



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 301.924,30

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF PER ESPERTI INTERNI (GRIECO,LA ROCCA, TORRESE) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		1.164,54			300.759,76	S	G
M	2	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP PER ESPERTI INTERNI (GRIECO,LA ROCCA, TORRESE) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		403,53			300.356,23	S	G
M	3	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP PER ESPERTI INTERNI (GRIECO,LA ROCCA, TORRESE) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		1.566,69			298.789,54	S	G
M	4	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C. PER ESPERTI INTERNI (GRIECO,LA ROCCA, TORRESE) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		16,62			298.772,92	S	G
M	5	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF PER TUTOR INTERNI (FOCONI,IZZO,TUFANO) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		499,08			298.273,84	S	G
M	6	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP PER TUTOR INTERNI (FOCONI,IZZO,TUFANO) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		172,95			298.100,89	S	G
M	7	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP PER TUTOR INTERNI (FOCONI,IZZO,TUFANO) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		671,43			297.429,46	S	G
M	8	2022	20/01/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C. PER TUTOR INTERNI (FOCONI,IZZO,TUFANO) -10.1.1A FSEPON-CA-2021-106		7,11			297.422,35	S	G
M	9	2022	03/02/2022	P0.4	ROSA AIELLO	compenso per insegnamento educazione civica		56,00			297.366,35	S	G
M	10	2022	03/02/2022	P0.4	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF PER DOCENTE AIELLO		20,71			297.345,64	N	G
M	11	2022	03/02/2022	P0.4	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP DOCENTE AIELLO		7,18			297.338,46	S	G
M	12	2022	03/02/2022	P0.4	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP (8,80%+24,20%) DOCENTE AIELLO		27,87			297.310,59	S	G
M	13	2022	03/02/2022	P0.4	ERARIO IVA	CONTRIBUTO FONDO CREDITO DOCENTE AIELLO		0,30			297.310,29	S	G
M	14	2022	07/02/2022	P0.2	TUFANO FLORINDA	COMPENSO NETTO TUTOR PER PROGETTO- 10.1.1A-FSEPON -CA-2021-106-		449,80			296.860,49	S	G
M	15	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF PROGETTISTA - AIELLO-FESRPON 106		128,77			296.731,72	S	G
M	16	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP PROGETTISTA-		44,62			296.687,10	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AIELLO- FESRPON 106							
M	17	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP PROGETTISTA-AIELLO-FESRPON 106		173,24			296.513,86	S	G
M	18	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C. PER PROGETTISTA-AIELLO- FESRPON 106		1,84			296.512,02	S	G
M	19	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF CS -CARILLO-GUADAGNO-PROGETTO FESRPON106		98,14			296.413,88	S	G
M	20	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP CS- CARILLO-GUADAGNO- PROGETTO FESRPON106		34,00			296.379,88	S	G
M	21	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP CS PROGETTO FESRPON106		132,02			296.247,86	S	G
M	22	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C. CS PROGETTO FESRPON106		1,40			296.246,46	S	G
M	23	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF ASSISTENTI AMMINISTRATIVI- BENEVENTO-BUONDONNO- PROGETTO FESRPON 106		106,70			296.139,76	S	G
M	24	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP ASSITSENTI AMMINISTRATIVI-BENEVENTO-BUONDONNO PROGETTO FESRPON 106		36,98			296.102,78	S	G
M	25	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PROGETTO FESRPON 106		71,77			296.031,01	S	G
M	26	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -BENEVENTO-BUONDONNO-PROGETTO FESRPON 106		1,52			296.029,49	N	G
M	27	2022	07/02/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			295.529,49	N	G
M	28	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF DIRIGENTE SCOLASTICO FESRPON106		414,34			295.115,15	S	G
M	29	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP DIRIGENTE SCOLASTICO FESRPON106		102,02			295.013,13	S	G
M	30	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP DIRIGENTE SCOLASTICO FESRPON 106		396,06			294.617,07	S	G
M	31	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C DIRIGENTE SCOLASTICO		4,20			294.612,87	S	G
M	32	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRPEF DIRETTORE SGA FSEPON106		191,61			294.421,26	S	G
M	33	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO IRAP DIRETTORE SGA FSEPON 106		47,18			294.374,08	S	G
M	34	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO INPDAP DIRETTORE SGA		183,15			294.190,93	S	G
M	35	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CONTRIBUTO F.C. DIRETTORE SGA FSEPON 106		1,94			294.188,99	N	G
M	36	2022	08/02/2022	A0.2	DUEMME SAS	CIG: ZB9346E0E9 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER OPEN DAY		807,00			293.381,99	S	G
M	37	2022	20/02/2022	P0.2	FACLA SPORT	CIG: Z31323E1FD CUP: D58H19000820007 ACQUISTO		214,20			293.167,79	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MATERIALI PER PROGETTO SCUOLA VIVA 4 - MODULO DANZARTE							
M	38	2022	20/02/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z31323E1FD CUP: D58H19000820007 IVA SU FATTURA FACLA-SCUOLA VIVA 4-		47,12			293.120,67	S	G
M	39	2022	20/02/2022	A0.2	NEWTEC	CIG: Z87343DB92 ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE		770,00			292.350,67	S	G
M	40	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z87343DB92 IVA SU FATTURA NEWTEC NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO INTRUSIONE		169,40			292.181,27	S	G
M	41	2022	20/02/2022	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	CIG: Z6E34A100E SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO MEDIANTE COLLEGAMENTO A RADIO-ALLARME		400,00			291.781,27	S	G
M	42	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z6E34A100E IVA SU FATTURA TURRIS PER SERVIZIO VIGILANZA		88,00			291.693,27	S	G
M	43	2022	20/02/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: ZEF34CDB45 VASCHETTA RECUP. TONER SAMSUNG		35,00			291.658,27	S	G
M	44	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P - VASCHETTA RECUP. TONER SAMSUNG-		7,70			291.650,57	S	G
M	45	2022	20/02/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: Z0F353A8FF INTERVENTO MANUTENZIONE STAMPANTE A NOLEGGIO		50,00			291.600,57	S	G
M	46	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z0F353A8FF IVA SU FATTURA OFFICE B&P RIPARAZIONE		11,00			291.589,57	S	G
M	47	2022	20/02/2022	A0.3	GREEN INFORMATICA SRL	CIG: ZAE3518792 CUP: D59J21017400001 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI DA "65 E ACCESSORI PNSD DDI MEZZOGIORNO		8.795,08			282.794,49	S	G
M	48	2022	20/02/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZAE3518792 CUP: D59J21017400001 IVA SU FATTURA GREEN PER PNSD DDI MEZZOGIORNO		1.934,92			280.859,57	S	G
M	49	2022	20/02/2022	A0.2	DERAT SRL	CIG: Z5231A084B TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE AREE SCOPEPTE		400,00			280.459,57	S	G
M	50	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z5231A084B IVA SU FATTURA DERAT PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE		88,00			280.371,57	S	G
M	51	2022	20/02/2022	A0.2	HORIZON	CIG: ZF333E6328 COSTO DOMINIO .IT - EDU.IT + DB MY SQL 100GB SPAZIO E LICENZA D'USO+ASSISTENZA SITO WEB		360,00			280.011,57	S	G
M	52	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZF333E6328 IVA SU FATTURA HORIZON SITO WEB		79,20			279.932,37	S	G
M	53	2022	20/02/2022	A0.1	VIBOR	CIG: Z6F34C5BA0 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO E CANCELLERIA		522,19			279.410,18	S	G
M	54	2022	20/02/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z6F34C5BA0 CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA VIBOR EX ART 58 CO4 DL 57/2021		114,88			279.295,30	S	G
M	55	2022	20/02/2022	A0.2	DUEMME SAS	CIG: Z683538FF6 ACQUISTO		930,10			278.365,20	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MATERIALI PER SUPPORTO ATTIVITA' SEGRETERIA							
M	56	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z683538FF6 IVA SU FATTURA DUEMME CANCELLERIA		204,62			278.160,58	S	G
M	57	2022	20/02/2022	A0.1	PMMULTISERVIZI SRL	CIG: ZCD3332DDE SERVIZIO DI DISERBO DELLE ERBE INFESTANTI E INTERVENTI DI SFALCIO E TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PRESENTI NEI DUE PLESSI		2.400,00			275.760,58	S	G
M	58	2022	20/02/2022	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z3B2ADB270 POLIZZA N. 32678		4.942,00			270.818,58	S	G
M	59	2022	20/02/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	WIND CANONE		129,15			270.689,43	S	G
M	60	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			270.665,68	S	G
M	61	2022	20/02/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZCD3332DDE IVA SU FATTURA MANUTENZIONE GIARDINI -PM MULTISRVIZI		528,00			270.137,68	S	G
M	62	2022	20/02/2022	A0.2	TOP 88 SRL	CIG: ZF834E6FB0 ACQUISTO PRODOTTI VARI: GHIACCIO SINTETICO E PRODOTTI FARMA		540,50			269.597,18	S	G
M	63	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZF834E6FB0 IVA SU FATTURA TOP 88 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI VARI		59,41			269.537,77	S	G
M	64	2022	20/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9B33E63F3 Nuvola Amministrazione Digitale		1.200,00			268.337,77	S	G
