



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 307.293,15

							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	2021	25/01/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X NR 3330	ART-120 DELLA LEGGE 24/04/2020 N. 27- SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 /07/2020 N.77		1,98			307.291,17	S	G
M	2	2021	25/01/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X NR 3330	ART-120 DELLA LEGGE 24/04/2020 N. 27- SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 /07/2020 N.77		9,34			307.281,83	S	G
M	3	2021	01/02/2021	A0.1	DELTRONICS SRL	CIG: ZD92EBE7A3 6 TERMOSCANNER DELTRONICS VISIVATECH MOD SMART		3.600,00			303.681,83	S	G
M	4	2021	01/02/2021	A0.2	Architetto Federico BIAGINI	COMPENSO PER RSPP		2.200,00			301.481,83	S	G
M	5	2021	01/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	SERVIZIO DI VIGILANZA (1.07-31.12)		181,82			301.300,01	S	G
M	6	2021	02/02/2021	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	SERVIZIO DI VIGILANZA (1.07-31.12)		826,45			300.473,56	S	G
M	7	2018	02/02/2021	P0.2	LUPO MARILENA	COMPENSO NETTO TUTOR				1.224,08	299.249,48	S	G
M	8	2018	02/02/2021	P0.2	FELICIELLO VITO	COMPENSO NETTO TUTOR				979,25	298.270,23	S	G
M	9	2018	02/02/2021	P0.2	IZZO ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR				734,45	297.535,78	S	G
M	10	2018	02/02/2021	P0.2	GALDI ANGELA	COMPENSO NETTO TUTOR				244,81	297.290,97	S	G
M	11	2018	02/02/2021	P0.2	SANNINO ANGELA	COMPENSO NETTO TUTOR				244,81	297.046,16	S	G
M	12	2021	02/02/2021	P0.4	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO TUTOR		232,10			296.814,06	S	G
M	13	2021	02/02/2021	P0.4	FORMARE IMPRESA DEL DR.GIORGIO DESIDERIO	COMPENSO NETTO TUTOR		704,79			296.109,27	S	G
M	14	2021	03/02/2021	A0.2	CMS S.R.L.S.	Fornitura e commisurazione di centralino telefonico comprensivo di Gaeway ISDN , & telefoni		1.328,00			294.781,27	S	G
M	15	2021	03/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA		292,16			294.489,11	S	G
M	16	2018	03/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP(24,,20%+8,80%) SU TUTOR				1.616,82	292.872,29	S	G
M	17	2018	03/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU TUTOR				17,17	292.855,12	S	G
M	18	2018	03/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU TUTOR				1.023,78	291.831,34	S	G
M	19	2018	03/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU TUTOR				416,43	291.414,91	S	G
M	20	2021	04/02/2021	A0.2	DIMAR ELETRONCIS DI MARRAZZO FRANCESCO	CIG: Z0A2F02BF9 riparazione cancello automatico al plesso morelli (sostituzione pulsante di stop e contenitore idrobox)		90,00			291.324,91	S	G
M	21	2021	04/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z0A2F02BF9 PAGAMENTO IVA DIMAR ELETRONICS		19,80			291.305,11	S	G
M	22	2018	04/02/2021	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNO				979,26	290.325,85	S	G
M	23	2018	04/02/2021	P0.2	TARANTINO MARIA	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNO				979,26	289.346,59	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	24	2018	04/02/2021	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNO				734,46	288.612,13	S	G
M	25	2018	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SU DOCENTI INTERNI				1.270,36	287.341,77	S	G
M	26	2018	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU DOCENTI INTERNI				327,22	287.014,55	S	G
M	27	2018	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	FC SU DOCENTI INTERNI				13,47	287.001,08	S	G
M	28	2018	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU DOCENTI INTERNI				804,38	286.196,70	S	G
M	29	2021	04/02/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	NETTO DSGA F.F.		404,73			285.791,97	S	G
M	30	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SU NETTO DSGA F.F.		201,38			285.590,59	S	G
M	31	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA F.F.		51,88			285.538,71	S	G
M	32	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA F.F.		149,70			285.389,01	S	G
M	33	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA F.F.		2,13			285.386,88	S	G
M	34	2021	04/02/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO A.A.		326,94			285.059,94	S	G
M	35	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,20% + 8,80%) SU NETTO A.A.		162,68			284.897,26	S	G
M	36	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO A.A.		41,90			284.855,36	S	G
M	37	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO A.A.		1,72			284.853,64	S	G
M	38	2021	04/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO A.A.		120,92			284.732,72	S	G
M	39	2021	04/02/2021	P0.4	PIRONE FELICE	INPDAP (24,,20%+8,80%)SU 0NETTO TUTOR PER PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2		115,49			284.617,23	S	G
M	40	2021	04/02/2021	P0.4	ERARIO IVA	IRAP NETTO TUTOR PER PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2		29,74			284.587,49	S	G
M	41	2021	04/02/2021	P0.4	ERARIO IVA	F.C. NETTO TUTOR PER PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2		1,22			284.586,27	S	G
M	42	2021	04/02/2021	P0.4	ERARIO IVA	IRPEF SU NETTO TUTOR PER PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2		85,85			284.500,42	S	G
M	43	2020	04/02/2021	A0.2	VIEM SRL	MATERIALE DIDATTICO				295,00	284.205,42	S	G
M	44	2021	04/02/2021	A0.2	HORIZON	REALIZZAZIONE SITO WEB		400,00			283.805,42	S	G
M	45	2021	04/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI HORIZON N. 34/21		88,00			283.717,42	S	G
M	46	2021	09/02/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE		107,80			283.609,62	S	G
M	47	2021	09/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VODAFONE		23,72			283.585,90	S	G
M	48	2020	09/02/2021	A0.3	PRISMA NUOVO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI				2.437,11	281.148,79	S	G
M	49	2021	09/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		14,72			281.134,07	S	G
M	50	2021	09/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		16,22			281.117,85	S	G
M	51	2021	09/02/2021	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO MANUTENZIONE , ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE		180,00			280.937,85	S	G
M	52	2021	09/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ARGO		39,60			280.898,25	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	53	2021	15/02/2021	P0.4	ERARIO IVA	inpdap (24,20%+8.80%) su netto tutor per piano formazione docenti anno scolastico 2019/20		115,49			280.782,76	S	G
M	54	2021	18/02/2021	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO COORDINATORE SCUOLA VIVA 3		742,71			280.040,05	S	G
M	54	2021	18/02/2021	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO COORDINATORE SCUOLA VIVA 3		-742,71			280.782,76	S	GA
M	55	2021	18/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SUL NETTO DEL COORDINATORE LA ROCCA		369,56			280.413,20	S	G
M	55	2021	18/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SUL NETTO DEL COORDINATORE LA ROCCA		-369,56			280.782,76	S	GA
M	56	2021	18/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP PER COORDINATORE LA ROCCA		95,19			280.687,57	S	G
M	56	2021	18/02/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP PER COORDINATORE LA ROCCA		-95,19			280.782,76	S	GA
M	57	2021	18/02/2021	P0.2	DI LORENZI LUCIA	DS SCUOLA VIVA 3		999,55			279.783,21	S	G
M	58	2021	18/02/2021	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO COORDINATORE SCUOLA VIVA 3		742,71			279.040,50	S	G
M	59	2021	18/02/2021	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		371,36			278.669,14	S	G
M	60	2021	18/02/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO A.A. BUONDONNO SCUOLA VIVA 3		173,10			278.496,04	S	G
M	61	2021	18/02/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO A.A. BUONDONNO SCUOLA VIVA 3		105,77			278.390,27	S	G
M	62	2021	18/02/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO DSGA FF SCUOLA VIVA 3		245,30			278.144,97	S	G
M	63	2021	18/02/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO A.A. BENEVENTO SCUOLA VIVA 3		173,10			277.971,87	S	G
M	64	2021	18/02/2021	P0.2	PALOMBA NUNZIA	COMPENSO NETTO A.A. PALOMBA SCUOLA VIVA 3		96,18			277.875,69	S	G
M	65	2021	18/02/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO A.A. BENEVENTO SCUOLA VIVA 3		96,18			277.779,51	S	G
M	66	2021	18/02/2021	P0.2	BRASIELLO SILVIA	COMPENSO NETTO A.A. BRASIELLO SCUOLA VIVA 3		96,18			277.683,33	S	G
M	67	2021	19/02/2021	A0.2	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL	CORSO DI FORMAZIONE:PASSO PDOPO PASSO ALLA PENSIONE - ADEMPIMENTI DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE		737,70			276.945,63	S	G
M	68	2021	19/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CENTRO FORMAZIONE MARCO POLO SRL		162,30			276.783,33	S	G
