



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO Fondo Cassa Iniziale 428.480,17

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	2024	18/01/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			427.980,17	N	G
M	2	2024	19/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	CIG: ZED35B86E8 Pagamento fattura n. 1024003683 del 12/01/2024 POSTE ITALIANE		26,30			427.953,87	N	G
M	3	2024	19/01/2024	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD535AD9C2 Pagamento fattura n. PAE0050900 del 31/12/2023 FASTWEB		120,00			427.833,87	N	G
M	4	2024	19/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD535AD9C2 Versamento IVA fattura numero PAE0050900 del 31/12/2023 FASTWEB		26,40			427.807,47	N	G
M	5	2024	19/01/2024	P0.2	ZEUS SPORT SRL	CIG: ZC73D43ED8 Pagamento fattura n. V2 1/24 del 08/01/2024 ZEUS SPORT		764,09			427.043,38	N	G
M	6	2024	19/01/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC73D43ED8 Versamento IVA fattura numero V2 1/24 del 08/01/2024 ZEUS		168,10			426.875,28	N	G
R	1	2024	19/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2023	0,04				426.875,32	N	G
M	7	2024	02/02/2024	A0.1	VIGILANZA TURRIS S.R.L.	CIG: Z083DD62BA Fattura NG9 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 TURRIS PROT 704 DEL 2/2/2024		60,00			426.815,32	N	G
M	8	2024	02/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DD62BA IVA SU Fattura NG9 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 TURRIS PROT 704 DEL 2/2/2024		13,20			426.802,12	N	G
R	2	2024	02/02/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	N. 2 QUOTE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	12,00				426.814,12	N	G
R	3	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I GRADO	(BB) - anticipo biglietti p artita Napoli Genoa del 17 febbraio	104,00				426.918,12	N	G
M	9	2024	07/02/2024	A0.5	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	PARTITA NAPOLI-GENOA DDEL 17/2/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZA COLAMARINO		104,00			426.814,12	N	G
M	10	2024	07/02/2024	A0.1	PM MULTISERVIZI SRL	CIG: ZB13D9714B Pagamento fattura n. 04/E/2024 del 31/01/2024 PM MULTISERVIZI DISERBO AIUOLE		695,00			426.119,12	N	G
M	11	2024	07/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB13D9714B iva su Fattura N04/E/2024 del 31/01/2024 m multiservizi diserbo aiuole		152,90			425.966,22	N	G
R	4	2024	08/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI CLASSI I SCUOLA SECONDARIA I GRADO	(BB) - CONTRIBUTO ALUNNI PA RTITA CALCIO NAPOLI . GENOA DEL 17.02.24	550,00				426.516,22	N	G
M	12	2024	09/02/2024	A0.1	FIORILLO GIOVANNI	fattura NFPA 3/24 del 06/02/2024 - Fiorillo		1.233,23			425.282,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						Giovanni -dpo prot 911 del 9/2/2024							
M	13	2024	09/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto NFPA 3/24 del 06/02/2024 - Fiorillo Giovanni -prot 911 del 9/2/2024		230,77			425.052,22	N	G
M	14	2024	09/02/2024	A0.3	TOP88	CIG: Z3B3DBE16C Fattura N24_FT00027/pa del 06/02/2024 - TOP88 s.r.l. -prot 861 del 8/2/2024		834,00			424.218,22	N	G
M	15	2024	09/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	i va su Fattura N24_FT00027/pa del 06/02/2024 - TOP88 s.r.l. -		183,48			424.034,74	N	G
M	16	2024	09/02/2024	A0.3	GUIDA PASQUALE	CIG: ZD53DA0734 Fattura NFPA 1/24 del 02/02/2024 - Guida panu prot 829 del 7/2/2024		55,28			423.979,46	N	G
M	17	2024	09/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su Fattura NFPA 1/24 del 02/02/2024 - Guida PANU		7,87			423.971,59	N	G
R	5	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12 2024/0820/07/0/01195/01/0001054	14.034,00				438.005,59	N	G
M	18	2024	14/02/2024	A0.2	FALL.TO N. 267/2017 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI	Pagamento sentenza Tar Campania n. 1556/2023		8.165,98			429.839,61	N	G
M	19	2024	15/02/2024	A0.2	SYNAPSE S.R.L.	CIG: Z9E3BFC9E5 Fattura N39 del 11/02/2024 - Synapse S.R.L prot. 1006 del 15/2/2024		636,00			429.203,61	N	G
M	20	2024	15/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E3BFC9E5 iva su Fattura N39 del 11/02/2024 - Synapse S.R.L prot 1006 del 15/2/2024		139,92			429.063,69	N	G
M	21	2024	15/02/2024	A0.3	SYNAPSE S.R.L.	CIG: Z473BFC9FA Fattura N40 del 11/02/2024 - Synapse S.R.L. prot 1009 del 15/2/2024		495,00			428.568,69	N	G
M	22	2024	15/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z473BFC9FA Fattura N40 del 11/02/2024 - Synapse S.R.L. prot 1009 del 15/2/2024		108,90			428.459,79	N	G
M	23	2024	15/02/2024	A0.1	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	CIG: B02037A422 Fattura N04 del 12/02/2024 - NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO - prot 952 del 13/2/2024		1.300,00			427.159,79	N	G
M	24	2024	15/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B02037A422 iva su Fattura N04 del 12/02/2024 - NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO - prot 952 del 13/2/2024		286,00			426.873,79	N	G
M	25	2024	22/02/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Fattura N70/24 del 19/02/2024 - LUCHERINI S.R.L. -PROT 1230 DEL 22/2/2024		460,00			426.413,79	N	G
M	26	2024	22/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 IVA SU Fattura N70/24 del 19/02/2024 - LUCHERINI S.R.L. - PROT 1230 DEL 22/2/2024		46,00			426.367,79	N	G
M	27	2024	22/02/2024	A0.1	SOLVINO MASSIMILANO	CIG: Z353D98F9A Fattura N2/2 del 08/02/2024 - SOLVINO - PROT 942 DEL 12/2/2024		100,00			426.267,79	N	G
M	28	2024	22/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z353D98F9A IVA SU Fattura N2/2 del 08/02/2024 - SOLVINO - PROT 942		22,00			426.245,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						DEL 12/2/2024							
R	6	2024	22/02/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINIO	(BB) - Ord.AMMCE.DOC.NOFAIT/24/00027420 24-02-15CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER TIROCINANTI TFA VII CICLO Soprannumerari 05372000000005364606	600,00				426.845,79	N	G
R	7	2024	22/02/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16SEPFIT31XXX-S5005755455 Pa.95170060636.transazioni.1	4,00				426.849,79	N	G
M	29	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: Z4D3D21264 Fattura N0000001749/PA del 24/02/2024 - Madisoft S.p.A. prot 1334 del 26/2/2024		1.275,00			425.574,79	N	G
M	30	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D3D21264 iva su Fattura N0000001749/PA del 24/02/2024 - Madisoft S.p.A. prot 1334 del 26/2/2024		280,50			425.294,29	N	G
R	8	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI CLASSI III SCUOLA SECONDARIA I GRADO	contributo famiglie per gita a Roma	1.320,70				426.614,99	N	G
R	9	2024	28/02/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	210,00				426.824,99	P	G
R	10	2024	28/02/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Contributo volontario ampliamento offerta formativa alunni Primaria a.s. 2023/24	56,00				426.880,99	P	G
R	11	2024	29/02/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	42,00				426.922,99	P	G
R	12	2024	29/02/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	20,00				426.942,99	P	G
R	13	2024	01/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	12,00				426.954,99	P	G
M	31	2024	04/03/2024	A0.3	PUBBLILANCIO di Ciro Speranza	CIG: Z2639E9443 Fattura N4/B del 29/02/2024 - Pubblilancio - prot 1576 del 4/3/2024		1.165,00			425.789,99	N	G
R	14	2024	04/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI assicurazione alunni	84,00				425.873,99	N	G
R	15	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI AMPLIAMENTO OFEFRTA FORMATIVA	32,00				425.905,99	N	G
R	16	2024	11/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI CLASSI I SCUOLA SECONDARIA I GRADO	CONTRIBUTO GITA SAN LEUCIO IA, IE, ID, IG, IF 22 MARZO 2024	1.098,00				427.003,99	N	G
M	32	2024	12/03/2024	A0.2	FMC GROUP SRL	CIG: ZBC3DA0368 Fattura N300 del 04/03/2024 - F.M.C. GROUP SRL - PROT 1841 DEL 12/3/2024		923,30			426.080,69	N	G
M	33	2024	12/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC3DA0368 IVA SU Fattura N300 del 04/03/2024 - F.M.C. GROUP SRL -		199,56			425.881,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						PROT. 1841 DEL 12/3/2024							
M	34	2024	12/03/2024	A0.3	FASTWEB	Fattura NPAE0004566 del 29/02/2024 - FASTWEB SpA -PROT.1843 DEL 12/3/2024		120,00			425.761,13	N	G
M	35	2024	12/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU Fattura NPAE0004566 del 29/02/2024 - FASTWEB SpA		26,40			425.734,73	N	G
M	36	2024	12/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	Fattura N1024059152 del 06/03/2024 - Poste Italiane S.p.A. - 31100752-001 PROT 1844 DEL 12/3/2024		28,27			425.706,46	N	G
R	17	2024	12/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	84,00				425.790,46	P	G
R	18	2024	12/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	36,00				425.826,46	P	G
R	19	2024	12/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	24,00				425.850,46	P	G
R	20	2024	12/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo assicurazione alunni as 2024/2025	22,00				425.872,46	N	G
M	37	2024	14/03/2024	A0.1	BORRELLI MASSIMILIANO	Fattura NFPA 1/24 del 28/02/2024 - Borrelli prot 1852 del 12/3/2024		3.200,00			422.672,46	N	G
R	21	2024	14/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	24,00				422.696,46	P	G
R	22	2024	14/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	8,00				422.704,46	P	G
R	23	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	3A- Scopriamo la ns terra POLLENA TROCCHIA (BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12SIGPITM1XXX-S2013159635 SUPP - Supplier payment 606260021606012024	470,00				423.174,46	N	G
R	24	2024	14/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	32,00				423.206,46	N	G
R	25	2024	14/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12PPAYITR1XXX-S2011925028 39509-240311-15R-T21050000503	10,00				423.216,46	N	G
R	26	2024	18/03/2024	6.4	MICHELA PASSARELLI	GITA SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 22/5/2024	50,00				423.266,46	P	G
R	27	2024	18/03/2024	6.4	MICHELA PASSARELLI	GITA SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 22/5/2024	75,00				423.341,46	P	G
R	28	2024	18/03/2024	6.4	MICHELA PASSARELLI	bus gita Scopriamo la nostra terra 22 maggio 2024	210,00				423.551,46	P	G
