	
M	357	2020	31/07/2020	P0.4	SENATORE GERARDO	CUP: I53H19000250001 Saldo fattura n. 5/20 del 16/07/2020		1.033,00			298.023,89	N	
M	358	2020	31/07/2020	A0.3	D'AURIA MARIANGELA	Saldo fattura n. 1 del 23/07/2020		4.160,00			293.863,89	N	
M	359	2020	31/07/2020	A0.3	BROMFIELD NAKISHA	Compenso netto esperta madrelingua inglese		412,90			293.450,99	N	
R	36	2020	31/07/2020	6.10	ALUNNI PARTECIPANTI	Prelievo da c/c postale contributi alunni per progetto madrelingua inglese	8.530,00				301.980,99	N	
M	360	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenute di acconto su compenso madrelingua inglese		103,23			301.877,76	N	
M	361	2020	03/08/2020	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso netto esperta madrelingua inglese		43,87			301.833,89	N	
M	362	2020	03/08/2020	A0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z7C2D9F49B Saldo fattura n. 13/FE del 22/07/2020		150,00			301.683,89	S	
M	363	2020	03/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	VERSAMENTO IVA su fattura n. 13/FE del 22/7/20 (Esposito Sabbato E.)		33,00			301.650,89	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	364	2020	03/08/2020	P0.4	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z182DBF6DF Saldo fattura n. 14/FE del 22/07/2020		246,00			301.404,89	S	
M	365	2020	03/08/2020	P0.4	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	IVA su fattura n. 14/FE del 22/07/2020 (Esposito Sabbato E.)		54,12			301.350,77	S	
M	366	2020	03/08/2020	A0.1	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: Z5F2D5CCD3 Saldo fattura n. 15/FE del 22/07/2020		442,10			300.908,67	S	
M	367	2020	03/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 15/FE del 22/07/2020 (Esposito Sabbato E.)		97,26			300.811,41	S	
M	368	2020	04/08/2020	A0.1	PALOMBA SAS DI PALOMBA ANTONIO & C.	CIG: ZA12BFC359 Saldo fattura n. 1/76 del 13/06/2020		230,00			300.581,41	N	
M	369	2020	04/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 1/76 DEL 13/6/20 (Palomba SAS di Palomba Antonio)		23,00			300.558,41	N	
M	370	2020	04/08/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE Saldo fattura n. PAE0024176 del 14/07/2020		200,00			300.358,41	S	
M	371	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. PAE0024176 del 14/7/2020 (Fastweb)		44,00			300.314,41	S	
M	372	2020	04/08/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: Z7E2B75A9C COMPETENZE II TRIMESTRE 2020		99,99			300.214,42	S	
M	373	2020	04/08/2020	A0.2	BIAGINI FEDERICO	CIG: Z112A3BBB4 Saldo fattura n. 16/PA del 05/06/2020 per acconto compenso RSPP a.s./2019/20		693,00			299.521,42	S	
M	374	2020	04/08/2020	P0.2	GARGIULO MARIA TERESA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto esperta interna per n. 60 h. 2 moduli PON pensiero computazionale (Gargiulo)		1.782,78			297.738,64	N	
M	375	2020	04/08/2020	P0.2	GRIMALDI GIOVANNA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto esperta interna per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Grimaldi G.)		891,39			296.847,25	N	
M	376	2020	04/08/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto esperta interna per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Di Donna F.)		891,39			295.955,86	N	
M	377	2020	04/08/2020	P0.2	SCOGNAMIGLIO VANNA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto esperta interna per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Scognamiglio V.)		891,39			295.064,47	N	
M	378	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18001070006 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso esperti interni PON pensiero computazionale		2.611,15			292.453,32	N	
M	379	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18001070006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso esperti interni PON pensiero computazionale		27,70			292.425,62	N	
M	380	2020	04/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRPEF su compenso esperti interni PON pensiero computazionale		2.731,65			289.693,97	N	
M	381	2020	04/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRAP su compenso esperti interni PON pensiero computazionale		672,55			289.021,42	N	
M	382	2020	04/08/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto FIGURA AGGIUNTIVA interna per n. 34		432,94			288.588,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						h. PON pensiero computazionale (Pedone)							
M	383	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18001070006 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso FIGURA AGGIUNTIVA interna (Pedone)		253,66			288.334,82	N	
M	384	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18001070006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso FIGURA AGGIUNTIVA interna (Pedone)		2,69			288.332,13	N	
M	385	2020	04/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRPEF su compenso FIGURA AGGIUNTIVA interna (Pedone)		265,37			288.066,76	N	
M	386	2020	04/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRAP su compenso FIGURA AGGIUNTIVA interna (Pedone)		65,34			288.001,42	N	
M	387	2020	04/08/2020	P0.2	DEL PEZZO MARIA ANNA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto tutor internao per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Del Pezzo)		382,02			287.619,40	N	
M	388	2020	04/08/2020	P0.2	PASSARO ANTONELLA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto tutor internao per n. 60 h. PON pensiero computazionale (Passaro)		764,04			286.855,36	N	
M	389	2020	04/08/2020	P0.2	GRIMALDI VALENTINA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto tutor interno per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Grimaldi V.)		382,02			286.473,34	N	
M	390	2020	04/08/2020	P0.2	GRILLO FRANCESCO	CUP: I59F18001070006 Compenso netto tutor interno per n. 30 h. PON pensiero computazionale (Grillo)		382,02			286.091,32	N	
M	391	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18001070006 Ritenute INPDAP C/DIP. E C/ST. su compenso tutor interni PON pensiero computazionale		1.119,05			284.972,27	N	
M	392	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18001070006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso tutor interni PON pensiero computazionale		11,85			284.960,42	N	
M	393	2020	04/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRPEF su compenso tutor interni PON pensiero computazionale		1.170,75			283.789,67	N	
M	394	2020	04/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRAP su compenso tutor interni PON pensiero computazionale		288,25			283.501,42	N	
M	395	2020	04/08/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto DSGA attività aggiuntive Pon Pensiero computazionale (Scala)		771,12			282.730,30	N	
M	396	2020	04/08/2020	P0.2	CIRILLO SILVANA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA PON pensiero computazionale (Cirillo)		101,43			282.628,87	N	
M	397	2020	04/08/2020	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto attività aggiuntive pers. ATA PON pensiero computazionale (Celentano)		101,43			282.527,44	N	
M	398	2020	04/08/2020	P0.2	SORRENTINO CINZIA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA PON pensiero computazionale (Sorrentino C.)		101,43			282.426,01	N	
M	399	2020	04/08/2020	P0.2	OLIVA ANNA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA PON pensiero		101,43			282.324,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						computazionale (Oliva.)							