M	69	2021	23/02/2021	A0.2	TOP 88 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		217,00			276.566,33	S	G
M	70	2021	23/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TOP 88 SRL		47,74			276.518,59	S	G
M	71	2021	23/02/2021	A0.2	TOP 88 SRL	AQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		424,50			276.094,09	S	G
M	72	2021	23/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TOP 88 SRL		93,39			276.000,70	S	G
M	73	2021	23/02/2021	A0.2	LEARNING UP SRL	ABBONAMNENTO BRONZE PLUS A DOCENDO ACADEMY		330,00			275.670,70	S	G
M	74	2021	23/02/2021	A0.2	A.Z. PER L'UFFICIO SNC.DI LANNA ANTONIO & C.	AQUISTO ACCESSORI DI PULIZIA		399,90			275.270,80	S	G
M	75	2021	23/02/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA A.Z. PER L'UFFICIO		87,98			275.182,82	S	G
M	76	2021	23/02/2021	A0.2	P.S.B. CONSULTING	ACQUISTO CORSO PASSWEB E		50,00			275.132,82	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
					S.R.L.	DINTORNI							
M	77	2021	23/02/2021	A0.3	SISMA SRL	COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE E GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE EX DLGS 81/08		1.210,00			273.922,82	S	G
M	78	2021	02/03/2021	A0.2	PUNZO DISINFESTAZIONE SRL	saldo per trattamento di derattizzazione aree scoperte dell'istituto con applicazione 10 box intervento del 27-08		400,00			273.522,82	S	G
M	79	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PUNZO DI GENNAIO 2021		88,00			273.434,82	S	G
M	80	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SUL NETTO DELLE A.A. PER SCUOLA VIVA 3		368,34			273.066,48	S	G
M	81	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DELLE A.A. SCUOLA VIVA 3		94,91			272.971,57	S	G
M	82	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DELLE A.A. SCUOLA VIVA 3		273,85			272.697,72	S	G
M	83	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DELLE A.A. SCUOLA VIVA 3		3,87			272.693,85	S	G
M	84	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DS SCUOLA VIVA 3		497,37			272.196,48	S	G
M	85	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DS SCUOLA VIVA 3		128,10			272.068,38	S	G
M	86	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO D.S. SCUOLA VIVA 3		369,71			271.698,67	S	G
M	87	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO D.S. SCUOLA VIVA 3		5,27			271.693,40	S	G
M	88	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. SCUOLA VIVA 3		122,04			271.571,36	S	G
M	89	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. SCUOLA VIVA 3		31,44			271.539,92	S	G
M	90	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. SCUOLA VIVA 3		90,73			271.449,19	S	G
M	91	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. SCUOLA VIVA 3		1,29			271.447,90	S	G
M	92	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DEL COORDINATORE LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		369,56			271.078,34	S	G
M	93	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO COORDINATORE LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		95,19			270.983,15	S	G
M	94	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO COORDINATORE LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		274,70			270.708,45	S	G
M	95	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO COORDINATORE LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		3,92			270.704,53	S	G
M	96	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		184,77			270.519,76	S	G
M	97	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA SCUOLA		47,59			270.472,17	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						VIVA 3							
M	98	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		137,36			270.334,81	S	G
M	99	2021	03/03/2021	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA SCUOLA VIVA 3		1,96			270.332,85	S	G
M	100	2020	03/03/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA n. 23 del 21 Gennaio 2021				536,16	269.796,69	S	G
M	101	2021	03/03/2021	P0.4	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA n. 20/FI/2020 DESIDERIO		155,05			269.641,64	S	G
R	1	2021	03/03/2021	5.6	TILGHER	PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 20-21, ACCREDITAMENTO FONDI	1.021,00				270.662,64	N	G
R	2	2021	03/03/2021	8.6	PIRONE FELICE	(BB) - RIMBORSO PER COMPENSO NON DOVUTO	115,49				270.778,13	N	G
M	102	2021	05/03/2021	A0.3	ASCIONE ANTONELLA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER RITIRO ISCRIZIONE SOLARO		15,00			270.763,13	S	G
M	103	2020	05/03/2021	A0.3	PRISMA NUOVO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI				1.789,28	268.973,85	S	G
M	104	2020	05/03/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PRISMA				393,64	268.580,21	S	G
M	105	2021	05/03/2021	A0.2	GRUPPO SPIAGGIARI PARMA S.P.A	ACQUISTO BERGANTINI 2020- RASSEGNA GIURIDICA E B. D.		187,00			268.393,21	S	G
M	106	2021	05/03/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	INTERVENTO TECNICO -OFFICE B&P SRL		50,00			268.343,21	S	G
M	107	2021	05/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI OFFICE B&P SRL N. 117/PA		11,00			268.332,21	S	G
M	108	2021	05/03/2021	A0.2	PRESENZE ON LINE SRL	RINNOVO RILEVAZIONI PRESENZE ANNO 2021		270,00			268.062,21	S	G
M	109	2021	05/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PRESENZE ONLINE N. 2PA		59,40			268.002,81	S	G
M	110	2021	08/03/2021	P0.1	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE GRIECO ANGELASMA SMART CLASS 2020		64,97			267.937,84	S	G
M	111	2021	08/03/2021	P0.1	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO DSGA F.F. BENEVENTO SMART CLASS 2020		220,40			267.717,44	S	G
M	112	2021	08/03/2021	P0.1	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO A.A. BUONDONNO SMART CLASS 2020		201,75			267.515,69	S	G
M	113	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DEL COLLAUDATORE GRIECO PON SMART CLASS 2020		8,32			267.507,37	S	G
M	114	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DEL COLLAUDATORE GRIECO PON SMART CLASS 2020		32,32			267.475,05	S	G
M	115	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DEL COLLAUDATORE GRIECO PON SMART CLASS 2020		24,04			267.451,01	S	G
M	116	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DEL COLLAUDATORE GRIECO PON SMART CLASS 2020		0,35			267.450,66	S	G
M	117	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA		28,25			267.422,41	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						F.F. BENEVENTO PON SMART CLASS 2020							
M	118	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	INPDAP (24,20%+8,80%) SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. BENEVENTO PON SMART CLASS 2020		109,67			267.312,74	S	G
M	119	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRPEFSU COMPENSO NETTO DSGA F.F. BENEVENTO PON SMART CLASS 2020		81,52			267.231,22	S	G
M	120	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA F.F. BENEVENTO PON SMART CLASS 2020		1,16			267.230,06	S	G
M	121	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO A.A. BUONDFONNO SMART CLASS 2020		25,88			267.204,18	S	G
M	122	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	INPDAP (24,20%+8,80%) SU COMPENSO NETTO A.A. BUONDFONNO SMART CLASS 2020		100,68			267.103,50	S	G
M	123	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO A.A. BUONDFONNO SMART CLASS 2020		74,62			267.028,88	S	G
M	124	2021	08/03/2021	P0.1	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO A.A. BUONDFONNO SMART CLASS 2020		1,07			267.027,81	S	G
M	125	2021	10/03/2021	P0.2	IZZO ROSA	pagamento di 0.10 centesimi per compenso netto izzo rosa tutor scuola viva 2		0,10			267.027,71	S	G
M	125	2021	10/03/2021	P0.2	IZZO ROSA	pagamento di 0.10 centesimi per compenso netto izzo rosa tutor scuola viva 2		-0,10			267.027,81	S	GA
M	126	2021	16/03/2021	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X NR 3330	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE AFFERENTI ALLE RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020		58,67			266.969,14	S	G
M	127	2021	23/03/2021	A0.2	GLOBAL SERVICE DI BEN SLIMA MOURAD	SALDO LAVORI DI PULIZIA E CURE AREE VERDI EDIFICIO SCOLASTICO MORELLI		2.000,00			264.969,14	S	G
M	128	2021	23/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GLOBAL SERVICE DI BEN SLIMA MOURAD		440,00			264.529,14	S	G
R	3	2021	23/03/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 20212021/0820/07/0/01196/01/0001384	11.385,33				275.914,47	S	G
M	129	2021	24/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	SERVIZI NUVOLA		1.200,00			274.714,47	S	G
M	130	2021	24/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.200,00			273.514,47	S	G