R	29	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VILLAGE	690,00				424.241,46	P	G
R	30	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA	GITA EMILIA ROMAGNA	1.340,00				425.581,46	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
					COLAMARINO - PAGO IN RETE								
R	31	2024	18/03/2024	6.5	ANTONIO NIGRO	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	12,00				425.593,46	P	G
R	32	2024	18/03/2024	6.1	ANTONIO NIGRO	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	8,00				425.601,46	P	G
R	33	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	60,00				425.661,46	P	G
R	34	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14BIC32698-0000000002988488 2024-03-14 01:20:27.634000	230,00				425.891,46	N	G
M	38	2024	19/03/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Fattura N135/24 del 18/03/2024 - LUCHERINI S.R.L. - prot 2147 del 19/3/2024 GITA ROMA		1.090,91			424.800,55	N	G
M	39	2024	19/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 iva su Fattura N135/24 del 18/03/2024 - LUCHERINI S.R.L. - prot 2147 del 19/3/2024 gita ROMA		109,09			424.691,46	N	G
R	35	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA EMILIA ROMAGNA	670,00				425.361,46	P	G
R	36	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VILLAGE	460,00				425.821,46	P	G
R	37	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	60,00				425.881,46	P	G
R	38	2024	19/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	24,00				425.905,46	P	G
R	39	2024	19/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	12,00				425.917,46	P	G
R	40	2024	20/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	60,00				425.977,46	P	G
R	41	2024	20/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	16,00				425.993,46	P	G
R	42	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	1.375,00				427.368,46	P	G
R	43	2024	21/03/2024	6.4	SANTO D'ANIELLO	GITA CILENTO	165,00				427.533,46	P	G
R	44	2024	21/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA PALAZZO REALE NAPOLI 11/4/2024	165,00				427.698,46	P	G
R	45	2024	21/03/2024	6.5	GIOVANNI DI SIMONE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	6,00				427.704,46	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	46	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA EMILIA ROMAGNA	2.010,00				429.714,46	P	G
R	47	2024	25/03/2024	6.4	GIUSY IZZO	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	230,00				429.944,46	P	G
R	48	2024	25/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	36,00				429.980,46	P	G
R	49	2024	25/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	12,00				429.992,46	P	G
R	50	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	75,00				430.067,46	P	G
R	51	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19ABI03069-B77QB21050000503 CASH - Cash management transfer	335,00				430.402,46	N	G
R	52	2024	25/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				430.414,46	N	G
R	53	2024	25/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20BIC32698-0000000003035739 2024-03-20 01:16:05.582000	12,00				430.426,46	N	G
R	54	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Castroboletto contributo famiglie	460,00				430.886,46	N	G
R	55	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo alunni Emilia Romagna	670,00				431.556,46	N	G
R	56	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VIAGGI	460,00				432.016,46	N	G
R	57	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	460,00				432.476,46	P	G
R	58	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA EMILIA ROMAGNA	1.675,00				434.151,46	P	G
R	59	2024	27/03/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	42,00				434.193,46	P	G
R	60	2024	27/03/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	16,00				434.209,46	P	G
R	61	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA PALAZZO REALE NAPOLI 11/4/2024	60,00				434.269,46	P	G
R	62	2024	27/03/2024	6.4	ROSA MARRESE	GITA CASTROBOLETO MARRESE	60,00				434.329,46	P	G
R	63	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN	GITA EMILIA ROMAGNA	5.025,00				439.354,46	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
					RETE								
R	64	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VILLAGE	1.775,00				441.129,46	P	G
R	65	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	150,00				441.279,46	P	G
R	66	2024	03/04/2024	6.4	FRANCESCO MUTO	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	15,00				441.294,46	P	G
R	67	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	330,00				441.624,46	P	G
R	68	2024	03/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	54,00				441.678,46	P	G
R	69	2024	03/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	8,00				441.686,46	P	G
R	70	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita CASTROBOLETO contributo famiglie	690,00				442.376,46	N	G
R	71	2024	03/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo genitori per assicurazione alunni	12,00				442.388,46	N	G
R	72	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita emilia romagna contributo famiglie	670,00				443.058,46	N	G
R	73	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-01BCITITMM-00000001PY CASH - Cash management transfer	165,00				443.223,46	N	G
R	74	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I GRADO	(BB) - Quota classe 2A, 2F 3E bus e prenotazione gita Cas 48 83653439508	655,70				443.879,16	N	G
R	75	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03BNLIITRR-00000002HN SUPP - Supplier payment FDA000002594903	165,00				444.044,16	N	G
R	76	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA EMILIA ROMAGNA	4.020,00				448.064,16	P	G
R	77	2024	04/04/2024	6.4	ANNA DI DATO	GITA PALAZZO REALE NAPOLI 11/4/2024	270,00				448.334,16	P	G
R	78	2024	04/04/2024	6.4	RAFFAELE SCOGNAMIGLIO	GITA EMILIA ROMAGNA	335,00				448.669,16	P	G
R	79	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	2.300,00				450.969,16	P	G
R	80	2024	04/04/2024	6.4	FATIMA PERNA	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	230,00				451.199,16	P	G
R	81	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE GITA EMILIA ROMAGNA	150,00				451.349,16	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
					RETE								
R	82	2024	04/04/2024	6.4	VALERIA DI DONNA	GITA SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 22/5/2024	110,00				451.459,16	P	G
R	83	2024	04/04/2024	6.4	VALERIA DI DONNA	bus gita Scopriamo la nostra terra 22 maggio 2024	165,00				451.624,16	P	G
R	84	2024	04/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	48,00				451.672,16	P	G
R	85	2024	04/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	20,00				451.692,16	P	G
R	86	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita emilia romagna + assicurazione	350,00				452.042,16	N	G
R	87	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - Quota classe 2B, 2G, 3A, bus e prenotazione gita REGGIA DI CASERTA	699,30				452.741,46	N	G
M	40	2024	05/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	Pagamento fattura n. 1024089306 del 04/04/2024 POSTE ITALIANE		39,93			452.701,53	N	G
M	41	2024	05/04/2024	A0.2	FMC GROUP SRL	CIG: B0CF1D3921 Pagamento fattura n. 399 del 27/03/2024 PROT 2498 DEL 3/4/2024		2.397,50			450.304,03	N	G
M	42	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CF1D3921 Versamento IVA fattura numero 399 del 27/03/2024		524,48			449.779,55	N	G
M	43	2024	05/04/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 158/24 del 22/03/2024 GITA SAN LEUCIO		1.000,00			448.779,55	N	G
M	44	2024	05/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 158/24 del 22/03/2024 GITA SAN LEUCIO		100,00			448.679,55	N	G
R	88	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Castroboletto contributo famiglie	230,00				448.909,55	N	G
R	89	2024	05/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	10,00				448.919,55	N	G
M	45	2024	08/04/2024	A0.5	PROMOGITE SRL	CIG: B0D7286DD9 Pagamento fattura n. FATTPA 14_24 del 04/04/2024 PROMOGITE CAIRONE ACCONTO GITA EMILIA ROMAGNA E CILENTO		7.240,00			441.679,55	N	G
R	90	2024	08/04/2024	6.4	ANTONIO SESSA	GITA CILENTO	165,00				441.844,55	P	G
R	91	2024	08/04/2024	6.5	ANTONIO SESSA	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	6,00				441.850,55	P	G
R	92	2024	08/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04BIC32698-0000000003148582 2024-04-04 01:26:25.111000	6,00				441.856,55	N	G
R	93	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	330,00				442.186,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	94	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	330,00				442.516,55	P	G
R	95	2024	09/04/2024	6.5	MIRIAM BIONDINO	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	6,00				442.522,55	P	G
R	96	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	330,00				442.852,55	N	G
R	97	2024	09/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	12,00				442.864,55	N	G
M	46	2024	10/04/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 203/24 del 08/04/2024 REGGIA DI CASERTA		1.145,45			441.719,10	N	G
M	47	2024	10/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 203/24 del 08/04/2024		114,55			441.604,55	N	G
M	48	2024	10/04/2024	A0.1	VIGILANZA TURRIS S.R.L.	CIG: Z083DD62BA Pagamento fattura n. T2999 del 31/03/2024 TURRIS		120,00			441.484,55	N	G
M	49	2024	10/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DD62BA Versamento IVA fattura numero T2999 del 31/03/2024 TURRIS		26,40			441.458,15	N	G
R	98	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	330,00				441.788,15	P	G
R	99	2024	10/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	18,00				441.806,15	P	G
R	100	2024	10/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	12,00				441.818,15	P	G
R	101	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-09CIPBITMM-0000000000005686 2024-04-09CIPBITMM-0000000000005686	165,00				441.983,15	N	G
R	102	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	495,00				442.478,15	P	G
R	103	2024	11/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	18,00				442.496,15	P	G
R	104	2024	11/04/2024	6.1	ANTONIO SORRENTINO	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	4,00				442.500,15	P	G
R	105	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	330,00				442.830,15	N	G