M	400	2020	04/08/2020	P0.2	GALLO LUIGI	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA PON pensiero computazionale (Gallo L.)		218,61			282.105,97	N	
M	401	2020	04/08/2020	P0.2	SANNOLO BEATRICE	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA PON pensiero computazionale Sannolo.)		218,61			281.887,36	N	
M	402	2020	04/08/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F18001070006 Compenso netto att. aggiuntive pers. ATA h. 10 PON pensiero computazionale (Ofano.)		87,44			281.799,92	N	
M	403	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18001070006 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso pers. ATA PON pensiero computazionale		993,81			280.806,11	N	
M	404	2020	04/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18001070006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso pers. ATA PON pensiero computazionale		10,54			280.795,57	N	
M	405	2020	04/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRPEF su compenso pers. ATA PON pensiero computazionale		815,84			279.979,73	N	
M	406	2020	04/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRAP su compenso pers. ATA PON pensiero computazionale		256,00			279.723,73	N	
M	365	2020	04/08/2020	P0.4	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	IVA su fattura n. 14/FE del 22/07/2020 (Esposito Sabbato E.)		-54,12			279.777,85	S	A
M	407	2020	05/08/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I59F18001070006 Compenso netto Dirigente Scolastico PON pensiero computazionale		1.197,13			278.580,72	N	
M	408	2020	05/08/2020	P0.2	LAMPARELLA RAIMONDA	CUP: I59F18001070006 Compensi netti Referente valutazione Pon pensiero computazionale (Lamparella)		394,24			278.186,48	N	
M	409	2020	05/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18001070006 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compensi DS e Referente valutazione Pon pensiero computazionale		932,33			277.254,15	N	
M	410	2020	05/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18001070006 Ritenute FONDO CREDITO su compensi DS e Referente valutazione Pon pensiero computazionale		9,89			277.244,26	N	
M	411	2020	05/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRAP su compensi DS e Referente valutazione Pon pensiero computazionale		240,14			277.004,12	N	
M	412	2020	05/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18001070006 Ritenute IRPEF su compensi DS e Referente valutazione Pon pensiero computazionale		975,36			276.028,76	N	
M	413	2020	05/08/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per saldo n. 30 h. personale ATA Pon Patrimonio culturale (Ofano)		262,38			275.766,38	N	
M	414	2020	05/08/2020	P0.2	GALLO LUIGI	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 h. Pon Patrimonio artistico (Gallo Luigi)		262,38			275.504,00	N	
M	415	2020	05/08/2020	P0.2	SANNOLO BEATRICE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 h. Pon Patrimonio artistico (Sannolo)		262,38			275.241,62	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	416	2020	05/08/2020	P0.2	FRULIO ANTONIO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 h. Pon Patrimonio artistico (Frulio)		262,38			274.979,24	N	
M	417	2020	05/08/2020	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 50 h. Pon Patrimonio artistico (CELENTANO)		507,13			274.472,11	N	
M	418	2020	05/08/2020	P0.2	SORRENTINO CINZIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 20 h. Pon Patrimonio artistico (Sorrentino)		202,86			274.269,25	N	
M	419	2020	05/08/2020	P0.2	PALOMBA NUNZIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 10 h. Pon Patrimonio artistico (Palomba)		101,42			274.167,83	N	
M	420	2020	05/08/2020	P0.2	CIRILLO SILVANA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 15 h. Pon Patrimonio artistico (Cirillo)		152,14			274.015,69	N	
M	421	2020	05/08/2020	P0.2	OLIVA ANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 15 h. Pon Patrimonio artistico (Oliva)		152,14			273.863,55	N	
M	422	2020	05/08/2020	P0.2	MAGGI ELISABETTA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 5 h. Pon Patrimonio artistico A.A Istituto Verga (Maggi)		50,71			273.812,84	N	
M	423	2020	05/08/2020	P0.2	PALLADINO MARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 5 h. Pon Patrimonio artistico A.A. Istituto Verga (Palladino)		50,71			273.762,13	N	
M	424	2020	05/08/2020	P0.2	SERRA GABRIELE	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 5 h. Pon Patrimonio artistico A.A. Istituto Nobel (Serra)		50,71			273.711,42	N	
M	425	2020	05/08/2020	P0.2	DE FEBBE GELSOMINA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 5 h. Pon Patrimonio artistico A.A. Istituto Colombo (De Febbe)		50,71			273.660,71	N	
M	426	2020	05/08/2020	P0.2	DE LUCA FRANCESCO PAOLO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 28 h. Pon Patrimonio artistico DSGA Istituto D'Assisi (De Luca)		362,38			273.298,33	N	
M	427	2020	05/08/2020	P0.2	D'ANGELO GIOVANNA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 34 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Verga (D'Angelo)		297,34			273.000,99	N	
M	428	2020	05/08/2020	P0.2	LAPERUTA ALFONSO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 10 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Verga (Laperuta)		87,46			272.913,53	N	
M	429	2020	05/08/2020	P0.2	VISONE MARIA PAOLA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 16 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Verga (Visone)		139,93			272.773,60	N	
M	430	2020	05/08/2020	P0.2	FARELLA GENNARO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Nobel (Farella)		262,38			272.511,22	N	
M	431	2020	05/08/2020	P0.2	SOPRANO DARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 30 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Nobel (Soprano)		262,38			272.248,84	N	
M	432	2020	05/08/2020	P0.2	LONGOBARDI ROSALBA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 20 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Colombo (Longobardi)		174,91			272.073,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	433	2020	05/08/2020	P0.2	PINTO EMILIO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 20 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Colombo (Pinto)		174,91			271.899,02	N	
M	434	2020	05/08/2020	P0.2	CUCINIELLO FRANCESCO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 20 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto Colombo (Cuciniello)		174,91			271.724,11	N	
M	435	2020	05/08/2020	P0.2	RAGOZZINO ENRICO	CUP: I59F18000740006 Compenso netto per n. 60 h. Pon Patrimonio artistico Collaboratore sc. Istituto D'Assisi (Ragozzino)		524,73			271.199,38	N	
M	436	2020	05/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 Ritenute INPDAP c/dip e c/st. su compenso Personale ATA Pon Patrimonio culturale		2.360,62			268.838,76	N	
M	437	2020	05/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 Ritenute FONDO CREDITO su compenso personale ATA PON Patrimonio culturale		25,03			268.813,73	N	
M	438	2020	05/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRPEF su compenso Personale ATA Pon Patrimonio culturale		1.494,79			267.318,94	N	
M	439	2020	05/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 Ritenute IRAP su compenso Personale ATA Pon Patrimonio culturale		608,04			266.710,90	N	
M	440	2020	12/08/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 14/FE del 22/07/2020 (Esposito Sabato E.)		54,12			266.656,78	S	
M	441	2020	12/08/2020	P0.4	GARGIULO MARIA TERESA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 3 turni per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Gargiulo)		126,52			266.530,26	S	
M	442	2020	13/08/2020	P0.4	LAMPARELLA RAIMONDA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 2 turni per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Lamparella)		84,35			266.445,91	S	
M	443	2020	13/08/2020	P0.4	SCALA FRANCESCA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 5 turni per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Scala)		210,86			266.235,05	S	
M	444	2020	13/08/2020	P0.4	SANNINO CARLA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 2 turni per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Sannino)		84,35			266.150,70	S	
M	445	2020	13/08/2020	P0.4	DI DONNA FELICIA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 2 turni per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Di Donna)		84,35			266.066,35	S	
M	446	2020	13/08/2020	P0.4	AURILIA ANNA	Compenso netto Referente tecnico d'aula n. 1 turno per espletamento procedure concorsuali scritte DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Aurilia)		42,17			266.024,18	S	
M	447	2020	13/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP c/st e c/dip. su compenso Referenti tecnici d'aula per		298,44			265.725,74	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016							
M	448	2020	13/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute FONDO CREDITO su compenso Referenti tecnici d'aula per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016		3,16			265.722,58	S	
M	449	2020	13/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	Ritenute IRPEF su compenso Referenti tecnici d'aula per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016		188,94			265.533,64	S	
M	450	2020	13/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su compenso Referenti tecnici d'aula per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016		76,86			265.456,78	S	