M	65	2022	20/02/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z9B33E63F3 IVA SU FATTURA NUVOLA MADISOFT		264,00			268.073,77	S	G
M	66	2022	21/02/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			267.973,78	S	G
R	1	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	165,90				268.139,68	P	G
R	2	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	273,00				268.412,68	P	G
R	3	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	297,15				268.709,83	P	G
R	4	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	290,95				269.000,78	P	G
R	5	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	104,00				269.104,78	P	G
R	6	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	124,00				269.228,78	P	G
R	7	2022	21/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO	7.982,33				277.211,11	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						20220220/0820/07/0/01196/01/0003336							
R	8	2021	21/02/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106			3.965,76		281.176,87	N	G
M	67	2021	22/02/2022	P0.2	SAMA IMPIANTI SPORTIVI	CIG: Z56333C61F CUP: D59J21007670001 ACQUISTO CAMPO POLIVALENTE				13.295,00	267.881,87	S	G
M	68	2021	28/02/2022	A0.2	CARILLO SPERANZA	RIMISSIONE DEL MANDATO 421 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE				132,66	267.749,21	S	G
M	69	2022	02/03/2022	A0.1	Architetto Federico BIAGINI	CIG: Z59301D794 SALDO COMPENSO RSPP		1.450,00			266.299,21	S	G
M	70	2022	04/03/2022	P0.2	PROFUMI SRL	CIG: Z103419188 ACQUISTO COSTUMI PER ATTIVITA		604,92			265.694,29	S	G
M	71	2022	04/03/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z103419188 IVA SU FATTURA PROFUMI		133,08			265.561,21	S	G
M	72	2022	04/03/2022	A0.1	DIMAR SRL	ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SBARRA ELETTRICA		208,85			265.352,36	S	G
M	73	2022	04/03/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z0A348EE56 IVA SU FATTURA DIMAR		45,95			265.306,41	S	G
R	9	2022	08/03/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PRATICA CORALE	1.700,00				267.006,41	N	G
M	74	2021	10/03/2022	A0.1	CORVINO PIERO	CIG: Z9E333DA82 CUP: D59J21015920001 ACQUISTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA				1.200,00	265.806,41	S	G
M	75	2021	14/03/2022	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA CORVINO SMALTIMENTO TAPPETO ERBOSO				264,00	265.542,41	S	G
M	76	2022	15/03/2022	P0.2	OFFICINE CREATIVE	CIG: Z3A3549036 CUP: D51F19000320001 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO POC 340		715,00			264.827,41	S	G
M	77	2022	15/03/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D51F19000320001 IVA SU FATTURA OFFICINE CREATIVE-POC 340		157,30			264.670,11	S	G
M	78	2022	15/03/2022	A0.2	ERARIO IVA	CUP: D59J21007670001 IVA SU FATTURA SAMA -PROGETTO C.A.R.E. - MONITOR 440-		2.924,90			261.745,21	S	G
R	10	2020	16/03/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-340			7.623,00		269.368,21	S	G
M	79	2022	17/03/2022	P0.2	ALFABETA	CIG: ZE23591849 CUP: D53D21005310007 ACQUISTO FORNITURA LIBRI LETTURA PON 111		319,20			269.049,01	S	G
M	80	2022	17/03/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z2A3570A2F CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA VEMAC		636,88			268.412,13	S	G
M	81	2022	17/03/2022	A0.1	VEMAC	ACQUISTO ASCIUGAMANI elettrici		2.894,91			265.517,22	S	G
M	82	2022	22/03/2022	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			265.493,47	S	G
M	83	2022	22/03/2022	P0.4	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MARCO POLO ENTE DI FORMAZIONE		162,30			265.331,17	S	G
M	84	2022	22/03/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DERAT PER		52,80			265.278,37	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE							
M	85	2021	22/03/2022	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ASSISTENZA HARDWARE				231,00	265.047,37	S	G
M	86	2022	22/03/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BCP		77,00			264.970,37	S	G
M	87	2022	22/03/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICE B&P		40,26			264.930,11	S	G
M	88	2022	22/03/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DUEMME		177,54			264.752,57	S	G
M	89	2022	22/03/2022	A0.3	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO LA ROCCA REFERENTESPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA		256,73			264.495,84	S	G
M	90	2022	22/03/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO REFERENTE SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA		85,58			264.410,26	S	G
M	91	2022	22/03/2022	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP - CARICO DIP+CARICO SCUOLA-SU COMPENSO REFERENTE RAV		124,34			264.285,92	S	G
M	92	2022	22/03/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO REFERENTE SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA		32,03			264.253,89	S	G
M	93	2022	22/03/2022	A0.3	ERARIO IVA	FONDO CREDITO SU COMPENSO SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA		1,32			264.252,57	S	G
R	11	2022	22/03/2022	5.6	TILGHER	PNFD 2021-2022 - ACCREDITAMENTO QUOTA DEL 50 COME DA NOTE MPI.AOODRCA.RU.00009	396,78				264.649,35	N	G
R	12	2022	22/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	260,80				264.910,15	P	G
R	13	2022	22/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	359,20				265.269,35	P	G
R	14	2021	30/03/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-111			13.778,19		279.047,54	S	G
R	15	2022	30/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	252,15				279.299,69	P	G
R	16	2022	30/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	182,85				279.482,54	P	G
R	17	2022	30/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-18PPAYITR1XXX-S011044606 39509-220317-40Z-100571105047	20,00				279.502,54	N	G
M	94	2022	06/04/2022	A0.1	PMMULTISERVIZI SRL	CIG: ZCD3332DDE COMPENSO RATA N.2 DEL CONTRATTO MANUTENZIONE AREE VERDI SAURO-MORELLI		2.400,00			277.102,54	S	G
M	95	2022	06/04/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: Z283332C89 COMPENSO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		183,00			276.919,54	S	G
M	96	2022	06/04/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z283332C89 IVA SU FATTURA OFFICE B&P NOLEGGIO		40,26			276.879,28	S	G
R	18	2022	06/04/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/0009509	1.557,76				278.437,04	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	97	2022	19/04/2022	A0.3	AROMINO ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-AROMINO-		119,24			278.317,80	S	G
M	98	2022	19/04/2022	A0.3	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-GRIECO		310,02			278.007,78	S	G
M	99	2022	19/04/2022	A0.3	ATTANASIO IOLANADA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-ATTANASIO-		119,24			277.888,54	S	G
M	100	2022	19/04/2022	A0.3	PIEDIFERRO ANGELA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-PIEDIFERRO-		119,24			277.769,30	S	G
M	101	2022	19/04/2022	A0.3	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-TORRESE-		119,24			277.650,06	S	G
M	102	2022	21/04/2022	A0.3	VITIELLO BARBARA	COMPENSO AA PER ADEMPIMENTI TIROCINANTI-VITIELLO-		98,80			277.551,26	S	G
M	103	2022	21/04/2022	A0.3	CESARO GIOVANNA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-CESARO		119,24			277.432,02	S	G
M	104	2022	21/04/2022	A0.3	SCATAMACCHIA LUISELLA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-SCATAMACCHIA-		119,24			277.312,78	S	G
M	105	2022	21/04/2022	A0.3	CACCIOPPOLI ELISABETTA	COMPENSO NETTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA-CACCIOPPOLI-		119,24			277.193,54	S	G
R	19	2022	21/04/2022	5.6	UNIVERSITA CASSINO	CONTRIBUTO PER TIROCINIO TFA	600,00				277.793,54	N	G
R	20	2022	21/04/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	239,45				278.032,99	P	G
R	21	2022	21/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	315,55				278.348,54	P	G
M	106	2022	22/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF TIROCINANTI		478,12			277.870,42	S	G
M	107	2022	22/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP TIROCINANTI		161,12			277.709,30	S	G
M	108	2022	22/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO F.C TIROCINANTI		6,62			277.702,68	S	G
M	109	2022	22/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP (24,20%+8,80%) TIROCINANTI		625,35			277.077,33	S	G
M	110	2022	30/04/2022	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: Z563561A10 CUP: D59J21020020001 ACQUISTO FORNITURA ARREDI PER AULA STEM		4.178,89			272.898,44	S	G
M	111	2022	30/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z563561A10 IVA SU FATTURA VASTARREDO PER ARREDI AULA STEM		919,36			271.979,08	S	G
M	112	2022	30/04/2022	A0.3	OFFICINE CREATIVE	CIG: Z8B35B7456 CUP: D59J21013160006 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO FESR DIGITAL BOARD		302,75			271.676,33	S	G
M	113	2022	30/04/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z8B35B7456 CUP: D59J21013160006 IVA SU FATTURA OFFICINE CREATIVE PER DIGITAL BOARD		66,61			271.609,72	S	G
M	114	2022	30/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE		60,38			271.549,34	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	22	2022	30/04/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	161,80				271.711,14	P	G
R	23	2022	30/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	218,20				271.929,34	P	G
M	115	2022	10/05/2022	A0.3	I.C. G.MARITI	QUOTA DI ADESIONE DELL'I.C. SAURO MORELLI ALLA RETE DI SCUOLE SENZA ZAINO-NAIC8CN00X-		200,00			271.729,34	S	G