R	106	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	495,00				443.325,15	P	G
R	107	2024	12/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMA CLASSE A.S. 2024/2025	24,00				443.349,15	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	108	2024	12/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMA CLASSE A.S. 2024/2025	8,00				443.357,15	P	G
R	109	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	165,00				443.522,15	N	G
R	110	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I GRADO	(BB) - Integrazione diritto di prenotazione Reggio di Ca 48 83705451410	127,50				443.649,65	N	G
R	111	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI CLASSI I SCUOLA SECONDARIA I GRADO	gita Cilento	330,00				443.979,65	N	G
R	112	2024	15/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	30,00				444.009,65	N	G
R	113	2024	15/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11PPAYITR1XXX-S4011058428 39509-240410-15R-T21050000503	10,00				444.019,65	N	G
R	114	2024	15/04/2024	6.4	VINCENZO PIO BORRELLI	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	230,00				444.249,65	P	G
R	115	2024	15/04/2024	6.4	GIUSEPPE PALOMBA	GITA CILENTO	165,00				444.414,65	P	G
R	116	2024	16/04/2024	6.4	ALESSANDRO MINERVA	CASTROBOLETO VILLAGE NOVA SIRI	230,00				444.644,65	P	G
R	117	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA CILENTO	825,00				445.469,65	P	G
R	118	2024	16/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	18,00				445.487,65	P	G
R	119	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	1.815,00				447.302,65	N	G
R	120	2024	16/04/2024	6.1	CARLA ARRIVO	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	4,00				447.306,65	P	G
R	121	2024	16/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12SIGPITM1XXX-S5012157229 SUPP - Supplier payment 606260031157722024	16,00				447.322,65	N	G
R	122	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	1.980,00				449.302,65	N	G
R	123	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	6,00				449.308,65	N	G
R	124	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita Cilento	330,00				449.638,65	N	G
R	125	2024	18/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	22,00				449.660,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	126	2024	19/04/2024	6.4	MARIANNA DI ROSA	bus scopriamo la ns terra rappresentante	365,00				450.025,65	P	G
R	127	2024	19/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	6,00				450.031,65	N	G
R	128	2024	19/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI AMPLIAMENTO OFEFRTA FORMATIVA	10,00				450.041,65	N	G
R	129	2024	23/04/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a- 134894-NAIC8CL008-TORRE DEL 2024/0005748/00348/05843	13.612,20				463.653,85	N	G
R	130	2024	23/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	18,00				463.671,85	N	G
R	131	2024	23/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-20BIC32698-0000000003286315 2024-04-20 01:17:28.035000	10,00				463.681,85	N	G
R	132	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18BIC32698-0000000003267749 2024-04-18 01:17:53.374000	175,00				463.856,85	N	G
M	50	2024	24/04/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 238/24 del 15/04/2024 CASTROBOLETO NOVA SIRI		2.090,91			461.765,94	N	G
M	51	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 238/24 del 15/04/2024 CASTROBOLETO LUCHERINI		209,09			461.556,85	N	G
M	52	2024	24/04/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 227/24 del 11/04/2024 BUS LUCHERINI PALAZZO REALE		836,36			460.720,49	N	G
M	53	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 227/24 del 11/04/2024 LUCHERINI BUS PALAZZO REALE		83,64			460.636,85	N	G
M	54	2024	24/04/2024	A0.5	PROMOGITE SRL	CIG: B0D7286DD9 Pagamento fattura n. FATTPA 21_24 del 17/04/2024 SALDO GITA EMILIA ROMAGNA		13.675,00			446.961,85	N	G
M	55	2024	29/04/2024	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	CIG: B0A3B48176 Pagamento fattura n. 38/PA del 16/04/2024 REGGIA DI CASERTA		222,50			446.739,35	N	G
M	56	2024	29/04/2024	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	CIG: B0A3B48176 Pagamento fattura n. 39/PA del 16/04/2024		95,00			446.644,35	N	G
R	133	2024	30/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Secondaria a.s. 2024/2025	18,00				446.662,35	P	G
R	134	2024	30/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	24,00				446.686,35	P	G
R	135	2024	30/04/2024	6.1	RAIMONDO D'URZO	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	4,00				446.690,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	136	2024	30/04/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	22,00				446.712,35	N	G
R	137	2024	30/04/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-27CIPYIT31-H50LVH8PQZY00000	10,00				446.722,35	N	G
M	57	2024	02/05/2024	A0.1	PM MULTISERVIZI SRL	CIG: B150A36929 Pagamento fattura n. 19/E/2024 del 30/04/2024 PM MULTISERVIZI		1.250,00			445.472,35	N	G
M	58	2024	02/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B150A36929 Versamento IVA fattura numero 19/E/2024 del 30/04/2024		275,00			445.197,35	N	G
M	59	2024	03/05/2024	A0.3	DITTA CIANNIELLO SALVATORE	CIG: B00BE228B2 Pagamento fattura n. FPA 27/24 del 21/04/2024 CIANNIELLO LABORATORIO INFORMATICA		10.403,00			434.794,35	N	G
M	60	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B00BE228B2 Versamento IVA fattura numero FPA 27/24 del 21/04/2024 CIANNIELLO LABORATORIO INFORMATICA		2.288,66			432.505,69	N	G
M	61	2024	03/05/2024	P0.4	PAIDEA S.A.S. DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELL	CIG: ZBF3DA3D15 Pagamento fattura n. 80 del 09/04/2024 PAIDEA SAS		1.200,00			431.305,69	N	G
M	62	2024	08/05/2024	A0.5	SIRITIDE VIAGGI SRLS	CIG: B0C182BB87 Pagamento fattura n. 44 del 07/05/2024		6.600,00			424.705,69	N	G
M	63	2024	08/05/2024	P0.2	EP SPA	CIG: B151B4199F Pagamento fattura n. 182/TE del 03/05/2024 BUONI PASTO		8.505,00			416.200,69	N	G
M	64	2024	08/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B151B4199F Versamento IVA fattura numero 182/TE del 03/05/2024 EP SPA		340,20			415.860,49	N	G
M	65	2024	08/05/2024	A0.3	COSTABILE ARREDAMENTI SRL	CIG: A024D4CE6B CUP: C54D22003510006 Pagamento fattura n. 40/C del 12/04/2024 COSTABILE ARREDAMENTI		25.266,00			390.594,49	N	G
M	66	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A024D4CE6B CUP: C54D22003510006 Versamento IVA fattura numero 40/C del 12/04/2024 ARREDO		5.558,52			385.035,97	N	G
M	67	2024	08/05/2024	P0.2	TOP88	CIG: B00BE228B2 Pagamento fattura n. 24_FT00131/PA del 30/04/2024		533,41			384.502,56	N	G
M	68	2024	08/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B00BE228B2 Versamento IVA fattura numero 24_FT00131/PA del 30/04/2024		117,35			384.385,21	N	G
R	138	2024	09/05/2024	6.5	SALVATORE LA BARBIERA	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	6,00				384.391,21	P	G
R	139	2024	09/05/2024	6.1	SALVATORE LA BARBIERA	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	4,00				384.395,21	P	G
R	140	2024	09/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				384.407,21	N	G
R	141	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-08CIPBITMM-0000000000004835 2024-05-08CIPBITMM-0000000000004835	165,00				384.572,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	69	2024	14/05/2024	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: B106BEF3C2 Pagamento fattura n. 2024023 del 30/04/2024 FERRENTE ANIELLO		1.281,73			383.290,48	N	G
M	70	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B106BEF3C2 Versamento IVA fattura numero 2024023 del 30/04/2024		281,98			383.008,50	N	G
M	71	2024	14/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	Pagamento fattura n. 1024119342 del 03/05/2024		19,96			382.988,54	N	G
M	72	2024	14/05/2024	A0.3	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZD639B35D3 Pagamento fattura n. 68 del 07/05/2024 INFOSYS MANUTENZIONE AREA ALUNNI		1.500,00			381.488,54	N	G
M	73	2024	14/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD639B35D3 Versamento IVA fattura numero 68 del 07/05/2024 INFOSYS		330,00			381.158,54	N	G
M	74	2024	14/05/2024	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: ZA239B3684 Pagamento fattura n. 69 del 07/05/2024 INFOSYS UFFICI		993,13			380.165,41	N	G
M	75	2024	14/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA239B3684 Versamento IVA fattura numero 69 del 07/05/2024 INFOSYS UFFICI		218,49			379.946,92	N	G
R	142	2024	14/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	30,00				379.976,92	P	G
R	143	2024	14/05/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	16,00				379.992,92	P	G
M	76	2024	17/05/2024	A0.3	DITTA CIANNIELLO SALVATORE	CIG: B153C1727B Pagamento fattura n. FPA 28/24 del 02/05/2024 cianniello		5.869,00			374.123,92	N	G
M	77	2024	17/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B153C1727B Versamento IVA fattura numero FPA 28/24 del 02/05/2024 cianniello		1.291,18			372.832,74	N	G
M	78	2024	17/05/2024	A0.5	PROMOGITE SRL	CIG: B0D72B6DD9 Pagamento fattura n. FATTPA 35_24 del 13/05/2024		7.165,00			365.667,74	N	G
R	144	2024	17/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	42,00				365.709,74	P	G
R	145	2024	17/05/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMA CLASSE A.S. 2024/2025	12,00				365.721,74	P	G
R	146	2024	17/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-05-14SIGPITM1XXX-S2025119322 SUPP - Supplier payment 606260040189262024	6,00				365.727,74	N	G
R	147	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	GITA SANTA MARIA LA CARITA'	1.123,60				366.851,34	N	G
R	148	2024	20/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	38,00				366.889,34	N	G
M	79	2024	23/05/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 425/24 del 22/05/2024 bus pollena		800,00			366.089,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						trocchia							
M	80	2024	23/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 425/24 del 22/05/2024 pollena trocchia		80,00			366.009,34	N	G
M	81	2024	23/05/2024	A0.5	ASS. MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA	CIG: B09F1DEC26 Pagamento fattura n. FPA 169/24 del 22/05/2024 SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA prot 3983		535,00			365.474,34	N	G
M	82	2024	23/05/2024	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD535AD9C2 Pagamento fattura n. PAE0013622 del 30/04/2024 fastweb		120,00			365.354,34	N	G
M	83	2024	23/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD535AD9C2 Versamento IVA fattura numero PAE0013622 del 30/04/2024 fastweb		26,40			365.327,94	N	G
R	149	2024	23/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMA CLASSE A.S. 2024/2025	18,00				365.345,94	P	G
R	150	2024	23/05/2024	6.1	GABRIELE SORRENTINO	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMA CLASSE A.S. 2024/2025	4,00				365.349,94	P	G
R	151	2024	23/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	18,00				365.367,94	N	G
R	152	2024	27/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	12,00				365.379,94	P	G
R	153	2024	27/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-05-23BIC32698-000000003523183 2024-05-23 01:19:07.396000	6,00				365.385,94	N	G
R	154	2024	27/05/2024	6.1	FRANCESCO GUIDA	contributo volontario + Assicurazione obbligatoria alunni Primaria a.s. 2024/2025	4,00				365.389,94	P	G
M	84	2024	30/05/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 483/24 del 28/05/2024 SANTA MARIA LA CARITA'		1.000,00			364.389,94	N	G
M	85	2024	30/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 483/24 del 28/05/2024 LUCHERINI SANTA MARIA LA CARITA'		100,00			364.289,94	N	G
R	155	2021	30/05/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON PER LA SCUOLA- FESR- REACT EUJ			1.233,01		365.522,95	N	G
R	156	2024	30/05/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-05-29ATPIITM1-000000001405420	12,00				365.534,95	N	G
R	157	2024	03/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-05-30BIC32698-000000003566784 2024-05-30 01:22:15.046001	6,00				365.540,95	N	G
M	86	2024	10/06/2024	A0.3	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: 99716165D6 CUP: C54D22003510006 Pagamento fattura n. 74 del 05/06/2024 INFOSYS PNRR		49.950,00			315.590,95	N	G
M	87	2024	10/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 99716165D6 CUP:		10.989,00			304.601,95	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						C54D22003510006 Versamento IVA fattura numero 74 del 05/06/2024 PNRR NEXT							
R	158	2024	10/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	40,00				304.641,95	N	G
R	159	2023	13/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM D.M. 65/2023-			49.038,43		353.680,38	N	G
R	160	2024	13/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	18,00				353.698,38	N	G
R	161	2024	14/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				353.710,38	N	G
R	162	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPC54D23001730006Didattica digitale e formazioni - PNRR- M4C12024/0009175/00348/06301	28.413,35				382.123,73	N	G
R	163	2024	18/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	18,00				382.141,73	N	G
R	164	2024	25/06/2024	6.10	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Adesione corso KET	1.155,00				383.296,73	N	G
R	165	2024	25/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	assicurazione integrativa alunni	6,00				383.302,73	N	G
R	166	2024	26/06/2024	6.10	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Adesione corso KET	210,00				383.512,73	N	G
R	167	2024	26/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00				383.522,73	N	G
R	168	2024	27/06/2024	6.10	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Adesione corso KET	105,00				383.627,73	N	G
R	169	2024	28/06/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI assicurazione alunni	6,00				383.633,73	N	G
R	170	2024	01/07/2024	6.10	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	Adesione corso KET	315,00				383.948,73	N	G
R	171	2024	03/07/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	34,00				383.982,73	N	G
R	172	2024	03/07/2024	6.1	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	CONTRIBUTO GENITORI AMPLIAMENTO OFEFRTA FORMATIVA	10,00				383.992,73	N	G
M	88	2024	08/07/2024	A0.1	VIGILANZA TURRIS S.R.L.	CIG: Z083DD62BA Pagamento fattura n. T6015 del 30/06/2024 VIGILANZA TURRIS PROT 5086 DEL 8. 7.2024		180,00			383.812,73	N	G
M	89	2024	08/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DD62BA Versamento IVA		39,60			383.773,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						fattura numero T6015 del 30/06/2024							
M	90	2024	09/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	Pagamento fattura n. 1024178865 del 08/07/2024 prot 5097		26,59			383.746,54	N	G
M	91	2024	11/07/2024	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD535AD9C2 Pagamento fattura n. PAE0023706 del 30/06/2024 prot 5125 del 11-7-2024		120,00			383.626,54	N	G
M	92	2024	11/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD535AD9C2 Versamento IVA fattura numero PAE0023706 del 30/06/2024 prot 5125 del 11-7-2024		26,40			383.600,14	N	G
R	173	2023	11/07/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA	FONDI PER PROGETTO " SCUOLA VIVA " PR CAMPANIA FSE 2021/2027- 181-NAP "INCONTRIAMOCI A SCUOLA"			35.000,00		418.600,14	N	G
M	93	2024	15/07/2024	A0.2	INFOSYS TEAM S.R.L.	CIG: B169F5CFF4 Pagamento fattura n. 92 del 10/07/2024		880,00			417.720,14	N	G
M	94	2024	15/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B169F5CFF4 Versamento IVA fattura numero 92 del 10/07/2024		193,60			417.526,54	N	G
M	95	2024	17/07/2024	P0.2	FORM.IT.	SCUOLA VIVA ENTE DI FORMAZIONE		18.162,12			399.364,42	N	G
M	96	2024	31/07/2024	P0.2	AMENO ROSARIO	NETTO ROSARIO AMENO SCUOLA VIVA		174,91			399.189,51	N	G
M	97	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF AMENO SCUOLA VIVA		52,25			399.137,26	N	G
M	98	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO AMENO SCUOLA VIVA		0,88			399.136,38	N	G
M	99	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP AMENO SCUOLA VIVA		21,25			399.115,13	N	G
M	100	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. AMENO SCUOLA VIVA		22,00			399.093,13	N	G
M	101	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM. AMENO ROSARIO SCUOLA VIVA		60,51			399.032,62	N	G
M	102	2024	31/07/2024	P0.2	CUCINIELLO ROSA	CUCINIELLO NETTO SCUOLA VIVA		174,91			398.857,71	N	G
M	103	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP CUCINIELLO SCUOLA VIVA		21,25			398.836,46	N	G
M	104	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CUCINIELLO SCUOLA VIVA		0,88			398.835,58	N	G
M	105	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM CUCINIELLO SCUOLA VIVA		60,51			398.775,07	N	G
M	106	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP CUCINIELLO SCUOLA VIVA		22,00			398.753,07	N	G
M	107	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF CUCINIELLO SCUOLA VIVA		52,25			398.700,82	N	G
M	108	2024	31/07/2024	P0.2	FORMISANO COLOMBA	NETTO FORMISANO COLOMBA SCUOLA VIVA		174,91			398.525,91	N	G
M	109	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF FORMISANO COLOMBA SCUOLA VIVA		52,25			398.473,66	N	G
M	110	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP FORMISANO CUCINIELLO SCUOLA VIVA		21,25			398.452,41	N	G
M	111	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP FORMISANO Colomba SCUOLA VIVA		22,00			398.430,41	N	G
M	112	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM FORMISANO COLOMBA SCUOLA VIVA		60,51			398.369,90	N	G
M	113	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO FORMISANO		0,88			398.369,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						COLOMBA SCUOLA VIVA							
M	114	2024	31/07/2024	P0.2	GAITO RACHELE	NETTO GAITO SCUOLA VIVA		174,91			398.194,11	N	G
M	115	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	GAITO IRAP SCUOLA VIVA		21,25			398.172,86	N	G
M	116	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO GAITO SCUOLA VIVA		0,88			398.171,98	N	G
M	117	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM GAITO SCUOLA VIVA		60,51			398.111,47	N	G
M	118	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP GAITO SCUOLA VIVA		22,00			398.089,47	N	G
M	119	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF GAITO SCUOLA VIVA		52,25			398.037,22	N	G
M	120	2024	31/07/2024	P0.2	ODORE ANGELO	NETTO ODORE SCUOLA VIVA		174,91			397.862,31	N	G
M	121	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP ODORE SCUOLA VIVA		21,25			397.841,06	N	G
M	122	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF ODORE SCUOLA VIVA		52,25			397.788,81	N	G
M	123	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ODORE SCUOLA VIVA		0,88			397.787,93	N	G
M	124	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM ODORE SCUOLA VIVA		60,51			397.727,42	N	G
M	125	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP ODORE SCUOLA VIVA		22,00			397.705,42	N	G
M	126	2024	31/07/2024	P0.2	PEPE CARMELA	NETTO PEPE SCUOLA VIVA		174,91			397.530,51	N	G
M	127	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PEPE SCUOLA VIVA		52,25			397.478,26	N	G
M	128	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM PEPE SCUOLA VIVA		60,51			397.417,75	N	G
M	129	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP PEPE SCUOLA VIVA		22,00			397.395,75	N	G
M	130	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP PEPE SCUOLA VIVA		21,25			397.374,50	N	G
M	131	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PEPE SCUOLA VIVA		0,88			397.373,62	N	G
M	132	2024	31/07/2024	P0.2	ESPOSITO PAOLA	NETTO ESPOSITO PAOLA SCUOLA VIVA		131,18			397.242,44	N	G
M	133	2024	31/07/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF ESPOSITO SCUOLA VIVA		39,18			397.203,26	N	G
M	134	2024	31/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP ESPOSITO SCUOLA VIVA		15,94			397.187,32	N	G
M	135	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM ESPOSITO SCUOLA VIVA		45,38			397.141,94	N	G
M	136	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP ESPOSITO SCUOLA VIVA		16,50			397.125,44	N	G
M	137	2024	31/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ESPOSITO SCUOLA VIVA		0,66			397.124,78	N	G
M	138	2024	26/08/2024	P0.2	PAGANO CLORINDA	COMPENSO PAGANO SCUOLA VIVA		131,18			396.993,60	N	G
M	139	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGANO SCUOLA VIVA INPDAP DIPENDENTE		16,50			396.977,10	N	G
M	140	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE PAGANO CLORINDA		45,38			396.931,72	N	G
M	141	2024	26/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP PAGANO SCUOLA VIVA		15,94			396.915,78	N	G
M	142	2024	26/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PAGANO SCUOLA VIVA		39,18			396.876,60	N	G
M	143	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PAGANO SCUOLA VIVA		0,66			396.875,94	N	G
M	144	2024	26/08/2024	P0.2	COSTABILE LUCIA	COSTABILE LUCIA NETTO SCUOLA VIVA		359,60			396.516,34	N	G
M	145	2024	26/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP COSTABILE SCUOLA VIVA		51,76			396.464,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	146	2024	26/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF COSTABILE SCUOLA VIVA		193,63			396.270,95	N	G
M	147	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO COSTABILE SCUOLA VIVA		2,13			396.268,82	N	G
M	148	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP SCUOLA VIVA COSTABILE		53,59			396.215,23	N	G
M	149	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE SCUOLA VIVA COSTABILE		147,37			396.067,86	N	G
M	150	2024	26/08/2024	P0.2	VARRIALE LUCIA	compenso Varriale scuola viva		359,60			395.708,26	N	G
M	151	2024	26/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap varriale scuola viva		51,76			395.656,50	N	G
M	152	2024	26/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	irpef VARRIALE SCUOLA VIVA		193,63			395.462,87	N	G
M	153	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO VARRIALE SCUOLA VIVA		2,13			395.460,74	N	G
M	154	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM VARRIALE SCUOLA VIVA		147,37			395.313,37	N	G
M	155	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP VARRIALE SCUOLA VIVA		53,59			395.259,78	N	G
M	156	2024	26/08/2024	P0.2	MINGHELLI DEBORA	COMPENSO DEBORA MINGHELLI SCUOLA VIVA		1.328,88			393.930,90	N	G
M	157	2024	26/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP MINGHELLI SCUOLA VIVA		191,28			393.739,62	N	G
M	158	2024	26/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF MINGHELLI SCUOLA VIVA		715,55			393.024,07	N	G
M	159	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MINGHELLI DS SCUOLA VIVA		7,88			393.016,19	N	G
M	160	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM DS MINGHELLI SCUOLA VIVA		544,58			392.471,61	N	G
M	161	2024	26/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP MINGHELLI DS SCUOLA VIVA		198,03			392.273,58	N	G
R	174	2024	26/08/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a- 134894-NAIC8CL008-TORRE DEL 2024/0011523/00348/05843	22.541,76				414.815,34	N	G
M	162	2024	27/08/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. 5	competenze BCP I , II, III TRIMESTRE		299,97			414.515,37	N	G
M	163	2024	29/08/2024	P0.2	MONTELLA MARIA ROSARIA	COMPENSO NETTO MONTELLA SCUOLA VIVA ARGILLA		309,81			414.205,56	N	G
M	164	2024	29/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP MONTELLA SCUOLA VIVA ARGILLA		44,59			414.160,97	N	G
M	166	2024	29/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP MONTELLA ARGILLA SCUOLA VIVA		46,17			414.114,80	N	G
M	167	2024	29/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	MONTELLA FONDO CREDITO ARGILLA SCUOLA VIVA		1,84			414.112,96	N	G
M	168	2024	29/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF MONTELLA SCUOLA VIVA ARGILLA		166,82			413.946,14	N	G
M	169	2024	30/08/2024	P0.2	MONTELLA MARIA ROSARIA	montella netto scuola viva lego		309,81			413.636,33	N	G
M	170	2024	30/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF MONTELLA SCUOLA VIVA LEGO		166,82			413.469,51	N	G
M	171	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MONTELLA LEGO SCUOLA VIVA		1,84			413.467,67	N	G
M	172	2024	30/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRPEF MONTELLA LEGO SCUOLA VIVA		44,59			413.423,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	173	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM MONTELLA SCUOLA VIVA		126,97			413.296,11	N	G
M	174	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP MONTELLA LEGO SCUOLA VIVA		46,17			413.249,94	N	G
M	175	2024	30/08/2024	P0.2	MAZZA MONICA	MAZZA MONICA COMPENSO ARGILLA SCUOLA VIVA		309,81			412.940,13	N	G
M	176	2024	30/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP MAZZA MONICA ARGILLA SCUOLA VIVA		44,59			412.895,54	N	G
M	177	2024	30/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF MAZZA ARGILLA SCUOLA VIVA		166,82			412.728,72	N	G
M	178	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM MAZZA ARGILLA SCUOLA VIVA		126,97			412.601,75	N	G
M	179	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP MAZZA ARGILLA SCUOLA VIVA		46,17			412.555,58	N	G
M	180	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MAZZA ARGILLA SCUOLA VIVA		1,84			412.553,74	N	G
M	181	2024	30/08/2024	P0.2	SCIACCHETANO GENOVEFFA	netto sciacchetano scuola viva		619,98			411.933,76	N	G
M	182	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP sciacchetano SCUOLA VIVA		92,39			411.841,37	N	G
M	183	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM SCIACCHETANO SCUOLA VIVA		254,08			411.587,29	N	G
M	184	2024	30/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SCIACCHETANO SCUOLA VIVA		89,24			411.498,05	N	G
M	185	2024	30/08/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF SCIACCHETANO SCUOLA VIVA		333,84			411.164,21	N	G
M	186	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SCIACCHETANO SCUOLA VIVA		3,67			411.160,54	N	G
M	165	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM MONTELLA SCUOLA VIVA ARGILLA		126,97			411.033,57	N	G
M	187	2024	05/09/2024	P0.2	MAZZA MONICA	mazza monica lego scuola viva compenso netto		309,81			410.723,76	N	G
M	188	2024	05/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	mazza monica lego scuola viva IRAP		44,59			410.679,17	N	G
M	189	2024	05/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	mazza monica lego scuola viva irpef		166,82			410.512,35	N	G
M	190	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	mazza lego scuola viva fondo credito		1,84			410.510,51	N	G
M	191	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	mazza lego scuola viva inpdap amm		126,97			410.383,54	N	G
M	192	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	mazza lego scuola viva inpdap lavoratore		46,17			410.337,37	N	G
M	193	2024	05/09/2024	P0.2	MAZZA MONICA	MAZZA MONICA COMPENSO cucina SCUOLA VIVA		309,81			410.027,56	N	G
M	194	2024	05/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	mazza monica CUCINA scuola viva irpef		166,82			409.860,74	N	G
M	195	2024	05/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	mazza monica CUCINA scuola viva IRAP		44,59			409.816,15	N	G
M	196	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	mazza monica CUCINA scuola viva FONDO CREDITO		1,84			409.814,31	N	G
M	197	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	mazza monica CUCINA scuola viva INPDAP AMM		126,97			409.687,34	N	G
M	198	2024	05/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	mazza MONICA CUCINA scuola viva inpdap LAV		46,17			409.641,17	N	G
M	199	2024	06/09/2024	P0.2	GENTILE PATRIZIA	NETTO GENTILE DSGA SCUOLA VIVA		546,25			409.094,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	200	2024	06/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP GENTILE SCUOLA VIVA		78,63			409.016,29	N	G
M	201	2024	06/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	IRPEF GENTILE SCUOLA VIVA		294,13			408.722,16	N	G
M	202	2024	06/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM GENTILE SCUOLA VIVA		223,85			408.498,31	N	G
M	203	2024	06/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV GENTILE SCUOLA VIVA		81,40			408.416,91	N	G
M	204	2024	06/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO GENTILE SCUOLA VIVA		3,24			408.413,67	N	G
R	175	2024	16/09/2024	6.8	O.P. ARMONIA SOCIETA' AGRICOLA	(BB) - FNS 23/24 CUP J88H24000510006 AT 06 CONTRIBUTO CONVENZIONE 11568 48	58,50				408.472,17	N	G
R	176	2024	16/09/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	(BB) - Generico Uscita D D 2953 24 PROT 248969 CONTRIBUTO PER CORSI SOS 8 CICLO 2024 - MAND. 9007000-0015513-0000002	350,00				408.822,17	N	G
R	177	2024	16/09/2024	5.6	KONYA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLI	project partner QUOTA PER ERASMUS TURCHIA A.S. 24-25	13.635,60				422.457,77	N	G
M	205	2024	17/09/2024	A0.3	MAZZA MONICA	animatore digitale compenso mazza		671,45			421.786,32	N	G
M	206	2024	17/09/2024	A0.3	IRAP REGIONE	irap animatore digitale		87,81			421.698,51	N	G
M	207	2024	17/09/2024	A0.3	IRPEF Addizionale COMUNALE	IRPEF ANIMATORE DIGITALE		361,55			421.336,96	N	G
M	208	2024	18/09/2024	A0.3	DUEMME sas	Pagamento fattura DUEMME n. 151/EL del 02/09/2024 prot 5740 del 5/9/2024		889,00			420.447,96	N	G
M	209	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 151/EL del 02/09/2024 DUEMME SAS PROT 5740 DEL 5/9/2024		195,58			420.252,38	N	G
M	210	2024	18/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud Incassi conto di credito	Pagamento fattura n. 1024220384 del 03/09/2024 PROT 5739 DEL 5/9/2024 POSTE		26,59			420.225,79	N	G
M	211	2024	18/09/2024	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD535AD9C2 Pagamento fattura FASTWEB n. PAE0028720 del 31/08/2024 PROT 5834 DEL 10/9/2024		120,00			420.105,79	N	G
M	212	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD535AD9C2 Versamento IVA fattura numero PAE0028720 del 31/08/2024 FASTWEB		26,40			420.079,39	N	G
M	213	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1A8614B2B Versamento IVA fattura numero 0000003527/PA del 06/09/2024 MADISOFT RILEVATORE PRESENZE		69,30			420.010,09	N	G
M	214	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B1A8614B2B Pagamento fattura n. 0000003527/PA del 06/09/2024 MADISOFT RILEVATORE PRESENZE		315,00			419.695,09	N	G
M	215	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B1A8376247 Pagamento fattura n. 0000004095/PA del 10/09/2024 AREA PERSONALE		575,00			419.120,09	N	G
M	216	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B1A7D02EFD Pagamento fattura n. 0000004401/PA del 12/09/2024 REGISTRO ELETTRONICO		1.590,00			417.530,09	N	G
M	217	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1A7D02EFD Versamento IVA fattura numero 0000004401/PA del 12/09/2024 REGISTRO ELETTRONICO		349,80			417.180,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	218	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1A8376247 Versamento IVA fattura numero 0000004095/PA del 10/09/2024 AREA PERSONALE		126,50			417.053,79	N	G
M	219	2024	20/09/2024	P0.2	MICHI - MELANIA CARTOLERIA	CIG: B106F47626 Pagamento fattura n. 3 del 19/09/2024 MELANIA CARTOLERIA		1.016,00			416.037,79	N	G
M	220	2024	20/09/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3 del 19/09/2024 MELANIA ACCANITO		223,52			415.814,27	N	G
R	178	2024	20/09/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNFD 2022-2023 - ACCREDITAMENTO QUOTA COME DA VOSTRA SCHEDA DIRENDICONTAZIONE -	1.500,00				417.314,27	N	G
M	221	2024	25/09/2024	P0.2	ODORE ANGELO	AGENDA SUD NETTO ODORE ANGELO		230,85			417.083,42	N	G
M	222	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEFODORE AGENDA SUD		68,95			417.014,47	N	G
M	223	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ODORE AGENDA SUD		1,16			417.013,31	N	G
M	224	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM ODORE AGENDA SUD		79,86			416.933,45	N	G
M	225	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. ODORE AGENDA SUD		29,04			416.904,41	N	G
M	226	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP ODORE AGENDA SUD		28,05			416.876,36	N	G
M	227	2024	25/09/2024	P0.2	PEPE CARMELA	COMPENSO NETTO PEPE AGENDA SUD		230,85			416.645,51	N	G
M	228	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP PEPE AGENDA SUD		28,05			416.617,46	N	G
M	229	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PEPE AGENDA SUD		1,16			416.616,30	N	G
M	230	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PEPE AGENDA SUD		68,95			416.547,35	N	G
M	231	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP PEPE AGENDA SUD		29,04			416.518,31	N	G
M	232	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM PEPE AGENDA SUD		79,86			416.438,45	N	G
M	233	2024	25/09/2024	P0.2	AMENO ROSARIO	NETTO AMENO AGENDA SUD		211,61			416.226,84	N	G
M	234	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP AMENO AGENDA SUD		25,71			416.201,13	N	G
M	235	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO AMENO AGENDA SUD		1,06			416.200,07	N	G
M	236	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. AMENO AGENDA SUD		73,21			416.126,86	N	G
M	237	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP AMENO AGENDA SUD		26,62			416.100,24	N	G
M	238	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF AMENO AGENDA SUD		63,21			416.037,03	N	G
M	239	2024	25/09/2024	P0.2	CUCINIELLO ROSA	CUCINIELLO NETTO AGENDA SUD		211,61			415.825,42	N	G
M	240	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP CUCINIELLO AGENDA SUD		25,71			415.799,71	N	G
M	241	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM CUCINIELLO AGENDA SUD		73,21			415.726,50	N	G
M	242	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF CUCINIELLO AGENDA SUD		63,21			415.663,29	N	G
M	243	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap lav CUCINIELLO AGENDA SUD		26,62			415.636,67	N	G
M	244	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CUCINIELLO AGENDA SUD		1,06			415.635,61	N	G
M	245	2024	25/09/2024	P0.2	PAGANO CLORINDA	NETTO PAGANO AGENDA SUD		211,61			415.424,00	N	G
M	246	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP PAGANO AGENDA SUD		25,71			415.398,29	N	G
M	247	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale	IRPEF PAGANO AGENDA SUD		63,21			415.335,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
					Regionale								
M	248	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM PAGANO AGENDA SUD		73,21			415.261,87	N	G
M	249	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV PAGANO AGENDA SUD		26,62			415.235,25	N	G
M	250	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PAGANO AGENDA SUD		1,06			415.234,19	N	G
M	251	2024	25/09/2024	P0.2	FORMISANO COLOMBA	netto FORMISANO COLOMBA AGENDA SUD		211,61			415.022,58	N	G
M	252	2024	25/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF COLOMBA FORMISANO AGENDA SUD		63,21			414.959,37	N	G
M	253	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM FORMISANO COLOMBA AGENDA SUD		73,21			414.886,16	N	G
M	254	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV FORMISANO COLOMBA AGENDA SUD		26,62			414.859,54	N	G
M	255	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP FORMISANO COLOMBA AGENDA SUD		25,71			414.833,83	N	G
M	256	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO FORMISANO COLOMBA AGENDA SUD		1,06			414.832,77	N	G
M	257	2024	25/09/2024	P0.2	GAITO RACHELE	GAITO NETTO AGENDA SUD		211,61			414.621,16	N	G
M	258	2024	25/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP GAITO AGENDA SUD		25,71			414.595,45	N	G
M	259	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO AGENDA SUD GAITO		1,06			414.594,39	N	G
M	260	2024	25/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. AGENDA SUD GAITO RACHELE		26,62			414.567,77	N	G
M	261	2024	26/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF GAITO agenda sud		63,21			414.504,56	N	G
M	262	2024	26/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm gaito agenda sud		73,21			414.431,35	N	G
M	263	2024	26/09/2024	P0.2	ESPOSITO PAOLA	netto esposito paola agenda sud		211,61			414.219,74	N	G
M	264	2024	26/09/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP agenda sud esposito		25,71			414.194,03	N	G
M	265	2024	26/09/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF ESPOSITO agenda sud		63,21			414.130,82	N	G
M	266	2024	26/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO esposito agenda sud		1,06			414.129,76	N	G
M	267	2024	26/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP ESPOSITO agenda sud		26,62			414.103,14	N	G
M	268	2024	26/09/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM esposito agenda sud		73,21			414.029,93	N	G
M	269	2024	03/10/2024	P0.2	CIMMINO ROSARITA	compenso esperto agenda sud		1.107,04			412.922,89	N	G
M	270	2024	03/10/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	irpef cimmino rosarita agenda sud		330,68			412.592,21	N	G
M	271	2024	03/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	cimmino fondo credito agenda sud		5,54			412.586,67	N	G
M	272	2024	03/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap cimmino agenda sud		134,51			412.452,16	N	G
M	273	2024	03/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm cimmino rosarita agenda sud		382,97			412.069,19	N	G
M	274	2024	03/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap dip cimmino agenda sud		139,26			411.929,93	N	G
M	275	2024	03/10/2024	P0.2	UNGARO ADRIANA	compenso ungaro agenda sud		1.107,04			410.822,89	N	G
M	276	2024	03/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap ungaro		134,51			410.688,38	N	G
M	277	2024	03/10/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	irpef ungaro		330,68			410.357,70	N	G
M	278	2024	07/10/2024	A0.1	VIGILANZA TURRIS S.R.L.	CIG: Z083DD62BA Pagamento fattura n. T8981 del 30/09/2024 prtto 0006922 del		180,00			410.177,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						07.10.2024							
M	279	2024	07/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DD62BA Versamento IVA fattura numero T8981 del 30/09/2024 prot 0006922 del 07.10.2024		39,60			410.138,10	N	G
M	280	2024	07/10/2024	A0.1	CENTRO M.A.I.L.	Pagamento fattura n. 590 del 26/09/2024 prot 0006519 del 27.09.2024		1.760,00			408.378,10	N	G
M	281	2024	07/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 590 del 26/09/2024		387,20			407.990,90	N	G
M	282	2024	07/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm ungaro agenda sud		382,97			407.607,93	N	G
M	283	2024	07/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap dip ungaro agenda sud		139,26			407.468,67	N	G
M	284	2024	07/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	fondo credito ungaro adriana agenda sud		5,54			407.463,13	N	G
M	285	2024	07/10/2024	A0.2	PALOMBA A SRL	Pagamento fattura n. 311/P del 27/08/2024 prot.0005505 del 28.08.2024 PALOMBA A		1.393,46			406.069,67	N	G
M	286	2024	07/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 311/P del 27/08/2024 prot.5505 del 28.08.2024		306,56			405.763,11	N	G
M	287	2024	08/10/2024	P0.2	D'ESPOSITO ROSA	agenda sud compenso d'esposito rosa		1.107,04			404.656,07	N	G
M	288	2024	08/10/2024	A0.1	PM MULTISERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 42/E/2024 del 30/09/2024 prot.0006955 del 08.10.2024		1.250,00			403.406,07	N	G
M	289	2024	08/10/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntale COMUNALE	irpef d'esposito rosa agenda sud		330,68			403.075,39	N	G
M	290	2024	08/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 42/E/2024 del 30/09/2024 prot 0006955 del 08.10.2024		275,00			402.800,39	N	G
M	291	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	d'esposito fondo credito agenda sud		5,54			402.794,85	N	G
M	292	2024	08/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap d'esposito rosa agenda sud		134,51			402.660,34	N	G
M	293	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm d'esposito rosa agenda sud		382,97			402.277,37	N	G
M	294	2024	08/10/2024	P0.2	DE GENNARO ANGELA	compenso netto de gennaro angela agenda sud		1.107,04			401.170,33	N	G
M	295	2024	08/10/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntale COMUNALE	irpef de gennaro angela agenda sud		330,68			400.839,65	N	G
M	296	2024	08/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap de gennaro angela agenda sud		134,51			400.705,14	N	G
M	297	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	fondo credito de gennaro angela agenda sud		5,54			400.699,60	N	G
M	298	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm de gennaro agenda sud		382,97			400.316,63	N	G
M	299	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap dip de gennaro angela agenda sud		139,26			400.177,37	N	G
M	300	2024	08/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap dip d'esposito rosa agenda sud		139,26			400.038,11	N	G
M	301	2024	08/10/2024	P0.2	ANNO CINZIA	compenso anno agenda sud		1.107,04			398.931,07	N	G
M	302	2024	09/10/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntale Regionale	irpef anno cinzia agenda sud		330,68			398.600,39	N	G
M	303	2024	09/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap anno cinzia agenda sud		134,51			398.465,88	N	G
M	304	2024	09/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	fondo credito anno agenda sud		5,54			398.460,34	N	G
M	305	2024	09/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap amm anno cinzia agenda sud		382,97			398.077,37	N	G
M	306	2024	09/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap dip anno cinzia agenda sud		139,26			397.938,11	N	G
M	307	2024	09/10/2024	A0.3	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE	ISCRIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2025		60,00			397.878,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
					DELLA MATEMATICA								
M	308	2024	10/10/2024	P0.2	AROMINO ROSA	AROMINO ROSA COMPENSO NETTO AGENDA SUD		1.107,04			396.771,07	N	G
M	309	2024	10/10/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF AROMINO AGENDA SUD		330,68			396.440,39	N	G
M	310	2024	10/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP AROMINO AGENDA SUD		134,51			396.305,88	N	G
M	311	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO AROMINO AGENDA SUD		5,54			396.300,34	N	G
M	312	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM AROMINO AGENDA SUD		382,97			395.917,37	N	G
M	313	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. Aromino agenda sud		139,26			395.778,11	N	G
R	179	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-09-18ATPIITM1-000000001590916	10,00				395.788,11	N	G
R	180	2024	25/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 4 12 2024/0820/07/0/01196/01/0005149	6.873,33				402.661,44	N	G
R	181	2024	25/10/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita a brusciano classe 2B DATA 5/11/2024	202,80				402.864,24	N	G
R	182	2024	29/10/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	gita 5 novembre brusciano 2A	234,00				403.098,24	N	G
R	183	2024	29/10/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	2C E 2D GITA BRUSCIANO 5 NOVEMBRE 2024	483,60				403.581,84	N	G
M	314	2024	04/11/2024	P0.2	GAGLIONE SILVANA	SILVANA GAGLIONE NETTO AGENDA SUD		474,45			403.107,39	N	G
M	315	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP GAGLIONE SILVANA AGENDA SUD		57,65			403.049,74	N	G
M	316	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF GAGLIONE SILVANA AGENDA SUD		141,72			402.908,02	N	G
M	317	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO GAGLIONE SILVANA AGENDA SUD		2,37			402.905,65	N	G
M	318	2024	04/11/2024	A0.2	MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000004882/PA del 30/10/2024 MADISOFT		100,00			402.805,65	N	G
M	319	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM SILVANA GAGLIONE AGENDA SUD		164,13			402.641,52	N	G
M	320	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV SILVANA GAGLIONE AGENDA SUD		59,68			402.581,84	N	G
M	321	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000004882/PA del 30/10/2024		22,00			402.559,84	N	G
M	322	2024	04/11/2024	P0.2	SORRENTINO MARIA	SORRENTINO MARIA AGENDA SUD COMPENSO		474,45			402.085,39	N	G
M	323	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	SORRENTINO MARIA AGENDA SUD IRAP		57,65			402.027,74	N	G
M	324	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SORRENTINO MARIA AGENDA SUD		2,37			402.025,37	N	G
M	325	2024	04/11/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12400630120000000668 del 28/10/2024 DECATHLON ITALIA SRL		235,97			401.789,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	326	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12400630120000000668 del 28/10/2024		51,91			401.737,49	N	G
M	327	2024	04/11/2024	A0.1	GEA SRL	Pagamento fattura n. 76/2024/01 del 24/10/2024 GEA SRL		179,00			401.558,49	N	G
M	328	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 76/2024/01 del 24/10/2024		39,38			401.519,11	N	G
M	329	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	SORRENTINO MARIA AGENDA SUD INPDAP AMM		164,13			401.354,98	N	G
M	330	2024	04/11/2024	P0.2	ADV CORAL TOUR	Pagamento fattura n. 00393/TER/2024 del 24/10/2024 CORAL TOUR		1.480,00			399.874,98	N	G
M	331	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV SORRENTINO MARIA AGENDA SUD		59,68			399.815,30	N	G
M	332	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	SORRENTINO MARIA IRPEF AGENDA SUD		141,72			399.673,58	N	G
M	333	2024	04/11/2024	A0.2	MONDOFFICE SRL	Pagamento fattura n. SI-0170095 del 21/10/2024 MONDOFFICE SRL		135,44			399.538,14	N	G
M	334	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero SI-0170095 del 21/10/2024		29,80			399.508,34	N	G
M	335	2024	04/11/2024	P0.2	VITIELLO CARLA	VITIELLO CARLA COMPENSO AGENDA SUD		474,45			399.033,89	N	G
M	336	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF VITIELLO CARLA AGENDA SUD		141,72			398.892,17	N	G
M	337	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VITIELLO CARLA FONDO CREDITO AGENDA SUD		2,37			398.889,80	N	G
M	338	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP VITIELLO CARLA AGENDA SUD		57,65			398.832,15	N	G
M	339	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VITIELLO CARLA INPDAP DIP AGENDA SUD		59,68			398.772,47	N	G
M	340	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VITIELLO CARLA INPDAP AMM AGENDA SUD		164,13			398.608,34	N	G
M	341	2024	04/11/2024	P0.2	VITIELLO MARIA	VITIELLO MARIA COMPENSO AGENDA SUD		474,45			398.133,89	N	G
M	342	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	VITIELLO MARIA IRAP AGENDA SUD		57,65			398.076,24	N	G
M	343	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF VITIELLO MARIA AGENDA SUD		141,72			397.934,52	N	G
M	344	2024	04/11/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l.	Pagamento fattura n. V3-18456 del 15/10/2024 BORGIONE Centro Didattico S.r.l.		3.807,08			394.127,44	N	G
M	345	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VITIELLO MARIA INPDAP AMM AGENDA SUD		164,13			393.963,31	N	G
M	346	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VITIELLO MARIA INPDAP LAV AGENDA SUD		59,68			393.903,63	N	G
M	347	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-18456 del 15/10/2024		825,51			393.078,12	N	G
M	348	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VITIELLO MARIA FONDO CREDITO AGENDA SUD		2,37			393.075,75	N	G
M	349	2024	04/11/2024	P0.2	SCIACCHETANO GENOVEFFA	SCIACCHETANO COMEPNSO AGENDA SUD		682,06			392.393,69	N	G
M	350	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	SCIACCHETANO IRPEF AGENDA SUD		367,26			392.026,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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	351	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SCIACCHETANO AGENDA SUD		98,18			391.928,25	N	G
M	352	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SCIACCHETANO AGENDA SUD		4,04			391.924,21	N	G
M	353	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	SCIACCHETANO INPDAP AMM AGENDA SUD		279,51			391.644,70	N	G
M	354	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	SCIACCHETANO INPDAP LAV AGENDA SUD		101,64			391.543,06	N	G
M	355	2024	04/11/2024	A0.2	FMC GROUP SRL	Pagamento fattura n. 1255 del 16/10/2024 FMC GROUP SRL		2.104,10			389.438,96	N	G
M	356	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1255 del 16/10/2024		458,14			388.980,82	N	G
M	357	2024	04/11/2024	P0.2	COSTABILE LUCIA	costabile lucia agenda sud compenso		376,76			388.604,06	N	G
M	358	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	irap COSTABILE LUCIA AGENDA SUD		54,23			388.549,83	N	G
M	359	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntionale Regionale	IRPEF COSTABILE LUCIA AGENDA SUD		202,87			388.346,96	N	G
M	360	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	COSTABILE LUCIA FONDO CREDITO AGENDA SUD		2,23			388.344,73	N	G
M	361	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM COSTABILE LUCIA AGENDA SUD		154,40			388.190,33	N	G
M	362	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. COSTABILE AGENDA SUD		56,14			388.134,19	N	G
M	363	2024	04/11/2024	P0.2	VARRIALE LUCIA	VARRIALE AGENDA SUD NETTO		376,76			387.757,43	N	G
M	364	2024	04/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP VARRIALE AGENDA SUD		54,23			387.703,20	N	G
M	365	2024	04/11/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntionale Regionale	VARRIALE AGENDA SUD IRPEF		202,87			387.500,33	N	G
M	366	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VARRIALE AGENDA SUD FONDO CREDITO		2,23			387.498,10	N	G
M	367	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VARRIALE INPDAP AMM AGENDA SUD		154,40			387.343,70	N	G
M	368	2024	04/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VARRIALE AGENDA SUD INPDAP DIP		56,14			387.287,56	N	G
M	369	2024	05/11/2024	P0.2	MAZZA MONICA	MAZZA MONICA AGENDA SUD COMPENSO NETTO		682,06			386.605,50	N	G
M	370	2024	05/11/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntionale Regionale	IRPEF MAZZA MONICA AGENDA SUD		367,26			386.238,24	N	G
M	371	2024	05/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MAZZA MONICA AGENDA SUD		4,04			386.234,20	N	G
M	372	2024	05/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP MAZZA MONICA AGENDA SUD		98,18			386.136,02	N	G
M	373	2024	05/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM MAZZA MONICA AGENDA SUD		279,51			385.856,51	N	G
M	374	2024	05/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP MAZZA MONICA AGENDA SUD		101,64			385.754,87	N	G
M	375	2024	05/11/2024	A0.5	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	ACQUISTO 57 BIGLIETTI SERIE A NAPOLI- ROMA DEL 24-11-2024		114,00			385.640,87	N	G
M	376	2024	06/11/2024	P0.2	GENTILE PATRIZIA	COMPENSO GENTILE DSGA AGENDA SUD		721,03			384.919,84	N	G
M	377	2024	06/11/2024	P0.2	IRPEF Aggiuntionale Regionale	IRPEF GENTILE AGENDA SUD		388,25			384.531,59	N	G
M	378	2024	06/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP GENTILE AGENDA SUD		103,79			384.427,80	N	G
M	379	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO AGENDA SUD		4,27			384.423,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						GENTILE DSGA							
M	380	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM GENTILE AGENDA SUD		295,48			384.128,05	N	G
M	381	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV GENTILE AGENDA SUD		107,45			384.020,60	N	G
M	382	2024	06/11/2024	P0.2	MINGHELLI DEBORA	COMPENSO DEBORA MINGHELLI agenda sud		1.328,68			382.691,92	N	G
M	383	2024	06/11/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF MINGHELLI AGENDA SUD		715,44			381.976,48	N	G
M	384	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MINGHELLI AGENDA SUD		7,88			381.968,60	N	G
M	385	2024	06/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP MINGHELLI AGENDA SUD		191,25			381.777,35	N	G
M	386	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM MINGHELLI AGENDA SUD		544,50			381.232,85	N	G
M	387	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LAV MINGHELLI AGENDA SUD		198,00			381.034,85	N	G
M	388	2024	08/11/2024	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE Sp.A.	Pagamento fattura n. 4500/FVIDF del 25/10/2024		138,10			380.896,75	N	G
M	389	2024	08/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4500/FVIDF del 25/10/2024		13,66			380.883,09	N	G
M	390	2024	12/11/2024	A0.1	FIORILLO GIOVANNI	Pagamento fattura n. FPA 137/24 del 02/11/2024 INCARICO DPO FIORILLO		822,15			380.060,94	N	G
M	391	2024	12/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ACCONTO FATTURA DPO FIORILLO		153,85			379.907,09	N	G
M	392	2024	12/11/2024	A0.3	AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	Pagamento fattura n. 2024BENA005008176 del 11/11/2024 CHUBB ASSICURAZIONI 7/11/2024-7/11/2025		4.108,50			375.798,59	N	G
R	184	2024	12/11/2024	5.5	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA	(BB) - MAND. N. 2658- 37 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. SOSTEGNO VIII CICLO A.A. 2022/23 -DECRETO N. 872 DEL 22/10/2024 - I. ELENCO - 2024 CASH - Cash management transfer	2.050,00				377.848,59	N	G
R	185	2024	12/11/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0010472		294,14			378.142,73	N	G
M	393	2024	13/11/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DI DONNA PEPPA	Pagamento fattura n. 5 del 06/11/2024 IL TEATRO DI DONNA PEPPA		3.182,00			374.960,73	N	G
M	394	2024	13/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU Fattura N5 del 06/11/2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DI DONNA PEPPA -		318,20			374.642,53	N	G
R	186	2024	14/11/2024	6.4	GENITORIALUNNI - c.c.p. 1008860254	(BB) - CONTRIBUTO ALUNNI PA RTITA CALCIO NAPOLI ROMA DEL 24 NOV 24	550,00				375.192,53	N	G
M	395	2024	15/11/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 940/24 del 11/11/2024 NAPOLI - MASCHIO ANGIOINO		409,09			374.783,44	N	G
M	396	2024	15/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 940/24 del 11/11/2024 lucherini NAPOLI - MASCHIO ANGIOINO		40,91			374.742,53	N	G
M	397	2024	15/11/2024	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD535AD9C2 Pagamento fattura n. PAE0038252 del 31/10/2024 FASTWEB SpA -		120,00			374.622,53	N	G
M	398	2024	15/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD535AD9C2 Versamento IVA		26,40			374.596,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						fattura numero PAE0038252 del 31/10/2024 FASTWEB SpA -							
M	399	2024	15/11/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 937/24 del 08/11/2024 BRUSCIANO - L'ARTIGIANO		836,36			373.759,77	N	G
M	400	2024	15/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 937/24 del 08/11/2024 BRUSCIANO - L'ARTIGIANO		83,64			373.676,13	N	G
M	401	2024	15/11/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	prot 6177 17 set 2024 Fattura N718/24 del 11/09/2024 - LUCHERINI S.R.L. -		528,18			373.147,95	N	G
M	402	2024	15/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	prot 6177 17 set 2024 Fattura N718/24 del 11/09/2024 - LUCHERINI S.R.L. -		41,82			373.106,13	N	G
M	403	2024	15/11/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	Fattura N715/24 del 10/09/2024 - LUCHERINI S.R.L. park ercolano		419,82			372.686,31	N	G
M	404	2024	15/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su Fattura N715/24 del 10/09/2024 - LUCHERINI S.R.L. prot 6100 del 16/9/2024 ercolano park		38,18			372.648,13	N	G
R	187	2024	18/11/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINIO	(BB) - Ord.AMMCE.DOC.NOFAIT/24/00153620 24-11-13CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TIROCINANTI TFA VIII CICLO ORDINARI 05372000000006093338	700,00				373.348,13	N	G
M	405	2024	19/11/2024	A0.1	SOLVINO MASSIMILANO	Pagamento fattura n. 2/5 del 15/11/2024 solvino massimiliano prot 8600		120,00			373.228,13	N	G
M	406	2024	19/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/5 del 15/11/2024 solvino		22,00			373.206,13	N	G
M	407	2024	26/11/2024	P0.2	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101009566 del 22/11/2024 TRENITALIA		30,54			373.175,59	N	G
M	408	2024	26/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8101009566 del 22/11/2024 TRENITALIA		3,05			373.172,54	N	G
M	409	2024	26/11/2024	A0.5	LUCHERINI SRL	CIG: ZAE3D14816 Pagamento fattura n. 976/24 del 25/11/2024 STADIO MARADONA		409,09			372.763,45	N	G
M	410	2024	26/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3D14816 Versamento IVA fattura numero 976/24 del 25/11/2024 STADIO MARADONA		40,91			372.722,54	N	G
M	411	2024	26/11/2024	P0.2	LUCHERINI SRL	Pagamento fattura n. 974/24 del 25/11/2024 CERTOSA SAN MARTINO		509,09			372.213,45	N	G
M	412	2024	26/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 974/24 del 25/11/2024 CERTOSA SAN MARTINO		40,91			372.172,54	N	G
M	413	2024	27/11/2024	P0.2	ADV CORAL TOUR	Pagamento fattura n. 00423/TER/2024 del 26/11/2024		2.170,00			370.002,54	N	G
M	414	2024	27/11/2024	A0.1	CENTRO M.A.I.L.	Pagamento fattura n. 689 del 20/11/2024		1.252,00			368.750,54	N	G
R	188	2024	29/11/2024	5.4	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. CAPO 5 ART.LI 29-35.APP as 2024-2025	5.145,00				373.895,54	N	G
M	415	2024	02/12/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. 5	COMPETENZE III TRIMESTRE 2024 COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			373.795,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	189	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	ACCONTO GITA I E II MEDIA	9.300,00				383.095,55	N	G
R	190	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	acconto GITA III MEDIA	4.900,00				387.995,55	N	G
R	191	2024	05/12/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI DM 19/2023	54.581,83				442.577,38	N	G
R	192	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI IC 1 MAZZA COLAMARINO - PAGO IN RETE	QUOTE ACCONTO GITA I E II MEDIA	400,00				442.977,38	N	G
M	416	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	telecomando climatizzatore stanza segreteria		10,00			442.967,38	N	G
M	417	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	biglietti per a/r per Napoli per ritiro diplomi a.s. 22/2023		6,20			442.961,18	N	G
M	418	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	CASSA ACUSTICA PARTY SPEAKER BLUETOOTH 40W		95,00			442.866,18	N	G
M	419	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	acquisto mouse per segreteria		9,99			442.856,19	N	G
M	420	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	acquisto di n. 25 portacellulari per plesso Colamarino		100,00			442.756,19	N	G
M	421	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	acquisto n. 5 portacellulari destinati al plesso Colamarino		20,00			442.736,19	N	G
M	422	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	n. 2 zerbini antiscivolo plesso COLAMARINO		21,70			442.714,49	N	G
M	423	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	parafarmaco Parinax primaria per trattamento pediculosi		35,00			442.679,49	N	G
M	424	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	set casse pc avora n. 3		90,00			442.589,49	N	G
M	425	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	GIOCHI DI LOGICA E MATEMATICA PER LA SECONDARIA		95,00			442.494,49	N	G
M	426	2024	06/12/2024	A0.2	GENTILE PATRIZIA	gioco di logica per secondaria i grado		17,11			442.477,38	N	G
R	193	2024	06/12/2024	99.1	GENTILE PATRIZIA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				442.977,38	N	G
M	427	2024	10/12/2024	A0.1	NEWTEC S.R.L.	Pagamento fattura n. FT 26 PA del 30/11/2024		1.967,21			441.010,17	N	G
M	428	2024	10/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FT 26 PA del 30/11/2024		432,79			440.577,38	N	G
R	194	2024	11/12/2024	2.1	UNIONE EUROPEA	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE)	15.290,40				455.867,78	N	G
M	429	2024	12/12/2024	P0.2	A. S. D. " PARCO CITTA' " TRENTALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 4 del 10/09/2024 PARCO CITTA'		4.270,00			451.597,78	N	G
M	430	2024	12/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento fattura n. 8101008249 del 07/10/2024 TRENTALIA		114,54			451.483,24	N	G
M	431	2024	12/12/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE BORBONICA SOTTERRANEA ETS	Versamento IVA fattura numero 8101008249 del 07/10/2024 TRENTALIA		11,45			451.471,79	N	G
M	432	2024	12/12/2024	P0.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Pagamento fattura n. 250 del 13/09/2024 ASSOCIAZIONE BORBONICA		248,00			451.223,79	N	G
R	195	2024	18/12/2024	3.6	ASD PARCO CITTA'	SOFFERENZE FINANZIARIE ED INTEGRAZIONE	2.013,19				453.236,98	N	G
R	196	2024	18/12/2024	12.3	ASD PARCO CITTA'	(BB) - PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL	4.270,00				457.506,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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			
						10/09/2024 PARCO CITTA' MANDATO NUMERO 429.1 0514200005032024M00004290000001 Motivo storno AC01 Incorrect account number							
M	433	2024	20/12/2024	A0.1	VIGILANZA TURRIS S.R.L.	CIG: Z083DD62BA Pagamento fattura n. T11800 del 12/12/2024		180,00			457.326,98	N	G
M	434	2024	20/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DD62BA Versamento IVA fattura numero T11800 del 12/12/2024 vigilanza turris		39,60			457.287,38	N	G
M	435	2024	27/12/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. 5	Pagamento fattura n. 0000266/40 del 19/12/2024 COMPETENZE BCP		740,00			456.547,38	N	G
R	197	2024	27/12/2024	2.1	UNIONE EUROPEA	AGENDA SUD PAROLE E NUMERI PER IL FUTURO SALDO	6.380,12				462.927,50	N	G
Totale							257.666,66	308.490,77	85.271,44	0,00			
Fondo Cassa Finale									462.927,50				

Data 27/12/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale