



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 463.618,07

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	18/01/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZE92F8899D Pagamento fattura n. 2020BENA005001203 del 31/12/2020				6.108,00	457.510,07	P	
M	2	2020	26/01/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: ZB22FF3B5B PAGAMENTO FATTURA N. 185/4S DEL 18/12/2020				819,67	456.690,40	S	
M	3	2020	26/01/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA BANCA DI CREDITO POPOLARE N. 185/4S DEL 18/12/2020				180,33	456.510,07	S	
M	4	2021	28/01/2021	A0.2	GECA DI MONTELLA GENNARO	CIG: Z593021945 PAGAMENTO FATTURA N. 1PA/21 DEL 26/01/2021		2.857,14			453.652,93	N	
M	5	2021	28/01/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA GECA N.1PA/21 DEL 26/01/2021		142,86			453.510,07	N	
M	386	2021	14/02/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIP. VENTURI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		59,68			453.450,39	N	
M	6	2021	22/02/2021	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZE62C239C2 Pagamento netto su fattura n° 13 del 08.01.2021		700,00			452.750,39	S	
M	7	2021	22/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n° 13 del 08.01.2021		154,00			452.596,39	S	
M	8	2021	22/02/2021	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZA02C4703B Pagamento netto su fattura n° 19 del 08.01.2021		350,00			452.246,39	S	
M	9	2021	22/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n° 19 del 08.01.2021		77,00			452.169,39	S	
M	10	2021	22/02/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z6F2C84538 Pagamento Fattura n° 26/ag-5833 del 31.12.2020		40,97			452.128,42	S	
M	11	2021	22/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura n° 26/ag-5833 del 31.12.2020		3,70			452.124,72	S	
M	12	2021	22/02/2021	A0.2	ATLANTE SRL	CIG: ZD43029791 Pagamento netto su fattura n° 169 del 21.01.2021		485,28			451.639,44	S	
M	13	2021	22/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura 169 del 21.01.2021		106,76			451.532,68	S	
M	14	2021	22/02/2021	A0.2	GECA DI MONTELLA GENNARO	CIG: ZF83021DE3 Pagamento netto su fattura n° 3PA/21 del 29.01.2021		205,00			451.327,68	S	
M	15	2021	22/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n° 3PA/21 del 29.01.2021		45,10			451.282,58	N	
M	16	2020	22/02/2021	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z9B2E35358 CUP: E16J20000610001 PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO PANNELLI DIVISORI				2.252,46	449.030,12	N	
M	17	2020	22/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART PER ACQUIATO PANNELLI DIVISORI				495,54	448.534,58	N	



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	18	2021	22/02/2021	A0.3	IMPROTA SARA	Rimborso quota iscrizione Mocerino Aurora e Giuseppe		30,00			448.504,58	P	
M	19	2021	22/02/2021	A0.5	NAPPA GAETANO	Rimborso campo scuola ASCEA Nappa Rosaria Eva 1C A.S. 2019-20		105,00			448.399,58	P	
M	20	2021	22/02/2021	A0.5	CASTIELLO ROSA	Rimborso Campo Scuola Ascea FRAU ANGELICA 1C ASCEA a.s. 2019-20		105,00			448.294,58	P	
M	21	2021	22/02/2021	A0.5	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Rimborso campo scuola ASCEA Tagliaferri Denise 1B A.S. 2019-20		105,00			448.189,58	P	
M	22	2021	23/02/2021	A0.3	COSMOPOL S.P.A.	CIG: ZE32E2D5A4 Pagamento netto su fattura n° N88 del 31.12.2020		300,00			447.889,58	N	
M	23	2021	23/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura N88 del 31.12.2020		66,00			447.823,58	N	
M	24	2021	23/02/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			447.723,59	N	
R	1	2021	23/02/2021	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI 2020 DI T.U.	0,01				447.723,60	N	
R	2	2021	23/02/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 20212021/0820/07/0/01196/01/0001312	17.221,33				464.944,93	N	
R	3	2021	23/02/2021	5.4	Comune di Vollla	BON.02421538411 YRTXU1JIOG50116109685716920.4437843	850,00				465.794,93	N	
R	4	2020	23/02/2021	6.1	Alunni della Scuola	Contributi volontari alunni			335,48		466.130,41	N	
R	5	2021	23/02/2021	6.1	Alunni della Scuola	CONTRIBUTI ALUNNI	4.850,00				470.980,41	N	
R	6	2021	23/02/2021	6.5	Alunni della Scuola	CONTRIBUTI ALUNNI	6.500,00				477.480,41	N	
M	25	2021	15/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020		5.548,30			471.932,11	N	
M	26	2021	13/04/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z6F2C84538 Pagamento Fattura 5/ag-5833 del 31.01.2021		45,47			471.886,64	S	
M	27	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura 5/ag-5833 del 31.01.2021		4,03			471.882,61	S	
M	28	2021	13/04/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z6F2C84538 Pagamento Fattura 9/ag-5833 del 28.02.2021		31,84			471.850,77	S	
M	29	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura 9/ag-5833 del 28.02.2021		7,00			471.843,77	S	
M	30	2021	13/04/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9A3018321 Pagamento Fattura n° 935/PA del 13.03.2021		300,00			471.543,77	S	
M	31	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura n° 935/PA del 13.03.2021		66,00			471.477,77	S	
M	32	2021	13/04/2021	A0.2	MIGA SYSTEM SRL	CIG: Z612F7FE02 Pagamento Fattura n° 15 del 12.02.2021		770,00			470.707,77	S	
M	33	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura 15 del 12.02.2021		169,40			470.538,37	S	
M	34	2021	13/04/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZDE307B635 Pagamento Fattura n° 20214E04745 del 04.02.2021		79,50			470.458,87	S	
M	35	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n° 20214E04745 del 04.02.2021		17,49			470.441,38	S	
M	36	2021	13/04/2021	A0.2	TECNODID	CIG: Z7530F060E Pagamento Fattura n° EFAT/2021/1162 del 17.03.2021		110,00			470.331,38	S	



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	37	2021	14/04/2021	A0.2	MIGA SYSTEM SRL	CIG: Z342F209FF Pagamento Fattura n° 16 del 12.02.2021		1.740,00			468.591,38	S	
R	7	2021	14/04/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/0005958 0	1.000,00				469.591,38	N	
M	38	2021	15/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z342F209FF PAGAMENTO IVA FATTURA MIGA SYSTEM N. 16 DEL 12/02/2021		382,80			469.208,58	N	
M	39	2021	19/04/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A Pagamento Fattura n° 12/ag-5833 del 31.03.2021		14,37			469.194,21	S	
M	40	2021	19/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fatt. 12/ag-5833 del 31.03.2021		3,16			469.191,05	S	
M	41	2021	19/04/2021	P0.4	CENTRO STUDI MARCO POLO	CIG: Z58305CA2C Pagamento Fattura n° 164 del 16.04.2021		737,70			468.453,35	S	
M	42	2021	19/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Iva su Fattura n° 164 del 16.04.2021		162,30			468.291,05	S	
M	43	2021	21/04/2021	A0.2	CLIMATICA S.N.C. DI E.CIBELLI & C.	CIG: Z383102494 PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 17/03/2021		2.622,95			465.668,10	N	
M	44	2021	21/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CLIMATICA SNC N.35 DEL 17/03/2021		577,05			465.091,05	N	
M	45	2021	21/04/2021	A0.3	COSMOPOL S.P.A.	CIG: ZE32E2D5A4 PAGAMENTO FATTURA N. N224 DEL 31/03/2021		300,00			464.791,05	N	
M	46	2021	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA COSMOPOL N. 224 DEL 31/03/2021		66,00			464.725,05	N	
M	47	2021	21/04/2021	A0.2	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	CIG: Z0B3102728 PAGAMENTO FATTURA N. 21/00097 DEL 16/03/2021		1.124,25			463.600,80	N	
M	48	2021	21/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA COSMOPOL N. 21/00097 DEL 16/03/2021		194,64			463.406,16	N	
R	8	2021	05/05/2021	5.6	LICEO SCIENTIFICO CARLO URBANI	BON.02530402708 -28/04/21 FONDI DI ISTITUTO IN ACCONTO PER FO	988,00				464.394,16	N	
M	49	2021	14/05/2021	A0.2	PANICO ROSARIO	Pagamento netto servizio elettorale Comune di Vollla		192,46			464.201,70	N	
M	50	2021	14/05/2021	A0.2	DE LUCA ROSA	Pagamento netto servizio elettorale Comune di Vollla		192,46			464.009,24	N	
M	51	2021	14/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su servizio elettorale Comune di Vollla		162,78			463.846,46	N	
M	52	2021	14/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su servizio elettorale Comune di Vollla		51,24			463.795,22	N	
M	53	2021	14/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su servizio elettorale Comune di Vollla		2,10			463.793,12	N	
M	54	2021	14/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap a carico del dipendente su servizio elettorale Comune di Vollla		53,06			463.740,06	N	
M	55	2021	14/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato su servizio elettorale Comune di Vollla		145,90			463.594,16	N	
M	56	2021	17/05/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE I TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			463.494,17	S	
M	57	2021	17/05/2021	A0.2	SISMA SRL	CIG: Z062E406CF Pagamento Fattura n° 496 del 22.04.2021		30,00			463.464,17	S	
M	58	2021	17/05/2021	A0.2	GRASSI UFFICIO S.A.S.	Pagamento Fattura n° FT 001829 del 30.04.2021		225,00			463.239,17	N	



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	59	2021	17/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura FT 001829 del 30.04.2021		49,50			463.189,67	N	
M	60	2020	17/05/2021	A0.2	INNOVA GROUP S.R.L.	CIG: Z6D29A89E2 PAGAMENTO FATTURA N.4/PA DEL 06/08/2020			676,23		462.513,44	S	
R	9	2020	18/05/2021	2.1	M.I.U.R.	PON Per la Scuola Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614			9.952,94		472.466,38	N	
M	61	2020	19/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA INNOVA GROUP N. 4/PA DEL 06/08/2020			148,77		472.317,61	N	
M	62	2021	14/06/2021	A0.2	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	CIG: ZC431B87FD PAGAMENTO FATTURA N. 114/PA DEL 18/05/2021		757,85			471.559,76	N	
M	63	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA TOP STORE N. 114/PA DEL 18/05/2021		116,86			471.442,90	N	
M	64	2021	14/06/2021	A0.3	LA PIRAMIDE	CIG: Z8631BB411 PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 24/05/2021		210,01			471.232,89	N	
M	65	2021	14/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 786 DEL 24/05/2021		46,20			471.186,69	N	
M	66	2021	14/06/2021	A0.3	LA PIRAMIDE	CIG: ZCF312D368 PAGAMENTO FATTURA N. 724 DEL 10/05/2021		671,86			470.514,83	N	
M	67	2021	14/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 724 DEL 10/05/2021		128,14			470.386,69	N	
R	10	2021	15/06/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01196/01/0012260 4	17.210,95				487.597,64	N	
M	68	2021	17/06/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A PAGAMENTO FATTURA N.20/ag-5833 DEL 31 Maggio 2021		59,27			487.538,37	N	
M	69	2021	17/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 20AG-5833 DEL 31/05/2021		10,37			487.528,00	N	
M	70	2021	18/06/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A PAGAMENTO FATTURA N. 16/ag-5833 del 30/04/2021		24,80			487.503,20	N	
M	71	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N 16/ag-5833 del 30/04/2021		3,48			487.499,72	N	
M	72	2021	18/06/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z8231FE0AE PAGAMENTO FATTURA N. 20214E16057 DEL 21/05/2021		65,00			487.434,72	N	
M	73	2021	18/06/2021	A0.3	MIGA SYSTEM SRL	CIG: ZC3318416B PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 15/05/2021		619,90			486.814,82	N	
M	74	2021	18/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 42 DEL 15/05/2021		136,38			486.678,44	N	
M	75	2021	21/06/2021	A0.3	SCALFIDI SERENA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunna Ranieri Marta 3G AA		24,00			486.654,44	P	
M	76	2021	21/06/2021	A0.3	DI COSTANZO GIUSEPPE	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunn o Di Costanzo Giorgio 3 G AA		24,00			486.630,44	N	
M	77	2021	21/06/2021	A0.3	AIELLO CARMINE	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunna Aiello Cristina 3 G AA		24,00			486.606,44	N	
M	78	2021	21/06/2021	A0.3	ARGENTINO MARGHERITA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Di Di Mauro Giuseppe 3 G AA		24,00			486.582,44	N	
M	79	2021	21/06/2021	A0.3	SPARANO EMILIO	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Sparano Vinzenza 3 G AA		24,00			486.558,44	N	
M	80	2021	21/06/2021	A0.3	LIGUORI EMILIA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20		24,00			486.534,44	N	



Ministero dell'Istruzione
Reg. Sic. Prot. n. 000453 - 15/01/2022 - VI.3 - U
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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			
						Alunno Borriello Andrea 3 G AA							
M	81	2021	22/06/2021	A0.3	TARANTINO ANNA PATRIZIA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno D'Ambrosio Mattia 3 C AA		24,00			486.510,44	N	
M	82	2021	22/06/2021	A0.3	DE LAUZIERES ANNA MARIA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Cirelli Gioia 2 D AA		24,00			486.486,44	N	
M	83	2021	22/06/2021	A0.3	BELLEVICINE MARA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Bellevicine Ivan 3 G AA		24,00			486.462,44	N	
M	84	2021	22/06/2021	A0.3	ABUSSI FABIANA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Imperatrice Elisa 2 A AA		24,00			486.438,44	N	
M	85	2021	22/06/2021	A0.3	ASCIONE GIOVANNI	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunna Ascione Sofia 2A AA		24,00			486.414,44	N	
M	86	2021	22/06/2021	A0.3	MAIONE ROSSELLA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Molisso Martina 2A AA		24,00			486.390,44	N	
M	87	2021	22/06/2021	A0.3	TESTA VALENTINA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Cerqua Flavia 2 D AA		24,00			486.366,44	N	
M	88	2021	22/06/2021	A0.3	BARBAROSSA ELENA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno D'Angelo Giorgio 2 D AA		24,00			486.342,44	N	
M	89	2021	22/06/2021	A0.3	DAMIANO DANTE	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Di Di Mauro Giuseppe 3 G AA		24,00			486.318,44	N	
M	90	2021	22/06/2021	A0.3	MASCOLO GIUSEPPINA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno KIRILOV VICTOR MILENOV 2 D AA		24,00			486.294,44	N	
M	91	2021	22/06/2021	A0.3	MUSCOLINO ROSA ANGELA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Guadagno Mario 3 I AA		24,00			486.270,44	N	
M	92	2021	23/06/2021	A0.3	RICCARDI FILOMENA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Riccardi Maria Sofia 2A AA		24,00			486.246,44	N	
M	93	2021	23/06/2021	A0.3	DI COSTANZO SERENA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Esposito Anna 3 C AA		24,00			486.222,44	N	
M	94	2021	24/06/2021	P0.2	INDOLFI CARMELA	Pagamento netto C.S. Progetto Laboratorio digitale		247,39			485.975,05	N	
M	95	2021	24/06/2021	P0.2	RUSSO CARLA	Pagamento netto Tutor Progetto Laboratorio digitale		295,81			485.679,24	N	
M	96	2021	24/06/2021	P0.2	VELOTTO STEFANO	Pagamento netto Esperto Progetto Laboratorio digitale		592,13			485.087,11	N	
M	97	2021	25/06/2021	P0.2	MARTINELLI CARMELA	Pagamento netto Esperto Progetto Laboratorio musicale		592,13			484.494,98	N	
M	98	2021	25/06/2021	P0.2	CIPOLLARO LUDMILLA	Pagamento netto Tutor Progetto Laboratorio musicale		295,81			484.199,17	N	
M	99	2021	25/06/2021	P0.2	ANNUNZIATA ANTONIO	Pagamento netto C.S Progetto Laboratorio musicale		247,39			483.951,78	N	
M	100	2021	25/06/2021	P0.2	D'AMBROSIO CIRO	Pagamento netto C.S. Progetto Laboratorio scientifico 1 e 2		247,39			483.704,39	N	
M	101	2021	25/06/2021	P0.2	DI SARNO MARIA	Pagamento netto tutor Progetto Laboratorio scientifico 1		295,81			483.408,58	N	
M	102	2021	28/06/2021	P0.2	DE LUCA GIUSEPPINA	Pagamento netto esperto Progetto Laboratorio scientifico 1		592,13			482.816,45	N	
M	103	2021	28/06/2021	P0.2	PIRRO PASQUALE	Pagamento netto esperto Progetto Ri-vivo-ri uso...		697,19			482.119,26	N	
M	104	2021	28/06/2021	P0.2	BEATO PAOLA	Pagamento netto tutor Progetto Ri-vivo-ri uso...		295,81			481.823,45	N	



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	105	2021	28/06/2021	P0.2	IASEVOLI IVANA	Pagamento netto Esperto Progetto Psicologo		193,88			481.629,57	N	
M	106	2021	28/06/2021	P0.2	VISCOVO ASSUNTA	Pagamento netto Laboratorio scientifico 2		295,81			481.333,76	N	
M	107	2021	28/06/2021	P0.2	ANTEO CHIARA	Pagamento netto esperto Progetto Laboratorio scientifico 2		592,13			480.741,63	N	
M	108	2021	29/06/2021	P0.2	NOCERA FRANCESCO	Pagamento netto Esperto Progetto Musicando a scuola		592,13			480.149,50	N	
M	109	2021	29/06/2021	P0.2	DODA MARIA GRAZIA	Pagamento netto Tutor Progetto Musicando a scuola		295,81			479.853,69	N	
M	110	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		5.337,19			474.516,50	N	
M	111	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		55,17			474.461,33	N	
M	112	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP dipendente su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		1.387,24			473.074,09	N	
M	113	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP Stato su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		3.814,92			469.259,17	N	
M	114	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		1.339,95			467.919,22	N	
M	115	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su Progetto in rete Moduli 2-7-8-9-10-11-12-13-15-16		5,64			467.913,58	N	
R	11	2021	29/06/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01196/01/0017827		22.139,89			490.053,47	N	
M	116	2021	05/07/2021	P0.2	MARRANO BIANCA	Pagamento netto esperto Progetto Modulo Laboratorio Scientifico		592,13			489.461,34	N	
M	117	2021	05/07/2021	P0.2	GUERCIA ANNA	Pagamento netto tutor Progetto Modulo Laboratorio Scientifico		295,81			489.165,53	N	
M	118	2021	05/07/2021	P0.2	RICCIARDI MARIA	Pagamento netto esperto Progetto Modulo Creazione di un blog		592,13			488.573,40	N	
M	119	2021	05/07/2021	P0.2	MATRISCIANO ELISABETTA	Pagamento netto tutor Progetto Modulo Creazione di un blog		295,81			488.277,59	N	
M	120	2021	06/07/2021	P0.2	PEDICINI MARIA RITA	Pagamento netto esperto Progetto in rete Modulo Giornalismo		592,13			487.685,46	N	
M	121	2021	06/07/2021	P0.2	AMBROSIO CRISTINA	Pagamento netto Tutor Progetto in rete Modulo Giornalismo		295,81			487.389,65	N	
M	122	2021	07/07/2021	P0.2	CASTAGNOLA CHIARA	Pagamento netto esperto Progetto in rete Modulo Laboratorio Creativo		592,13			486.797,52	N	
M	123	2021	07/07/2021	P0.2	SINOPOLI ISABELLA	Pagamento netto Tutor Progetto in rete Modulo Laboratorio Creativo		295,81			486.501,71	N	
M	124	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,83 Irpef su Progetto in rete modulo Psicogo		118,83			486.382,88	N	
M	125	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su Progetto in rete modulo Psicologo		1,23			486.381,65	N	
M	126	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap dipendente su progetto modulo Psicologo		30,84			486.350,81	N	
M	127	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato su progetto in rete modulo Psicologo		84,80			486.266,01	N	
M	128	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irapp su Progetto in rete modulo Psicologo		29,79			486.236,22	N	



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	129	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Progetto in rete Moduli 9-10-11-12		274,50			485.961,72	N	
M	130	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su Progetto in rete Moduli 9-10-11-12		3,92			485.957,80	N	
M	131	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP dipendente su Progetto in rete Moduli 9-10-11-12		98,48			485.859,32	N	
M	132	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP Stato su Progetto in rete Moduli 9-10-11-12		270,81			485.588,51	N	
M	133	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Progetto in rete Moduli 9-10-11-12		95,12			485.493,39	N	
M	134	2021	08/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO FATTURA N. 2503/PA DEL 24/05/2021		1.134,00			484.359,39	N	
M	135	2021	08/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.2503/PA DEL 24/05/2021		45,36			484.314,03	N	
M	136	2021	08/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO FATTURA N. 2501/PA DEL 24/05/2021		4.538,95			479.775,08	N	
M	137	2021	08/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.2501/PA DEL 24/05/2021		998,57			478.776,51	N	
M	138	2021	08/07/2021	P0.2	MUSIC ARTE DI CARTOZZI ANTONIO	CIG: Z9631C1F54 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 36_21 DEL 29/05/2021 (MODULO 12 EMERGENZE EDUCATIVE)		655,74			478.120,77	N	
M	139	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FATTPA 36_21 DEL 29/05/2021		144,26			477.976,51	N	
M	140	2021	08/07/2021	P0.2	MUSIC ARTE DI CARTOZZI ANTONIO	CIG: Z9631C1F54 PAGAMENTO FATTURA N. 2/176 DEL 02/07/2020FATTPA 35_21 DEL 29/05/2021		635,24			477.341,27	N	
M	141	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FATTPA 35_21 DEL 29/05/2021		139,75			477.201,52	N	
M	142	2021	08/07/2021	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZCF3224E76 PAGAMENTO FATTURA N. 377/2021 DEL 17/06/2021		92,31			477.109,21	N	
M	143	2021	08/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.377/2021 DEL 17/06/2021		3,69			477.105,52	N	
M	144	2021	08/07/2021	A0.3	GRASSO SERVIZI EDITORIALI	CIG: Z3C304E50A PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 22/02/2021		2.172,25			474.933,27	N	
M	145	2021	08/07/2021	P0.2	SYS IT DI CASORIA CARLO	CIG: Z5431CB91F PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 11/06/2021		541,96			474.391,31	N	
M	146	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA SYS IT N. 23 DEL 11/06/2021		119,23			474.272,08	N	
M	147	2021	08/07/2021	P0.2	SYS IT DI CASORIA CARLO	CIG: Z7E31CBC99 PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 03/06/2021		886,00			473.386,08	N	
M	148	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 22 DEL 03/06/2021		194,92			473.191,16	N	
M	149	2021	12/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO FATTURA N. 2896/PA DEL 25/06/2021		4.538,95			468.652,21	N	
M	150	2021	12/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA C&C CONSULTING N. 2896/PA DEL 25/06/2021		998,57			467.653,64	N	
M	151	2021	12/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO		1.134,00			466.519,64	N	



Ministero dell'Istruzione
 NAIC87500A - A164FC3 - REGISTRO PROTOCOLLO NAIC87500A - 000453 - 15/01/2022 - VI.3 - U
 IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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.P.A.	FATTURA N. 2897/PA DEL 25/06/2021							
M	152	2021	12/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA C&C CONSULTING N. 2897/PA DEL 25/06/2021		45,36			466.474,28	N	
M	153	2021	12/07/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z7531D95CC Pagamento fattura n° 943 DEL 24.06.2021		594,21			465.880,07	N	
M	154	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n° 943 DEL 24.06.2021		130,73			465.749,34	N	
M	155	2021	12/07/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z7531D95CC Pagamento fattura n° 945 DEL 24.06.2021		778,69			464.970,65	N	
M	156	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento fattura n° 945 DEL 24.06.2021		171,31			464.799,34	N	
M	157	2021	12/07/2021	P0.2	PUBBLI E GRAPHIC DI GARZILLI DOMENICO	CIG: Z4F31D44F6 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_21 DEL 17/06/2021		144,10			464.655,24	N	
M	158	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA PUBBLI E GRAPHIC N. FATTPA 4_21 DEL 17/06/2021		31,70			464.623,54	N	
M	159	2021	12/07/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z7531D95CC Pagamento fattura n° 941 DEL 24.06.2021		125,87			464.497,67	N	
M	160	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fattura n° 941 DEL 24.06.2021		27,69			464.469,98	N	
M	161	2021	12/07/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z7531D95CC Pagamento netto fattura n° 944 DEL 24.06.2021		445,00			464.024,98	N	
M	162	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n° 944 DEL 24.06.2021		97,90			463.927,08	N	
M	163	2021	12/07/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z7531D95CC Pagamento netto fattura n° 942 DEL 24.06.2021		319,73			463.607,35	N	
M	164	2021	12/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n° 942 DEL 24.06.2021		70,34			463.537,01	N	
M	165	2021	12/07/2021	A0.3	LA PIRAMIDE	CIG: ZBA3229642 Pagamento netto Fattura n° 946 del 24-06-2021		54,45			463.482,56	N	
M	166	2021	12/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fattura n° 946 DEL 24.06.2021		11,98			463.470,58	N	
M	167	2021	12/07/2021	A0.2	LA PIRAMIDE	CIG: ZB2324767E Pagamento netto fattura n° 969 DEL 29.06.2021		1.283,65			462.186,93	N	
M	168	2021	12/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n° 969 DEL 29.06.2021		259,45			461.927,48	N	
R	12	2021	12/07/2021	6.1	Alunni della Scuola	CONTRIBUTI ALUNNI	800,00				462.727,48	N	
R	13	2021	12/07/2021	12.3	TARANTINO ANNA PATRIZIA	(BB) - RIMBORSO PROGETTO MADRELINGUA 2019-20 ALUNNI O D'AMBROSIO MATTIA 3 C AA MANDATO NUMERO 81.1 0514200005592021M00000810000001 Motivo storno AC01 Incorrect		24,00			462.751,48	N	
M	169	2021	13/07/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A PAGAMENTO FATTURA N. 22/ag-5833 DEL 30/06/2021		13,11			462.738,37	N	
M	170	2021	13/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 22/ag-5833 DEL 30/06/2021		2,88			462.735,49	N	



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	171	2021	15/07/2021	A0.3	TARANTINO ANNA PATRIZIA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno D'Ambrosio Mattia 3 C AA		24,00			462.711,49	N	
M	172	2021	15/07/2021	P0.2	DI SARNO MARIA	Pagamento netto tutor Progetto Laboratorio scientifico 1		295,81			462.415,68	N	
M	173	2021	15/07/2021	A0.3	CARTOLIBRERIA MANZONI DI BUONINCONTRO CIRO	CIG: Z9E3247215 PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA DEL 12/07/2021		1.025,40			461.390,28	N	
M	174	2021	15/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CARTOLIBRERIA MANZONI N. 44/PA DEL 12/07/2021		225,59			461.164,69	N	
M	175	2021	15/07/2021	A0.3	MIGA SYSTEM SRL	CIG: ZEC31551AA PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 15/05/2021		9.018,05			452.146,64	N	
M	176	2021	15/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA MIGA SYSTEM N. 43 DEL 15/05/2021		1.983,97			450.162,67	N	
R	14	2021	15/07/2021	99.2	DI SARNO MARIA	(BB) - PAGAMENTO NETTO TUTOR PROGETTO LABORATORIO SCIENTIFICO 1 MANDATO NUMERO 101.1 0514200005592021M00001010000001 Motivo storno AC01 Incorrect account numb	295,81				450.458,48	N	
M	177	2021	16/07/2021	A0.3	SCARDINO DOMENICO	Rimborso Progetto Madrelingua Inglese SCARDINO Rita e Elena		33,00			450.425,48	N	
M	178	2021	16/07/2021	A0.3	PALUMBO MIRKO	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunni Flavia e Francesca		33,00			450.392,48	N	
M	179	2021	16/07/2021	A0.3	GAROFALO SIMONA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunni Riccio Sofia e Giulia		33,00			450.359,48	N	
M	180	2021	16/07/2021	A0.3	COZZUTO CONSIGLIA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Perna Giuseppe 3C MM		24,00			450.335,48	N	
M	181	2021	16/07/2021	A0.3	DI DOMENICO GIUSEPPE	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunna Alice 3F AA		24,00			450.311,48	N	
M	182	2021	16/07/2021	A0.3	ROMANO FRANCESCA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno IENGO Vincenzo 3F AA		24,00			450.287,48	N	
M	183	2021	29/07/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. AN02960406 DEL 19/02/2021		62,52			450.224,96	N	
M	184	2021	29/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA VODAFONE N. AN02960406 DEL 19/02/2021		4,90			450.220,06	N	
M	185	2021	29/07/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. AN10881185 DEL 19/06/2021		304,84			449.915,22	N	
M	186	2021	29/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA VODAFONE N. AN10881185 DEL 19/06/2021		61,16			449.854,06	N	
M	187	2021	29/07/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. AN06922912 DEL 22/04/2021		304,84			449.549,22	N	
M	188	2021	29/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA VODAFONE N. AN06922912 DEL 22/04/2021		61,16			449.488,06	N	
M	189	2021	29/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3218/PA DEL 26/07/2021		4.538,95			444.949,11	N	
M	190	2021	29/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	PAGAMENTO IVA FATTURA C&C		998,57			443.950,54	N	



Ministero dell'Istruzione
 NAIC87500A - A164FC3 - REGISTRO PROTICOLO NAIC87500A - 000453 - 15/01/2022 - VI.3 - U
 IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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			
					ENTRATE	CONSULTING N. 3218/PA DEL 26/07/2021							
M	191	2021	29/07/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.3219/PA DEL 26/07/2021		1.134,00			442.816,54	N	
M	192	2021	29/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA C&C CONSULTING N.3219/PA DEL 26/07/2021		45,36			442.771,18	N	
R	15	2021	29/07/2021	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a- 9707- NAIC87500A-VOLLA 2021/0017006/00348/05843	4.386,42				447.157,60	N	
R	16	2021	29/07/2021	3.6	M.I.U.R.	ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0006007	1.000,00				448.157,60	N	
M	193	2021	30/07/2021	A0.2	GECA DI MONTELLA GENNARO	CIG: Z4F32A06E7 PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA2021 DEL 29/07/2021		90,00			448.067,60	N	
M	194	2021	30/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA GECA 13/PA2021 DEL 29/07/2021		19,80			448.047,80	N	
R	17	2021	20/08/2021	12.3	DI DOMENICO GIUSEPPE	(BB) - RIMBORSO PROGETTO MADRELINGUA 2019-20 ALUNNA A ALICE 3F AA MANDATO NUMERO 181.1 0514200005592021M00001810000001 Motivo storno AC01 Incorrect account num	24,00				448.071,80	N	
R	18	2020	20/08/2021	2.2	M.I.U.R.	PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO PON 10.8.6A FESR PON-CA2020-291			984,49		449.056,29	N	
M	195	2021	23/08/2021	A0.3	DI DOMENICO GIUSEPPE	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunna Di Domenico Alice 3F AA		24,00			449.032,29	N	
M	196	2021	24/08/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A PAGAMENTO FATTURA N. 25/ag5833 del 31/07/2021		122,82			448.909,47	N	
M	197	2021	24/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 25/AG5833 DEL 31/07/2021		27,02			448.882,45	N	
M	198	2021	24/08/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZAC303D24D PAGAMENTO FATTURA N. AN14825350 DEL 20/08/2021		304,84			448.577,61	N	
M	199	2021	24/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA VODAFONE N. AN14825350 DEL 20/08/2021		61,16			448.516,45	N	
M	200	2021	31/08/2021	A0.2	PETRONE ALFONSO	Pagamento netto incarico RSPP 2020-21		1.054,00			447.462,45	S	
M	201	2021	31/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su incarico RSPP		646,00			446.816,45	N	
M	202	2021	31/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su pagamento incarico RSPP		144,50			446.671,95	S	
M	203	2021	31/08/2021	A0.1	IASEVOLI IVANA	Pagamento netto attività psicologo A.S. 2020-21		1.828,57			444.843,38	S	
M	204	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su attività psicologo		1.120,74			443.722,64	N	
M	205	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su attività psicologo A.S. 2020-21		250,69			443.471,95	S	
M	206	2021	01/09/2021	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: Z522DB93CA PAGAMENTO FATTURA N. 152 DEL 04/06/2021		900,00			442.571,95	N	



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	207	2021	01/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA INFOSYS N. 152 DEL 04/06/2021		198,00			442.373,95	N	
M	208	2021	01/09/2021	A0.3	IASEVOLI IVANA	PAGAMENTO NETTO 40 ORE ATTIVITA' PSICOLOGO		914,29			441.459,66	N	
M	209	2021	01/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF SU 40 ORE ATTIVITA' PSICOLOGO		560,37			440.899,29	N	
M	210	2021	01/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP SU 40 ORE ATTIVITA' PSICOLOGO		125,35			440.773,94	N	
R	19	2021	13/09/2021	3.6	C.D.P. SRL	BON.02653829807 178523479	206,50				440.980,44	N	
M	211	2021	14/09/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A Pagamento fattura n. 26/ag-5833 del 31/08/2021		16,25			440.964,19	N	
M	212	2021	14/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 26/ag-5833 DEL 31/08/2021		1,80			440.962,39	N	
M	213	2021	15/09/2021	A0.3	COSMOPOL S.P.A.	CIG: Z5532736E5 PAGAMENTO FATTURA N. N780 DEL 31/08/2021		300,00			440.662,39	N	
M	214	2021	15/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA COSMOPOL N. N708 DEL 31/08/2021		66,00			440.596,39	N	
M	215	2021	15/09/2021	P0.4	SINTAB S.R.L.	CIG: Z9C32A10DF PAGAMENTP FATTURA N. 160/PA DEL 9/07/2021		1.300,00			439.296,39	N	
M	216	2021	22/09/2021	P0.2	TERRACCIANO TIZIANA	Pagamento netto esperto progetto Alla scoperta del nostro Territorio		592,13			438.704,26	N	
M	217	2021	22/09/2021	P0.2	MATARAZZO PIERPAOLO	Pagamento netto Tutor progetto Alla scoperta del nostro Territorio		295,81			438.408,45	N	
M	218	2021	22/09/2021	P0.2	ZAMBITO MARSALA CARMELO	Pagamento netto progetto Alla scoperta del nostro Territorio e Facciamo un' impresa		222,65			438.185,80	N	
M	219	2021	22/09/2021	P0.2	NATALE ANGELA	Pagamento netto Esperto progetto Facciamo un' impresa		592,13			437.593,67	N	
M	220	2021	22/09/2021	P0.2	ROMANO LUISA	Pagamento netto Tutor progetto Facciamo un' impresa		295,81			437.297,86	N	
M	221	2021	23/09/2021	P0.2	PAPPALARDO MARIAROSARIA	Pagamento netto esperto progetto Sreer Art		592,13			436.705,73	N	
M	222	2021	23/09/2021	P0.2	AFFINITA MARIA	Pagamento netto Tutor progetto Sreer Art		295,81			436.409,92	N	
M	223	2021	23/09/2021	P0.2	PRISCO CATERINA	Pagamento netto Esperto progetto Laboratorio scientifico		592,13			435.817,79	N	
M	224	2021	23/09/2021	P0.2	AFFINITA MARIA	Pagamento netto Tutor progetto Laboratorio scientifico		295,81			435.521,98	N	
M	225	2021	23/09/2021	P0.2	COLOMBRINO VINCENZO	Pagamento netto esperto progetto Alfabetizzazione digitale		592,13			434.929,85	N	
M	226	2021	23/09/2021	P0.2	AFFINITA MARIA	Pagamento netto Tutor progetto Alfabetizzazione digitale		290,88			434.638,97	N	
M	227	2021	24/09/2021	P0.2	RIO TERESA	Pagamento Fatt. FPA 3/21 del 6.8.2021 Progetto sportello psicologico		1.393,00			433.245,97	N	
M	228	2021	24/09/2021	P0.2	AMMATURO MICHELE	Pagamento netto C.S. progetto Musicando a scuola		103,08			433.142,89	N	
M	229	2021	24/09/2021	P0.2	CIRILLO SANTO	Pagamento netto progetto Sportello disagio psicologico		295,81			432.847,08	N	



Ministero dell'Istruzione
 NAIC87500A - A164FC3 - REGISTRO PROTOCOLLO NAIC87500A - 15/01/2022 - VI.3 - U
 IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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	230	2021	28/09/2021	P0.2	LUCARELLI MARIA GRAZIA	Pagamento netto C.S. progetto La bottega degli strumenti musicali e Ri. Vivo.....		247,39			432.599,69	N	
M	231	2021	28/09/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF su Progetto in rete moduli 3-4-14-19-20-21		3.111,39			429.488,30	N	
M	232	2021	30/09/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. su Progetto in rete moduli 3-4-14-19-20-21		32,42			429.455,88	N	
M	233	2021	30/09/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Stato su Progetto in rete moduli 3-4-14-19-20-21		2.241,56			427.214,32	N	
M	234	2021	30/09/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IRAP su Progetto in rete moduli 3-4-14-19-20-21		787,33			426.426,99	N	
M	235	2021	30/09/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Dipendente su Progetto in rete moduli 3-4-14-19-20-21		815,11			425.611,88	N	
M	236	2021	07/10/2021	P0.4	ESPOSITO GIUSEPPE	PAGAMENTO NETTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE IIN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		192,00			425.419,88	N	
M	237	2021	07/10/2021	P0.4	MENNITTO FRANCESCO	PAGAMENTO NETTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		192,00			425.227,88	N	
M	238	2021	07/10/2021	P0.4	VARINI DAVIDE	PAGAMENTO NETTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		192,00			425.035,88	N	
M	239	2021	07/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		144,00			424.891,88	N	
M	240	2021	07/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		61,20			424.830,68	N	
M	241	2021	14/10/2021	P0.4	LICEO SCIENTIFICO CARLO URBANI	RESTITUZIONE SOMME PNFD NON UTILIZZATE PER L' A.S. 2019/2020		988,00			423.842,68	N	
M	242	2021	15/10/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE II TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			423.742,69	N	
M	243	2021	15/10/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A Pagamento fattura n. 28/ag-5833 del 30/09/2021		5,21			423.737,48	N	
M	244	2021	15/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 28/ag-5833 DEL 30/09/2021		1,15			423.736,33	N	
M	245	2021	15/10/2021	P0.4	MIGA SYSTEM SRL	CIG: ZBC301990A PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 19/07/2021		1.000,00			422.736,33	N	
M	246	2021	15/10/2021	A0.2	MIGA SYSTEM SRL	CIG: ZBC301990A PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 19/07/2021		1.000,00			421.736,33	N	
M	247	2021	15/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA MIGA SYSTEM N.70 DEL 19/07/2021		440,00			421.296,33	N	
R	20	2021	15/10/2021	5.6	LICEO SCIENTIFICO CARLO URBANI	BON.02683235504 -27/09/21 LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDI PNFD A.S	1.356,50				422.652,83	N	
M	248	2021	19/10/2021	P0.2	CILLA ANGELA	Pagamento netto Esperto Progetto Laboratorio Musicale		592,13			422.060,70	N	
M	249	2021	19/10/2021	P0.2	AMBROSANIO CARMELA	Pagamento netto Tutor Progetto Laboratorio Musicale		295,81			421.764,89	N	
M	250	2021	19/10/2021	P0.1	SCHIAVO COACH COMPANY SRL	CIG: Z7D331FDEE PAGAMENTO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 21/09/2021		960,00			420.804,89	N	



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	251	2021	19/10/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVO N. FPA 11/21 DEL 30/09/2021		60,00			420.744,89	N	
M	252	2021	19/10/2021	P0.2	OLIMPO ROSA	Pagamento netto Esperto progetto l'm good at English 1		236,85			420.508,04	N	
M	253	2021	19/10/2021	P0.2	AURIEMMA FELICETTA	Pagamento netto Tutor progetto l'm good at English 1		118,32			420.389,72	N	
M	254	2021	19/10/2021	A0.2	FERRAMENTA ESPOSITO	CIG: ZC83105146 PAGAMENTO FATTURA N. 524 DEL 18/09/2021		233,89			420.155,83	N	
M	255	2021	19/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 524 DEL 18/09/2021		51,46			420.104,37	N	
M	256	2021	19/10/2021	P0.2	OLIMPO ROSA	Pagamento netto Esperto progetto l'm good at English 2		236,85			419.867,52	N	
M	257	2021	19/10/2021	P0.2	AURIEMMA FELICETTA	Pagamento netto Tutor progetto l'm good at English 2		118,32			419.749,20	N	
M	258	2021	20/10/2021	A0.3	SIMEONE PASQUALE	Rimborso quota alunno Simeone Luca 2A Primaria		20,00			419.729,20	N	
M	259	2021	20/10/2021	A0.3	BUSIELLO AMALIA	Rimborso quota alunno SARPA Maria Rosaria classe 1 Primaria		20,00			419.709,20	N	
M	260	2021	20/10/2021	A0.3	ANNUNZIATA LUANA	Rimborso quota alunno Gigante Marta Infanzia		20,00			419.689,20	N	
M	261	2021	20/10/2021	A0.3	COPPOLA SARA	Rimborso quota alunno De Luca Salvatore Secondaria I° grado		20,00			419.669,20	N	
M	262	2021	20/10/2021	A0.3	BORRIELLO ANNA	Rimborso quota alunno Colantuono Desirè		20,00			419.649,20	N	
M	263	2021	21/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF su Progetto in rete moduli 12-17-18		979,61			418.669,59	N	
M	264	2021	21/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. su Progetto in rete moduli 12-17-18		9,93			418.659,66	N	
M	265	2021	21/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Dipendente su Progetto in rete moduli 12-17-18		249,70			418.409,96	N	
M	266	2021	21/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Stato su Progetto in rete moduli 12-17-18		686,69			417.723,27	N	
M	267	2021	21/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP su Progetto in rete moduli 12-17-18		241,19			417.482,08	N	
M	268	2021	08/11/2021	A0.2	FERRAMENTA ESPOSITO	CIG: ZDE3377C93 Pagamento netto Fattura n° 584 del 21.10.2021		315,15			417.166,93	N	
M	269	2021	08/11/2021	A0.3	LA PIRAMIDE	CIG: ZC03395DBE PAGAMENTO FATTURA N. 1534 DEL 29/10/2021		655,69			416.511,24	N	
M	270	2021	08/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n° 584 del 21.10.2021		69,33			416.441,91	S	
M	271	2021	08/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA LA PIRAMIDE 1534 DEL 29/10/2021		144,31			416.297,60	N	
M	272	2021	08/11/2021	A0.3	LA PIRAMIDE	CIG: ZC03395DBE PAGAMENTO QUORA PARTE FATTURA N. 1534 DEL 29/10/2021		0,27			416.297,33	N	
M	273	2021	08/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z72327439D Pagamento Fattura n° 2864/PA del 09.10.2021		400,00			415.897,33	S	
M	274	2021	08/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n° 2864/PA del 09.10.2021		88,00			415.809,33	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	275	2021	08/11/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO FATTURA N. 4029/PA DEL		1.512,98			414.296,35	N	
M	276	2021	08/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA 4029/PA DEL 07/10/2021 C&C CONSULTING		332,86			413.963,49	N	
M	277	2021	08/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5F3274C38 Pagamento Fatt. n° 867/PA del 09.10.2021		250,00			413.713,49	S	
M	278	2021	08/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatt. n° 867/PA del 09.10.2021		55,00			413.658,49	S	
M	279	2021	08/11/2021	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z3030C1611 PAGAMENTO FATTURA N. 4030/PA DEL 07/10/2021		378,00			413.280,49	N	
M	280	2021	08/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA C&C CONSULTING N. 4030/PA DEL 07/10/2021		15,12			413.265,37	N	
M	281	2021	08/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZA832A170C Pagamento Fattura n° 2664/PA del 08.10.2021		1.400,00			411.865,37	N	
M	282	2021	08/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n° 2664/PA del 08.10.2021		308,00			411.557,37	S	
M	283	2021	08/11/2021	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZAC303D24D PAGAMENTO FATTURA N. AN18776063 DEL 20/10/2021		304,84			411.252,53	N	
M	284	2021	08/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA VODAFONE N. AN18776063 DEL 20/10/2021		61,16			411.191,37	N	
M	93	2021	08/11/2021	A0.3	DI COSTANZO SERENA	Rimborso Progetto Madrelingua 2019-20 Alunno Esposito Anna 3 C AA		-24,00			411.215,37	N	A
M	285	2021	11/11/2021	P0.2	DI FIORE PASQUALINA	Pagamento netto tutor progetto in rete		59,16			411.156,21	N	
M	286	2021	11/11/2021	P0.2	ROLLINO CONCETTA	Pagamento netto C.S. progetto in rete modulo laboratorio musicale		49,48			411.106,73	N	
M	287	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP su Progetto in rete moulo 6		8,93			411.097,80	N	
M	288	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF su TUTOR Progetto in rete modulo 5		36,26			411.061,54	N	
M	289	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF su C.S. Progetto in rete modulo 6		18,30			411.043,24	N	
M	290	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP su Progetto in rete moulo 5		6,34			411.036,90	N	
M	291	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. su Progetto in rete modulo 6		0,26			411.036,64	N	
M	292	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. su Progetto in rete modulo 5		0,37			411.036,27	N	
M	293	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP dipendente su Progetto in rete modulo 6		9,24			411.027,03	N	
M	294	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP dipendente su Progetto in rete modulo 5		6,57			411.020,46	N	
M	295	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Stato su Progetto in rete modulo 5		25,42			410.995,04	N	
M	296	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP Stato su Progetto in rete modulo 6		18,05			410.976,99	N	
R	21	2021	24/11/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.101,88				413.078,87	N	



Ministero dell'Istruzione
Regione Siciliana
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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			
						2021/0820/07/0/01196/01/0022107							
R	22	2021	24/11/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2022021/0820/07/0/01204/01/0005807	8.140,67				421.219,54	N	
R	23	2021	24/11/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/0021542	428,34				421.647,88	N	
R	24	2021	24/11/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.2021/0820/07/0/01196/01/0027485	38.476,68				460.124,56	N	
R	25	2021	24/11/2021	3.6	M.I.U.R.	ANTICIPO STEM 2021/0820/07/0/08107/02/0003718	8.000,00				468.124,56	N	
M	297	2021	01/12/2021	P0.2	GOGLIA ANNA	Pagamento netto Esperto Progetto Emergenze Educativ modulo intese in movimento		205,42			467.919,14	N	
M	298	2021	01/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta di acconto su Esperto Progetto Emergenze Educativ modulo intese in movimento		51,35			467.867,79	N	
M	299	2021	01/12/2021	A0.3	NAPOLITANO GIUSEPPINA	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO NETTO DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		583,56			467.284,23	N	
M	300	2021	01/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		91,17			467.193,06	N	
M	301	2021	01/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO FONDO CREDITO DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		3,63			467.189,43	N	
M	302	2021	01/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO INPDAP STATO DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		250,72			466.938,71	N	
M	303	2021	01/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO IRAP DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		88,06			466.850,65	N	
M	304	2021	01/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO IRPEF DSGA PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		357,66			466.492,99	N	
M	305	2021	02/12/2021	A0.3	PETRELLA ROSA	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO NETTO DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		816,86			465.676,13	N	
M	306	2021	02/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		127,62			465.548,51	N	
M	307	2021	02/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO FONDO CREDITO DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-		5,08			465.543,43	N	



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			
						614							
M	308	2021	02/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO IRAP DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		123,27			465.420,16	N	
M	309	2021	02/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO INPDAP STATO DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		350,95			465.069,21	N	
M	310	2021	02/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E11E20000220007 PAGAMENTO IRPEF DS PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614		500,66			464.568,55	N	
M	311	2021	02/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su Esperto Progetto Emergenze Educativ modulo intese in movimento		21,83			464.546,72	N	
R	26	2021	02/12/2021	5.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONC. FUNZIONARI AMMINISTRATIVI2021/0423/07/0/02370/91/0000040	166,59				464.713,31	N	
M	312	2021	11/12/2021	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE III TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			464.613,32	N	
R	27	2021	11/12/2021	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021/0423/07/0/01490/01/0000512 8	444,84				465.058,16	N	
R	28	2021	11/12/2021	3.6	M.I.U.R.	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO2021/0820/07/0/08107/03/0007308	10.887,13				475.945,29	N	
M	313	2021	12/12/2021	P0.2	NAPOLITANO GIUSEPPINA	PAGAMENTO NETTO DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		1.042,05			474.903,24	N	
M	314	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		447,70			474.455,54	N	
M	315	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		162,80			474.292,74	N	
M	316	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		638,67			473.654,07	N	
M	317	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		157,25			473.496,82	N	
M	318	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO DSGA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		6,48			473.490,34	N	
M	319	2021	12/12/2021	P0.2	PETRELLA ROSA	PAGAMENTO NETTO DS COORDINAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		295,72			473.194,62	N	
M	320	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DS COORDINAMENTO GESTIONE AMM.VA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		127,05			473.067,57	N	
M	321	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS COORDINAMENTO GESTIONE AMM.VA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		46,20			473.021,37	N	
M	322	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DS COORDINAMENTO GESTIONE AMM.VA		181,24			472.840,13	N	



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 EMERGENZE EDUCATIVE							
M	323	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DS COORDINAMENTO GESTIONE AMM.VA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		44,63			472.795,50	N	
M	324	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO DS COORDINAMENTO GESTIONE AMM.VA PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		1,84			472.793,66	N	
M	325	2021	12/12/2021	P0.2	PETRONE ALFONSO	PAGAMENTO NETTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		147,46			472.646,20	N	
M	326	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO PETRONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		63,53			472.582,67	N	
M	327	2021	12/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE PETRONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		23,10			472.559,57	N	
M	328	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP PETRONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		22,31			472.537,26	N	
M	329	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO PETRONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		1,32			472.535,94	N	
M	330	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF PETRONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		90,62			472.445,32	N	
M	331	2021	13/12/2021	P0.2	COLOMBRINO VINCENZO	PAGAMENTO NETTO COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		212,33			472.232,99	N	
M	332	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		91,05			472.141,94	N	
M	333	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		33,11			472.108,83	N	
M	334	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		31,98			472.076,85	N	
M	335	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		0,92			472.075,93	N	
M	336	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF COLOMBRINO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		129,89			471.946,04	N	
M	337	2021	13/12/2021	P0.2	PETRELLA ROSA	PAGAMENTO NETTO DS COORDINAMENTO INTERO PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		647,76			471.298,28	N	



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	338	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DS COORDINAMENTO INTERO PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		278,30			471.019,98	N	
M	339	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENT DS COORDINAMENTO INTERO PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		101,20			470.918,78	N	
M	340	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DS COORDINAMENTO INTERO PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		97,75			470.821,03	N	
M	341	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO DS COORDINAMENTO ROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		4,03			470.817,00	N	
M	342	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DS COORDINAMENTO INTERO PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		397,01			470.419,99	N	
M	343	2021	13/12/2021	P0.2	ERRICHELLO GELSOMINA	PAGAMENTO NETTO DOCENTE REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		128,14			470.291,85	N	
M	344	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO ERRICHELLO REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		55,06			470.236,79	N	
M	345	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE ERRICHELLO REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		20,02			470.216,77	N	
M	346	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP ERRICHELLO REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		19,34			470.197,43	N	
M	347	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO ERRICHELLO REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		0,80			470.196,63	N	
M	348	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF ERRICHELLO REFERENTE SALVEMINI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		78,54			470.118,09	N	
M	349	2021	13/12/2021	P0.2	PETRELLA ROSA	PAGAMENTO NETTO DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		183,06			469.935,03	N	
M	350	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		78,65			469.856,38	N	
M	351	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		28,60			469.827,78	N	
M	352	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		27,63			469.800,15	N	
M	353	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		1,14			469.799,01	N	
M	354	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DS COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		112,20			469.686,81	N	
M	355	2021	13/12/2021	P0.2	GIUGLIANO ANNA	PAGAMENTO NETTO DS LICEO		183,06			469.503,75	N	



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			
						TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE							
M	356	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DS GIUGLIANO LICEO TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		78,65			469.425,10	N	
M	357	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS GIUGLIANO LICEO TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		28,60			469.396,50	N	
M	358	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DS GIUGLIANO LICEO TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		27,63			469.368,87	N	
M	359	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO DS GIUGLIANO LICEO TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		1,14			469.367,73	N	
M	360	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DS GIUGLIANO LICEO TORRICELLI COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		112,20			469.255,53	N	
M	361	2021	13/12/2021	P0.2	PETRONE ALFONSO	PAGAMENTO NETTO SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		345,01			468.910,52	N	
M	362	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO PETRONE SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		148,23			468.762,29	N	
M	363	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		53,90			468.708,39	N	
M	364	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		52,06			468.656,33	N	
M	365	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FONDO CREDITO SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		2,14			468.654,19	N	
M	366	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF SUPPORTO DS PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		211,45			468.442,74	N	
M	367	2021	14/12/2021	P0.2	NAPOLITANO GIUSEPPINA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		521,02			467.921,72	N	
M	368	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		81,40			467.840,32	N	
M	369	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO FONDO CREDITO DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-		3,24			467.837,08	N	



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			
						CA-2021-187							
M	370	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		223,85			467.613,23	N	
M	371	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		78,63			467.534,60	N	
M	372	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF DSGA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		319,34			467.215,26	N	
M	373	2021	14/12/2021	P0.2	PETRELLA ROSA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		816,74			466.398,52	N	
M	374	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		127,60			466.270,92	N	
M	375	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO F.C. DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		5,08			466.265,84	N	
M	376	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		350,90			465.914,94	N	
M	377	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		123,25			465.791,69	N	
M	378	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF DS PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		500,58			465.291,11	N	
M	379	2021	14/12/2021	P0.2	DE LINARDI ANNA CONCETTA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		382,03			464.909,08	N	
M	380	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIP. DE LINARDI TUTOR PON		59,68			464.849,40	N	



Ministero dell'Istruzione
Reg. Sic. Prot. n. 1000453 - 15/01/2022 - VI.3 - U
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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			
						APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187							
M	381	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO F.C. DE LINARDI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		2,37			464.847,03	N	
M	382	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO DE LINARDI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		164,13			464.682,90	N	
M	383	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP DE LINARDI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		57,65			464.625,25	N	
M	384	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF DE LINARDI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		234,14			464.391,11	N	
M	385	2021	14/12/2021	P0.2	VENTURI GIANLUCA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		382,03			464.009,08	N	
M	387	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO F.C. VENTURI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		2,37			464.006,71	N	
M	388	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO VENTURI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		164,13			463.842,58	N	
M	389	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP VENTURI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		57,65			463.784,93	N	
M	390	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF VRNTURI TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		234,14			463.550,79	N	
M	391	2021	14/12/2021	P0.2	DE LINARDI ANNA CONCETTA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		891,39			462.659,40	N	



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	392	2021	14/12/2021	P0.2	ESPOSITO GINA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		891,39			461.768,01	N	
M	393	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE ESPERTI INTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		278,52			461.489,49	N	
M	394	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO FONDO CREDITO ESPERTI INTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		11,08			461.478,41	N	
M	395	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO ESPERTI INTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		765,94			460.712,47	N	
M	396	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP ESPERTI INTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		269,02			460.443,45	N	
M	397	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF ESPERTI INTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		1.092,66			459.350,79	N	
M	398	2021	14/12/2021	P0.2	ESPOSITO GINA	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		382,03			458.968,76	N	
M	399	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP DIP. ESPOSITO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		59,68			458.909,08	N	
M	400	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO FONDO CREDITO ESPOSITO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		2,37			458.906,71	N	
M	401	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO INPDAP STATO ESPOSITO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		164,13			458.742,58	N	
M	402	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP ESPOSITO TUTOR PON		57,65			458.684,93	N	



Ministero dell'Istruzione
 NAIC87500A - A164FC3 - REGISTRO PROTOCOLLO NAIC87500A - 000453 - 15/01/2022 - VI.3 - U
 IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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			
						APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187							
M	403	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF ESPOSITO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		234,14			458.450,79	N	
M	404	2021	14/12/2021	P0.2	VELLA MAURO	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO NETTO ESPERTO ESTERNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		1.548,38			456.902,41	N	
M	405	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRAP ESPERTO ESTERNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		164,52			456.737,89	N	
M	406	2021	14/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IRPEF ESPERTO ESTERNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		387,10			456.350,79	N	
R	29	2021	14/12/2021	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a- 9707-NAIC87500A-VOLLA 2021/0029815/00348/05843	13.159,26				469.510,05	N	
R	30	2021	14/12/2021	5.6	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA	BON.02761600312 -07/12/20-MAND. N. 2373- 43 GENERICO USCITA - - - TIROCININOT	380,00				469.890,05	N	
M	407	2021	16/12/2021	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY S.R.L	CIG: Z3F315550A PAGAMENTO FATTURA N.33/ag-5833 DEL 30/11/2021		5,21			469.884,84	N	
M	408	2021	16/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CITYPOSTE N. 33/ag-5833 DEL 30/11/2021		1,15			469.883,69	N	
M	409	2021	16/12/2021	A0.2	CLIMATICA S.N.C. DI E.CIBELLI & C.	CIG: ZEE33AB780 PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 29/10/2021		1.639,35			468.244,34	N	
M	410	2021	16/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA CLIMATICA CIBELLI N. 154 DEL 29/10/2021		360,66			467.883,68	N	
M	411	2021	16/12/2021	A0.3	COSMOPOL S.P.A.	CIG: Z5532736E5 PAGAMENTO FATTURA N. N997 DEL 30/11/2021		300,00			467.583,68	N	
M	412	2021	16/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA COSMOPOL N. N997 DEL 30/11/2021		66,00			467.517,68	N	
M	413	2021	16/12/2021	A0.2	GECA SRLS	CIG: Z273357696 PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA2021 DEL 30/11/2021		590,00			466.927,68	N	
M	414	2021	16/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA GECA N.15/PA2021 DEL 30/11/2021		129,80			466.797,88	N	
M	415	2021	16/12/2021	P0.2	GECA SRLS	CIG: Z78337F718 CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA2021 DEL 30/11/2021 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		410,00			466.387,88	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	416	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21002400006 PAGAMENTO IVA FATTURA GECA 17/PA2021 DEL 30/11/2021 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-187		90,20			466.297,68	N	
M	417	2021	16/12/2021	P0.2	LA PIRAMIDE	CIG: Z8333CD83C PAGAMENTO FATTURA N. 0000001669 DEL 24/11/2021		391,42			465.906,26	N	
M	418	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA LA PIRAMIDE N. 1669 DEL 24/11/2021		86,11			465.820,15	N	
M	419	2021	17/12/2021	P0.1	SCHIAVO COACH COMPANY SRL	CIG: Z9A33D8EEB PAGAMENTO FATTURA N. FPA 14/21 DEL 23/11/2021		1.430,00			464.390,15	N	
M	420	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVO N. FPA 14/21 DEL 23/11/2021		104,00			464.286,15	N	
M	421	2021	17/12/2021	A0.5	SCHIAVO COACH COMPANY SRL	CIG: Z11342B8EC PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/21 DEL 01/12/2021		1.350,00			462.936,15	N	
M	422	2021	17/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVO FPA 15/21 DEL 01/12/2021		135,00			462.801,15	N	
M	423	2021	17/12/2021	A0.2	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: ZBE341DFCE POAGAMENTO FATTURA N. 809/PA DEL 26/11/2021		285,19			462.515,96	N	
M	424	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA TUTTOSCUOLA N. 809/PA DEL 26/11/2021		9,81			462.506,15	N	
M	425	2021	21/12/2021	P0.2	MONTANO SOFIA	PAGAMENTO NETTO DS ICS DE SICA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		183,06			462.323,09	N	
M	426	2021	21/12/2021	P0.2	DE VINCENTIS ALBERTO	PAGAMENTO NETTO DS IC SAN GIOVANNI BOSCO COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		183,06			462.140,03	N	
M	427	2021	21/12/2021	P0.2	MOSCA CARMELA	PAGAMENTO NETTO DS IC CUSTRA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		183,06			461.956,97	N	
M	428	2021	21/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP STATO DS CUSTRA,SAN GIOVANNI BOSCO,DE SICA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		235,95			461.721,02	N	
M	429	2021	21/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRAP DS CUSTRA,SAN GIOVANNI BOSCO,DE SICA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		82,89			461.638,13	N	
M	430	2021	21/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP DIPENDENTE DS CUSTRA,SAN GIOVANNI BOSCO,DE SICA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		85,80			461.552,33	N	
M	431	2021	21/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO F.C. DS CUSTRA,SAN GIOVANNI BOSCO,DE SICA COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE		3,42			461.548,91	N	
M	432	2021	21/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF DS CUSTRA,SAN GIOVANNI BOSCO,DE SICA		336,60			461.212,31	N	



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			
						COORDINAMENTO MODULI PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE							
M	433	2021	21/12/2021	P0.1	IAPPELLI ANGELA	PAGAMENTO NETTO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		394,29			460.818,02	N	
M	434	2021	21/12/2021	P0.1	VENTURI GIANLUCA	PAGAMENTO NETTO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		394,29			460.423,73	N	
M	435	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO NPDAP STATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		338,80			460.084,93	N	
M	436	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO NPDAP DIPENDENTE PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		123,20			459.961,73	N	
M	437	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP STATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		119,00			459.842,73	N	
M	438	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		4,90			459.837,83	N	
M	439	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO		483,32			459.354,51	N	
M	440	2021	21/12/2021	P0.1	BRASIELLO ANNA	PAGAMENTO NETTO TUTOR CORSO NUOTO		295,81			459.058,70	N	
M	441	2021	21/12/2021	P0.1	DE LUISE AMELIA	PAGAMENTO NETTO TUTOR CORSO NUOTO		295,81			458.762,89	N	
M	442	2021	21/12/2021	P0.1	IAPPELLI ANGELA	PAGAMENTO NETTO TUTOR CORSO NUOTO		295,81			458.467,08	N	
M	443	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SU CORSO DI NUOTO		133,92			458.333,16	N	
M	444	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU CORSO NUOTO		543,93			457.789,23	N	
M	445	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU CORSO NUOTO		5,52			457.783,71	N	
M	446	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP STATO SU CORSO NUOTO		381,27			457.402,44	N	
M	447	2021	21/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE SU CORSO NUOTO		138,63			457.263,81	N	
R	31	2021	21/12/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO2021/0820/07/0/01196/12/003 1623	6.033,33				463.297,14	N	
R	32	2021	28/12/2021	2.1	M.I.U.R.	Per la Scuola - competenze e a- 9707- NAIC87500A-VOLLA 2021/0031139/00348/05843	7.454,81				470.751,95	N	
R	33	2020	28/12/2021	2.1	M.I.U.R.	PON Per la Scuola Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614			13.728,98		484.480,93	N	
R	34	2021	28/12/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE2021/0820/07/0/01196/01/ 0034358	612,03				485.092,96	N	
Totale							175.138,97	167.984,97	25.001,89	10.681,00			



Fondo Cassa Finale	485.092,96
--------------------	------------

Data 31/12/2021

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