M	116	2022	11/05/2022	A0.1	FARMACIA PERRECA SRL	CIG: ZA3363D244 ACQUISTIO MASCHERINA FFP2 - ART 36 CO. 2 DL 21 MARZO 2022		570,00			271.159,34	S	G
M	117	2022	11/05/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZA3363D244 IVA SU FATTURA PERRECA FARMACIA		28,50			271.130,84	N	G
R	24	2022	16/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	976,60				272.107,44	P	G
R	25	2022	16/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	1.443,40				273.550,84	P	G
R	26	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Ascea Marina	3.850,00				277.400,84	P	G
R	27	2022	19/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Ascea Marina	2.625,00				280.025,84	P	G
R	28	2022	19/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo visita guidata a Castel Volturno	2.550,00				282.575,84	P	G
R	29	2022	19/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	327,93				282.903,77	P	G
R	30	2022	19/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	421,02				283.324,79	P	G
R	31	2022	19/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo Volontario per visita guidata a Castel Volturno	50,00				283.374,79	P	G
R	32	2022	19/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	19,05				283.393,84	P	G
R	33	2022	23/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Ascea Marina	580,00				283.973,84	P	G
R	34	2022	23/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	56,25				284.030,09	P	G
R	35	2022	23/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	78,75				284.108,84	P	G
R	36	2022	23/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo visita guidata a Castel Volturno	120,00				284.228,84	P	G
R	37	2022	23/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo visita guidata a Castel Volturno	160,00				284.388,84	P	G
R	38	2022	23/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S.	56,35				284.445,19	P	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022/2023							
R	39	2022	23/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	68,65				284.513,84	P	G
R	40	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Ascea Marina	465,00				284.978,84	P	G
R	41	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Paestum del 30/05/2022	931,50				285.910,34	P	G
R	42	2022	31/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	189,80				286.100,14	P	G
R	43	2022	31/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	283,20				286.383,34	P	G
R	44	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo visita guidata a Castel Volturno	120,00				286.503,34	P	G
R	45	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Viaggio di Istruzione Paestum del 30/05/2022	54,00				286.557,34	P	G
M	118	2022	01/06/2022	A0.3	OFFICINE CREATIVE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA STENCIL PER AULA STEM		166,90			286.390,44	S	G
M	119	2022	01/06/2022	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA OFFICINE CREATIVE PER STEM		36,72			286.353,72	S	G
R	46	2022	09/06/2022	6.4	JESSICA PALOMBA	Viaggio di Istruzione Paestum del 30/05/2022	13,50				286.367,22	P	G
R	47	2022	09/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	63,25				286.430,47	P	G
R	48	2022	09/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	78,75				286.509,22	P	G
R	49	2022	09/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	21,10				286.530,32	P	G
R	50	2022	09/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	28,90				286.559,22	P	G
M	120	2022	15/06/2022	A0.3	VENEZIA GENNARO	CIG: Z77363D036 CUP: D59J21009990006 ACQUISTO FORNITUR MATERIALE PUBBLICITARIO CABLAGGIO		121,00			286.438,22	S	G
M	121	2022	15/06/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z77363D036 CUP: D59J21009990006 IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO FESR CABLAGGIO		26,62			286.411,60	N	G
M	122	2022	15/06/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	KIT ROUTER VoIP D-Link DVA 6800Z fattura n. 7149059291 rata		127,96			286.283,64	S	G
M	123	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND N.2022E000003704		23,75			286.259,89	N	G
M	124	2022	15/06/2022	P0.2	VENEZIA GENNARO	CIG: ZCE364AAC6 CUP: D53D21005310007 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E		1.086,25			285.173,64	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TARGHE PON 111							
M	125	2022	15/06/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: ZCE364AAC6 CUP: D53D21005310007 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E TARGHE PON 111		238,98			284.934,66	N	G
M	126	2022	15/06/2022	P0.4	OXFIRM	CIG: Z8A367390C AFFIDAMENTO TRAMITE ODA sul mepa per acquisto corso di formazione utilizzo monitor touch		793,56			284.141,10	S	G
M	126	2022	15/06/2022	P0.4	OXFIRM	CIG: Z8A367390C AFFIDAMENTO TRAMITE ODA sul mepa per acquisto corso di formazione utilizzo monitor touch		-793,56			284.934,66	S	GA
M	127	2021	17/06/2022	A0.1	PROGRESS SRL	CIG: Z833377A99 CUP: D59J21015920001 ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE SU PC, LIM, RETE LAN/WLANDI DUE PLESSI				1.000,00	283.934,66	S	G
M	128	2021	17/06/2022	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ASSISTENZA HARDWARE				220,00	283.714,66	S	G
M	129	2022	17/06/2022	P0.4	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO PER ESPERTO ANIMATORE DIGITALE PNSD A.S. 2021-2022		217,02			283.497,64	S	G
M	130	2022	17/06/2022	P0.4	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO PER ESPERTO ANIMATORE DIGITALE PNSD A.S. 2021-2022		250,40			283.247,24	S	G
M	131	2022	21/06/2022	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	NOLEGGIO BUS PER VISITAT GUIDATA PAESTUM		900,00			282.347,24	S	G
M	132	2022	21/06/2022	A0.5	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS PER PAESTUM		90,00			282.257,24	S	G
M	133	2022	21/06/2022	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA CASTELVOLTURNO		760,00			281.497,24	S	G
M	134	2022	21/06/2022	A0.5	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BEDUCCI PER VISITA CASTELVOLTURNO		76,00			281.421,24	S	G
M	135	2022	21/06/2022	A0.5	NEW CILENTO BLU S.R.L.S	ACQUISTO PACCHETTI CAMPO SCUOLA ELEA-VELIA		6.840,91			274.580,33	S	G
M	136	2022	22/06/2022	A0.5	MALAMA SRLS- VIAGGIO CASTELVOLTURNO	LIQUIDAZIONE DELL'USCITA DIDATTICA A CASTELVOLTURNO		1.952,30			272.628,03	S	G
M	137	2022	22/06/2022	A0.5	ERARIO IVA	iva su fattura malama-castelvolturmo		48,23			272.579,80	S	G
M	138	2022	22/06/2022	A0.6	BEDUCCI TRAVEL	noleggio bus con beducci per attivita di orientamento portici		250,00			272.329,80	S	G
M	139	2022	22/06/2022	A0.6	ERARIO IVA	iva su fattura beducci noleggio bus attivita di orientamento		25,00			272.304,80	S	G
M	140	2022	22/06/2022	A0.1	PMMULTISERVIZI SRL	MANUTENZIONE GIARDINI		2.400,00			269.904,80	S	G
M	141	2022	22/06/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PMMULTISERVIZI 12/E/2022		528,00			269.376,80	S	G
R	51	2022	23/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	52,75				269.429,55	P	G
R	52	2022	23/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S.	49,25				269.478,80	P	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022/2023							
R	53	2022	23/06/2022	6.1	LAURA SCOGNAMIGLIO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	13,00				269.491,80	P	G
R	54	2021	23/06/2022	5.6	TILGHER	PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 20-21,ACCREDITAMENTO FONDI			361,76		269.853,56	N	G
R	55	2022	23/06/2022	5.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 20-21,ACCREDITAMENTO FONDI	659,24				270.512,80	N	G
R	56	2022	23/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	(BB) - Assicurazione e Contributo liberale Secondaria di I Grado A.S. 2022/23 - Ripa Giuseppe CF RPIGPP09P10L259T	20,00				270.532,80	P	G
M	142	2022	24/06/2022	P0.2	BIFULCO KATIA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO POC 340		1.078,27			269.454,53	S	G
M	143	2022	24/06/2022	P0.2	AROMINO ROSA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO POC 340		1.078,27			268.376,26	S	G
M	144	2022	24/06/2022	P0.2	DI DONNA MARISA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POC 340		462,18			267.914,08	S	G
M	145	2022	24/06/2022	P0.2	ANNARITA IMPARATO	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POC 340		462,18			267.451,90	S	G
M	146	2022	24/06/2022	P0.2	ROSA SCARPATO	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POC 340		462,18			266.989,72	S	G
M	147	2022	24/06/2022	P0.2	SPERANZA NUNZIA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POC 340		462,18			266.527,54	S	G
M	148	2022	24/06/2022	P0.2	TUFANO FLORINDA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POC 340		462,18			266.065,36	S	G
M	149	2022	24/06/2022	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA POC 340		620,05			265.445,31	S	G
M	150	2022	24/06/2022	P0.2	ROSA AIELLO	COMPENSO NETTO VALUTATORE POC 340		357,72			265.087,59	S	G
M	151	2022	24/06/2022	P0.2	DI LORENZI LUCIA	COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO POC 340		906,23			264.181,36	S	G
M	152	2022	24/06/2022	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DSGA POC 340		655,48			263.525,88	S	G
M	153	2022	24/06/2022	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POC 340		98,80			263.427,08	S	G
M	154	2022	24/06/2022	P0.2	VITIELLO BARBARA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POC 340		98,80			263.328,28	S	G
M	155	2022	24/06/2022	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POC 340		98,80			263.229,48	S	G
M	156	2022	24/06/2022	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POC 340		98,80			263.130,68	S	G
M	157	2022	24/06/2022	P0.2	BALZANO VINCENZO	COMPENSO NETTO COLLAB. SCOLAS. POC 340		255,52			262.875,16	S	G
M	158	2022	24/06/2022	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	COMPENSO NETTO COLLAB.SCOLASTICO POC 340		170,34			262.704,82	S	G
M	159	2022	24/06/2022	P0.2	CARILLO SPERANZA	COMPENSO NETTO COLLAB.SCOLASTICO POC 340		187,38			262.517,44	S	G
M	160	2022	24/06/2022	P0.2	GUADAGNO CARMINE	COMPENSO NETTO COLLAB.SCOLASTICO POC 340		187,38			262.330,06	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	161	2022	24/06/2022	P0.2	AFFLITTO PASQUALE	COMPENSO NETTO coll.scol. POC 340		119,24			262.210,82	S	G
M	162	2022	24/06/2022	P0.2	PERRONE VINCENZO	COMPENSO NETTO collaboratori scolast POC 340		119,24			262.091,58	S	G
R	57	2019	24/06/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.1A-FSE-PON-CA-2019-344			2.964,88		265.056,46	N	G
R	58	2019	24/06/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-603			6.727,98		271.784,44	N	G
M	163	2022	27/06/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE I TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			271.684,45	N	G
R	59	2022	27/06/2022	6.5	VINCENZO PARISI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	7,05				271.691,50	P	G
R	60	2022	27/06/2022	6.1	VINCENZO PARISI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	7,95				271.699,45	P	G
R	61	2022	29/06/2022	6.5	NICHOLAS RASO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	7,00				271.706,45	P	G
R	62	2022	29/06/2022	6.1	NICHOLAS RASO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	13,00				271.719,45	P	G
M	164	2022	30/06/2022	A0.2	PINTO EMILIO	COMPENSO NETTOCOLLABORATORE PINTO EMILIO-PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-425		42,43			271.677,02	S	G
R	63	2022	01/07/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	98,40				271.775,42	P	G
R	64	2022	01/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	156,60				271.932,02	P	G
R	65	2021	04/07/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-560 DIGITAL BOARD			35.355,60		307.287,62	N	G
R	66	2022	11/07/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	42,20				307.329,82	P	G
R	67	2022	11/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	57,80				307.387,62	P	G
M	165	2022	13/07/2022	A0.3	PROGRESS SRL	CIG: Z31353EEF3 CUP: D59J21013160006 ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO DA 65 PROMETHEAN E PERSONAL COMPUTER		28.980,00			278.407,62	S	G
M	166	2022	13/07/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z31353EEF3 CUP: D59J21013160006 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVI DA 65 E CPERSONAL PC		6.375,60			272.032,02	S	G
M	167	2022	13/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAC355F66A CUP: D59J21020020001 ACQUISTO FORNITURA SEDIE PER ALLESTIMENTO AULA STEM		596,30			271.435,72	S	G
M	168	2022	13/07/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZAC355F66A CUP:		131,19			271.304,53	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						D59J21020020001 IVA SU FATTURA BORGIONE ACQUISTO SEDIE PER AULA STEM							
M	169	2022	13/07/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: ZF035C297E CUP: D53D21005310007 IVA SU FATTURA BORGIONE PER PON 111		717,82			270.586,71	N	G
M	170	2022	13/07/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF035C297E acquisto materiale di computisteria		3.322,61			267.264,10	S	G
M	171	2022	13/07/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE WIND		127,96			267.136,14	S	G
M	172	2022	13/07/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA 2022E000006138- WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			267.112,39	S	G
M	173	2022	13/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		148,53			266.963,86	S	G
M	174	2022	13/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		140,41			266.823,45	S	G
M	175	2022	13/07/2022	P0.4	OXFIRM	CIG: Z8A367390C AFFIDAMENTO TRAMITE ODA sul mepa per acquisto corso di formazione utilizzo monitor touch		793,56			266.029,89	S	G
M	176	2022	18/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	importo forfettario risarcimento spese di recupero ai sensi dell'art 6 dlgs 231/2002 e quota dovuta per fattura n1020401388 del 30/12/2020		55,02			265.974,87	S	G
M	177	2022	19/07/2022	P0.2	BIFULCO KATIA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			264.896,60	S	G
M	178	2022	19/07/2022	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		934,50			263.962,10	S	G
M	179	2022	19/07/2022	P0.2	IZZO FRANCA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			262.883,83	S	G
M	180	2022	19/07/2022	P0.2	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			261.805,56	S	G
M	181	2022	19/07/2022	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			260.727,29	S	G
M	182	2022	19/07/2022	P0.2	ROSA AIELLO	COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 111		596,20			260.131,09	S	G
M	183	2022	19/07/2022	P0.2	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON 111		723,39			259.407,70	S	G
M	184	2022	19/07/2022	P0.2	ROSA AIELLO	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			258.945,52	S	G
M	185	2022	19/07/2022	P0.2	BALZANO MARIALUISA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			258.483,34	S	G
M	186	2022	19/07/2022	P0.2	BUSIELLO GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			258.021,16	S	G
M	187	2022	19/07/2022	P0.2	MARI FRANCESCA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			256.942,89	S	G
M	188	2022	19/07/2022	P0.2	DE SIMONE SIMONA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			255.864,62	S	G
M	189	2022	19/07/2022	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			255.402,44	S	G
M	190	2022	19/07/2022	P0.2	LUPO MARILENA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			254.940,26	S	G
M	191	2022	19/07/2022	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO		462,18			254.478,08	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PON 111							
M	192	2022	19/07/2022	P0.2	SORRENTINO ANTONIETTA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			254.015,90	S	G
M	193	2022	19/07/2022	P0.2	DI LORENZI LUCIA	COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PON 111		1.035,69			252.980,21	S	G
M	194	2022	19/07/2022	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DIRETTORE SGA PON 111		764,73			252.215,48	S	G
M	195	2022	19/07/2022	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON 111		148,20			252.067,28	S	G
M	196	2022	19/07/2022	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON 111		148,20			251.919,08	S	G
M	197	2022	19/07/2022	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON 111		148,20			251.770,88	S	G
M	198	2022	19/07/2022	P0.2	VITIELLO BARBARA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON 111		148,20			251.622,68	S	G
M	199	2022	19/07/2022	P0.2	AFFLITTO PASQUALE	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON 111		102,20			251.520,48	S	G
M	200	2022	19/07/2022	P0.2	BALZANO VINCENZO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON 111		425,86			251.094,62	S	G
M	201	2022	19/07/2022	P0.2	COLONNESE NATALINO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON 111		85,17			251.009,45	S	G
M	202	2022	19/07/2022	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON 111		187,38			250.822,07	S	G
M	203	2022	19/07/2022	P0.2	PERRONE VINCENZO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON 111		102,20			250.719,87	S	G
M	204	2022	19/07/2022	P0.2	CAFIERI LUANA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			250.257,69	S	G
M	205	2022	19/07/2022	P0.2	MENNELLA AMALIA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			249.795,51	S	G
M	206	2022	19/07/2022	P0.2	POCCHIA NUNZIA	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PON 111		462,18			249.333,33	S	G
M	207	2022	19/07/2022	P0.2	PINTO GRAZIANA	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON 111		1.078,27			248.255,06	S	G
R	68	2021	19/07/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-111			25.206,92		273.461,98	N	G
M	208	2022	21/07/2022	P0.2	PUNTOLINGUE SRL	CIG: Z9E3585A60 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON 111		4.200,00			269.261,98	S	G
M	209	2022	21/07/2022	P0.2	VIBOR	CIG: Z3436E31DA CUP: D51F19000320001 affidamento per fornitura carta per uso archiviazione documentazione relativo al progetto poc 340		324,00			268.937,98	S	G
M	210	2022	21/07/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: Z283332C89 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE		183,00			268.754,98	S	G
M	211	2022	21/07/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z283332C89 IVA SU FATTURA OFFICE B&P CANONE MULTIFUNZIONE		40,26			268.714,72	S	G
M	212	2022	21/07/2022	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: Z01364241A AFFIDAMENTO PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI		1.674,43			267.040,29	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	213	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z01364241A IVA SU FATTURA FERRENTE N 2022022		368,37			266.671,92	S	G
M	214	2022	21/07/2022	A0.1	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	CIG: ZA73718E53 AFFIDAMENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI		1.830,00			264.841,92	S	G
M	215	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NADDEO DI LUGLIO 2022 NUMERO 20		402,60			264.439,32	S	G
M	216	2022	21/07/2022	A0.1	DI LECCE FORNITURE	AFFIDAMENTO PER FORNITURE MATERIALI IGIENICO SANITARI		2.547,15			261.892,17	S	G