M	131	2021	25/03/2021	P0.2	TESORERIA REGIONALE GESTIONE ORDINARIA	D54C17000090007-POR CAMPANIA FSE 2014-2020,ASSE III, Ob. S. 12,Azione 10.1.1-451/2		1.768,13			271.746,34	S	G
M	132	2021	26/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MADISOFT 847/A SERVIZI NUVOLA		264,00			271.482,34	S	G
M	133	2021	26/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		264,00			271.218,34	S	G
M	134	2021	26/03/2021	A0.2	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	REGISTRAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ACCESSORI PER N. 20 PORTA FINESTRE		900,00			270.318,34	S	G
M	135	2021	26/03/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NADDEO		198,00			270.120,34	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						RIPARAZIONI							
M	136	2021	30/03/2021	A0.2	MANFREDONIA MARIA	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - NOVEMBRE 2020-		675,00			269.445,34	S	G
M	137	2021	02/04/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		33,33			269.412,01	N	G
R	4	2019	02/04/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-603			13.471,56		282.883,57	N	G
R	5	2021	02/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/0006030	1.000,00				283.883,57	N	G
R	6	2021	02/04/2021	12.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				283.883,58	N	G
R	7	2018	02/04/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI a.s. 2021/22			567,00		284.450,58	N	G
R	8	2021	02/04/2021	8.5	PUNTO TEAM SRL	(BB) - storno vostro bonifico errato	400,00				284.850,58	N	G
M	138	2021	08/04/2021	P0.1	DUEMME SAS	ACQUISTO 32 KIT SCUOLA PNSD		655,74			284.194,84	S	G
M	139	2021	08/04/2021	P0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DUEMME KIT SCUOLA PNSD		144,26			284.050,58	S	G
M	140	2021	08/04/2021	A0.2	DIDOFA SRL	ZMIAO MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA		348,00			283.702,58	S	G
M	141	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ACQUISTO MASCHERINA FFP2 ZMIAO		17,40			283.685,18	S	G
M	142	2021	08/04/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA VODAFONE AN04016906		71,28			283.613,90	S	G
M	143	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VODAFONE N. AN04016906		15,68			283.598,22	S	G
M	144	2021	08/04/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	CANONE NOLEGGIO		183,00			283.415,22	S	G
M	145	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		40,26			283.374,96	S	G
M	146	2021	08/04/2021	A0.2	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	ACQUISTO TONER,CARTA,CARTUCCE		682,25			282.692,71	S	G
M	147	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PARTENUFFICIO		150,10			282.542,61	S	G
M	148	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		2,97			282.539,64	S	G
M	149	2021	08/04/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE SUPER OFFICE ONE 200		33,48			282.506,16	S	G
M	150	2021	17/04/2021	A0.2	MANFREDONIA MARIA	completamento fattura manfredonia		393,00			282.113,16	S	G
M	151	2021	17/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	iva su fattura manfredonia		53,40			282.059,76	S	G
M	152	2021	17/04/2021	A0.1	GENNARO MAIONE	VERIFICHE FUNZIONALI CEI 62-13 , BATTERIE HS1,CONFESZIONI PIASTRE ADULTI HS1,CONFESZIONI PIASTRE PEDIATRICHE HS1		1.170,00			280.889,76	S	G
M	153	2021	17/04/2021	A0.1	ERARIO IVA	iva su fattura Maione defibrillatori-assistenza		257,40			280.632,36	S	G
M	154	2021	17/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	provvigione +spese raccomandate		22,83			280.609,53	S	G
M	155	2021	17/04/2021	A0.2	N.A.G.NEWARPANETGRO UP S.A.S. DI FRANCESCO PORPORA	ACQUISTO BORSE PC		180,00			280.429,53	S	G
M	156	2021	17/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ACUISTO BORSE PC NEWARPANET		39,60			280.389,93	S	G
M	157	2021	26/04/2021	A0.2	N.A.G.NEWARPANETGRO	ACQUISTO CAVO KDMI DA		37,50			280.352,43	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
					UP S.A.S. DI FRANCESCO PORPORA	NEWARPANETGROUP							
M	158	2021	26/04/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NEWARPANET		8,25			280.344,18	S	G
M	159	2021	26/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	SERVIZI POSTALI		45,66			280.298,52	S	G
M	160	2021	27/04/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE I TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			280.198,53	S	G
M	161	2021	28/04/2021	A0.2	PUNZO DISINFESTAZIONE SRL	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE AREE SCOPERTE DELL'ISTITUTO CON APPLICAZIONE DI 10 BOX. INTERVENTO DEL 27/8/20 - 19/11/20 10/12/20 - 25/1/21		400,00			279.798,53	S	G
M	162	2021	10/05/2021	A0.1	TOP 88 SRL	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ROTOLONI TOP 88		651,00			279.147,53	S	G
M	163	2021	10/05/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TOP 88 SRL		143,22			279.004,31	S	G
M	164	2021	10/05/2021	A0.2	FERRENTE ANIELLO	ACQUISTO MATERIALI VARI DA FERRAMENTA		624,71			278.379,60	S	G
M	165	2021	10/05/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA FERRENTE		137,93			278.241,67	S	G
M	166	2021	10/05/2021	A0.2	AVANZATO ING. SALVATORE	CORSO SULLA SICUREZZA RLS		100,00			278.141,67	S	G
M	167	2021	10/05/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CORSO FORMAZIONE RLS		22,00			278.119,67	S	G
M	168	2021	13/05/2021	A0.3	AV OFFICE SRLS	ACQUISTO NOTEBOOK AC		10.342,41			267.777,26	S	G
M	169	2021	13/05/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA AV OFFICE ACQUISTO NOTEBOOK AC -DECRETO RISTORI-		2.275,33			265.501,93	S	G
R	9	2021	20/05/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI a.s. 2021/22	50,00				265.551,93	N	G
M	170	2021	31/05/2021	A0.1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	ACQUISTO PLEXIGLASS		425,50			265.126,43	S	G
M	171	2021	31/05/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GRAND PRIX - PLEXIGLASS-		93,61			265.032,82	S	G
M	172	2021	31/05/2021	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	ACQUISTO LIBRI SUL NUOVO PEI		62,00			264.970,82	S	G
M	173	2021	31/05/2021	P0.2	DUEMME SAS	ACQUISTO COMPUTISTERIA DUEMME		298,60			264.672,22	S	G
M	174	2021	31/05/2021	A0.1	VEMAC	ACQUISTO ASPIRA LIQUIDI E SOLIDI E DETERGENTE PER LAVAPAVIMENTI		481,00			264.191,22	S	G
M	175	2021	31/05/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VEMAC		105,82			264.085,40	S	G
M	176	2021	31/05/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DUEMME SAS		65,69			264.019,71	S	G
M	177	2021	31/05/2021	A0.1	DIDOFA SRL	ACQUISTO MASCHERINE DIDOFA		696,00			263.323,71	S	G
M	178	2021	31/05/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DIDOFA		34,80			263.288,91	S	G
M	179	2021	31/05/2021	A0.2	HORIZON	FORMAZIONE PERSONALE PREPOSTO ALLE PUBBLICAZIONI PER GESTIONE SITO WEB		280,00			263.008,91	S	G
M	180	2021	03/06/2021	P0.2	GIODICART GRUPPO SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI PER FESPON -344 DA GIODICART GIUGNO		603,03			262.405,88	S	G
M	181	2021	03/06/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GIODICART GIUGNO		132,67			262.273,21	S	G
M	182	2021	03/06/2021	P0.2	GIODICART GRUPPO SRL	ACQUISTO MATERIALI PER FSEPON-603 - GIODICART MAGGIO		820,85			261.452,36	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	183	2021	03/06/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GIODICART MAGGIO		180,59			261.271,77	S	G
M	184	2021	03/06/2021	A0.2	RUSSO DEMETRIO	CONFIGURAZIONE ROUTER ADSL E CONFIGURAZIONE RETE WIFI		150,00			261.121,77	S	G
M	185	2021	03/06/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DEMETRIO RUSSO		33,00			261.088,77	S	G
M	186	2021	03/06/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE SUPER OFFICE ONE 200 DAL 1-03 AL 30-04-2021		127,96			260.960,81	S	G
M	187	2021	03/06/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			260.937,06	S	G
R	10	2021	16/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01196/01/0012332 4	11.385,04				272.322,10	S	G
M	188	2021	21/06/2021	P0.4	PROGRESS SRL	ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO		42,11			272.279,99	S	G
M	189	2021	21/06/2021	P0.4	ERARIO IVA	IVA PER ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO		9,26			272.270,73	S	G
M	190	2021	21/06/2021	A0.2	PROGRESS SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI DA "65		4.800,00			267.470,73	S	G
M	191	2021	21/06/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PROGRESS ACQUISTO MONITOR "65		1.056,00			266.414,73	S	G
M	194	2021	21/06/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		183,00			266.231,73	S	G
M	195	2021	21/06/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		40,26			266.191,47	S	G
M	196	2021	22/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	POSTE DELIVERY STANDARD E PROVVIGIONI		23,73			266.167,74	S	G
R	11	2019	24/06/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.1A-FSE-PON-CA-2019-344			5.973,48		272.141,22	N	G
R	12	2021	24/06/2021	6.5	ANNALISA DI DONNA	Contributo volontario scuola primaria	5,55				272.146,77	P	G
R	13	2021	24/06/2021	6.2	ANNALISA DI DONNA	Contributo volontario scuola primaria	9,45				272.156,22	P	G
R	14	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	57,25				272.213,47	P	G
R	15	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	152,75				272.366,22	P	G
R	16	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				272.516,22	P	G
R	17	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				272.666,22	P	G
R	18	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				272.816,22	P	G
R	19	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				272.966,22	P	G
R	20	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				273.116,22	P	G
R	21	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				273.266,22	P	G
R	22	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				273.416,22	P	G
R	23	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				273.566,22	P	G
R	24	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				273.716,22	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	25	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				273.866,22	P	G
R	26	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				274.016,22	P	G
R	27	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	155,00				274.171,22	P	G
R	28	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				274.321,22	P	G
R	29	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				274.471,22	P	G
R	30	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	150,00				274.621,22	P	G
R	31	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	160,00				274.781,22	P	G
R	32	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	165,00				274.946,22	P	G
R	33	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	150,00				275.096,22	P	G
R	34	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	165,00				275.261,22	P	G
R	35	2021	24/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	170,00				275.431,22	P	G
R	36	2021	29/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO	40,00				275.471,22	P	G
R	37	2021	29/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	165,00				275.636,22	P	G
R	38	2021	29/06/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI a.s. 2021/22	150,00				275.786,22	N	G
R	39	2021	29/06/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI a.s. 2021/22	364,00				276.150,22	N	G
R	40	2021	29/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01196/01/0017899	13.775,93				289.926,15	N	G
R	41	2021	29/06/2021	12.3	BANCA DI CREDITO POPOLARE	(BB) - COMPENSO NETTO TUTOR MANDATO NUMERO 11.1 0514200005082021M00000110000001 Motivo storno AC04 Closed account number	244,81				290.170,96	N	G
R	42	2021	30/06/2021	6.5	GIORGIA DI GIOIA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	15,00				290.185,96	P	G
M	192	2021	01/07/2021	P0.2	GREEN INFORMATICA SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI DA "75		1.900,00			288.285,96	S	G
M	193	2021	01/07/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GREEN INFORMATICA		418,00			287.867,96	S	G
M	197	2021	05/07/2021	P0.2	GRAFICA E STAMPA DI DOMENICO CACACE	ACQUISTO GADGETS PER MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PON 603		500,00			287.367,96	S	G
M	198	2021	05/07/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CACACE		110,00			287.257,96	S	G
M	199	2021	05/07/2021	A0.2	COMPUTER SOFTWARE	ACQUISTO ARGO EMOLUMENTI		120,00			287.137,96	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
					S.R.L.								
M	200	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ACQUISTO ARGO EMOLUMENTI		26,40			287.111,56	S	G
M	201	2021	05/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	POSTE		6,61			287.104,95	S	G
M	202	2021	05/07/2021	A0.1	DI LECCE FORNITURE	ACQUISTO FORNITURE MATERIALE PULIZIA		3.145,16			283.959,79	S	G
M	203	2021	05/07/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI LECCE FORNITURE		649,03			283.310,76	S	G
M	204	2021	05/07/2021	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO GAZEBO E PRATI SINTETICI		362,16			282.948,60	S	G
M	205	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA LEROY MERLIN I		79,68			282.868,92	S	G
M	206	2021	07/07/2021	P0.2	GIODICART GRUPPO SRL	ACQUISTO DI GIOCHI PER LO SVILUPPO MOTORIO		471,31			282.397,61	S	G
M	207	2021	07/07/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GIODICART A SALDO		103,69			282.293,92	S	G
M	208	2021	07/07/2021	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO SCAFFALI E GAZEBO		557,94			281.735,98	S	G
M	209	2021	07/07/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA LEROY MERLIN		122,75			281.613,23	S	G
M	210	2021	07/07/2021	A0.2	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	ACCONTO SU ACQUISTO ASSISTENZA PER SOFTWARE E PROCEUDRE TELEMATICHE		800,00			280.813,23	S	G
M	211	2021	07/07/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MCM INFORMATICA		176,00			280.637,23	S	G
M	212	2021	22/07/2021	P0.2	DI LORENZI LUCIA	COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO		1.412,85			279.224,38	S	G
M	213	2021	22/07/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		384,70			278.839,68	S	G
M	214	2021	22/07/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		384,70			278.454,98	S	G
M	215	2021	22/07/2021	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DSGA		835,70			277.619,28	S	G
M	216	2021	22/07/2021	P0.2	BRASIELLO SILVIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		240,44			277.378,84	S	G
M	217	2021	22/07/2021	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO		892,65			276.486,19	S	G
M	218	2021	22/07/2021	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON 603		690,00			275.796,19	S	G
M	219	2021	22/07/2021	P0.2	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 603		813,38			274.982,81	S	G
M	220	2021	22/07/2021	P0.2	BUSIELLO GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO TUTOR PON 603		450,00			274.532,81	S	G
M	221	2021	22/07/2021	P0.2	ROSA AIELLO	COMPENSO NETTO TUTOR PON 603		450,00			274.082,81	S	G
M	222	2021	22/07/2021	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO TUTOR PON 603		450,00			273.632,81	S	G
M	223	2021	22/07/2021	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO		249,33			273.383,48	S	G
M	224	2021	22/07/2021	P0.2	COLONNESE NATALINO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO		149,25			273.234,23	S	G
M	225	2021	22/07/2021	P0.2	MANCINI CINZIA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO		149,25			273.084,98	S	G
M	226	2021	22/07/2021	P0.2	ORIUNTO CIRO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO		149,25			272.935,73	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	227	2021	22/07/2021	P0.2	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO TUTOR PON 603		450,00			272.485,73	S	G
M	228	2021	22/07/2021	P0.2	VITIELLO BARBARA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		240,44			272.245,29	S	G
M	229	2021	22/07/2021	P0.2	ROSA SCARPATO	COMPENSO NETTO TUTOR		450,00			271.795,29	S	G
M	230	2021	22/07/2021	P0.2	PAOLO BATTILORO	COMPENSO NETTO TUTOR		450,00			271.345,29	S	G
M	231	2021	22/07/2021	P0.2	BIFULCO KATIA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603		1.051,05			270.294,24	S	G
M	232	2021	22/07/2021	P0.2	DI DONNA MARISA	COMPENSO NETTO TUTOR		450,00			269.844,24	S	G
M	233	2021	22/07/2021	P0.2	SPERANZA NUNZIA	COMPENSO NETTO TUTOR		450,00			269.394,24	S	G
M	234	2021	22/07/2021	P0.2	DE GREGORIO PASQUALE	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603		1.051,05			268.343,19	S	G
M	235	2021	22/07/2021	P0.2	ACCARDO MARIA CARMELA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603		1.051,05			267.292,14	S	G
M	236	2021	22/07/2021	P0.2	SCHETTINO NADIA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603		1.051,05			266.241,09	S	G
M	237	2021	22/07/2021	P0.2	ANNARITA IMPARATO	COMPENSO NETTO TUTOR PON 603		450,00			265.791,09	S	G
R	43	2019	23/07/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-603			24.653,61		290.444,70	S	G
R	44	2021	23/07/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a- 9707-NAIC8CN00X-TORRE DEL G 2021/0016344/00348/05843	4.199,04				294.643,74	S	G
R	45	2021	26/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21EX DM 48 2021 2021/0820/07/0/01204/01/0001847 0518	15.000,00				309.643,74	N	G
R	46	2021	26/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0006079	1.000,00				310.643,74	N	G
R	47	2021	26/07/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	77,00				310.720,74	P	G
R	48	2021	26/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	108,00				310.828,74	P	G
M	238	2021	09/08/2021	A0.1	PMMULTISERVIZI SRL	ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI		3.205,25			307.623,49	S	G
M	239	2021	09/08/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MANUTENZIONE GIARDINI PM		705,16			306.918,33	S	G
M	240	2021	09/08/2021	P0.2	PMMULTISERVIZI SRL	ACQUISTO SERVIZIO FORNITURA MATERIALI E SERVIZIO NOLEGGIO PIANTE SCUOLA VIVA 4		1.908,20			305.010,13	S	G
M	241	2021	09/08/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PM SCUOLA VIVA 4		419,80			304.590,33	S	G
M	242	2021	09/08/2021	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	FORMAZIONE DOCENTI NUOVO PEI		1.980,00			302.610,33	S	G
M	243	2021	09/08/2021	P0.2	DI LORENZI LUCIA	COMPENSO NETTO -DIREZIONE E COORDINAMENTO- PON 344		985,72			301.624,61	S	G
M	244	2021	09/08/2021	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DSGA -PON 344		520,82			301.103,79	S	G
M	245	2021	09/08/2021	P0.2	SOLLAZZI MARIA GLORIA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON 344		580,24			300.523,55	S	G
M	246	2021	09/08/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO A.A. PON 344		86,54			300.437,01	S	G
M	247	2021	09/08/2021	P0.2	SOLLAZZI MARIA GLORIA	COMPENSO NETTO ESPERTO		1.049,53			299.387,48	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						INTERNO SOLLAZZI PON 344							
M	248	2021	09/08/2021	P0.2	ANNARITA IMPARATO	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO IMPARATO		1.049,53			298.337,95	S	G
M	249	2021	09/08/2021	P0.2	ANNARITA IMPARATO	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO IMPARATO		449,80			297.888,15	S	G
M	250	2021	09/08/2021	P0.2	BUSIELLO GIUSEPPINA	COMPENSO TUTOR INTERNO BUSIELLO -PON 344		449,80			297.438,35	S	G
M	251	2021	10/08/2021	P0.2	AROMINO ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO AROMINO-PON 344		449,80			296.988,55	S	G
M	252	2021	10/08/2021	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICON -PON 344		207,16			296.781,39	S	G
M	253	2021	10/08/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -PON344		73,50			296.707,89	S	G
M	254	2021	10/08/2021	P0.2	MANCINI CINZIA	COMPENSO NETTO C.S. PON 344		207,16			296.500,73	S	G
M	255	2021	10/08/2021	P0.2	SCOGNAMIGLIO TERESA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO SCOGNAMIGLIO-PON 344		449,80			296.050,93	S	G
M	256	2021	20/08/2021	A0.2	FERRENTE ANIELLO	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA		839,77			295.211,16	S	G
M	257	2021	20/08/2021	P0.2	GIODICART GRUPPO SRL	ACQUISTO MATERIALI PON 344		294,84			294.916,32	S	G
M	258	2021	20/08/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA GIODICART PON 344		64,86			294.851,46	S	G
M	259	2021	20/08/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA FERRENTE		184,75			294.666,71	S	G
M	260	2021	20/08/2021	A0.3	DELUCARREDI	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTIRAUMA		6.105,00			288.561,71	S	G
M	261	2021	20/08/2021	A0.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	IVA SU ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTIRAUMA DE LUCA		1.343,10			287.218,61	S	G
M	262	2021	20/08/2021	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO		550,00			286.668,61	S	G
M	263	2021	20/08/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA INFOSYS		121,00			286.547,61	S	G
M	264	2021	23/08/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A.	SERVIZIO WIND		127,96			286.419,65	S	G
M	265	2021	23/08/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			286.395,90	S	G
M	266	2021	23/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	SERVIZIO POSTALE		108,27			286.287,63	S	G
M	267	2021	23/08/2021	P0.2	PUNTOLINGUE SRL	PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE		8.400,00			277.887,63	S	G
M	297	2021	01/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24.20%+8.80%) TUTOR PON 603		2.014,65			275.872,98	S	G
M	268	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP DS -PON 603		211,40			275.661,58	S	G
M	269	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) DS - PON 603-		822,30			274.839,28	S	G
M	270	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. DIRIGENTE -PON 603		8,50			274.830,78	S	G
M	271	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF D.S. -PON 603		861,95			273.968,83	S	G
M	272	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP DSGA - PON 603-		124,16			273.844,67	S	G
M	273	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO DSGA INPDAP (24,20+8,80) PON 603		488,24			273.356,43	S	G
M	274	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. DSGA -PON 603		5,10			273.351,33	S	G
M	275	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF DSGA -PON 603		510,80			272.840,53	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	276	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA GRIECO -PON 603		104,11			272.736,42	S	G
M	277	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24.20+8.80) PROGETTISTA GRIECO-PON 603		404,16			272.332,26	S	G
M	278	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA GRIECO -PON 603		4,27			272.327,99	S	G
M	279	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA - PON 603		422,86			271.905,13	N	G
M	280	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP VALUTATORE PIRONE-PON 603		104,11			271.801,02	S	G
M	281	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24.20+8.80) VALUTATORE PIRONE -PON 603		404,16			271.396,86	S	G
M	282	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. VALUTATORE PROGETTISTA PON 603		4,27			271.392,59	S	G
M	283	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF VALUTATORE PIRONE-PON 603		299,48			271.093,11	S	G
M	284	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP A.A. -PON 603		159,68			270.933,43	S	G
M	285	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) A.A. - PON 603-		622,08			270.311,35	S	G
M	286	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. A.A. -PON 603		6,56			270.304,79	S	G
M	287	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF A.A.-PON 603		462,60			269.842,19	S	G
M	288	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP C.S. PON 603		89,01			269.753,18	S	G
M	289	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24.20%+8.80%) C.S. PON 603		343,96			269.409,22	S	G
M	290	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. C.S. PON 603		3,56			269.405,66	S	G
M	291	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF C.S. PON 603		257,49			269.148,17	S	G
M	292	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP ESPERTI ESTERNI PON 603		672,45			268.475,72	S	G
M	293	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) ESPERTI ESTERNI-PON 603-		2.610,30			265.865,42	S	G
M	294	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F. C. ESPERTI ESTERNI PON 603		27,00			265.838,42	S	G
M	295	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF ESPERTI ESTERNI PON 603		2.093,40			263.745,02	S	G
M	296	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP TUTOR PON 603		519,03			263.225,99	S	G
M	298	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F. C. ESPERTI ESTERNI PON 603		21,42			263.204,57	S	G
M	299	2021	03/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF TUTOR PON 603		1.494,90			261.709,67	S	G
R	49	2019	03/09/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.1A-FSE-PON-CA-2019-344			10.827,50		272.537,17	N	G
R	50	2020	03/09/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESR-PON-CA-2020-373			975,00		273.512,17	N	G
R	51	2021	03/09/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a- 9707- NAIC8CN00X-TORRE DEL G 2021/0020794/00348/05843	3.732,48				277.244,65	N	G
R	52	2019	03/09/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4			38.500,00		315.744,65	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	53	2021	03/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	22,00				315.766,65	P	G
R	54	2021	03/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	84,20				315.850,85	P	G
R	55	2021	03/09/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	133,80				315.984,65	P	G
M	300	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP DIRIGENTE PON 344		148,75			315.835,90	N	G
M	301	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) DS - PON 344		577,50			315.258,40	N	G
M	302	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. DIRIGENTE -PON 344		6,13			315.252,27	N	G
M	303	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF D.S. -PON 344		604,15			314.648,12	N	G
M	304	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP DSGA - PON 344		78,59			314.569,53	N	G
M	305	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) DSGA -PON 344		305,13			314.264,40	N	G
M	306	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. DSGA -PON 344		3,24			314.261,16	N	G
M	307	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF DSGA -PON 344		319,21			313.941,95	N	G
M	308	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA SOLLAZZI -PON 344		74,37			313.867,58	N	G
M	309	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) PROGETTISTA SOLLAZZI -PON 344-		288,72			313.578,86	N	G
M	310	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA SOLLAZZI -PON 344		3,06			313.575,80	N	G
M	311	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA - PON 344		214,61			313.361,19	N	G
M	312	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP A.A. -PON 344		22,18			313.339,01	N	G
M	313	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) A.A. - PON 344		86,12			313.252,89	N	G
M	314	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. A.A. -PON 344		0,92			313.251,97	N	G
M	315	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF A.A.-PON 344		77,06			313.174,91	N	G
M	316	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP C.S. PON 344		53,10			313.121,81	N	G
M	317	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20+8,80) C.S. - PON 344		206,16			312.915,65	N	G
M	318	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. C.S. PON 344		2,18			312.913,47	N	G
M	319	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF C.S. PON 344		153,24			312.760,23	N	G
M	320	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP ESPERTI INTERNI. - PON 344		269,02			312.491,21	N	G
M	321	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) ESPERTI INTERNI-PON 344-		1.044,46			311.446,75	N	G
M	322	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F. C. ESPERTI INTERNI PON 344		11,08			311.435,67	N	G
M	323	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF ESPERTI INTERNI PON 344		776,36			310.659,31	N	G
M	324	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP TUTOR PON 344		230,60			310.428,71	N	G
M	325	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) TUTOR-PON 344-		895,24			309.533,47	N	G
M	326	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F. C. TUTOR PON 344		9,48			309.523,99	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	327	2021	09/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF TUTOR PON 344		665,44			308.858,55	N	G
M	328	2021	13/09/2021	A0.3	PMMULTISERVIZI SRL	Acquisto servizio di preparazione terreno per alloggio pavimentazione antitrauma		2.846,00			306.012,55	N	G
M	329	2021	13/09/2021	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PM PREPARAZIONE MANTO PER ALLOGGIO PAVIMENTO ANTITRAUMA		626,12			305.386,43	S	G
M	330	2021	13/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	SERVIZI POSTALI		21,33			305.365,10	S	G
M	331	2021	13/09/2021	A0.1	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VENEZIANE		1.200,00			304.165,10	S	G
M	332	2021	13/09/2021	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZC732DD675 IVA SU FATTURA NADDEO VENEZIANE FORNITURA E INSTALLAZIONE		264,00			303.901,10	S	G
M	333	2021	13/09/2021	P0.2	GRAFICA E STAMPA DI DOMENICO CACACE	ACQUISTO TARGHE PER DISSEMINAZIONE PON 106		86,00			303.815,10	S	G
M	334	2021	13/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CACACE		18,92			303.796,18	S	G
M	335	2021	20/09/2021	P0.2	DUEMME SAS	CIG: Z0533104E7 CUP: D58H18000340007 ACQUISTO PEN DRIVE DUEMME		390,00			303.406,18	S	G
M	336	2021	20/09/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA FATTURA DUEMME		85,80			303.320,38	S	G
R	56	2021	21/09/2021	5.6	C.D.P	(BB) - I51305 SALDO CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE 2020/2021 LOTTO 6 CUP J59D17000550007 CIG 8576255583 SUPP - Supplier payment 178528863	193,00				303.513,38	N	G
R	57	2021	21/09/2021	12.3	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603 MAND 235.1 CONTO ERRATO	1.051,05				304.564,43	N	G
R	58	2021	21/09/2021	5.6	UNIVERSITA' TOR VERGATA	Ord.TFA.21.0000022021-08-04Trasferimento fondi TFA V ciclo a.a. 2019.2020	300,00				304.864,43	N	G
R	59	2021	21/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	154,75				305.019,18	P	G
R	60	2021	21/09/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	185,25				305.204,43	P	G
M	337	2021	23/09/2021	A0.2	ACCARDO MARIA CARMELA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 603-MANDATO CON CONTO NUOVO		1.051,05			304.153,38	S	G
M	338	2021	27/09/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		183,00			303.970,38	S	G
M	339	2021	27/09/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		40,26			303.930,12	S	G
M	340	2021	30/09/2021	P0.2	APREA NELLANTONIO	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON 344		1.548,39			302.381,73	S	G
M	341	2021	30/09/2021	P0.2	ASCIONE GELSOMINA	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON 344		1.458,39			300.923,34	S	G
M	342	2021	01/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	RITENUTE DEL 20% PER ESPERTI ESTERNI (APREA-ASCIONE) PON 344		774,20			300.149,14	S	G
M	343	2021	01/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	IRAP 8,50% ESPERTI ESTERNI PON 344		329,02			299.820,12	S	G
M	344	2021	01/10/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	PAGAMENTO SUPPLEMENTO FOTOCOPIE PER NOLEGGIO		363,23			299.456,89	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						FOTOCOPIATRICE							
M	345	2021	01/10/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		79,91			299.376,98	S	G
M	346	2021	01/10/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A.	pagamento canone		129,15			299.247,83	S	G
M	347	2021	01/10/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			299.224,08	S	G
M	348	2021	01/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	poste italiane		47,15			299.176,93	S	G
M	349	2021	04/10/2021	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	Compenso netto al c.s. per il progetto frutta nelle scuole		96,45			299.080,48	S	G
M	350	2021	04/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SUL NETTO DEL C.S. PER PROGETTO FRUTTA		48,00			299.032,48	S	G
M	351	2021	04/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF C.S. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE		35,68			298.996,80	S	G
M	352	2021	04/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F. C. COLLABORATORE SCOLASTICO FRUTTA NELLE SCUOLE		0,51			298.996,29	S	G
M	353	2021	04/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP C.S. FRUTTA NELLE SCUOLE		12,36			298.983,93	S	G
M	354	2021	05/10/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE II TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			298.883,94	S	G
R	61	2021	08/10/2021	5.4	Comune di Torre del Greco	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. CAPO 5 ART.LI 29-35.ERO	7.324,00				306.207,94	N	G
M	355	2021	11/10/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico per pon 603 (pennelli-matitoni)		84,63			306.123,31	S	G
M	356	2021	11/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BORGIONE		18,62			306.104,69	S	G
M	357	2021	11/10/2021	A0.1	DELUCARREDI	CIG: ZC932FCC04 ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ALLESTITA CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA		4.428,00			301.676,69	S	G
M	358	2021	11/10/2021	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZC932FCC04 IVA SU FATTURA DE LUCA MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA		974,16			300.702,53	S	G
M	359	2021	11/10/2021	A0.3	DELUCARREDI	CIG: Z5732FC9B9 ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SALA PSICOMOTRICITÀ		1.554,00			299.148,53	S	G
M	360	2021	11/10/2021	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z5732FC9B9 IVA SU FATTURA DELUCA ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA INTERNI		341,88			298.806,65	S	G
M	361	2021	11/10/2021	A0.1	DIDOFA SRL	CIG: Z1B333280D ACQUISTO MASCHERINE FFP2		1.044,00			297.762,65	S	G
M	362	2021	14/10/2021	A0.2	FERRENTE ANIELLO	IMPORTO A COMPENSAZIONE FATTURA 02-05-2021		4,92			297.757,73	S	G
M	363	2021	14/10/2021	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	LIQUIDAZIONE VIGILANZA TURRIS DEL SEMESTRE 01-01-2021 AL 30-06-2021		826,45			296.931,28	S	G
M	364	2021	14/10/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VIGILANZA TURRIS SEMESTRE 01-01-2021 /30-06-2021		181,82			296.749,46	S	G
M	365	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DIDOFA'- ACQUISTO MASCHERINE FFP2-		52,20			296.697,26	N	G
M	366	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA 0000002221/PA		341,00			296.356,26	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						MADISOFT S.P.A.							
R	62	2021	15/10/2021	6.5	MATILDE ESPOSITO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO	7,00				296.363,26	P	G
R	63	2021	15/10/2021	6.2	MATILDE ESPOSITO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO	13,00				296.376,26	P	G
R	64	2021	15/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-10-01SIGPITM1XXX-S023444858 SUPP - Supplier payment606260075648442021	15,00				296.391,26	N	G
R	65	2021	25/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2022021/0820/07/0/01204/01/0005879	5.767,67				302.158,93	S	G
R	66	2021	25/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13SIGPITM1XXX-S005119903 SUPP - Supplier payment606260078984362021	15,00				302.173,93	N	G
M	367	2021	27/10/2021	P0.2	LUPO MARILENA	COMPENSO NETTO PER TUTOR INTERNO PROGETTO CARE - CORSO DI TEATRO-PROF. LUPO		232,10			301.941,83	S	G
M	368	2021	27/10/2021	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PROGETTO CARE-MODULO:CORSO DI DIFESA PERSONALE-PROF. FOCONE		232,10			301.709,73	S	G
M	369	2021	28/10/2021	P0.2	CUCCURULLO ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PROGETTO CARE -MODULO: CORSO DI SCRITTURA EMOZIONALE- PROF.CUCCURULLO		232,10			301.477,63	S	G
M	370	2021	28/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP ESPERTI INTERNI PROGETTO CARE (8.80&+24.20%)		346,47			301.131,16	S	G
M	371	2021	28/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP(8,50%) TUTOR INTERNI PROGETTO CARE		89,25			301.041,91	S	G
M	372	2021	28/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF(27%) TUTOR INTERNI PROGETTO CARE		257,52			300.784,39	S	G
M	373	2021	28/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. TUTOR INTERNI		3,66			300.780,73	S	G
M	374	2021	29/10/2021	P0.2	BALZANO VINCENZO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO CARE		149,24			300.631,49	S	G
M	375	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) COLLABORATORE BALZANO PROGETTO CARE		74,26			300.557,23	S	G
M	376	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP (8,50%)- C.S. PROGETTO CARE		19,13			300.538,10	S	G
M	377	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF (27%) COLLABORATORE SCOLASTICO		55,20			300.482,90	S	G
M	378	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO MONITOR		0,79			300.482,11	S	G
M	379	2021	29/10/2021	P0.2	MADONNA CARMELA	COMPENSO NETTO DOCENTE MADONNA -PAROLE IN GIOCO- PROGETTO CARE		464,29			300.017,82	S	G
M	380	2021	29/10/2021	P0.2	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO DOCENZA - NUMERI IN GIOCO-PROGETTO CARE		464,29			299.553,53	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	381	2021	29/10/2021	P0.2	GUASTAFERRO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO DOCENZA- LEGGERE E SCRIVERE GIOCANDO- PROGETTO CARE-		464,29			299.089,24	S	G
M	382	2021	29/10/2021	P0.2	PALOMBA MARGHERITA	COMPENSO NETTO DOCENZA PALOMBA MARGHERITA- CONTARE E GIOCARRE CON LA MATEMATICA- PROGETTO CARE		464,29			298.624,95	S	G
M	383	2021	29/10/2021	P0.2	SPERANZA NUNZIA	COMPENSO NETTO DOCENZA SPERANZA - RECUPERARE IN ITALIANO SI PUO'		464,29			298.160,66	N	G
M	384	2021	29/10/2021	P0.2	BALZANO MARIALUISA	COMPENSO NETTO DOCENZA - - RECUPERANDO ...INSIEME (ITALIANO) PROGETTO CARE		464,29			297.696,37	S	G
M	385	2021	29/10/2021	P0.2	IZZO FRANCA	COMPENSO NETTO DOCENZA - RECUPERARE IN MATEMATICA SI PUO'- PROGETTO CARE-		464,29			297.232,08	S	G
M	386	2021	29/10/2021	P0.2	DI DONNA MARISA	COMPENSO NETTO DOCENZA- GO AHEAD- PROGETTO CARE		464,29			296.767,79	S	G
M	387	2021	29/10/2021	P0.2	ROSA SCARPATO	COMPENSO NETTO DOCENZA SCARPATO- CATH UP ON YOUR ENGLISH SKILLS- PROGETTO CARE		464,29			296.303,50	S	G
M	388	2021	29/10/2021	P0.2	BIFULCO KATIA	COMPENSO NETTO BIFULCO - LA MATEMATICA COME ...AMICA- PROGETTO CARE		464,29			295.839,21	S	G
M	389	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) DOCENTI PROGETTO CARE		2.310,30			293.528,91	S	G
M	390	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF (27%) DOCENZA PROGETTO CARE		1.717,20			291.811,71	S	G
M	391	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. DOCENZA PROGETTO CARE		24,50			291.787,21	S	G
M	392	2021	29/10/2021	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP DOCENTI PROGETTO CARE		595,10			291.192,11	S	G
R	67	2021	29/10/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/0021614	199,09				291.391,20	N	G
M	393	2021	02/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z4B32D4252 CANONE NUVOLA AREA PERSONALE, ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO E APP TUTORE		1.550,00			289.841,20	S	G
M	394	2021	02/11/2021	A0.1	VEMAC	CIG: Z23337C7AC CUP: D59J21015920001 ACQUISTO DUE LAVAPAVIMENTI PROFESSIONALI		4.160,00			285.681,20	S	G
M	395	2021	02/11/2021	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA VEMAC		915,20			284.766,00	S	G
M	396	2021	02/11/2021	A0.1	IDTECHNOLOGY	CIG: Z24334D4FB CUP: D59J21015920001 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE DI UN MASSIMO DI 2000 AVENTI DIRITTO - ELEZIONI Cdl		330,00			284.436,00	S	G
M	397	2021	02/11/2021	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z24334D4FB CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA IDTECHNOLOGY		72,60			284.363,40	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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	398	2021	04/11/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE III TRIMESTRE 2020 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			284.263,41	S	G
M	399	2021	05/11/2021	P0.2	PROEXPANSO SRLS	CIG: Z1533AF4A1 CUP: D59J21007670001 AFFIDAMENTO MEPA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO DI PALLAVOLO PER CAMPO POLIVALENTE - PROGETTO CARE-		2.095,00			282.168,41	S	G
M	400	2021	05/11/2021	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z1533AF4A1 CUP: D59J21007670001 IVA SU FATTURA PROEXPANSO SRL		460,90			281.707,51	S	G
M	401	2021	08/11/2021	P0.2	IL GAZEBO ROSA	CUP: D59J21007670001 Contributo per la realizzazione delle attività formative del progetto C.A.R.E.		2.787,00			278.920,51	S	G
M	402	2021	16/11/2021	A0.1	TOP 88 SRL	ACQUISTO ROTOLONI		868,00			278.052,51	S	G
M	403	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TOP88		190,96			277.861,55	S	G
R	68	2021	17/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01196/01/0022179	1.791,68				279.653,23	N	G
M	404	2021	23/11/2021	A0.1	INGENITO CHIARA	CIG: ZD53370383 CUP: D59J21015920001 SERVIZI DI LAVANDERIA DA INGENITO CHIARA		100,00			279.553,23	S	G
M	405	2021	23/11/2021	A0.1	PRISMA NUOVO	CIG: Z8E33AFBCO CUP: D59J21015920001 ACQUISTO TAVOLI PER ALLESTIMENTO REFETTORIO		462,00			279.091,23	S	G
M	406	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z8E33AFBCO CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PRISMA TAVOLI REFETTORIO		101,64			278.989,59	S	G
M	407	2021	23/11/2021	A0.2	N.A.G.NEWARPANETGRO UP S.A.S. DI FRANCESCO PORPORA	CIG: ZEA33C777A ACQUISTO TONER		260,00			278.729,59	S	G
M	408	2021	23/11/2021	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZEA33C777A IVA SU ACQUISTO TONER DA NEWARPANET		57,20			278.672,39	S	G
M	409	2021	23/11/2021	A0.1	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	CIG: ZD433EE9F3 CUP: D59J21015920001 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E DI TENDE VENEZIANE PER I LOCALI E AULE DELLA MORELLI		3.670,00			275.002,39	S	G
M	410	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU NADDEO INFISSI		807,40			274.194,99	N	G
M	411	2021	23/11/2021	A0.2	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	SALDO CONTRATTO ASSISTENZA PER SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE		800,00			273.394,99	S	G
M	412	2021	23/11/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MCM A SALDO DEL CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE		176,00			273.218,99	S	G
M	413	2021	24/11/2021	P0.2	CLUB ATLETICO TURRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA	UTILIZZO CAMPO CAVALLO PRANZO E MAGLIETTE PER IL PROGETTO SCUOLA VIVA 4		3.750,00			269.468,99	S	G
M	414	2021	24/11/2021	P0.2	CLUB ATLETICO TURRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CIG: Z30331B922 CUP: D58H19000820007 COMPENSO PER DOCENZA NELL'AMBITO DEL		6.500,00			262.968,99	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						PROGETTO SCUOLA VIVA 4							
R	69	2021	29/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.2021/0820/07/0/01196/01/0027558	27.260,75				290.229,74	S	G
R	70	2021	30/11/2021	5.6	TILGHER	PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 19-20 ACCREDITAMENTO FONDI A SALDO	659,24				290.888,98	N	G
R	71	2021	30/11/2021	5.6	TILGHER	ACCREDITAMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06				291.001,04	N	G
R	72	2021	30/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022	1.600,00				292.601,04	N	G
R	73	2021	13/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER DDI MEZZOGIORNO	10.730,73				303.331,77	S	G
M	415	2021	23/12/2021	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO ESPERTO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		1.049,53			302.282,24	S	G
M	416	2021	23/12/2021	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO ESPERTO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		1.049,53			301.232,71	S	G
M	417	2021	23/12/2021	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO ESPERTO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		1.049,53			300.183,18	S	G
M	418	2021	23/12/2021	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	COMPENSO NETTO TUTOR PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		449,80			299.733,38	S	G
M	419	2021	23/12/2021	P0.2	IZZO FRANCA	COMPENSO NETTO TUTOR PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		449,80			299.283,58	S	G
M	420	2021	23/12/2021	P0.2	ROSA AIELLO	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		348,15			298.935,43	S	G
M	421	2021	23/12/2021	P0.2	CARILLO SPERANZA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		132,66			298.802,77	S	G
M	422	2021	23/12/2021	P0.2	GUADAGNO CARMINE	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		132,66			298.670,11	S	G
M	423	2021	23/12/2021	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		144,24			298.525,87	S	G
M	424	2021	23/12/2021	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		144,24			298.381,63	S	G
M	425	2021	23/12/2021	P0.2	DI LORENZI LUCIA	COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		676,03			297.705,60	S	G
M	426	2021	23/12/2021	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DIRETTORE SGA PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		312,62			297.392,98	S	G
M	427	2021	27/12/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200 dal		131,71			297.261,27	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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			
						01/09/2021 al 31/10/2021							
M	428	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			297.237,52	S	G
M	428	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		-23,75			297.261,27	S	GA
M	429	2021	27/12/2021	A0.1	PROGRESS SRL	CIG: Z833377A99 ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE SU PC, LIM, RETE LAN/WLANDI DUE PLESSI		1.050,00			296.211,27	S	G
M	430	2021	27/12/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021		350,00			295.861,27	S	G
M	431	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BCP		77,00			295.784,27	S	G
M	431	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BCP		-77,00			295.861,27	S	GA
M	432	2021	27/12/2021	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ASSISTENZA HARDWARE		231,00			295.630,27	S	G
M	432	2021	27/12/2021	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ASSISTENZA HARDWARE		-231,00			295.861,27	S	GA
M	433	2021	27/12/2021	A0.2	OFFICE B&P SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		183,00			295.678,27	S	G
M	434	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		40,26			295.638,01	S	G
M	434	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		-40,26			295.678,27	S	GA
M	435	2021	27/12/2021	A0.2	DERAT SRL	TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO IL PLESSO MORELLI		240,00			295.438,27	S	G
M	436	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DERAT		52,80			295.385,47	S	G
M	436	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DERAT		-52,80			295.438,27	S	GA
M	437	2021	27/12/2021	A0.2	TECNODID	ABBONAMENTO IPERTESTO UNICO SCUOLA 2022		130,00			295.308,27	S	G
M	438	2021	27/12/2021	A0.2	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL	ACQUISTO CORSO PASSWEB E DINTORNI IN PRESENZA		737,70			294.570,57	S	G
M	439	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CENTRO STUDI MARCO POLO		162,30			294.408,27	S	G
M	439	2021	27/12/2021	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CENTRO STUDI MARCO POLO		-162,30			294.570,57	S	GA
M	440	2021	27/12/2021	A0.2	SISMA SRL	COMPENSO AL MEDICO COMPETENTE PER VISIE DI IDONEITA'		540,00			294.030,57	S	G
R	74	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO2021/0820/07/0/01196/12/0031695	4.347,28				298.377,85	S	G
R	75	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE 2021/0820/07/0/01196/12/0032513 9	1.048,38				299.426,23	N	G
R	76	2021	27/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE2021/0820/07/0/01194/01/0040947	433,62				299.859,85	S	G
R	77	2021	27/12/2021	5.6	UNIVERSITA' SUOR	(BB) - MAND. N. 2379- 48 GENERICO	1.055,00				300.914,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

							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			
					ORSOLA BENINCASA	USCITA - - - TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021 - 2021 CASH - Cash management transfer							
R	78	2021	27/12/2021	5.6	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO	(BB) - Generico Uscita Attivita di tirocinio corsi SOS V ciclo a a 2019 2020 prot n 339122del 19 11 2021 2021 - MAND. 9007000-0018697-0000036 - AL	600,00				301.514,85	N	G
R	79	2021	28/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021/0423/07/0/01490/01/0000584 0	276,79				301.791,64	N	G
R	80	2021	31/12/2021	12.3	BANCA DI CREDITO POPOLARE	(BB) - COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA- 2021-106-MANDATO NU MERO 421.1 0514200005082021M00004210000001 Motivo storno	132,66				301.924,30	N	G
Totale							133.031,13	216.306,93	94.968,15	17.061,20			
							Fondo Cassa Finale		301.924,30				

Data 07/04/2022

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