M	451	2020	13/08/2020	P0.4	AURILIA MARIA	Compenso netto al Dirigente Scolastico COMITATO DI VIGILANZA Concorso Docenti - Concorso DSGA (DS Aurilia)		102,46			265.354,32	S	
M	452	2020	13/08/2020	P0.4	GRASSO ALFONSO	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Grasso)		43,91			265.310,41	S	
M	453	2020	13/08/2020	P0.4	CEPOLLARO ADELE	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali Concorso docenti 2016 - Concorso DS (Cepollaro)		58,55			265.251,86	S	
M	454	2020	13/08/2020	P0.4	RONCA FLORA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Ronca)		43,91			265.207,95	S	
M	455	2020	13/08/2020	P0.4	DI LECCE NICOLA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA Concorso Docenti - Concorso DS - Concorso DSGA (Di Lecce)		102,46			265.105,49	S	
M	456	2020	13/08/2020	P0.4	ALLERTA INES	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016 (Allerta)		43,91			265.061,58	S	
M	457	2020	13/08/2020	P0.4	IENNACO ROSANNA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA procedure concorsuali Concorso DS (Iennaco)		14,64			265.046,94	S	
M	458	2020	13/08/2020	P0.4	LUSCIANO ANNUNZIATA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali DDG. n. 105/106/107 Concorso docenti 2016		14,64			265.032,30	S	
M	459	2020	13/08/2020	P0.4	VITALE ROSALBA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA procedure concorsuali Concorso DS - Concorso DSGA (Vitale)		58,55			264.973,75	S	
M	460	2020	13/08/2020	P0.4	AURILIA MARIA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA - Concorso DSGA (DS Aurilia)		43,91			264.929,84	S	
M	461	2020	14/08/2020	P0.4	GUERRIERO IDA	Compenso netto COMITATO DI		43,91			264.885,93	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						VIGILANZA - Concorso DSGA (Guerriero)							
M	462	2020	14/08/2020	P0.4	CINQUE MARIA TERESA	Compenso netto COMITATO DI VIGILANZA - Concorso DSGA (Cinque)		43,91			264.842,02	S	
M	463	2020	14/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali Concorso docenti 2016-Concorso DS e Concorso DSGA		289,92			264.552,10	S	
M	464	2020	14/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute FONDO CREDITO su compenso COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali Concorso docenti 2016-Concorso DS e Concorso DSGA		3,06			264.549,04	S	
M	465	2020	14/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	Ritenute IRPEF su compenso COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali Concorso docenti 2016-Concorso DS e Concorso DSGA		183,54			264.365,50	S	
M	466	2020	14/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su compenso COMITATO DI VIGILANZA per espletamento procedure concorsuali Concorso docenti 2016-Concorso DS e Concorso DSGA		74,64			264.290,86	S	
M	467	2020	14/08/2020	P0.4	SCALA FRANCESCA	Compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari (Scala)		126,51			264.164,35	S	
M	468	2020	14/08/2020	P0.4	GARGIULO MARIA TERESA	Compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA (Gargiulo)		210,86			263.953,49	S	
M	469	2020	14/08/2020	P0.4	LAMPARELLA RAIMONDA	Compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA (Lamparella)		210,86			263.742,63	S	
M	470	2020	14/08/2020	P0.4	DI DONNA FELICIA	Compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DSGA (Di Donna)		84,35			263.658,28	S	
M	471	2020	14/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA		298,47			263.359,81	S	
M	472	2020	14/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute FONDO CREDITO su compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA		3,15			263.356,66	S	
M	473	2020	14/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	Ritenute IRPEF su compenso RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA		188,97			263.167,69	S	
M	474	2020	14/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su compenso		76,83			263.090,86	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						RESPONSABILI TECNICI D'AULA per espletamento procedure concorsuali Concorso DS - Concorso Funzionari - Concorso DSGA							
M	475	2020	15/08/2020	P0.4	GRIMALDI VALENTINA	Compenso netto TUTOR progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Grimaldi)		349,84			262.741,02	S	
M	476	2020	15/08/2020	P0.4	AURILIA MARIA	Compenso netto Coordinamento e direzione progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (D.S. Aurilia)		399,82			262.341,20	S	
M	477	2020	15/08/2020	P0.4	SCALA FRANCESCA	Compenso netto Coordinamento amministrativo DSGA progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Scala)		245,70			262.095,50	S	
M	478	2020	15/08/2020	P0.4	OFANO GIUSEPPE	Compenso netto Collaboratore scolastico progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Ofano)		83,30			262.012,20	S	
M	479	2020	15/08/2020	P0.4	CELENTANO IMMACOLATA	Compenso netto attività amministrativa progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Celentano)		96,53			261.915,67	S	
M	480	2020	15/08/2020	P0.4	GARGIULO MARIA TERESA	Compenso netto Referente DAD progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Gargiulo)		499,42			261.416,25	S	
M	481	2020	15/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso personale Docente - D.S. - ATA progetto Indicazioni Nazionali nuovi scenari		876,70			260.539,55	S	
M	482	2020	15/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute FONDO CREDITO su compensi personale Docente - D.S. e ATA Progetto Indicazioni nazionali nuovi scenari		9,31			260.530,24	S	
M	483	2020	15/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	Ritenute IRPEF su compensi personale Docente - D.S. e ATA Progetto Indicazioni nazionali nuovi scenari		740,22			259.790,02	S	
M	484	2020	15/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su compensi personale Docente - D.S. e ATA Progetto Indicazioni nazionali nuovi scenari		225,81			259.564,21	S	
M	485	2020	15/08/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I59F18000740006 Compenso netto Direzione e coordinamento per n. 40 h. aggiuntive su Pon Patrimonio culturale (DS Aurilia)		663,30			258.900,91	N	
M	486	2020	15/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I59F18000740006 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso Direzione e coordinamento D.S. per n. 40 h. aggiuntive su Pon Patrimonio culturale		330,05			258.570,86	N	
M	487	2020	15/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I59F18000740006 FONDO CREDITO su compenso Direzione e coordinamento D.S. per n. 40 h. aggiuntive su Pon Patrimonio culturale		3,50			258.567,36	N	
M	488	2020	15/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I59F18000740006 IRPEF su compenso Direzione e coordinamento D.S. per n. 40 h. aggiuntive su Pon Patrimonio culturale		245,33			258.322,03	N	
M	489	2020	15/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I59F18000740006 IRAP su		85,01			258.237,02	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						compenso Direzione e coordinamento D.S. per n. 40 h. aggiuntive su Pon Patrimonio culturale							
M	490	2020	15/08/2020	P0.4	D'AQUINO MASSIMO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto per n. 12 h. attività aggiuntive coll. scolastico SAURO-MORELLI (D'Aquino)		104,93			258.132,09	N	
M	491	2020	15/08/2020	P0.4	SOPRANO DARIA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Nobel) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Soprano)		34,97			258.097,12	N	
M	492	2020	15/08/2020	P0.4	SANNOLO FRANCESCO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Nobel) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Sannolo)		34,97			258.062,15	N	
M	493	2020	15/08/2020	P0.4	DI LUCA SALVATORE	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Nobel) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Di Luca)		34,97			258.027,18	N	
M	494	2020	15/08/2020	P0.4	COSTABILE CARMELA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Don Lorenzo-Milani) per n. 12 h. attività agg. PNFD III Annualità (Costabile)		104,93			257.922,25	N	
M	495	2020	15/08/2020	P0.4	ARANCE GIROLAMO	Compenso netto collaboratore scolastico (DEGNI) per n. 8 h. attività agg. PNFD III Annualità (Arance)		69,95			257.852,30	N	
M	496	2020	15/08/2020	P0.4	LANGELLA ANTONIO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (DEGNI) per n. 16 h. attività agg. PNFD III Annualità (Langella)		139,91			257.712,39	N	
M	497	2020	15/08/2020	P0.4	PINTO TERESA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Mazza-Colamarino) per n. 48 h. attività agg. PNFD III Annualità (Pinto)		34,97			257.677,42	N	
M	498	2020	15/08/2020	P0.4	FORMISANO COLOMBA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico Mazza-Colamarino) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Formisano)		34,97			257.642,45	N	
M	499	2020	15/08/2020	P0.4	DEL GAUDIO ANTONIETTA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico Mazza-Colamarino) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Del Gaudio)		34,97			257.607,48	N	
M	500	2020	15/08/2020	P0.4	ASCIONE VINCENZO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Leopardi) per n. 12 h. attività agg. PNFD III Annualità (Ascione)		104,93			257.502,55	N	
M	501	2020	15/08/2020	P0.4	RAGOZZINO ENRICO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Don Bosco-D'Assisi) per n. 12 h. attività agg. PNFD III Annualità (Ragozzino)		104,93			257.397,62	N	
M	502	2020	15/08/2020	P0.4	MARRA SPIEZIA MARIA GIOVANNA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Scauda) per n. 6 h. attività agg. PNFD III Annualità (Marra Spiezia)		52,47			257.345,15	N	