M	217	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI LECCE FORNITURE		473,76			261.418,41	S	G
M	218	2022	21/07/2022	A0.1	DI LECCE FORNITURE	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI IGIENICO		365,44			261.052,97	S	G
M	219	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI LECCE FORNITURE		80,40			260.972,57	S	G
M	220	2022	21/07/2022	P0.2	THE CAMBRIDGE SCHOOL DI ZOBEL PIETRO	CIG: ZAD350DBB8 CUP: D51F19000320001 COMPENSO PER DOCENZA ESPERTI ESTERNI MODULI DI INGLESE POC 340		6.300,00			254.672,57	S	G
M	221	2022	27/07/2022	A0.2	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL	CIG: ZBC31B7DFD ASSISTENZA GDPR EIDAS CAD.NOMINA DPO		1.500,00			253.172,57	S	G
M	222	2022	27/07/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZBC31B7DFD IVA SU FATTURA SERVIZI DPO		330,00			252.842,57	S	G
M	223	2022	27/07/2022	A0.3	RICCARDI CAROLINA	COMPENSO PER CONSULNZA E/O SOSTEGNO PSICOLOGICO INDIVIDUALE		1.520,00			251.322,57	S	G
M	224	2022	28/07/2022	A0.3	CAMPUS STORE	CIG: ZA7355F125 CUP: D59J21020020001 ACQUISTO PRODOTTI STEM PER LABORATORIO SCIENTIFICO		7.516,92			243.805,65	S	G
M	225	2022	28/07/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZA7355F125 CUP: D59J21020020001 IVA SU FATTURA CAMPUS STORE PER MATERIALI STEM		1.653,72			242.151,93	S	G
M	226	2022	28/07/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z3436E31DA CUP: D51F19000320001 IVA SU FATTURA VIBOR PER ACQUISTO CARTA PER ARCHIVIAZIONE DOC POC 340		71,28			242.080,65	S	G
M	227	2022	28/07/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO PER CONSEGNE PARZIALI DEL MATERIALE DIDATTIP PER PON 111		37,77			242.042,88	S	G
M	228	2022	28/07/2022	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BORGIONE PER PON 111		8,31			242.034,57	S	G
M	229	2022	28/07/2022	P0.2	PMMULTISERVIZI SRL	Servizio di fornitura e consegna attrezzature		487,00			241.547,57	S	G
M	230	2022	28/07/2022	P0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PM PER SCUOLA VIVA 4		107,14			241.440,43	S	G
M	231	2022	28/07/2022	A0.3	PMMULTISERVIZI SRL	CIG: Z8A3725468 Servizio di fornitura e consegna attrezzature		537,12			240.903,31	S	G
M	232	2022	28/07/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z8A3725468 IVA SU FATTURA PM		118,17			240.785,14	S	G
M	233	2022	28/07/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE SUPER OFFICE ONE 200 DAL 01/05/2022 al 30/06/2022		127,96			240.657,18	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	234	2022	28/07/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			240.633,43	S	G
M	235	2022	28/07/2022	A0.1	DERAT SRL	SALDO PER TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE. INTERVENTI DEL 15/3/22 - 22/4/22 - 25/5/22 - 30/6/22		400,00			240.233,43	S	G
M	236	2022	28/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DERAT		88,00			240.145,43	S	G
M	237	2022	28/07/2022	A0.1	DIMAR SRL	CIG: Z803746FE9 LIQUIDAZIONE PER intervento di riparazione impianto videocamere		100,00			240.045,43	S	G
M	238	2022	28/07/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z803746FE9 IVA SU FATTURA DIMAR		22,00			240.023,43	S	G
M	239	2022	28/07/2022	P0.2	LA BAZZARRA ARL	CIG: Z0F372E6AE CUP: D58H19000820007 attività extracurricolari per il programma SCUOLA VIVA, Progetto "Dentro o fuori le regole? 4; modulo Destinazione Legalità - Teatro n. 80 ore docenza teatro - P.O.R. Campania F.S.E. 2014-2020, Asse III Istruzione e Formazione,		5.200,00			234.823,43	S	G
M	240	2022	28/07/2022	P0.2	LE BALLET ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CIG: Z91373448C CUP: D58H19000820007 INSEGNAMENTO DANZA		5.200,00			229.623,43	S	G
M	240	2022	28/07/2022	P0.2	LE BALLET ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CIG: Z91373448C CUP: D58H19000820007 INSEGNAMENTO DANZA		-5.200,00			234.823,43	S	GA
R	69	2022	29/07/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	42,10				234.865,53	P	G
R	70	2022	29/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	67,90				234.933,43	P	G
R	71	2020	29/07/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-340			13.600,91		248.534,34	N	G
R	72	2022	29/07/2022	5.6	I. C FALCONE SCAUDA	(BI) - PROGETTO "LEGALITA' E'... CULTURA" - ENTE COMUNALE DETERMINAZIONE N. 756 DEL 08/04/2022 - PREMIO II CLASSIFICATO - VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL	200,00				248.734,34	N	G
M	241	2022	04/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI		61,35			248.672,99	S	G
M	242	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO ALL'ANIMATORE GRIECO		116,85			248.556,14	S	G
M	243	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO GRIECO ANIMATORE DIGITALE		31,24			248.524,90	S	G
M	244	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	INPDAP (24,,20%+8,80%) SUL NETTO DELL'ANIMATORE DIGITALE		121,28			248.403,62	S	G
M	245	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	F.C. SU NETTO ANIMATORE DIGITALE GRIECO		1,29			248.402,33	S	G
M	246	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO PIRONE ANIMATORE DIGITALE		83,47			248.318,86	S	G
M	247	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO PIRONE		31,24			248.287,62	S	G

MAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ANIMATORE DIGITALE							
M	248	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO PIRONE ANIMATORE DIGITALE		121,28			248.166,34	S	G
M	249	2022	05/08/2022	P0.4	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO PIRONE ANIMATORE DIGITALE		1,29			248.165,05	S	G
M	250	2022	08/08/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZDB3753AE2 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BACHECHE PER CHIAVI		224,16			247.940,89	S	G
M	251	2022	08/08/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZDB3753AE2 IVA SU FATTURA BORGIONE		49,32			247.891,57	S	G
M	252	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO C.S PER POC 340 (AFFLITTO, BALZANO, D'AQUINO,PERRONE,CARILLO E GUADAGNO)		346,37			247.545,20	S	G
M	253	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO C.S. PER POC 340 (AFFLITTO, BALZANO,D'AQUINO,PERRONE, CARILLO E GUADAGNO)		129,65			247.415,55	S	G
M	254	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO C.S. PER POC 340 (AFFLITTO, BALZANO,D'AQUINO,PERRONE, CARILLO E GUADAGNO)		503,25			246.912,30	S	G
M	255	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO C.S. PER POC 340 (AFFLITTO, BALZANO,D'AQUINO,PERRONE, CARILLO E GUADAGNO)		5,33			246.906,97	S	G
M	256	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO A.A. POC 340 (BENEVENTO, BUONDONNO, CELENTANO, VITIELLO)		131,72			246.775,25	S	G
M	257	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO A.A. POC 340 (BENEVENTO, BUONDONNO, CELENTANO, VITIELLO)		49,32			246.725,93	S	G
M	258	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO A.A. POC 340 (BENEVENTO, BUONDONNO, CELENTANO, VITIELLO)		191,40			246.534,53	S	G
M	259	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C SU COMPENSO A.A. POC 340 (BENEVENTO, BUONDONNO, CELENTANO, VITIELLO)		2,04			246.532,49	S	G
M	260	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO DSGA POC 340		352,95			246.179,54	S	G
M	261	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO DSGA POC 340		94,35			246.085,19	S	G
M	262	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO DSGA POC 340		366,30			245.718,89	S	G
M	263	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO DSGA POC 340		3,89			245.715,00	S	G
M	264	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DS POC 340		683,64			245.031,36	S	G
M	265	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DS POC 340		148,75			244.882,61	S	G
M	266	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DS POC 340		577,50			244.305,11	S	G
M	267	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DS POC		6,13			244.298,98	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						340							
M	268	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		718,86			243.580,12	S	G
M	269	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		269,02			243.311,10	S	G
M	270	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		1.044,46			242.266,64	S	G
M	271	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		11,08			242.255,56	S	G
M	272	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		770,30			241.485,26	S	G
M	273	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		288,30			241.196,96	S	G
M	274	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		1.119,20			240.077,76	S	G
M	275	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI POC 340 (BIFULCO E AROMINO)		11,85			240.065,91	S	G
M	276	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA E VALUTATORE POC 340		453,11			239.612,80	S	G
M	277	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA E VALUTATORE POC 340		133,88			239.478,92	S	G
M	278	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA E VALUTATORE POC 340		519,75			238.959,17	S	G
M	279	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA E VALUTATORE POC 340		5,52			238.953,65	S	G
M	280	2022	08/08/2022	A0.3	CELENTANO IMMACOLATA	COMPENSO NETTO A.A. PER FESR DIGITAL BOARD		197,59			238.756,06	S	G
M	281	2022	08/08/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	COMPENSO NETTO DSGA PER FESR DIGITAL BOARD		316,82			238.439,24	S	G
M	282	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO AA DIGITAL BOARD		65,87			238.373,37	S	G
M	283	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO AA DIGITAL BOARD		24,65			238.348,72	S	G
M	284	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO AA DIGITAL BOARD		95,70			238.253,02	S	G
M	285	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO AA DIGITAL BOARD		1,02			238.252,00	S	G
M	286	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA DIGITAL BOARD		170,59			238.081,41	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	287	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA DIGITAL BOARD		45,60			238.035,81	S	G
M	288	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA DIGITAL BOARD		177,04			237.858,77	S	G
M	289	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO IVA	F.C. COMPENSO NETTO DSGA DIGITAL BOARD		1,88			237.856,89	S	G
M	290	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSI NETTI DEGLI ESPERTI INTERNI PON 111- (BIFULCO,GRIECO,IZZO,PIRONE,TORRESE,MARI,DE SIMONE,PINTO)		3.019,21			234.837,68	S	G
M	291	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI DEGLI ESPERTI INTERNI PON 111- (BIFULCO,GRIECO,IZZO,PIRONE,TORRESE,MARI,DE SIMONE,PINTO)		1.076,08			233.761,60	S	G
M	292	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI DEGLI ESPERTI INTERNI PON 111- (BIFULCO,GRIECO,IZZO,PIRONE,TORRESE,MARI,DE SIMONE,PINTO)		4.177,84			229.583,76	S	G
M	293	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI DEGLI ESPERTI INTERNI PON 111- (BIFULCO,GRIECO,IZZO,PIRONE,TORRESE,MARI,DE SIMONE,PINTO)		44,32			229.539,44	S	G
M	294	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PON 111- (aiello, balzano, busiello, la rocca, torrese, lupo, cafieri, mennella, pocchia, sorrentino)		1.540,60			227.998,84	S	G
M	295	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PON 111- (aiello, balzano, busiello, la rocca, torrese, lupo, cafieri, mennella, pocchia, sorrentino)		576,60			227.422,24	S	G
M	296	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PON 111- (aiello, balzano, busiello, la rocca, torrese, lupo, cafieri, mennella, pocchia, sorrentino)		2.238,40			225.183,84	S	G
M	297	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PON 111- (aiello, balzano, busiello, la rocca, torrese, lupo, cafieri, mennella, pocchia, sorrentino)		23,70			225.160,14	S	G
M	298	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DS PER PON 111		781,31			224.378,83	S	G
M	299	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DS PER PON 111		170,00			224.208,83	S	G
M	300	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DS PER PON 111		660,00			223.548,83	S	G
M	301	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DS PER PON 111		7,00			223.541,83	S	G
M	302	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON 111		411,78			223.130,05	S	G
M	303	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON 111		110,08			223.019,97	S	G
M	304	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON 111		427,35			222.592,62	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	305	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON 111		4,53			222.588,09	S	G
M	306	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PON 111		389,52			222.198,57	S	G
M	307	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PON 111		104,13			222.094,44	S	G
M	308	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PON 111		404,25			221.690,19	S	G
M	309	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PON 111		4,29			221.685,90	S	G
M	310	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 111		198,74			221.487,16	S	G
M	311	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 111		74,38			221.412,78	S	G
M	312	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 111		288,75			221.124,03	S	G
M	313	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO VALUTATORE PON 111		3,06			221.120,97	S	G
M	314	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSI NETTI A.A. PER PON 111		197,60			220.923,37	S	G
M	315	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI A.A. PON 111		73,96			220.849,41	S	G
M	316	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI A.A. PON 111		287,12			220.562,29	S	G
M	317	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI A.A. PON 111		3,04			220.559,25	S	G
M	318	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D21005310007 IRPEF SU COMPENSI NETTI C.S. PON 111- (AFFLITTO,BALZANO, COLONNESE, D'AQUINO, PERRONE)		300,94			220.258,31	S	G
M	319	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI C.S. PON 111		112,64			220.145,67	S	G
M	320	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI C. S. PER PON 111		437,25			219.708,42	S	G
M	321	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI C. S. PER PON 111		4,65			219.703,77	S	G
R	73	2021	09/08/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO RISORSE ART.3, COMMA1 LETTERA A) D.M. 48/2021			15.000,00		234.703,77	N	G
R	74	2022	09/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	42,20				234.745,97	P	G
R	75	2022	09/08/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	57,80				234.803,77	P	G
M	322	2022	30/08/2022	A0.1	ERARIO IVA	iva su fattura n 09/E/2022 PM		528,00			234.275,77	N	G
M	323	2022	30/08/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA N. 25/E/2022		528,00			233.747,77	S	G
R	76	2021	02/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM			8.000,00		241.747,77	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77	2022	02/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT2022/0820/07/0/01196/01/0015162	2.821,54				244.569,31	N	G
M	324	2022	05/09/2022	A0.2	COSTABILE ARREDAMENTI SRL	FORNITURA A CORPO DI ARREDI PER LA SALA DI PRESIDENZA E SALA CONFERENZE		10.995,00			233.574,31	S	G
M	325	2022	05/09/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA COSTABILE		2.418,90			231.155,41	S	G
R	78	2022	05/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	47,70				231.203,11	P	G
R	79	2022	05/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	56,30				231.259,41	P	G
R	80	2022	06/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/0019531 3	781,00				232.040,41	S	G
M	326	2022	13/09/2022	P0.2	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA	CIG: Z713650D3F CUP: D53D22000130001 ACQUISTO STRUMENTAZIONI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE		573,77			231.466,64	S	G
M	327	2022	13/09/2022	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z713650D3F CUP: D53D22000130001 IVA SU ACQUISTO STRUMENTAZIONI MUSICALI		126,23			231.340,41	S	G
M	328	2022	13/09/2022	A0.1	FARMACIA CARAVELLI DOTT.SSA A. MAGLIULO DR.SSA ANTONELLA MAGLIULO	CIG: ZBA3526F41 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 ai sensi del DL del 27/02/2022 n. 4 art 19		743,81			230.596,60	S	G
R	81	2022	14/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	105,50				230.702,10	P	G
R	82	2022	14/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	144,50				230.846,60	P	G
R	83	2022	15/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	28,10				230.874,70	P	G
R	84	2022	15/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	41,90				230.916,60	P	G
M	329	2022	16/09/2022	A0.5	MARINACCI SERGIO	RIMBORSO ALL'ALUNNO MARINACCI EMANUELE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE ASCEA MARINA		175,00			230.741,60	S	G
R	85	2021	28/09/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-111			6.879,73		237.621,33	N	G
R	86	2022	03/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	63,30				237.684,63	P	G
R	87	2022	03/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S.	86,70				237.771,33	P	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022/2023							
M	330	2022	05/10/2022	P0.4	PROGRESS SRL	CIG: Z3B376A1C0 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER ACQUISTO MOUSE OTTICO		20,20			237.751,13	S	G
M	331	2022	05/10/2022	P0.4	ERARIO IVA	CIG: Z3B376A1C0 IVA SU FATTURA PROGRESS PER MOUSE OTTICO PNSD AZIONE 28		4,44			237.746,69	N	G
R	88	2022	05/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	14,10				237.760,79	P	G
R	89	2022	05/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	15,90				237.776,69	P	G
M	332	2022	06/10/2022	P0.2	DE GREGORIO PASQUALE	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		715,44			237.061,25	S	G
M	333	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 IRPEF SU COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		238,48			236.822,77	S	G
M	334	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		346,50			236.476,27	S	G
M	335	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		89,25			236.387,02	S	G
M	336	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		3,68			236.383,34	N	G
M	337	2022	06/10/2022	P0.2	VITIELLO BARBARA	CUP: D53D22000130001 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRATICA CORALE		98,80			236.284,54	N	G
M	338	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 IRPEF SU COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRATICA CORALE		32,93			236.251,61	N	G
M	339	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 INPDAP SU COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRATICA CORALE		47,85			236.203,76	N	G
M	340	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRATICA CORALE		12,33			236.191,43	N	G
M	341	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 F.C. COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRATICA CORALE		0,51			236.190,92	N	G
M	342	2022	06/10/2022	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	CUP: D53D22000130001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PRATICA CORALE		204,41			235.986,51	S	G
M	343	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 IRPEF SU COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PRATICA CORALE		68,14			235.918,37	N	G
M	344	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 INPDAP SU COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PRATICA CORALE		99,00			235.819,37	N	G
M	345	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 IRAP SU COMPENSO NETTO COLLABORATORE		25,50			235.793,87	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCOLASTICO PRATICA CORALE							
M	346	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 F.C. COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PRATICA CORALE		1,05			235.792,82	N	G
M	347	2022	06/10/2022	P0.2	POLESE MARIATERESA	CUP: D53D22000130001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		357,72			235.435,10	N	G
M	348	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		119,24			235.315,86	N	G
M	349	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		173,25			235.142,61	N	G
M	350	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 IRAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		44,63			235.097,98	N	G
M	351	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D53D22000130001 F.C. SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PRATICA CORALE PRIMARIA		1,84			235.096,14	N	G
M	352	2022	06/10/2022	A0.2	CERBONE STAMPA SRL	CIG: Z2A37A7399 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI		267,40			234.828,74	S	G
M	353	2022	07/10/2022	A0.1	PMMULTISERVIZI SRL	CIG: ZCD3332DDE saldo per manutenzione giardini		2.400,00			232.428,74	N	G
M	354	2022	07/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONI		74,07			232.354,67	N	G
M	355	2022	07/10/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	SALDO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAURO E CONGUAGLIO		704,63			231.650,04	N	G
M	356	2022	07/10/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA U FATTURA OFFICE B&P SALDO E CONGUAGLIO		155,02			231.495,02	N	G
M	357	2022	07/10/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE WIND		127,96			231.367,06	S	G
M	358	2022	07/10/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND N. 2022A000004975		23,75			231.343,31	N	G
M	359	2022	07/10/2022	A0.3	COMPUTER SOFTWARE S.R.L	LIC. D'USO ARGO DARWIN MAX 25 CLASS		600,00			230.743,31	S	G
M	360	2022	07/10/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CERBONE		58,83			230.684,48	N	G
M	361	2022	07/10/2022	P0.2	LE BALLET ASSOCIAZIONE SPORTIVA	INSEGNAMENTO DANZA E VENDITA MAGLIETTE per scuola viva iv annualita		5.363,93			225.320,55	S	G
M	362	2022	07/10/2022	P0.2	ERARIO IVA	iva su fattura le ballet		36,06			225.284,49	N	G
M	363	2022	07/10/2022	A0.3	ERARIO IVA	iva su fattura computer software-argo darwin		132,00			225.152,49	N	G
M	364	2022	18/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	COMPENSO PER PROVVIGIONI ,POSTE DELIVERY STANDARD E RCCOMANDATE		145,80			225.006,69	N	G
M	365	2022	18/10/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	COMPENSO PER Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		1.400,00			223.606,69	N	G
M	366	2022	18/10/2022	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MADISOFT PER REGISTRO ELETTRONICO, AREA ALUNNI., APP TUTORE E PAGO PA		308,00			223.298,69	N	G
M	367	2022	18/10/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	COMPENSO PER CANONE Nuvola Area Personale		250,00			223.048,69	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	368	2022	18/10/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MADISOFT PER AREA NUVOLA PERSONALE		55,00			222.993,69	N	G
R	90	2022	18/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE2022/0820/07/0/01194/12/0011499	3.997,58				226.991,27	N	G
R	91	2022	19/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	21,15				227.012,42	P	G
R	92	2022	19/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	23,85				227.036,27	P	G
M	369	2022	24/10/2022	A0.3	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA -CAPOFILA RETE SCIOLA SENZA ZAINO	NAIC8CN00X -VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO		200,00			226.836,27	S	G
R	93	2022	25/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	42,30				226.878,57	P	G
R	94	2022	25/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	47,70				226.926,27	P	G
R	95	2022	25/10/2022	6.5	RAFFAELE MIELE	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	5,00				226.931,27	P	G
M	370	2022	28/10/2022	P0.2	HYPOCRITES	CUP: D58H19000820007 COMPENSO PER DOCENZA ESTERNA -ATTIVITA LABORATORIALE-MODULO CINESMART- PER PROGETTO SV4		2.000,00			224.931,27	S	G
R	96	2022	04/11/2022	5.4	Comune di Torre del Greco	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADOCITTADINE	7.208,00				232.139,27	N	G
R	97	2022	04/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	91,55				232.230,82	P	G
M	371	2022	09/11/2022	A0.2	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	CIG: Z5636DF080 CANONE I SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE		800,00			231.430,82	S	G
M	372	2022	09/11/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z5636DF080 iva su fattura mcm informaticai canone		176,00			231.254,82	S	G
M	373	2022	09/11/2022	A0.1	FERRENTE ANIELLO	CIG: Z9B371F5F6 ACQUISTO PIEDINI PER SOSTITUZIONE ROTELLE AI BANCHI FORNITI DAL MINISTERO DURANTE IL LOCKDOWN		307,50			230.947,32	S	G
M	374	2022	09/11/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z9B371F5F6 IVA SU FATTURA FERRENTE ACQUISTO PIEDINI PER BANCHI A ROTELLE		67,65			230.879,67	S	G
M	375	2022	09/11/2022	A0.1	VEMAC	CIG: ZFA37A08E7 AFFIDAMENTO PER FORNITURA COMPRESSORE E		2.216,00			228.663,67	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IDROPULTRICE							
M	376	2022	09/11/2022	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZFA37A08E7 IVA SU FATTURA VEMAC N 1/4805		487,52			228.176,15	S	G
M	377	2022	15/11/2022	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z5F382C4C1 contratto manutenzione argo emolumenti		60,00			228.116,15	S	G
M	378	2022	15/11/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z5F382C4C1 iva su fattura argo per canone argo emolumenti		13,20			228.102,95	N	G
M	379	2022	18/11/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			228.002,95	N	G
R	98	2022	18/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	87,45				228.090,40	P	G
R	99	2022	21/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/01/01194/01/0020475 0	257,69				228.348,09	N	G
R	100	2022	21/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	67,90				228.415,99	P	G
R	101	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	28,10				228.444,09	P	G
M	380	2022	22/11/2022	A0.3	EDIL RIVIECCIO	CIG: ZE43894DFC CUP: D59J21020970004 AFFIDAMENTO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL PLESSO MORELLI-ACCONTO STATO AVANZAMENTO LAVORI		7.562,40			220.881,69	N	G
M	381	2022	22/11/2022	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZE43894DFC CUP: D59J21020970004 IVA SU FATTURA EDIL RIVIECCIO - ACCONTO STATO AVANZAMENTO LAVORI		756,24			220.125,45	N	G
M	382	2022	24/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO VERSAMENTO IRPEF 2016		153,48			219.971,97	N	G
M	383	2021	24/11/2022	A0.1	PROGRESS SRL	CIG: Z833377A99 CUP: D59J21015920001 ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE SU PC, LIM, RETE LAN/WLANDI DUE PLESSI				1.000,00	218.971,97	N	G
M	384	2022	25/11/2022	A0.2	PRESENZE ON LINE SRL	CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE		270,00			218.701,97	S	G
M	385	2022	25/11/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PRESENZE ON LINE		59,40			218.642,57	N	G
M	386	2022	29/11/2022	P0.2	FELICIELLO VITO	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO TUTOR FELICIELLO VITO PER SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA		953,72			217.688,85	S	G
M	387	2022	29/11/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO IRPEFTUTOR FELICIELLO VITO PER SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA		317,98			217.370,87	N	G
M	388	2022	29/11/2022	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP A CARICO DIP E A CARISCO SCUOLA TUTOR FELICIELLO VITO PER SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA		462,00			216.908,87	N	G
M	389	2022	29/11/2022	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO IRAP TUTOR FELICIELLO VITO PER		119,00			216.789,87	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA							
M	390	2022	29/11/2022	P0.2	ERARIO IVA	COMPENSO FONDO CREDITO TUTOR FELICIELLO VITO PER SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA		4,90			216.784,97	N	G
M	391	2022	01/12/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Nuvola Rilevatore Presenze software		100,00			216.684,97	N	G
M	392	2022	01/12/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NUVOLO PER RILEVATORE PRESENZE WEB		22,00			216.662,97	N	G
M	393	2021	01/12/2022	A0.1	ERARIO IVA	CUP: D59J21015920001 IVA SU FATTURA PROGRESS PER ASSISTENZA HARDWARE				220,00	216.442,97	N	G
M	394	2022	01/12/2022	A0.1	CENTRO M.A.I.L -MEDICO COMPETENTE-	COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022/2023		600,00			215.842,97	S	G
M	395	2022	01/12/2022	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ERCOLANO	CORSO BLSD E CORSO PRIMO SOCCORSO		1.760,00			214.082,97	S	G
M	396	2022	01/12/2022	A0.1	VEMAC	ACQUISTO PRODOTTI PER MACCHINARI IN DOTAZIONE		66,18			214.016,79	N	G
M	397	2022	01/12/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VEMAC NUM DOC - 1/5595		14,56			214.002,23	S	G
M	398	2022	01/12/2022	A0.1	DI LECCE FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		811,50			213.190,73	N	G
M	399	2022	01/12/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI LECCE FORNITURE PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI		178,53			213.012,20	N	G
R	102	2022	01/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	21,10				213.033,30	P	G
R	103	2022	01/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	28,90				213.062,20	P	G
R	104	2022	01/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 e Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.514,30				215.576,50	N	G
R	105	2022	01/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTE BUS CENTRO STORICO NAPOLI	1.663,00				217.239,50	P	G
R	106	2022	01/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VISITA GUIDATA NAPOLI CENTRO STORICO QUOTA BUS	72,00				217.311,50	P	G
R	107	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VISITA GUIDATA NAPOLI CENTRO STORICO	610,50				217.922,00	P	G
R	108	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA LA VALLE DEL NATALE	416,00				218.338,00	P	G
R	109	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VISITA GUIDATA NAPOLI CENTRO STORICO QUOTA BUS	27,00				218.365,00	P	G
R	110	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus per visita guidata Pietrarsa	621,00				218.986,00	P	G
R	111	2022	05/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	54,90				219.040,90	P	G
R	112	2022	05/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	49,10				219.090,00	P	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	400	2022	06/12/2022	A0.6	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	PAGAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI N. 83012200000140		47,00			219.043,00	N	G
M	401	2022	06/12/2022	A0.6	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	PAGAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI N. 83012200000141		47,00			218.996,00	N	G
R	113	2022	06/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus per visita guidata Pietrarsa	27,00				219.023,00	P	G
R	114	2022	06/12/2022	6.4	SILVIA PALOMBA	USCITA DIDATTICA LA VALLE DEL NATALE	13,00				219.036,00	P	G
R	115	2022	09/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA LA VALLE DEL NATALE	195,00				219.231,00	P	G
R	116	2022	09/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus per visita guidata Pietrarsa	585,00				219.816,00	P	G
R	117	2022	12/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA LA VALLE DEL NATALE	325,00				220.141,00	P	G
R	118	2022	12/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus per visita guidata Pietrarsa	693,00				220.834,00	P	G
M	402	2022	13/12/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Anticipazione Fondo Minute Spese		50,00			220.784,00	N	G
M	416	2022	15/12/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE II TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			220.684,01	N	G
M	417	2022	15/12/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMMISSIONI VARIE A CARICO ENTE		6,01			220.678,00	N	G
M	418	2022	15/12/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE III TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			220.578,01	N	G
R	119	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA LA VALLE DEL NATALE	156,00				220.734,01	P	G
R	120	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus per visita guidata Pietrarsa	90,00				220.824,01	P	G
R	121	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo per visita guidata Museo Archeologico Napoli classi prime s.s.i grado 19/12/2022	341,00				221.165,01	P	G
R	122	2022	15/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023	14,05				221.179,06	P	G
R	123	2022	15/12/2022	6.1	DESIREE DEL GATTO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	7,95				221.187,01	P	G
R	125	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/0005977 7	1.000,00				222.187,01	N	G
R	126	2022	15/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2022/2023	737,50				222.924,51	N	G
M	403	2022	19/12/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO ALIMENTATORE GBC 12 V1A		20,00			222.904,51	N	G
M	404	2022	19/12/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA		40,00			222.864,51	N	G
M	405	2022	19/12/2022	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO PITTURE		104,00			222.760,51	N	G
M	406	2022	19/12/2022	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	acquisto pittura e pennello		86,00			222.674,51	N	G
M	407	2022	19/12/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER ATTIVITA DIDATTICA CON SCOTCH E VITINE		5,30			222.669,21	N	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	408	2022	19/12/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO RIPARAZIONE YAMAHA - COMPONENTI DETERIORATE		40,00			222.629,21	N	G
M	409	2022	19/12/2022	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO TERRICCIO FERTILIZZANTE E SOTTOVASO		32,17			222.597,04	N	G
M	410	2022	19/12/2022	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER FINESTRE DELL'AULA DELLA SEDE SAURO		80,00			222.517,04	N	G
M	411	2022	19/12/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CITOFONO		7,50			222.509,54	N	G
M	412	2022	19/12/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		78,00			222.431,54	N	G
M	413	2022	19/12/2022	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	FORNITURA PALLONI SUPERSANTOS		18,00			222.413,54	N	G
M	414	2022	19/12/2022	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO ZERBINI PER INGRESSI DEL PLESSO SAURO E MORELLI		129,95			222.283,59	N	G
M	415	2022	19/12/2022	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Acquisto forbici e spillatrice		9,08			222.274,51	N	G
R	124	2022	19/12/2022	99.1	GIOVANNA PALOMBA	Chiusura Fondo Minute Spese	650,00				222.924,51	N	G
R	127	2022	19/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2022/2023	108,50				223.033,01	N	G
M	419	2022	20/12/2022	A0.2	KEY TIME	CIG: Z6C38893B5 INTEVENTO TECNICO IN SEDE		50,00			222.983,01	S	G
M	420	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z6C38893B5 IVA SU FATTURA KEY TIME PER INTEVENTO TECNICO AL DISPLAY DEL MARCATEMPO		11,00			222.972,01	N	G
M	420	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z6C38893B5 IVA SU FATTURA KEY TIME PER INTEVENTO TECNICO AL DISPLAY DEL MARCATEMPO		-11,00			222.983,01	N	GA
M	421	2022	23/12/2022	A0.3	SORRENTINO ANTONIETTA	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		715,44			222.267,57	S	G
M	422	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		238,48			222.029,09	N	G
M	423	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		346,50			221.682,59	S	G
M	424	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		89,25			221.593,34	S	G
M	425	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		3,68			221.589,66	S	G
M	426	2022	23/12/2022	A0.1	DIMAR SRL	lavori effettuati presso plesso di via Circumvallazione, con installazione citofono, installazione pulsantiera comando barriera automatica e installazione monitor da voi fornito, incluso cablaggi elettrici e verifica funzionamento nuovi componenti /		1.260,00			220.329,66	S	G
M	427	2022	23/12/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DIMAR		277,20			220.052,46	N	G
M	427	2022	23/12/2022	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DIMAR		-277,20			220.329,66	N	GA
M	428	2022	23/12/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200		107,96			220.221,70	S	G

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	428	2022	23/12/2022	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200		-107,96			220.329,66	S	GA
M	429	2022	23/12/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,75			220.305,91	N	G
M	429	2022	23/12/2022	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		-23,75			220.329,66	N	GA
M	430	2022	23/12/2022	A0.2	DITTA UGO LOPEZ	Licenza annuale Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade -		30,00			220.299,66	N	G
R	128	2022	26/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022/0820/07/0/01204/01/001 1093	76.647,20				296.946,86	N	G
R	129	2021	26/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022			237,00		297.183,86	N	G
R	130	2022	26/12/2022	5.6	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA	(BB) - MAND. N. 2591- 42 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. SOSTEGNO A.A. 2020/21 - DECRETO N.726 DEL 24/11/2022 (10 ELENCO) - 2022 CASH - Cash management transfer	1.030,00				298.213,86	N	G
M	422	2022	30/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		-238,48			298.452,34	N	GA
M	423	2022	30/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		-346,50			298.798,84	S	GA
M	424	2022	30/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		-89,25			298.888,09	S	GA
M	425	2022	30/12/2022	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI		-3,68			298.891,77	S	GA
Totale							137.510,92	262.682,52	139.701,73	17.562,66			

Fondo Cassa Finale 298.891,77

Data 31/12/2022

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

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000700 - 03/02/2023 - VI.3 - U