



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 85.622,49

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	10/01/2023	A0.3	ASCEA PRINT SERVICE SRL	CIG: Z2F380F9B4 CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n.186/2022 del 26/10/2022: Materiale pubblicitario progetto PON Edugreen				102,46	85.520,03	N	G
M	2	2022	10/01/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J22000060006 Saldo IVA su fattura n.186/2022 del 26/10/2022: Materiale pubblicitario progetto PON Edugreen				22,54	85.497,49	N	G
M	3	2022	10/01/2023	A0.2	COMP 3 S.R.L.	CIG: Z2638E9FA1 Saldo fattura n. 1547/e del 15/12/2022: TONER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO FUTANI				592,53	84.904,96	N	G
M	4	2022	10/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 1547/e del 15/12/2022: TONER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO FUTANI				130,36	84.774,60	N	G
M	5	2022	18/01/2023	A0.3	SALUS DI GUZZO VINCENZO & C.SAS	CIG: Z6633B26E5 Compenso prestazione medico del lavoro a.s. 2021/2022- Contratto prot.n.4018 del 10/12/2021				1.300,00	83.474,60	N	G
M	6	2022	18/01/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZF83895556 Saldo fattura n. 934/PA del 15/01/2023: Software Amministrazione digitale anno 2023				1.275,00	82.199,60	N	G
M	7	2022	18/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 934/PA del 15/01/2023: Software Amministrazione digitale anno 2023: Software Amministrazione digitale anno 2023				280,50	81.919,10	N	G
M	8	2023	18/01/2023	A0.2	MAIOLO FEDERICO	CIG: Z0B33ED51C Saldo fattura n. 1/23 del 04/01/2023: Compenso RSPP come da contratto n. 18 del 04/01/2022		1.500,00			80.419,10	N	G
M	45	2023	24/01/2023	A0.3	SISTEMA 54 PLUS	CIG: 9594433893 CUP: C84D22000630006 Saldo fattura n. 63/03 del 25/02/2023: Acquisto di beni e servizi a supporto del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		22.130,00			58.289,10	N	G
M	9	2023	26/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI MAAF	CIG: ZC9275969B Saldo fattura n.1023010945 del 23/01/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di novembre sul conto contrattuale 30095917-001		18,40			58.270,70	N	G
M	10	2023	02/02/2023	A0.3	CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z7F33F302F Fattura n. 15ca del 01/02/2023-Polizza 00237212001841:Assicurazione alunni dal 07/01/2023 al 07/01/2024		1.820,00			56.450,70	N	G
M	11	2023	10/02/2023	A0.2	COMP 3 S.R.L.	CIG: ZDE39CC803 Saldo fattura n. 201/e del 03/02/2023: riparazione computer		84,73			56.365,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						Ufficio di Segreteria							
M	12	2023	10/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 201/e del 03/02/2023: riprazione computer Ufficio di Segreteria		18,64			56.347,33	N	G
M	13	2023	28/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI MAAF	CIG: ZC9275969B Saldo fattura n.1023032646 del 06/02/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di dicembre sul conto contrattuale 30095917-001		8,34			56.338,99	N	G
M	14	2023	28/02/2023	A0.1	COMP 3 S.R.L.	CIG: ZEA39C6256 Saldo Fattura n. 224/e del 15/02/2023: fotocopiatrice SHARP scuola primaria Ceraso		1.080,00			55.258,99	N	G
M	15	2023	28/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n. 224/e del 15/02/2023: fotocopiatrice SHARP scuola primaria Ceraso		237,60			55.021,39	N	G
M	16	2022	01/03/2023	A0.3	DELTACON S.R.L.	CIG: 948945954B CUP: C79J21043490001 Saldo fattura n. 10_23 del 13/02/2023: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM				7.830,00	47.191,39	N	G
M	17	2022	01/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J21043490001 Saldo IVA su fattura n. 10_23 del 13/02/2023: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM				1.722,60	45.468,79	N	G
M	18	2023	04/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9339B4AFC FATTURA N. 1359/PA DEL 01/03/2023 Software Nuvola Area Personale-Compensi e fisco prot. n. 298 del 28/01/2023		600,00			44.868,79	N	G
M	19	2023	04/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su FATTURA N. 1359/PA DEL 01/03/2023 Software Nuvola Area Personale-Compensi e fisco prot. n. 298 del 28/01/2023		132,00			44.736,79	N	G
M	20	2023	04/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI MAAF	Saldo fattura n.1023063168 del 04/03/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di Gennaio sul conto contrattuale 30095917-001		7,65			44.729,14	N	G
R	1	2023	08/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione Pompei/Ercolano del 07/03/2023	3.436,50				48.165,64	N	G
R	2	2023	09/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione Pompei/Ercolano del 07/03/2023	43,50				48.209,14	N	G
M	21	2023	11/03/2023	A0.5	DIPARK SRL	CIG: Z8D3A052AF Saldo fattura n. 13/E del 08/03/2023: Viaggio istruzione Pompei-Ercolano del 07/03/2023		3.480,00			44.729,14	N	G
M	22	2023	20/03/2023	A0.2	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	CIG: Z163A3A508 Saldo fattura n. 217/PA del 09/03/2023: Acquisto carta ufficio segreteria		510,00			44.219,14	N	G
M	23	2023	20/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.217/PA del 09/03/2023: Acquisto carta ufficio segreteria		112,20			44.106,94	N	G
M	24	2023	25/03/2023	A0.2	COMP 3 S.R.L.	CIG: Z4C3A7EE06 Saldo fattura n. 389/e del 24/03/2023 : Acquisto materiale informatico scuola primaria Futani e		103,05			44.003,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						Secondaria di Ceraso							
M	25	2023	25/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura 389/e del 24/03/2023 : Acquisto materiale informatico scuola primaria Futani e Secondaria di Ceraso		22,67			43.981,22	N	G
R	3	2023	25/03/2023	3.1	MIM - ROMA	A.F.2023-Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio 2023-Risorse finanziarie	6.643,46				50.624,68	N	G
R	4	2022	04/04/2023	5.4	COMUNE DI CERASO	Contributo materiale di pulizia per le scuole del Comune di Ceraso anno 2022			1.200,00		51.824,68	N	G
R	5	2023	04/04/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	contributo famiglie per viaggio istruzione a Napoli del 17/04/2023	1.703,40				53.528,08	N	G
M	26	2023	06/04/2023	A0.1	MYO SPA	CIG: ZF23A915C4 Saldo fattura n 2040/230007913 del 31/03/2023: Materiale igienico sanitario-Risorsa ex art.39 DL n. 11/2022		1.181,72			52.346,36	N	G
M	27	2023	06/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2040/230007913 del 31/03/2023: Materiale igienico sanitario-Risorsa ex art.39 DL n. 11/2022		255,88			52.090,48	N	G
R	6	2022	06/04/2023	3.6	MIM - ROMA	RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 SITO INTERNET SCUOLE-SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE			7.301,00		59.391,48	N	G
R	7	2023	06/04/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	contributo famiglie per viaggio istruzione a Napoli del 17/04/2023	551,10				59.942,58	N	G
R	8	2023	14/04/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	contributo famiglie per viaggio istruzione a Napoli del 17/04/2023	877,80				60.820,38	N	G
R	9	2023	05/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione Napoli-Caserta 27-28 aprile 2023 e acconto viaggio Diga Alento 04.05.2023	12.102,50				72.922,88	N	G
M	28	2023	06/05/2023	A0.5	DIPARK SRL	CIG: ZD63A052C0 Saldo fattura n. 73/E del 17/04/2023: Viaggio istruzione a Napoli il 17/04/2023		3.132,30			69.790,58	N	G
M	29	2023	06/05/2023	A0.5	DIPARK SRL	CIG: ZCB3A052BA Saldo fattura n. 82/E del 19/04/2023: Viaggio istruzione a Napoli/Caserta 27/29 Aprile 2023		10.608,00			59.182,58	N	G
M	30	2023	08/05/2023	A0.1	LAURITO MARIA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			58.182,58	N	G
M	31	2023	11/05/2023	A0.5	DIPARK SRL	CIG: ZC03A052B4 Saldo fattura n. 148/E del 09/05/2023: Viaggio istruzione alla Diga Alento del 04/05/2023		1.756,80			56.425,78	N	G
R	10	2023	11/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione Diga Alento 04.05.2023 e Museo Paleontologico Magliano il 12/05/2023	569,50				56.995,28	N	G
R	11	2021	17/05/2023	2.2	MIM - ROMA	FINANZ.PROGETTO RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 CNP: 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-560			7.432,72		64.428,00	N	G
R	12	2021	17/05/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanz. progetto Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-			882,54		65.310,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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
						Avviso28966/21-13.1.2A-FSERPON-CA-2021-34							
R	13	2022	17/05/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanziamento progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso38007/21-13.1.5A-FSERPON-CA-2022-19			26.998,60		92.309,14	N	G
R	14	2023	17/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione Museo Paleontologico Magliano il 12/05/2023	36,00				92.345,14	N	G
M	32	2022	19/05/2023	A0.3	FALIVENE SANDRO	CUP: C79J21044070006 Cont. prot. n. 14 del 04/01.22:Compenso prestazione esperto PROGETTISTA PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				4.181,65	88.163,49	N	G
M	33	2022	19/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J21044070006 Rit.d'acc.to 20% su Compenso prestazione esperto PROGETTISTA PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				773,66	87.389,83	N	G
M	34	2022	19/05/2023	A0.3	DUILIO EDOARDO	CUP: C79J21044070006 Cont. prot. n. 2032 del 11.7.22:Compenso prestazione esperto COLLAUDATORE PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				743,26	86.646,57	N	G
M	35	2022	19/05/2023	A0.3	MATTIOCCO LUCA	CUP: C79J21044070006 Compenso prestazione Direzione e Coordinamento DS PON - progetto "Reti Lan"				395,25	86.251,32	N	G
M	36	2022	19/05/2023	A0.3	LAURITO MARIA	CUP: C79J21044070006 Compenso prestazione attività aggiuntive DSGA PON - progetto "Reti Lana"				218,49	86.032,83	N	G
M	37	2022	19/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J21044070006 IRPEF su Compenso Direzione e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA PON - progetto "Reti Lan"				403,87	85.628,96	N	G
M	38	2022	19/05/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J21044070006 IRAP (8,50%) su Compenso Direzione e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA PON - progetto "Reti Lan"				95,21	85.533,75	N	G
M	39	2022	19/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21044070006 INPDAP AL 100% (C.DIP) su Compenso prestazione Direzione e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA - progetto "Reti Lan 2				98,57	85.435,18	N	G
M	40	2022	19/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21044070006 INPDAP AL 100% (C.IST) su Compenso prestazione Direzione e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA - progetto "Reti Lan 2				271,07	85.164,11	N	G
M	41	2022	19/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21044070006 Fondo garanzia al 100% (C.DIP) su Compenso prestazione Direzione e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA- progetto "Reti Lan"				3,93	85.160,18	N	G
M	42	2022	22/05/2023	A0.1	ARMIDA GIUSY	Saldo fattura n.1/PA del 15/05/2023:				929,45	84.230,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						Supporto psicologico agli alunni e al personale a.s. 2022/2023							
M	43	2023	22/05/2023	A0.5	AP TURISMO DI RENZI PIETRO	CIG: Z243ACADCF Saldo fattura n. 38 del 13/05/2023: Viaggio istruzione al Museo paleontologico di Magliano del 12/05/2023		300,00			83.930,73	N	G
M	44	2023	22/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 38 del 13/05/2023: Viaggio istruzione al Museo paleontologico di Magliano del 12/05/2023		30,00			83.900,73	N	G
M	46	2023	24/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D22000630006 Saldo IVA su fattura n. 63/03 del 25/02/2023 Acquisto di beni e servizi a supporto del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESR PON-CA-2022-19		4.868,60			79.032,13	N	G
M	47	2022	24/05/2023	A0.3	DELTACON S.R.L.	CIG: 948945954B CUP: C79J21043490001 Saldo fattura n. 63/03 del 25/02/2023:: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM				4.613,00	74.419,13	N	G
M	48	2022	24/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J21043490001 IVA su fattura n. 63/03 del 25/02/2023:: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM				1.014,86	73.404,27	N	G
M	49	2022	27/05/2023	A0.3	MATTIOCCO LUCA	CUP: C79J21043490001 Compenso prestazione Direz. e Coordinamento DS PON - progetto "Stem"				197,63	73.206,64	N	G
M	50	2022	27/05/2023	A0.3	LAURITO MARIA	CUP: C79J21043490001 Compenso prestazione attività aggiuntive DSGA PON - progetto "Stem"				131,10	73.075,54	N	G
M	51	2022	27/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J21043490001 IRPEF su Compenso Direz. e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA PON - progetto "STEM"				213,70	72.861,84	N	G
M	52	2022	27/05/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J21043490001 IRAP (8,50%) su Compenso Direz. e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA PON - progetto "STEM"				50,75	72.811,09	N	G
M	53	2022	27/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21043490001 INPDAP AL 100% (C.DIP) su Compenso prestazione Direz. e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA - progetto STEM				52,55	72.758,54	N	G
M	54	2022	27/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21043490001 INPDAP AL 100% (C.IST) su Compenso prestazione Direz. e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA - progetto STEM				144,48	72.614,06	N	G
M	55	2022	27/05/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J21043490001 Fondo garanzia al 100% (C.DIP) su Compenso prestazione Direz. e coordinamento DS e attività aggiuntive DSGA- progetto STEM				2,09	72.611,97	N	G
R	15	2023	27/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per viaggio istruzione a fattoria didattica Ascea 269/05/2023	338,00				72.949,97	N	G
M	56	2022	30/05/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 94809030AA CUP: C61F22000250006 Saldo fattura n.				3.000,00	69.949,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						1577/PA del 24/05/2023: Servizio aggiornamento sito web - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole							
M	57	2022	30/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C61F22000250006 Saldo IVA su Fattura n. 1577/PA del 24/05/2023: Servizio aggiornamento sito web - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole				660,00	69.289,97	N	G
R	16	2023	06/06/2023	2.3	MIM - ROMA	Finanziamento progetto "Generazione 4.0" M4CL113.2-2022-961-P-10618	36.504,18				105.794,15	N	G
M	58	2023	09/06/2023	A0.2	COMP 3 S.R.L.	CIG: ZCA35C35CD Saldo fattura n. 694/e del 31/05/2023: Canone annuo assistenza/manutenzione informatica hardware/software dal 13/05/2022 al 13/05/2023		1.240,00			104.554,15	N	G
M	59	2023	09/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 694/e del 31/05/2023: Canone annuo assistenza/manutenzione informatica hardware/software dal 13/05/2022 al 13/05/2023		272,80			104.281,35	N	G
M	60	2023	14/06/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD-Restituzione risorse inutilizzate-PNSD Azione#28 Animatori digitali 2021		1.000,00			103.281,35	N	G
M	61	2023	05/07/2023	A0.5	AP TURISMO DI RENZI PIETRO	CIG: Z113ACAD97 Saldo fattura n. 54 del 04/07/2023: Visita guidata fattoria didattica Ascea il 26/05/2023		272,73			103.008,62	N	G
M	62	2023	05/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine prot. n. 1442 del 17/04/2023: Visita guidata fattoria didattica Ascea il 26/05/2023		27,27			102.981,35	N	G
R	17	2023	17/07/2023	2.3	MIM - ROMA	Finanziamento progetto "scuoladAMARE" M4C111.4-2022-981-P-10619 - cup:C74D22002710006	37.307,65				140.289,00	N	G
R	18	2023	20/07/2023	6.11	OP ARMONIA SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE SRL	PAGAMENTO CONVENZIONE FNS 22-23 LOTTO 6 COD. ISTITUTO I1312 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>0837800395416103487609076090IT</IdTransaction>	26,40				140.315,40	N	G
M	63	2023	28/08/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 2570/P del 16/12/2013- Ric. pagamento n. 819 del 16/12/2013- codice INPS 72038730130081966		272,67			140.042,73	N	G
R	19	2023	28/08/2023	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO	INCASSO TU61 844240000000002023-08-0100B116410 DES: FINANZIAMENTO PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	33.299,99				173.342,72	N	G
R	20	2022	28/08/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanziamento progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso38007/21-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19			40.484,48		213.827,20	N	G
M	64	2023	16/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8D3B0C2DB Saldo fattura n. 3290dell'11/09/2023: Software Registro		1.590,00			212.237,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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			
						Nuvola area alunni a.s. 2023/2024							
M	65	2023	16/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.3290 dell'11/09/2023: Software Registro Nuvola area alunni a.s. 2023/2024		349,80			211.887,40	N	G
M	66	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 601/P del 20/03/2013-Ric. pagamento n. 220 del 20/03/2013-codice INPS 72038730130022071		52,40			211.835,00	N	G
M	67	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 60o/P del 20/03/2013-Ric. pagamento n. 219 del 20/03/2013-codice INPS 72038730130021960		329,57			211.505,43	N	G
M	68	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 362/P del 18/02/2013-Ric. pagamento n. 86 del 18/02/2013-codice INPS 72038730130008635		193,92			211.311,51	N	G
M	69	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 363/P del 18/02/2013-Ric. pagamento n. 87 del 18/02/2013-codice INPS 72038730130008736		66,48			211.245,03	N	G
M	70	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 1014/P del 06/05/2013-Ric. pagamento n. 332 del 06/05/2013-codice INPS 72038730130033284		65,76			211.179,27	N	G
M	71	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 1015/P del 06/05/2013-Ric. pagamento n. 333 del 06/05/2013-codice INPS 72038730130033385		504,10			210.675,17	N	G
M	72	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 1284/P del 08/07/2013-Ric. pagamento n. 435 del 08/07/2013-codice INPS 72038730130043588		245,08			210.430,09	N	G
M	73	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 1937/P del 08/10/2013-Ric. pagamento n. 647 del 08/10/2013-codice INPS 72038730130064792		128,05			210.302,04	N	G
M	74	2023	16/09/2023	A0.2	INPS - VISITE FISCALI	Saldo fattura n. 158/P del 19/02/2014-Ric. pagamento n. 85 del 19/02/2014-codice INPS 72038730140008544		52,40			210.249,64	N	G
R	21	2023	29/09/2023	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANCEL KEYS"	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 - SCUOLA POLO: CAM0000028	379,00				210.628,64	N	G
R	22	2022	29/09/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanz. 4 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55			17.499,99		228.128,63	N	G
M	75	2023	02/10/2023	A0.3	3 B OFFICE SRL	CIG: 9627514BE0 CUP: C84D22000630006 Saldo fattura n.1/2711 del 25/07/2023: Acquisto della fornitura arredo (lotto 2) del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		33.184,00			194.944,63	N	G
M	76	2023	02/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D22000630006 Saldo IVA su fattura n.1/2711 del 25/07/2023: Acquisto della fornitura arredo (lotto 2) del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		7.300,48			187.644,15	N	G
M	77	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z8D3782E64 CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n.46975 del 10/07/2023: Materiale per Ambienti e				10.304,47	177.339,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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
						laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica							
M	78	2022	02/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J22000060006 Saldo IVA su fattura n.46975 del 10/07/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				2.266,98	175.072,70	N	G
M	79	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z8D3782E64 CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n.47552 del 29/07/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				3.130,49	171.942,21	N	G
M	80	2022	02/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J22000060006 Saldo IVA su fattura n.47552 del 29/07/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				688,71	171.253,50	N	G
M	81	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z8D3782E64 CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n.48103 del 31/08/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				860,20	170.393,30	N	G
M	82	2022	02/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J22000060006 Saldo IVA su fattura n.48103 del 31/08/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				189,24	170.204,06	N	G
M	83	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z8D3782E64 CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n. 48339 del 13/09/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				49,10	170.154,96	N	G
M	84	2022	02/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C79J22000060006 Saldo IVA su fattura n. 48339 del 13/09/2023: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica				10,80	170.144,16	N	G
M	85	2022	17/10/2023	A0.3	FIERRO MARTINO	CIG: Z2737D9E9E CUP: C79J22000060006 Saldo fattura n. 2 del 30/12/2022: Sistemazione terreno primaria Ceraso e Inf.S.Barbara progetto Edugreen				4.500,00	165.644,16	N	G
M	86	2023	26/10/2023	A0.3	GLOBUS SNC	CIG: ZD339C09C7 CUP: C84D22000630006 Saldo fattura n. 6/23 del 11.02.23: progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"13.1.5A-FESR PON-CA-2022-19		307,38			165.336,78	N	G
M	87	2023	26/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D22000630006 Saldo IVA su fattura n. 6/232 dell'11/02/2023 materiale pubblicitario progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"13.1.5A-FESR PON-CA-2022-19		67,62			165.269,16	N	G
R	23	2023	26/10/2023	3.1	MIM - ROMA	Finanziamento Funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2023	3.242,00				168.511,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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			
R	24	2023	30/10/2023	3.1	MIM - ROMA	Finanziamento Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	102,68				168.613,84	N	G
R	25	2023	30/10/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo assicurazione a.s. 2023/2024 alunni e personale docente e ATA	830,50				169.444,34	N	G
M	88	2023	13/11/2023	A0.3	D'ALESSADRO FELICIA	CUP: C84D22000630006 Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		572,35			168.871,99	N	G
M	89	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C84D22000630006 IRPEF su Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		190,79			168.681,20	N	G
M	90	2023	13/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C84D22000630006 IRAP su Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		71,40			168.609,80	N	G
M	91	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.IST. su Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		203,28			168.406,52	N	G
M	92	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.DIP. su Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		73,92			168.332,60	N	G
M	93	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 FONDO CREDITO su Compenso Collaudatore progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		2,94			168.329,66	N	G
M	94	2023	13/11/2023	A0.3	CASSANO IMMACOLATA	CUP: C84D22000630006 Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		1.490,50			166.839,16	N	G
M	95	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C84D22000630006 IRPEF su Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		496,84			166.342,32	N	G
M	96	2023	13/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C84D22000630006 IRAP 8,50% su Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		185,94			166.156,38	N	G
M	97	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.IST. su Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		529,38			165.627,00	N	G
M	98	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.DIP. su Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		192,50			165.434,50	N	G
M	99	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 FONDO CREDITO su Compenso Progettista progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		7,66			165.426,84	N	G
M	100	2023	13/11/2023	A0.3	MATTIOCCO LUCA	CUP: C84D22000630006 Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		613,23			164.813,61	N	G
M	101	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C84D22000630006 IRPEF su Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		522,39			164.291,22	N	G
M	102	2023	13/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA	CUP: C84D22000630006 IRAP su		106,25			164.184,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
					IRAP	Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19							
M	103	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.IST. su Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		302,50			163.882,47	N	G
M	104	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.DIP. su Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		110,00			163.772,47	N	G
M	105	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 FONDO CREDITO su Compenso Direzione e coordinamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		4,38			163.768,09	N	G
M	106	2023	13/11/2023	A0.3	LAURITO MARIA	CUP: C84D22000630006 Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		589,93			163.178,16	N	G
M	107	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C84D22000630006 IRPEF su Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		317,66			162.860,50	N	G
M	108	2023	13/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C84D22000630006 IRAP su Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		84,92			162.775,58	N	G
M	109	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.IST. su Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		241,76			162.533,82	N	G
M	110	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 INPDAP C.DIP. su Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		87,91			162.445,91	N	G
M	111	2023	13/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C84D22000630006 FONDO CREDITO su Compenso Ore agg.ve DSGA progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19		3,50			162.442,41	N	G
M	112	2023	14/11/2023	A0.3	CAMMARANO ELIETTA	CUP: C79J22000060006 Saldo compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		547,71			161.894,70	N	G
M	113	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J22000060006 Saldo IRPEF su compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		294,92			161.599,78	N	G
M	114	2023	14/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J22000060006 Saldo IRAP (8,50%) su compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		78,84			161.520,94	N	G
M	115	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.IST su compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-		224,46			161.296,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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
						55							
M	116	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.DIP su compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		81,62			161.214,86	N	G
M	117	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo Fondo Credito su compenso progettista progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		3,25			161.211,61	N	G
M	118	2023	14/11/2023	A0.3	MONTEFUSCO MONICA	CUP: C79J22000060006 Saldo compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		190,78			161.020,83	N	G
M	119	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J22000060006 Saldo IRPEF su compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		63,60			160.957,23	N	G
M	120	2023	14/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J22000060006 Saldo IRAP (8,50%) su compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		23,80			160.933,43	N	G
M	121	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J22000060006 Saldo IINPDAP C.IST su compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		67,76			160.865,67	N	G
M	122	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo IINPDAP C.IST su compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		24,64			160.841,03	N	G
M	123	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo Fondo Credito su compenso collaudatore progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		0,98			160.840,05	N	G
M	124	2023	14/11/2023	A0.3	MATTIOCCO LUCA	CUP: C79J22000060006 Saldo compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		159,44			160.680,61	N	G
M	125	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J22000060006 Saldo IRPEF su compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		135,82			160.544,79	N	G
M	126	2023	14/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J22000060006 Saldo IRAP (8,50%) su compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen:		27,63			160.517,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

							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			
						laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55							
M	127	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.IST su compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		78,65			160.438,51	N	G
M	128	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.DIP su compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		28,60			160.409,91	N	G
M	129	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo Fondo Credito su compenso Direzione e Coordinamento progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		1,14			160.408,77	N	G
M	130	2023	14/11/2023	A0.3	LAURITO MARIA	CUP: C79J22000060006 Saldo compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		136,56			160.272,21	N	G
M	131	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C79J22000060006 Saldo IRPEF su compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		73,53			160.198,68	N	G
M	132	2023	14/11/2023	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: C79J22000060006 Saldo IRAP (8,50%) su compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		19,66			160.179,02	N	G
M	133	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.IST su compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		55,96			160.123,06	N	G
M	134	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo INPDAP C.DIP su compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		20,35			160.102,71	N	G
M	135	2023	14/11/2023	A0.3	TES.PROV.ST. INPDAP Pensione	CUP: C79J22000060006 Saldo Fondo Credito su compenso Attività agg.ve DSGA progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55		0,81			160.101,90	N	G
R	26	2023	21/11/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo assicurazione a.s. 2023/2024 alunni e personale docente e ATA	786,50				160.888,40	N	G
R	27	2023	27/11/2023	5.4	COMUNE DI CERASO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE STATALI ANNO 2023 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTrasncation>07066002383772014876020000	1.200,00				162.088,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						00IT</ldTransaction>							
M	136	2023	29/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009		1,21			162.087,19	N	G
M	137	2023	30/11/2023	P0.1	ARCHEO TREKKING DI DI BELLO GIUSEPPE	CIG: Z7B3D2B9B4 Saldo fattura n. 28/PA del 28/11/2023: Visita guidata Museo della Biodiversità del 20/11/2023		600,00			161.487,19	N	G
M	138	2023	05/12/2023	P0.1	DIPARK SRL	CIG: ZEA3D42DCE Saldo fattura n. 306/E del 28/11/2023: Visita guidata 27 E 30 NOVEMBRE 2023 GROTTI DI PERTOSA E PADULA		4.300,00			157.187,19	N	G
M	139	2023	05/12/2023	A0.2	SCF SISTEMI S.R.L.	CIG: Z083CF507C Saldo fattura n. 140_23 del 04/12/2023: Materiale pulizia Plessi del Comune di Ceraso		983,85			156.203,34	N	G
M	140	2023	05/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 140_23 del 04/12/2023: Materiale pulizia Plessi del Comune di Ceraso		216,45			155.986,89	N	G
M	141	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	Toner fotocopiatrice primaria Ceraso		88,00			155.898,89	N	G
M	142	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	Pacco ordinario: Fascicolo docente Crescenzo Luigina I.C. G.BACCELLI - SARNO		10,90			155.887,99	N	G
M	143	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	2 kit scaffali per libreria secondaria Ceraso		80,00			155.807,99	N	G
M	144	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO SPORTIVO SC. SEC. I. GRADO CERASO		70,82			155.737,17	N	G
M	145	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	Toner fotocopiatrice infanzia S.Barbara		20,00			155.717,17	N	G
M	146	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	Cavi usb e HDMI, prolunga elettrica per primaria Futani e Ceraso		89,00			155.628,17	N	G
M	147	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	Alimentatore per LIM primaria Futani		15,00			155.613,17	N	G
M	148	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	CAVO PER LIM PRIMARIA FUTANI		9,00			155.604,17	N	G
M	149	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO PRIMARIA CERASO		50,00			155.554,17	N	G
M	150	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	LIBRI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA ISTITUTO		75,60			155.478,57	N	G
M	151	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	LIBRI SCUOLA SECONDARIA I GRADO ISTITUTO		60,75			155.417,82	N	G
M	152	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO INFANZIA S.BARBARA		50,00			155.367,82	N	G
M	153	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO PRIMARIA FUTANI		50,00			155.317,82	N	G
M	154	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO INFANZIA FUTANI		50,00			155.267,82	N	G
M	155	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO INFANZIA CERASO		50,00			155.217,82	N	G
M	156	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO SECONDARIA CERASO		50,00			155.167,82	N	G
M	157	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO INFANZIA CUCCARO		35,00			155.132,82	N	G
M	158	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO		15,20			155.117,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI
84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

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			
						INFANZIA CUCCARO							
M	159	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO PRIMARIA CUCCARO		50,00			155.067,62	N	G
M	160	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO SECONDARIA FUTANI		50,00			155.017,62	N	G
M	161	2023	07/12/2023	A0.2	MEOLA MARIA ROSARIA	MATERILE FACILE CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA		30,73			154.986,89	N	G
R	28	2023	07/12/2023	99.1	MEOLA MARIA ROSARIA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				155.986,89	N	G
M	162	2023	11/12/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARMENIDE" ASCEA	Giroconto acconto fondi per fomazione condivisa docenti a.s. 2022/2023		379,00			155.607,89	N	G
M	163	2023	11/12/2023	A0.2	COMP 3 S.R.L.	CIG: Z893CF6973 SADO FATTURA N.1446/E DEL 30/11/2023:TONER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO A.S. 2023.24		401,80			155.206,09	N	G
M	164	2023	11/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU TONER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO A.S. 2023.24		88,40			155.117,69	N	G
R	29	2023	13/12/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo assicurazione a.s. 2023/2024 alunni e personale docente e ATA	258,50				155.376,19	N	G
R	30	2022	13/12/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanziamento progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso38007/21-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19			375,00		155.751,19	N	G
R	31	2022	13/12/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanz. zEdugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, CNP 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55			4.625,00		160.376,19	N	G
R	32	2023	13/12/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08PPAYITR1XXX-S5005201707	5,50				160.381,69	N	G
M	165	2023	15/12/2023	P0.1	DIPARK SRL	CIG: ZCA3D751FD Saldo fattura n. 306/E del 28/11/2023: Visita guidata al sito archeologico di Paestum 11.12.23		1.300,00			159.081,69	N	G
R	33	2022	16/12/2023	2.2	MIM - ROMA	Finanziamento progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso38007/21-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19			7.001,93		166.083,62	N	G
R	34	2023	21/12/2023	3.1	MIM - ROMA	0006730A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	3.626,84				169.710,46	N	G
R	35	2023	21/12/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI	Contributo famiglie per trasporto teatro provvidenza del 19/12/2023 e assicurazione alunni a.s. 2023/2024	286,00				169.996,46	N	G
R	36	2023	22/12/2023	3.1	MIM - ROMA	0013876A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	151,22				170.147,68	N	G
Totale							145.308,72	121.134,24	113.801,26	53.450,55			

Fondo Cassa Finale	170.147,68
--------------------	------------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI**

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

Data 02/01/2024

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