M	503	2020	15/08/2020	P0.4	LORETI LUCIA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico(Scauda) per n. 6		52,47			257.292,68	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						h. attività agg. PNFD III Annualità (Loreti)							
M	504	2020	15/08/2020	P0.4	COLARDO GIUSEPPINA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (De Bottis) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Colardo)		34,97			257.257,71	N	
M	505	2020	15/08/2020	P0.4	MIGLIACCIO CARLO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (De Bottis) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Migliaccio)		34,97			257.222,74	N	
M	506	2020	15/08/2020	P0.4	MAGLIANO VINCENZO	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (De Nicola-Sasso) per n. 12 h. attività agg. PNFD III Annualità (Magliano)		104,93			257.117,81	N	
M	507	2020	15/08/2020	P0.4	GALLO SALVATORE	CUP: I53H19000250001 Compenso netto collaboratore scolastico (Giampietro-Romano) per n. 4 h. attività agg. PNFD III Annualità (Gallo Salvatore)		38,73			257.079,08	N	
M	508	2020	15/08/2020	P0.4	BENEVENTO ROSANNA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto DSGA (Sauro Morelli) per n. 2 h. attività agg. PNFD III Annualità (Benevento)		25,88			257.053,20	N	
M	509	2020	15/08/2020	P0.4	SERRA GABRIELE	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Nobel) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Serra)		25,88			257.027,32	N	
M	510	2020	15/08/2020	P0.4	BONO VINCENZA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Don Lorenzo-Milani) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Bono)		30,43			256.996,89	N	
M	511	2020	15/08/2020	P0.4	VARRIALE LUCIA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Mazza) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Varriale)		30,43			256.966,46	N	
M	512	2020	15/08/2020	P0.4	COMMONE MARIA TERESA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Leopardi) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Commone)		30,43			256.936,03	N	
M	513	2020	15/08/2020	P0.4	ROMA LUCIA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Don Bosco-D'Assisi) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Roma)		30,43			256.905,60	N	
M	514	2020	15/08/2020	P0.4	SEMPREVIVO CARMINE	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (Scauda) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Semprevivo)		30,43			256.875,17	N	
M	515	2020	15/08/2020	P0.4	FACCIUTO PRINCIPIA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Assistente Amm.vo (De Nicola -Sasso) per n. 3 h. attività agg. PNFD III Annualità (Facciuto)		30,43			256.844,74	N	
M	516	2020	15/08/2020	P0.4	SCALA FRANCESCA	CUP: I53H19000250001 Compenso netto Coordinamento amministrativo DSGA f.f. (Giampietro-Romano) scuola capofila PNFD III Annualità		781,53			256.063,21	N	
M	517	2020	18/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53H19000250001 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso		1.191,13			254.872,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						personale ATA PNFD III Annualità							
M	518	2020	18/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53H19000250001 Ritenute FONDO CREDITO su compenso personale ATA PNFD III Annualità		12,67			254.859,41	N	
M	519	2020	18/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53H19000250001 Ritenute IRPEF su compenso personale ATA PNFD III Annualità		943,28			253.916,13	N	
M	520	2020	18/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	CUP: I53H19000250001 Ritenute IRAP su compenso personale ATA PNFD III Annualità		306,83			253.609,30	N	
M	521	2020	18/08/2020	P0.4	SEITECH S.R.L.	CUP: I53H19000250001 Acconto fattura n. 20/2020/PA del 15/03/2020 per attività di docenza su PNFD III annualità		7.175,00			246.434,30	N	
M	522	2020	18/08/2020	P0.4	AURILIA MARIA	CUP: I53H19000250001 Saldo Compenso Progettazione e Direzione D.S. per n. 75 h. PNFD III Annualità (D.S. Aurilia)		1.427,17			245.007,13	N	
M	523	2020	18/08/2020	P0.4	AURILIA MARIA	CUP: I53H19000250001 Saldo Compenso coordinamento D.S. per n. 12 h. PNFD III Annualità (D.S. Aurilia)		268,86			244.738,27	N	
M	524	2020	18/08/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53H19000250001 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso Progettazione, Direzione e coordinamento D.S. PNFD III Annualità		969,91			243.768,36	N	
M	525	2020	18/08/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53H19000250001 Ritenute FONDO CREDITO su compenso Progettazione, Direzione e coordinamento D.S. PNFD III Annualità		10,29			243.758,07	N	
M	526	2020	18/08/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53H19000250001 Ritenute IRPEF su compenso Progettazione, Direzione e coordinamento D.S. PNFD III Annualità		974,15			242.783,92	N	
M	527	2020	18/08/2020	P0.4	IRAP REGIONE	CUP: I53H19000250001 Ritenute IRAP su compenso Progettazione, Direzione e coordinamento D.S. PNFD III Annualità (Aurilia)		249,83			242.534,09	N	
R	37	2020	20/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA	Risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 D.L. n. 34 - A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 2020/0820/07/0/01196/01/0013271	38.446,32				280.980,41	S	
R	38	2018	20/08/2020	2.1	IGRUE	Acconto Finanziamento PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"			13.416,38		294.396,79	N	
R	39	2020	20/08/2020	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	(BB) - BON VS FAVORE - Contributo per tirocinio n. 1 docente Università degli Studi della Basilicata	300,00				294.696,79	N	
M	528	2020	26/08/2020	P0.2	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZCF221E800 CUP: I59F18000740006 Saldo fattura n. 16/FE del 13/08/2020 (Esposito)		510,60			294.186,19	N	
M	529	2020	26/08/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59F18000740006 IVA su fattura n. 16/FE del 13/08/2020 (Esposito)		112,33			294.073,86	N	
M	530	2020	27/08/2020	P0.2	Centro Carta S.R.L.	CIG: Z5C2E1242A CUP: I59F18000740006 Saldo fattura n. 2040 del 19/08/2020		490,57			293.583,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	531	2020	27/08/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CUP: I59F18000740006 IVA su fattura n. 2040 del 19/08/2020 (Centro carta srl)		107,93			293.475,36	N	
M	532	2020	27/08/2020	P0.2	BARBUTO MAFALDA	CIG: Z0A2D59E62 CUP: I59F18000740006 Saldo fattura n. FPA2/20 del 25/08/2020		5.000,00			288.475,36	N	
M	533	2020	27/08/2020	A0.2	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z832B75CF0 Saldo fattura n. 2020E000007193 del 21/08/2020 canone utenza dal 01/06/2020 al 31/07/2020		86,60			288.388,76	S	
M	534	2020	27/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 197 del 22/09/2020 (Casa editrice dei comuni)		20,37			288.368,39	S	
M	535	2020	27/08/2020	P0.4	SEITECH S.R.L.	CIG: Z342E1242B Saldo fattura n. 30/2020/PA del 21/08/2020		1.325,00			287.043,39	S	
M	536	2020	27/08/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: Z6C2C0FC8A Saldo fattura n. 777/PA del 24/08/2020 per primo acconto assistenza tecnico-informatica		750,00			286.293,39	S	
M	537	2020	27/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 777/PA del 24/08/20 (Office B&P)		165,00			286.128,39	S	
M	538	2020	27/08/2020	A0.2	BARBUTO MAFALDA	CIG: Z5A1F8AA27 Saldo fattura n. FPA 1/20 del 25/08/2020 per gestione, aggiornamento e manutenzione sito web		1.500,00			284.628,39	S	
M	539	2020	27/08/2020	A0.1	PRISMA SRL	CIG: Z342DA7540 Saldo fattura n. 573 del 21/08/2020 per acquisto banchi monoposto emergenza covid		24.897,60			259.730,79	S	
M	540	2020	27/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 573 del 21/08/2020 per acquisto banchi monoposto emergenza covid (Prisma srl)		5.477,47			254.253,32	S	
M	541	2019	28/08/2020	P0.2	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: ZE82B0FC3A CUP: I53119000010002 Saldo fattura n. 71 del 24/08/2020 Azione 3 Percorso c - Realizzazione dei moduli formativi - Esperti esterni PARZIALE				6.300,00	247.953,32	N	
M	542	2020	28/08/2020	P0.2	OFANO GIUSEPPE	CUP: I53119000010002 Compenso per n. 29 h. attività aggiuntive progetto FSC Innovare per includere		253,62			247.699,70	N	
M	543	2020	28/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53119000010002 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso att. agg. coll. sc. OFANO		119,64			247.580,06	N	
M	544	2020	28/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53119000010002 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso att. agg. coll. sc. OFANO		1,27			247.578,79	N	
M	545	2020	28/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53119000010002 Ritenute IRPEF su compenso att. agg. coll. sc. OFANO		75,76			247.503,03	N	
M	546	2020	28/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53119000010002 Ritenute IRAP su compenso att. agg. coll. sc. OFANO		30,82			247.472,21	N	
M	547	2020	28/08/2020	A0.5	MAGLIULO MARIANNA	Rimborso quote gita scolastica a.s. 19/20 alunno Tucci Luigi		100,00			247.372,21	N	
M	548	2020	28/08/2020	A0.5	CARILLO CATERINA	Riaccredito rimborso gita scolastica (iban		100,00			247.272,21	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						errato mandato n. 328) alunno Panariello Daniele 3F							
M	549	2020	28/08/2020	A0.5	CATAPANO CARMELA	Riaccredito rimborso gita scolastica (iban errato mandato n. 323) alunno Scognamiglio Marika 3B		100,00			247.172,21	N	
M	550	2020	28/08/2020	A0.5	RIVIECCIO ANASTASIA	Riaccredito rimborso gita scolastica (iban errato mandato n. 332) alunno Falanga Susanna 3F		100,00			247.072,21	N	
M	551	2020	28/08/2020	A0.5	SORRENTINO ANNA	Riaccredito rimborso gita scolastica (iban errato mandato n. 324) alunno Tesoriero Alessia 3A		100,00			246.972,21	N	
M	552	2020	28/08/2020	A0.5	DI MAIO GIANCARLO	Rimborso gita scolastica a.s. 2019/20 alunno Di Maio Simone 3F		100,00			246.872,21	N	
M	553	2020	28/08/2020	A0.5	MARZANO TEODOSIO CIRO	Rimborso gita scolastica a.s. 2019/20 alunno Marzano Corrado 3G		100,00			246.772,21	N	
M	554	2020	28/08/2020	A0.5	CORFETTI PIETRO	Rimborso gita scolastica a.s. 2019/20 alunna Corfetti Giulia 2A sc. sec. di primo grado		120,00			246.652,21	N	
M	555	2020	28/08/2020	A0.5	FRASCA ALFREDO	Rimborso gita scolastica a.s. 2019/20 alunno Frasca Federico 2G sc. sec. di primo grado		120,00			246.532,21	N	
R	40	2020	28/08/2020	6.4	ALUNNI PARTECIPANTI	Prelievo da c/c postale contributi alunni classi II sc. sec. di primo grado per rimborso gite scolastiche a.s. 2019/20 sospese per emergenza covid 19	240,00				246.772,21	N	
R	41	2017	28/08/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO			6.646,69		253.418,90	N	
M	556	2019	31/08/2020	P0.2	AURILIA MARIA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 percorsi a e b - organizzazione gestione, e coordinamento D.S.				1.267,55	252.151,35	N	
M	557	2019	31/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 RITENUTE INPDAP c/dip e c/st. su compenso Azione 2 percorsi a e b - organizzazione gestione, e coordinamento D.S.				742,61	251.408,74	N	
M	558	2019	31/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 FONDO GARANZIA su compenso Azione 2 percorsi a e b - organizzazione gestione, e coordinamento D.S.				7,88	251.400,86	N	
M	559	2019	31/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53I19000010002 IRPEF su compenso Azione 2 percorsi a e b - organizzazione gestione, e coordinamento D.S.				776,88	250.623,98	N	
M	560	2019	31/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 RITENUTE IRAP su compenso Azione 2 percorsi a e b - organizzazione gestione, e coordinamento D.S.				191,28	250.432,70	N	
M	561	2019	31/08/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 percorsi a e b - Compenso netto -Monitoraggio e rendicontazione DSGA				625,24	249.807,46	N	
M	562	2019	31/08/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso Azione 2 percorsi a e b - Monitoraggio e rendicontazione DSGA				366,31	249.441,15	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	563	2019	31/08/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53119000010002 FONDO GARANZIA su compenso Azione 2 percorsi a e b - Monitoraggio e rendicontazione DSGA				3,89	249.437,26	N	
M	564	2019	31/08/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53119000010002 IRPEF su compenso Azione 2 percorsi a e b - Monitoraggio e rendicontazione DSGA				383,21	249.054,05	N	
M	565	2019	31/08/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53119000010002 IRAP su compenso Azione 2 percorsi a e b - Monitoraggio e rendicontazione DSGA				94,35	248.959,70	N	
M	566	2020	25/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 2020E000007193 del 21/08/2020 (Wind)		11,00			248.948,70	S	
M	567	2020	30/09/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: ZC82E7AB8F fatt. n.1191 del 17/09/2020		3.779,00			245.169,70	S	
M	568	2020	30/09/2020	A0.1	OFFICE B&P srl	CIG: ZE82E35C55 segnaletica covid fatt. 897/PA 2020		1.454,00			243.715,70	S	
M	569	2020	30/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CIG: ZE82E35C55 IVA SU fatt. 897/PA 2020		319,88			243.395,82	S	
M	570	2020	30/09/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE fatt. n. PAE0032137 del 14/09/2020		200,00			243.195,82	S	
M	571	2020	30/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. n. PAE0032137 del 14/09/2020		44,00			243.151,82	S	
M	572	2020	30/09/2020	A0.3	IMAGE SRL	CIG: ZE52DD8E1D acquisto n. 3 Notebook HP im15a12ea // AMD Ryzen 5 8 Gb Ram DDR4 HD 256 SSD Schermo 15,6" Windows 10		1.885,08			241.266,74	S	
M	573	2020	30/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. 192 del 30/09/2020		414,72			240.852,02	S	
M	574	2020	18/10/2020	A0.1	DENTALGREEN SRL	CIG: Z8B2E43571 Ordine per Sany Air compressore igienizzante - ordine prot. n.3219/C14 del 11/09/2020		299,00			240.553,02	S	
M	575	2020	18/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su ordine per Sany Air compressore igienizzante - ordine prot. n.3219/C14 del 11/09/2020 fatt. n. 2020-SP-0000031		65,78			240.487,24	S	
M	576	2020	18/10/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	visiere parafiatto fatt. n. 1338 del 09/10/2020		390,00			240.097,24	N	
M	577	2020	18/10/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: Z202E35D55 Acquisto materiale sanificante fatt. 1190 del 17/09/2020 acconto		223,59			239.873,65	S	
M	578	2020	18/10/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: Z202E35D55 Acquisto materiale sanificante fatt. 1190 del 17/09/2020 saldo		316,41			239.557,24	N	
M	579	2020	18/10/2020	A0.3	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	CIG: Z402E3E761 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "ORARIO FACILE" - FATT. N. 132 DEL 11/09/2020		1.100,00			238.457,24	N	
M	580	2020	18/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CIG: Z402E3E761 iva su fatt, 132 dell'11/09/2020		242,00			238.215,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	581	2020	02/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z8C2E64D0C : Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico 20_21		1.200,00			237.015,24	S	
M	582	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. 2546		264,00			236.751,24	N	
R	42	2020	03/11/2020	5.3	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. CAPO 5 ART.LI 29-35.ERO 0	11.434,00				248.185,24	N	
R	43	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA2020/0820/07/0/01194/01/0037102	1.600,00				249.785,24	N	
R	44	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2020/0820/07/0/01194/01/0029320 1	305,32				250.090,56	S	
R	45	2020	03/11/2020	4.4	REGIONE CAMPANIA	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ACQUISTO TERMOCAMERE FISSE	3.000,00				253.090,56	N	
R	46	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI 2020/0820/07/0/04007/02/0010744	800,00				253.890,56	S	
R	47	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 20212020/0820/07/0/01195/01/0007218	8.333,00				262.223,56	N	
R	48	2020	07/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	contributi per la copertura assicurativa alunni	4.500,00				266.723,56	N	
R	49	2020	07/11/2020	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	contributi volontari famiglie	14.100,00				280.823,56	N	
M	583	2020	10/11/2020	A0.1	D'ALBENZIO ANGELO	CIG: Z5E2E98307 FATT. N. DEL 20/10/2020		750,00			280.073,56	N	
M	584	2020	10/11/2020	A0.1	FERRENTE ANIELLO	acquisto barriera parafiato per banco reception		131,15			279.942,41	N	
M	585	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su barriera parafiato per banco reception		28,85			279.913,56	N	
M	586	2020	10/11/2020	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: ZDB2E3DE2C MATERIALE DI FERRAMENTA		41,21			279.872,35	N	
M	587	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. N. 2020044 DEL 30/10/2020		9,07			279.863,28	N	
M	588	2020	10/11/2020	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: ZDB2E3DE2C MATERIALE DI FERRAMENTA		77,38			279.785,90	N	
M	589	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 2020043		17,02			279.768,88	N	
M	590	2020	10/11/2020	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: ZDB2E3DE2C PENNELLI E VERNICI PER SEGNALETICA SICUREZZA		50,72			279.718,16	N	
M	591	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. N. 2020042 DEL 08/10/2020		11,16			279.707,00	N	
M	592	2020	10/11/2020	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: ZDB2E3DE2C CARRELLO PORTAPACCHI		147,54			279.559,46	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	593	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 2020045 DEL 30/10/2020		32,46			279.527,00	N	
M	594	2020	16/11/2020	A0.1	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	FATT.17/FE DEL 12/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA		426,20			279.100,80	N	
M	595	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 17/FE DEL 12/10/2020		93,76			279.007,04	N	
M	596	2020	16/11/2020	A0.1	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZAE2E58E32 FATT. N.18/FE DEL 12/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA		102,30			278.904,74	N	
M	597	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 18/FE DEL 12/10/2020		22,51			278.882,23	N	
M	598	2020	16/11/2020	A0.1	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZAE2E58E32 FATT. N. 19/FE DEL 12/10/2020		340,00			278.542,23	N	
M	599	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 19/FE DEL 12/10/2020		74,80			278.467,43	N	
M	600	2020	16/11/2020	A0.2	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZB82EB8D5D FPA 159/20 ACQUISTO TERMOCAMERE		3.000,00			275.467,43	N	
M	601	2020	16/11/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: ZD91BF08F4 FATT. N.969/PA DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO dal 07/06/2020 al 06/09/2020		288,00			275.179,43	N	
M	602	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 969/PA		63,36			275.116,07	N	
M	603	2020	16/11/2020	A0.1	ESPOSITO SABBATO EDVIGE	CIG: ZAE2E58E32 fatt. n. 20/FE MATERIALE IGIENICO SANITARIO		514,60			274.601,47	N	
M	604	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 20/FE		113,21			274.488,26	N	
M	605	2020	16/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z202B75AC4 FATT. 1020287077		86,08			274.402,18	N	
R	50	2020	22/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	11.200,57				285.602,75	N	
R	51	2020	22/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE2020/0820/07/0/01195/01/0011640	115,00				285.717,75	N	
R	52	2020	22/11/2020	2.2	IGRUE	Finanziamento risorse PON FESR Smart class	11.703,04				297.420,79	N	
M	606	2020	25/11/2020	A0.2	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: Z032ED6AIC ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI		225,00			297.195,79	N	
M	607	2020	25/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z112E982DD ACQUISTO FIRMA DIGITALE		100,00			297.095,79	N	
M	608	2020	25/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. 0000003701/PA		22,00			297.073,79	N	
M	609	2020	25/11/2020	A0.2	IMAGE SRL	CIG: ZAC2EEFB92 ACQUISTO PC SEGRETERIA		1.635,00			295.438,79	N	
M	610	2020	25/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU	IVA SU FATT. 234		359,70			295.079,09	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FATTURE								
M	611	2020	26/11/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: ZAD2E58EE8 TONER VARI		221,00			294.858,09	N	
M	612	2020	26/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT.1119PA OFFICE B&P SRL		48,62			294.809,47	N	
M	613	2020	26/11/2020	A0.2	OFFICE B&P srl	CIG: Z132EA186F NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE- NOVEMBRE 2020		195,68			294.613,79	N	
M	614	2020	26/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 1128/PA OFFICE B&P SRL		43,05			294.570,74	N	
M	615	2020	26/11/2020	A0.3	OFFICE B&P srl	CIG: ZE52DD8E1D CUP: I53D20000130006 FORNITURE E PUBBLICITA' PON FESR SMART CLASS FATT. N. 1036/PA DEL 22/10/2020		9.696,76			284.873,98	N	
R	53	2019	26/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNSD Azione#25 Gestione di percorsi formativi per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione			21.000,00		305.873,98	N	
M	616	2020	27/11/2020	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZAE2F3E8FE FATT. N. 1123 DEL 21/11/2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE		180,00			305.693,98	N	
M	617	2020	27/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	IVA SU FATT. 1123 DEL 21/11/2020		39,60			305.654,38	N	
M	618	2020	27/11/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE III TRIMESTRE 2020		99,99			305.554,39	N	
M	619	2019	02/12/2020	P0.2	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: ZE82B0FC3A CUP: I53I19000010002 Azione 3 Percorso c - Realizzazione dei moduli formativi - Esperti esterni				2.100,00	303.454,39	N	
M	620	2019	02/12/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 percorsi a e b Progettazione e coordinamento				197,12	303.257,27	N	
M	621	2019	02/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 INPDAP c/dip. e c/st su compensi Azione 2 percorsi a e b per progettazione e coordinamento docente interno (Di Donna)				115,49	303.141,78	N	
M	622	2019	02/12/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 FONDO GARANZIA su compensi Azione 2 percorsi a e b per progettazione e coordinamento docente interno (Di Donna)				1,22	303.140,56	N	
M	623	2019	02/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I53I19000010002 IRPEF su compensi Azione 2 percorsi a e b per progettazione e coordinamento docente interno (Di Donna)				120,82	303.019,74	N	
M	624	2019	02/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 IRAP su compensi Azione 2 percorsi a e b per progettazione e coordinamento docente interno (Di Donna)				29,75	302.989,99	N	
M	625	2019	02/12/2020	P0.2	CIPRIANO GIOVANNI	CUP: I53I19000010002 Azione 2 percorsi a e b Realizzazione laboratori didattici e				197,12	302.792,87	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						sportello ascolto TUTOR							
M	626	2019	02/12/2020	P0.2	BALBI COLOMBA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	302.595,75	N	
M	627	2019	02/12/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	302.398,63	N	
M	628	2019	02/12/2020	P0.2	SORRENTINO CAROLINA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	302.201,51	N	
M	629	2019	02/12/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	302.004,39	N	
M	630	2019	02/12/2020	P0.2	PASSARO ANTONELLA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	301.807,27	N	
M	631	2019	02/12/2020	P0.2	LUSCIANO ANNUNZIATA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				39,45	301.767,82	N	
M	632	2019	02/12/2020	P0.2	CIARAVOLO TERESA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR n. 2 moduli da 20 ore e n. 1 modulo da 4 ore				433,69	301.334,13	N	
M	633	2019	02/12/2020	P0.2	IMPARATO ANNARITA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	301.137,01	N	
M	634	2019	02/12/2020	P0.2	LUPO MARILENA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	300.939,89	N	
M	635	2019	02/12/2020	P0.2	SOLLAZZI MARIA GLORIA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR n. 1 modulo da 20 ore e n. 1 modulo da 4 ore				236,57	300.703,32	N	
M	636	2019	02/12/2020	P0.2	GELARDI ANTONIO	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	300.506,20	N	
M	637	2019	02/12/2020	P0.2	SCOGNAMIGLIO ELVIRA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR n. 1 moduli da 20 ore				197,12	300.309,08	N	
M	638	2019	02/12/2020	P0.2	FRAGLIASSO CARMELA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	300.111,96	N	
M	639	2019	02/12/2020	P0.2	FRAGLIASSO CARMELA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR n. 1 modulo da 4 ore				39,45	300.072,51	N	
M	640	2019	02/12/2020	P0.2	VILMELLI ANNASANTA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR n. 1 modulo da 20 ore				197,12	299.875,39	N	
M	641	2019	02/12/2020	P0.2	AIELLO CARLA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi				197,12	299.678,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR							
M	642	2019	02/12/2020	P0.2	COPPOLA CARLA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR				197,12	299.481,15	N	
M	643	2019	02/12/2020	P0.2	COPPOLA CARLA	CUP: I53I19000010002 Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto - TUTOR 1 modulo da 4 ore				39,44	299.441,71	N	
M	644	2019	02/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso TUTOR Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto -				2.078,77	297.362,94	N	
M	645	2019	02/12/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 FONDO GARANZIA su compenso TUTOR Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto -				22,05	297.340,89	N	
M	646	2019	02/12/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53I19000010002 IRPEF su compenso TUTOR Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto -				2.174,73	295.166,16	N	
M	647	2019	02/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 IRAP su compenso TUTOR Azione 2 Percorsi a e b - Realizzazione laboratori didattici e sportello di ascolto -				535,44	294.630,72	N	
M	648	2020	03/12/2020	A0.3	MIUR	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Σ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		20,43			294.610,29	N	
M	649	2020	03/12/2020	A0.3	MIUR	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Σ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		1.419,98			293.190,31	N	
M	650	2020	03/12/2020	P0.4	GARGIULO MARIA TERESA	compenso per formazione su didattica a distanza		295,72			292.894,59	N	
M	651	2020	03/12/2020	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP F.CREDITO SU COMPENSO FORMAZIONE DAD		1,84			292.892,75	N	
M	652	2020	03/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C. DIPENDENTE E C. STATO SU COMPENSI FORMAZIONE DAD		173,25			292.719,50	N	
M	653	2020	03/12/2020	P0.4	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	IRPEF SU COMPENSI FORMAZIONE DAD		181,24			292.538,26	N	
M	654	2020	03/12/2020	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI FORMAZIONE DAD		44,63			292.493,63	N	
M	655	2020	03/12/2020	P0.4	MIUR	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Σ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		13,31			292.480,32	N	
M	656	2019	05/12/2020	P0.2	GRIMALDI VALENTINA	CUP: I53I19000010002 AZIONE 3 - Percorso c - Formazione docenti - Tutor d'aula				295,68	292.184,64	N	
M	657	2019	05/12/2020	P0.2	RICCIARDI GELSOMINA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione				295,68	291.888,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						docenti - Compenso netto TUTOR d'Aula							
M	658	2019	05/12/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto TUTOR d'Aula				147,85	291.741,11	N	
M	659	2019	05/12/2020	P0.2	DI DONNA FELICIA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto TUTOR d'Aula				147,85	291.593,26	N	
M	660	2019	05/12/2020	P0.2	NOVELLI IMMACOLATA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto TUTOR d'Aula				295,68	291.297,58	N	
M	661	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 INPDAP c/dip. e c/st. su compenso TUTOR -Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti				692,93	290.604,65	N	
M	662	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 FONDO GARANZIA su compenso TUTOR -Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti				7,34	290.597,31	N	
M	663	2019	05/12/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53I19000010002 IRPEF su compenso TUTOR -Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti				724,91	289.872,40	N	
M	664	2019	05/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 IRAP su compenso TUTOR -Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti				178,48	289.693,92	N	
M	665	2019	05/12/2020	P0.2	MINGHELLI DEBORA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				352,10	289.341,82	N	
M	666	2019	05/12/2020	P0.2	CIMMINO LUCIA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				352,10	288.989,72	N	
M	667	2019	05/12/2020	P0.2	DI LORENZI LUCIA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				352,10	288.637,62	N	
M	668	2019	05/12/2020	P0.2	DI MATTEO ROSSELLA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				352,10	288.285,52	N	
M	669	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - INPDAP c/dip e c/st su compenso D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				1.237,69	287.047,83	N	
M	670	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - FONDO GARANZIA su compenso D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				13,13	287.034,70	N	
M	671	2019	05/12/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione				1.294,80	285.739,90	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						docenti - IRPEF su compenso D.S. per organizzazione gestione e coordinamento							
M	672	2019	05/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - IRAP su compenso D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				318,79	285.421,11	N	
M	673	2019	05/12/2020	P0.2	SCALA FRANCESCA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto DSGA per monitoraggio e rendicontazione				625,24	284.795,87	N	
M	674	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - INPDAP c/dip. e c/st. su Compenso DSGA per monitoraggio e rendicontazione				372,41	284.423,46	N	
M	675	2019	05/12/2020	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - FONDO GARANZIA su Compenso DSGA per monitoraggio e rendicontazione				3,89	284.419,57	N	
M	676	2019	05/12/2020	P0.2	IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti -IRPEF su Compenso DSGA per monitoraggio e rendicontazione				383,21	284.036,36	N	
M	677	2019	05/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - IRAP su Compenso DSGA per monitoraggio e rendicontazione				94,35	283.942,01	N	
M	678	2019	05/12/2020	P0.2	PEDONE IDA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Percorso di formazione docenti - Compenso netto D.S. per organizzazione gestione e coordinamento				352,10	283.589,91	N	
M	679	2020	05/12/2020	P0.2	MARTORANO MARIA TERESA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Compenso netto DSGA		245,39			283.344,52	N	
M	680	2020	05/12/2020	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Compenso netto A.A. per attività aggiuntive progetto BES - Scuola Giampietro-Romano		480,79			282.863,73	N	
M	681	2020	05/12/2020	P0.2	VARRIALE LUCIA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Compenso netto A.A. per attività aggiuntive progetto BES - Scuola in rete Mazza-Colamarino		48,08			282.815,65	N	
M	682	2020	05/12/2020	P0.2	COSTABILE LUCIA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Compenso netto A.A. per attività aggiuntive progetto BES - Scuola in rete Mazza-Colamarino		48,08			282.767,57	N	
M	683	2020	05/12/2020	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	CUP: I53I19000010002 Azione 3 - Percorso c - Compenso netto DSGA. per attività aggiuntive progetto BES - Scuola in rete Sauro-Morelli		122,70			282.644,87	N	
M	684	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto supporto per maniglia porta		3,30			282.641,57	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	685	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti da lavoro e laccio tagliaerba		3,00			282.638,57	N	
M	686	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba		5,00			282.633,57	N	
M	687	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto cemento in polvere e supporto maniglia per riparazioni urgenti		6,50			282.627,07	N	
M	688	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto pile		2,00			282.625,07	N	
M	689	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Spese postali per spedizione pacco per concorso didattico		12,15			282.612,92	N	
M	690	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto cornice per esporre attestato		3,00			282.609,92	N	
M	691	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquista panno pell		2,00			282.607,92	N	
M	692	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto n. 3 scope con manico		6,60			282.601,32	N	
M	693	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto n. 3 scope con manico		6,60			282.594,72	N	
M	694	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto rotolo antiscivolo e cinghia persiana		22,50			282.572,22	N	
M	695	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto rete e fascette per campetto plesso scuola primaria		8,50			282.563,72	N	
M	696	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto segatura scuola infanzia		5,00			282.558,72	N	
M	697	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba		20,00			282.538,72	N	
M	698	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto scoch imballaggio e catenaccio con 2 chiavi		11,00			282.527,72	N	
M	699	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Sostituzione vetro porta ingresso teatro		15,00			282.512,72	N	
M	700	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto componente trapano		5,00			282.507,72	N	
M	701	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto silicone		3,50			282.504,22	N	
M	702	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti di lattice		4,30			282.499,92	N	
M	703	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto viti, pennelli acqua ragia		8,10			282.491,82	N	
M	704	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Benzina per tagliaerba		5,00			282.486,82	N	
M	705	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti monouso		5,00			282.481,82	N	
M	706	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto fascetta tagliaerba		3,50			282.478,32	N	
M	707	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto accessorio tagliaerba		9,00			282.469,32	N	
M	708	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto accessorio per trapano		33,00			282.436,32	N	
M	709	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba plesso infanzia e primaria		20,00			282.416,32	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	710	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba plesso scuola sec. di primo grado		10,00			282.406,32	N	
M	711	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina e filo per tagliaerba		8,80			282.397,52	N	
M	712	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale elettrico		15,00			282.382,52	N	
M	713	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto portalampada e lampadina		12,50			282.370,02	N	
M	714	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto pile		2,40			282.367,62	N	
M	715	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto Colla e rotolo antiscivolo		12,00			282.355,62	N	
M	716	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale anticovid (alcool, mascherine, disinfettante)		15,05			282.340,57	N	
M	717	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto neon		2,50			282.338,07	N	
M	718	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale elettrico e edile per sistemazione muretto e cancello		26,42			282.311,65	N	
M	719	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto pile per telecomando		1,50			282.310,15	N	
M	720	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina, candela e laccio per tagliaerba		22,01			282.288,14	N	
M	721	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto acqua ragia		1,50			282.286,64	N	
M	722	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiali per riparazione bagno e antibagno		21,89			282.264,75	N	
M	723	2020	07/12/2020	A0.3	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto colla e cornici per attestati premio		18,60			282.246,15	N	
M	724	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiali pulizia (guanti)		19,00			282.227,15	N	
M	725	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti da giardinaggio scuola infanzia		6,00			282.221,15	N	
M	726	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto candela e laccio per tagliaerba		3,50			282.217,65	N	
M	727	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	chiodini per cavo		2,00			282.215,65	N	
M	728	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guaina per vaschetta		2,50			282.213,15	N	
M	729	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale per riparazione porte e finestre		26,53			282.186,62	N	
M	730	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Benzina per tagliaerba		20,00			282.166,62	N	
M	731	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba		10,00			282.156,62	N	
M	732	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti da lavoro per giardinaggio		4,50			282.152,12	N	
M	733	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina e laccio per tagliaerba		9,00			282.143,12	N	
M	734	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale elettrico e cavi per PC segreteria		20,40			282.122,72	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	735	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto chiavi e lucchetto e Olio lubrificante per guardiola ingresso		20,00			282.102,72	N	
M	736	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto guanti da lavoro		2,40			282.100,32	N	
M	737	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto asta per scopa		1,50			282.098,82	N	
M	738	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto spry sanificante per condizionatori		12,90			282.085,92	N	
M	739	2020	07/12/2020	A0.3	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto di argilla e colori per laboratorio di ceramica		30,00			282.055,92	N	
M	740	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto forbici da giardinaggio e benzina per tagliaerba		20,00			282.035,92	N	
M	741	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto pile per telecomando condizionatore		3,00			282.032,92	N	
M	742	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba scuola primaria		20,00			282.012,92	N	
M	743	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto benzina per tagliaerba scuola sec. di primo grado		5,00			282.007,92	N	
M	744	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	Riparazione e sostituzione filo tagliaerba		25,00			281.982,92	N	
M	745	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale di pulizia		16,20			281.966,72	N	
M	746	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto secchio e paletta		4,00			281.962,72	N	
M	747	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto cornice per attestato		3,20			281.959,52	N	
M	748	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	acquisto pile per telecomando condizionatore		4,00			281.955,52	N	
M	749	2020	07/12/2020	A0.3	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto gancetti per quadri		3,00			281.952,52	N	
M	750	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto rete e scalpelli per giardino		35,00			281.917,52	N	
M	751	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	Acquisto materiale idraulico per riparazioni cassette water		31,00			281.886,52	N	
M	752	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	NATRO ADESIVO SEGNALETICO IN PVC		26,00			281.860,52	N	
M	753	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	NATRO ADESIVO SEGNALETICO IN PVC		12,00			281.848,52	N	
M	754	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	SPEDIZIONE RACCOMANDATA		6,50			281.842,02	N	
M	755	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTE CON PACCO POSTALE		9,00			281.833,02	N	
M	756	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTE CON PACCO POSTALE		11,00			281.822,02	N	
M	757	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	CARBURANTE PER TOSAERBA PLESSO INFANZIA		10,00			281.812,02	N	
M	758	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	CARBURANTE PER TOSAERBA PLESSO PRIMARIA		20,00			281.792,02	N	
M	759	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	CARBURANTE PER TOSAERBA PLESSO SECONDARIA		30,00			281.762,02	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	760	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	ACQUISTO ROTOLI SOTTOPARATO		9,50			281.752,52	N	
M	761	2020	07/12/2020	A0.2	MARTORANO MARIA TERESA	multiprese		22,65			281.729,87	N	
M	762	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE		45,00			281.684,87	N	
M	763	2020	07/12/2020	A0.1	MARTORANO MARIA TERESA	MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE		40,00			281.644,87	N	
R	54	2020	07/12/2020	99.1	MARIA TERESA MARTORANO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				282.644,87	N	
M	764	2020	09/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt.1036PA del 22/10/2020 forniture e pubblicità		2.133,29			280.511,58	N	
M	765	2020	09/12/2020	A0.2	Casa Editrice dei Comuni S.R.L.	CIG: Z642E34871 acquisto registri		92,60			280.418,98	N	
M	766	2020	09/12/2020	P0.4	BIAGINI FEDERICO	CIG: ZB82E65401 : COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CON MODULO COVID 19 - contratto prot. n. 3402/C14 del 21/09/2020		1.380,00			279.038,98	N	
M	767	2020	09/12/2020	A0.2	FASTWEB S.P.A	CIG: Z6D2B75AEE FATT. N. PAE0040545 DEL 14/11/2020		200,00			278.838,98	N	
M	768	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	CIG: Z6D2B75AEE IVA SU FATT. N. PAE0040545 DEL 14/11/2020		44,00			278.794,98	N	
M	769	2020	09/12/2020	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: Z1A2F3F511 Installazione di n. 3 SSSI in RETE su PC della Segreteria fatt. n. 232 del 23/11/2020		100,00			278.694,98	N	
M	770	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. 232 del 23/11/2020		22,00			278.672,98	N	
M	771	2020	09/12/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z642F6845B FATT. N. FVL2202 Seminario online - Nuova PassWeb,		90,00			278.582,98	N	
M	772	2020	09/12/2020	A0.1	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: Z4E2F44C9E DPI FATT. N. 1613 DEL 27/11/020		255,70			278.327,28	N	
M	773	2020	09/12/2020	A0.2	IMAGE SRL	CIG: Z7A2F69512 monitor per pc segreteria fatt. n. 249 del 01/02/2020		90,00			278.237,28	N	
M	774	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE	iva su fatt. 249 del 02/12/2020		19,80			278.217,48	N	
R	55	2020	09/12/2020	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2020-21	1.000,00				279.217,48	N	
M	775	2020	11/12/2020	A0.2	GO ENGINEERING DI BORRIELLO OLGA & CICALA GIUSEPPE	CIG: Z2B2F0C018 Corsi di formazione per addetti alla gestione emergenze e lotta antincendio rischio Elevato fatt. n.FPA 14/20 del 20/11/2020		480,96			278.736,52	N	
M	776	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B2F0C018 ritenuta d'acconto su fatt. n. 14/20 del		90,00			278.646,52	N	
M	777	2020	11/12/2020	A0.2	GO ENGINEERING DI BORRIELLO OLGA & CICALA GIUSEPPE	CIG: Z2B2F0C018 Corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso (Gruppo B) FPA 15/20 del 20/11/2020		740,68			277.905,84	N	
M	778	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B2F0C018 ritenuta d'acconto su		138,60			277.767,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fatt. 15/20 del 20/11/2020							
M	779	2020	11/12/2020	A0.2	GO ENGINEERING DI BORRIELLO OLGA & CICALA GIUSEPPE	CIG: Z2B2F0C018 Corsi di formazione per Responsabile dei Lavoratori per la Pagina 2 di 3 sicurezza fatt. 16/20 del 10/12/2020		173,15			277.594,09	N	
M	780	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B2F0C018 ritenuta d'acconto su fatt. 16/20 del 10/12/2020		32,40			277.561,69	N	
M	781	2020	11/12/2020	A0.2	BENEVENTO PASQUALE	CIG: Z4D2BFEA7A ATTIVITA' DI CONSULENZA STRAORDINARIA COVID-19 fatt. n. 80 del 16/09/2020		652,00			276.909,69	N	
M	783	2020	11/12/2020	A0.2	BENEVENTO PASQUALE	CIG: Z4D2BFEA7A VISITA SU RICHIESTA LAVORATORE FRAGILE fatt. n. 85 del 23/09/2020		40,00			276.869,69	N	
M	784	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D2BFEA7A ritenuta d'acconto su fatt. n. 85 del 23/09/2020		10,00			276.859,69	N	
M	785	2020	11/12/2020	A0.2	BENEVENTO PASQUALE	CIG: Z4D2BFEA7A VIASITE SU RICHIESTA LAVORATORI FRAGILI fatt. n.86 del 23/09/2020		120,00			276.739,69	N	
M	786	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D2BFEA7A ritenuta d'acconto su fatt. n. 86 del 23/09/2020		30,00			276.709,69	N	
M	787	2020	11/12/2020	A0.5	CORONELLA PIETRO	RIMBORSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE		120,00			276.589,69	N	
M	788	2020	16/12/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: Z7E2B75A9C COMPETENZE III TRIMESTRE 2020		99,99			276.489,70	S	
R	56	2018	16/12/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA - FONDI UE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-3			17.624,00		294.113,70	N	
R	57	2018	16/12/2020	2.1	IGRUE	Finanziamento PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"			3.689,68		297.803,38	N	
R	58	2019	16/12/2020	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ADRIANO TILGHER	Finanziamento risorse PNFD III annualità			19.688,10		317.491,48	N	
R	59	2020	16/12/2020	6.1	PERNICE IMMACOLATA	(BB) - de simone guido 3G contributo scolastico a.s 2020/2021 CASH - Cash management transfer	32,00				317.523,48	N	
M	789	2020	18/12/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE-IV TRIM.AL 16/12/2020		10,80			317.512,68	S	
M	790	2020	18/12/2020	A0.5	DI MARIA GIORGINA	RIMBORSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE		100,00			317.412,68	N	
R	60	2020	18/12/2020	8.5	BANCA DI CREDITO POPOLARE	RIACCREDITO X ERRATA MODALITA' DI PAGAMENTO MANDATO 618.1	99,99				317.512,67	N	
R	61	2020	23/12/2020	6.4	DI MARIA GIORGINA	(BB) - RIMBORSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE MANDATO NUMERO 790.1 0514200004702020M00007900000001 Motivo storno AC01 Incorrect account number	100,00				317.612,67	N	
R	62	2010	29/12/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	maggiore accertamento spesa per ditta di pulizia			23.920,26		341.532,93	N	
M	791	2020	30/12/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO	ADDEBITO PERIODICO BOLLI A		28,00			341.504,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					POPOLARE	CARICO ENTE-IV TRIM.AL 28/12/2020							
Totale							201.920,79	323.609,03	231.210,84	30.684,19			
Fondo Cassa Finale										341.504,93			

Data 31/12/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale