



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 298.891,77

							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	09/01/2023	A0.1	EDIL RIVIECCIO	CIG: ZB1394C57D MESSA IN SICUREZZA MURO SEDE MORELLI				4.000,00	294.891,77	N	G
M	2	2022	09/01/2023	A0.2	TECNO COPY SERVICE	CIG: Z1937DE948 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEDE SAURO E SEDE MORELLI				360,00	294.531,77	N	G
M	3	2022	25/01/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ALOVISI ATTREZZERIA	CIG: ZD335699E1 CUP: D58H19000820007 NOLEGGIO PALCO, QUINTE TENDE E ATTREZZATURA DI SCENA PER PROGETTO SCUOLA VIVA 4				6.500,00	288.031,77	S	G
M	4	2022	25/01/2023	A0.2	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	CANONE II SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE				800,00	287.231,77	N	G
M	5	2022	25/01/2023	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	SALDO FATTURA 0000037/4S DEL 14/12/2022 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022				350,00	286.881,77	N	G
M	6	2022	25/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI CON I NAPOLETANI	CIG: Z2F38E14DE AFFIDAMENTO PER STORIE E LUOGHI DELLA NAPOLI ESOTETICA, CON INCLUSA la MOSTRA PIANETA PANDEMIA, allestita presso la sala del Lazzaretto dell' Ex Ospedale della Pace.				811,47	286.070,30	N	G
M	7	2022	25/01/2023	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	CIG: Z6E34A100E SERVIZIO DI VIGILANZA				800,00	285.270,30	N	G
M	8	2022	25/01/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z4F38C6B25 AFFIDAMENTO PER FORNITURE MATERIALI PER SCUOLA PRIMARIA				281,10	284.989,20	S	G
M	9	2022	25/01/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9938C1C10 ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO ARTISTICO SECONDARIA				303,18	284.686,02	N	G
M	10	2022	25/01/2023	A0.6	DUEMME SAS	CIG: ZB13914652 Stampa quadernoni con logo per evento Open Day				272,00	284.414,02	N	G
M	11	2022	25/01/2023	A0.2	TECNODID	CIG: Z6138CE2B6 ABB/NT0 DIRIGERE SCUOLE 2023				150,00	284.264,02	N	G
M	12	2022	25/01/2023	A0.1	DI LECCE FORNITURE	CIG: Z2238720C1 FORNITURE PER PRODOTTI PER IL DECORO DELLA SCUOLA				811,50	283.452,52	N	G
M	13	2022	25/01/2023	A0.2	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	CIG: Z3C3843BAA MATERIALE DI CANCELLERIA				2.003,00	281.449,52	N	G
M	14	2022	25/01/2023	A0.5	VALLE DELL'ORSO	CIG: Z843901AEA INGRESSI ALLA VALLE DEL NATALE - EMESSI N.84 BIGLIETTI SIAE				945,45	280.504,07	S	G
M	15	2022	25/01/2023	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE -	CIG: Z693901599 LABORATORIO SCUOLA PRESSO IL MUSEO				600,00	279.904,07	S	G



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			
					COOPCULTURE	ARCHEOLOGICO DI NAPOLI							
R	1	2023	06/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	475,00				280.379,07	P	G
R	2	2023	06/02/2023	3.5	ERMES SRL LATTE NELLE SCUOLE	(BB) - CONTRIBUTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE ANNO SCO LASTICO 2021 2022 CASH - Cash management transfer 3865155155488390357872	52,50				280.431,57	N	G
M	16	2022	08/02/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	SALDO FATTURA 271 DEL 21/12/2022				600,00	279.831,57	N	G
M	17	2022	08/02/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z1938B1618 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2022				1.200,00	278.631,57	N	G
M	18	2022	08/02/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: ZD738DC5A1 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA PIETRARSA 2022				1.500,00	277.131,57	N	G
M	19	2022	08/02/2023	A0.2	NEWTEC	CIG: Z87343DB92 NOLEGGIO ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL PLESSO NAZARIO SAURO				1.540,00	275.591,57	N	G
M	20	2023	08/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZA038F296C Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			274.316,57	N	G
M	21	2023	08/02/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200		128,07			274.188,50	N	G
M	22	2023	08/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		15,12			274.173,38	N	G
M	23	2023	09/02/2023	A0.1	TRISPILLINO	CIG: Z813969414 Potatura di piante basso fusto e cespugli al plesso Sauro e Morelli con mezzi agricoli e spostamento piante.		2.900,00			271.273,38	N	G
M	23	2023	09/02/2023	A0.1	TRISPILLINO	CIG: Z813969414 Potatura di piante basso fusto e cespugli al plesso Sauro e Morelli con mezzi agricoli e spostamento piante.		-2.900,00			274.173,38	N	GA
M	24	2023	09/02/2023	A0.2	TOP 88 SRL	CIG: Z5A387221F acquisto materiale di cancelleria		719,30			273.454,08	N	G
M	25	2023	09/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z5A387221F iva su fattura top 88		158,25			273.295,83	N	G
M	26	2023	10/02/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			272.795,83	N	G
M	27	2022	10/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI				238,48	272.557,35	S	G
M	28	2022	10/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI				346,50	272.210,85	N	G
M	29	2022	10/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI				89,25	272.121,60	N	G
M	30	2022	10/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI				3,68	272.117,92	N	G
R	3	2023	10/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	980,00				273.097,92	P	G
R	4	2023	10/02/2023	8.5	DI LECCE	(BB) - invio importo fattura n.413 del	811,50				273.909,42	N	G



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			
						11/11/2022 ricevuto 2 volte							
R	5	2023	10/02/2023	12.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				273.909,43	N	G
R	6	2023	10/02/2023	5.6	UNIVERSITA CASSINO	Ord.AMMCE.DOC.NOFA.TT.23.00037420 23-02-03CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA VI CICLO So	600,00				274.509,43	N	G
R	7	2023	14/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NUOVI ISCRITTI	805,00				275.314,43	P	G
M	7	2022	14/02/2023	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	CIG: Z6E34A100E SERVIZIO DI VIGILANZA				-800,00	276.114,43	N	GA
M	31	2023	16/02/2023	A0.1	TRISPILLINO	CIG: Z813969414 Potatura di piante basso fusto e cespugli al plesso Sauro e Morelli con mezzi agricoli e spostamento piante.		2.900,00			273.214,43	N	G
M	32	2023	16/02/2023	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z813969414 IVA SU FATTURA TRISPILLINO		638,00			272.576,43	N	G
M	33	2023	16/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z6939DC5CB FORNITURA NUVOLA BADGE DA MADISOFT		50,00			272.526,43	S	G
M	34	2022	16/02/2023	A0.6	CAMPUS STORE	CIG: Z46386AEEB FORNITURA FILAMENTI PER STAMPANTE 3 D				197,00	272.329,43	S	G
M	35	2022	16/02/2023	A0.6	ERARIO IVA	CIG: Z46386AEEB IVA SU FATTURA CAMPUS PER FILAMENTI PER STAMPANTE 3 D				43,34	272.286,09	N	G
R	8	2023	16/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	604,00				272.890,09	P	G
M	36	2022	23/02/2023	A0.1	ERARIO IVA	CIG: ZB1394C57D IVA SU FATTURA EDIL RIVIECCIO				400,00	272.490,09	N	G
M	37	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BCP				77,00	272.413,09	N	G
M	38	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z87343DB92 IVA SU FATTURA NEWTEC				338,80	272.074,29	N	G
M	39	2022	23/02/2023	A0.6	ERARIO IVA	CIG: ZB13914652 IVA SU FATTURA DUEMME				59,84	272.014,45	N	G
M	40	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z3C3843BAA IVA SU FATTURA PARTENUFFICIO N. 001393/PA				440,66	271.573,79	N	G
M	41	2022	23/02/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: ZD13901E05 IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS 19/21 DICEMBRE 2022				60,00	271.513,79	N	G
M	42	2022	23/02/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z1938B1618 IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS 28/29 NOV 2022				120,00	271.393,79	N	G
M	43	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z9938C1C10 IVA SU FATTURA BORGIONE V3-33289				66,70	271.327,09	N	G
M	44	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z4F38C6B25 IVA SU FATTURTA BORGIONE V3-33556				61,84	271.265,25	N	G
M	45	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200 NUM FATT2022A000007736		23,75			271.241,50	N	G
M	46	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA UGO LOPEZ		6,60			271.234,90	N	G



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	47	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA KEYTIME ASSISTENZA BADGE		11,00			271.223,90	N	G
M	48	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z1937DE948 iva su fattura noleggio multifunzioni tecn copy service				79,20	271.144,70	N	G
M	49	2022	23/02/2023	P0.2	ERARIO IVA	CIG: ZD335699E1 CUP: D58H19000820007 IVA SU FATTURA ALOVISI				1.430,00	269.714,70	N	G
M	50	2022	23/02/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: ZD738DC5A1 IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS PER USCITA PIETRARSA				150,00	269.564,70	N	G
M	51	2022	23/02/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z843901AEA IVA SU FATTURA VALLE DELL'ORSO				94,55	269.470,15	N	G
M	52	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z6E34A100E IVA SU FATTURA TURRIS				176,00	269.294,15	N	G
M	53	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA MADISOFT N 0000004415/PA- ACQUISTO TABLET PER RILEVAZIONE PRESENZE		154,00			269.140,15	N	G
M	54	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU CANONE II SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE MCM				176,00	268.964,15	N	G
M	55	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		23,78			268.940,37	N	G
M	56	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DUEMME CANCELLERIA		151,47			268.788,90	N	G
M	57	2023	23/02/2023	A0.3	PROEXPANSO SRLS	CIG: ZEE38CC029 Coppia protezioni cilindriche per impianto volley monotubo		603,00			268.185,90	N	G
M	58	2023	23/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZEE38CC029 IVA SU FATTURA PROEXPANSO		132,66			268.053,24	N	G
M	59	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z6939DC5CB IVA SU FATTURA MADISOFT ACQUISTO BADGES		11,00			268.042,24	N	G
M	60	2022	28/02/2023	A0.3	EDIL RIVIECCIO	CIG: ZE43894DFC CUP: D59J21020970004 AFFIDAMENTO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL PLESSO MORELLI				7.562,39	260.479,85	N	G
M	61	2022	28/02/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZE43894DFC CUP: D59J21020970004 IVA SU FATTURA EDIL RIVIECCIO				756,24	259.723,61	N	G
M	62	2023	28/02/2023	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z743A07811 ACQUISTO PRODOTTI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA MORELLI		453,47			259.270,14	N	G
M	63	2023	28/02/2023	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z743A07811 IVA SU FATTURA LEROY MERLIN N 054-007490		99,77			259.170,37	N	G
M	64	2023	28/02/2023	A0.2	PROGRESS SRL	CIG: Z4539DE640 REALIZZAZIONE PUNTI RETE MORELLI		240,00			258.930,37	N	G
M	65	2023	28/02/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z4539DE640 IVA SU FATTURA PROGRESS		52,80			258.877,57	N	G
M	66	2023	28/02/2023	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z8D3A05F6E RINNOVO ANNUALE ARFGO EMOLUMENTI		120,00			258.757,57	N	G
R	9	2023	28/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA	658,00				259.415,57	P	G



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			
						NUOVI ISCRITTI							
R	10	2023	03/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	340,00				259.755,57	P	G
R	11	2023	06/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	275,00				260.030,57	P	G
R	12	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZE 13 MARZO 2023 QUOTA BUS+INGRESSO CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRI	621,00				260.651,57	P	G
R	13	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZE 13 MARZO 2023 QUOTA BUS+INGRESSO CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRI	161,00				260.812,57	P	G
M	67	2023	10/03/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z093A2280C Polizza ITBSTR03201 27/02/2023 27/02/2024		5.026,00			255.786,57	N	G
M	68	2023	10/03/2023	A0.3	FACLA SPORT	CIG: Z6039CEBAA 15 PALLONI DA VOLLEY SUPERSOFT E 5 CERCHI mod. RODEO diam. 85cm PASTORELL		220,35			255.566,22	N	G
M	69	2023	10/03/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z6039CEBAA IVA SU FATTURA FACLA		48,48			255.517,74	N	G
M	70	2023	10/03/2023	A0.1	ERARIO IVA	CIG: Z7D37BBCDB IVA SU FATTURA DIMAR N.563		277,20			255.240,54	N	G
M	71	2023	10/03/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZA038F296C IVA SU FATTURA MADISOFT-AMMINISTRAZIONE DIGITALE		280,50			254.960,04	N	G
R	14	2023	18/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	725,00				255.685,04	P	G
R	15	2023	18/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZA 13 MARZO QUOTA BUS	516,00				256.201,04	P	G
R	16	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO E LABORATORIO SCUOLA MEDIA	720,00				256.921,04	P	G
R	17	2023	22/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024	180,00				257.101,04	P	G
R	18	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA BUS E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI CRATERE DEGLI ASTRONI DEL 24/03/2023	910,00				258.011,04	P	G
R	19	2022	22/03/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2AFDRPOC- CA-2022-173 Attivamente 2			11.972,52		269.983,56	N	G
R	20	2020	22/03/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-340			3.745,40		273.728,96	N	G
R	21	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA BUS E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI CRATERE DEGLI ASTRONI DEL 24/03/2023	140,00				273.868,96	P	G



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			
R	22	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2023 L'ARTIGIANO (BUS+QUOTA LAB.)	478,70				274.347,66	P	G
M	72	2023	24/03/2023	A0.3	350TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART 1BIS-DL 134/2009		37,76			274.309,90	N	G
R	23	2023	24/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO2023/0820/07/0/01196/01/00010 15	11.620,53				285.930,43	N	G
R	24	2021	24/03/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-125- FESR-REACT EU RETI CABLATE			25.325,98		311.256,41	N	G
R	25	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA BUS E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI CRATERE DEGLI ASTRONI DEL 24/03/2023	380,00				311.636,41	P	G
R	26	2023	24/03/2023	6.4	ANNA MARIA ILARDO	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO E LABORATORIO SCUOLA MEDIA	9,00				311.645,41	P	G
R	27	2023	24/03/2023	6.4	GINEVRA MENNELLA	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO E LABORATORIO SCUOLA MEDIA	9,00				311.654,41	P	G
R	28	2023	24/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023	60,00				311.714,41	P	G
R	29	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2023 L'ARTIGIANO (BUS+QUOTA LAB.)	303,00				312.017,41	P	G
R	30	2023	24/03/2023	6.4	ANTONIO BALZANO	QUOTA BUS PER CRATERE DEGLI ASTRONI 24/03/2023	10,00				312.027,41	P	G
R	31	2023	28/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	123,00				312.150,41	P	G
R	32	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM A.S.2022-2023	4.725,00				316.875,41	P	G
R	33	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S.2022/2023	226,00				317.101,41	P	G
M	73	2023	31/03/2023	A0.2	DUEMME SAS	CIG: ZCD39A89C7 ACQUISTO TIMBRI E REGISTRI		688,50			316.412,91	S	G
M	74	2023	31/03/2023	P0.2	PROGRESS SRL	CIG: Z733A1B964 CUP: D54C22000230001 SOFTWARE LANGUAGELAB PER LABORATORIO LINGUISTICO		1.200,00			315.212,91	S	G
M	75	2023	31/03/2023	P0.2	ERARIO IVA	CIG: Z733A1B964 CUP: D54C22000230001 IVA SU FATTURA NUM 222229		264,00			314.948,91	N	G
R	34	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM A.S.2022-2023	945,00				315.893,91	P	G
R	35	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2023 L'ARTIGIANO (BUS+QUOTA LAB.)	575,70				316.469,61	P	G



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			
R	36	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA BUS E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI CRATERE DEGLI ASTRONI DEL 24/03/2023	180,00				316.649,61	P	G
R	37	2023	03/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	165,00				316.814,61	P	G
R	38	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM A.S.2022-2023	1.890,00				318.704,61	P	G
R	39	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S.2022/2023	226,00				318.930,61	P	G
R	40	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	contributo bus +partecipazione uscita l'artigiano	72,60				319.003,21	P	G
R	41	2023	03/04/2023	6.4	GIUSEPPE BIAGIO BLANCO	QUOTA BUS PER CRATERE DEGLI ASTRONI 24/03/2023	10,00				319.013,21	P	G
M	76	2022	11/04/2023	A0.3	SISTEMA 54 PLUS	CIG: ZC73630444 CUP: D59J2100990006 CABLAGGIO				20.759,00	298.254,21	N	G
M	77	2022	11/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z77363D036 CUP: D59J2100990006 IVA SU FATTURA SISTEMA 54 PLUS				4.566,98	293.687,23	N	G
M	78	2023	11/04/2023	A0.5	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: Z4F3A2602C Teatrino del 8 marzo 2023		810,00			292.877,23	N	G
R	42	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2023 L'ARTIGIANO (BUS+QUOTA LAB.)	90,90				292.968,13	P	G
R	43	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM A.S.2022-2023	540,00				293.508,13	P	G
R	44	2023	11/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	30,00				293.538,13	P	G
M	79	2022	13/04/2023	A0.3	CAMPUS STORE	CUP: D59J22000030006 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE PROGETTO EDU GREEN				1.679,90	291.858,23	N	G
M	80	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IVA SU FATTURA CAMPUS STORE PROGETTO EDU GREEN				369,58	291.488,65	N	G
M	81	2022	13/04/2023	A0.3	CAMPUS STORE	CUP: D59J22000030006 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE PROGETTO EDU GREEN				1.198,00	290.290,65	N	G
M	82	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IVA SU FATTURA CAMPUS STORE PROGETTO EDU GREEN				263,56	290.027,09	N	G
M	83	2022	13/04/2023	A0.3	NAMITI SRL-HOLITY	CUP: D59J22000030006 AFFIDAMENTO FORNITURE PANCHE E TAV				3.688,00	286.339,09	N	G
M	84	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IVA SU FATTURA HOLITY				811,36	285.527,73	N	G
M	85	2022	13/04/2023	A0.3	TLF	CIG: Z8D37ED868 CUP: D59J22000030006 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURE PROGETTO EDU GREEN				11.462,00	274.065,73	N	G
M	86	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z8D37ED868 CUP: D59J22000030006 IVA SU FATTURA				2.521,64	271.544,09	N	G



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			
						TLF PROGETTO EDU GREEN							
M	87	2023	14/04/2023	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DIMAR		41,80			271.502,29	N	G
M	88	2023	14/04/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ARGO PER SOFTWARE		26,40			271.475,89	N	G
M	89	2023	14/04/2023	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PARTENUFFICI NUM 000252/PA		453,40			271.022,49	N	G
M	90	2023	14/04/2023	A0.1	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	FATTURA DA LIQUIDARE PARTENUFFICIO N. 000252/PA		2.060,90			268.961,59	N	G
M	91	2023	14/04/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200		97,96			268.863,63	S	G
M	92	2023	14/04/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200 NUM FATTURA 2023A000003057		21,55			268.842,08	N	G
M	93	2023	14/04/2023	A0.5	FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA	INGRESSI PER VISITA GUIDATA CITTA DELLA SCIENZA		732,00			268.110,08	N	G
R	45	2023	14/04/2023	6.4	FRANCESCO VITIELLO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM A.S.2022-2023	135,00				268.245,08	P	G
R	46	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2023 L'ARTIGIANO (BUS+QUOTA LAB.)	90,90				268.335,98	P	G
R	47	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingressi Reggia di Caserta e borgo S.Leucio del 14/04/2023	651,00				268.986,98	P	G
R	48	2023	14/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	35,00				269.021,98	P	G
R	49	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	76,00				269.097,98	P	G
R	50	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingressi Reggia di Caserta e borgo S.Leucio del 14/04/2023	248,00				269.345,98	P	G
R	51	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	68,00				269.413,98	P	G
R	52	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus Reggia di Caserta e Borgo di S.Leucio del 14/04/2023	45,00				269.458,98	P	G
R	53	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota partecipazione Teatro Trianon Napoli del 10/05/2023	108,00				269.566,98	P	G
R	54	2023	14/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	50,00				269.616,98	P	G
M	94	2023	17/04/2023	A0.5	CIN CIN TRAVEL S.A.S.	CIG: ZAA3A7DE2E SALDO FATTURA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM		11.424,00			258.192,98	N	G
R	55	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingressi Reggia di Caserta e borgo S.Leucio del 14/04/2023	293,00				258.485,98	P	G
R	56	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	38,00				258.523,98	P	G
R	57	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	38,00				258.561,98	P	G
R	58	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingressi Reggia di Caserta e borgo S.Leucio del 14/04/2023	713,00				259.274,98	P	G
R	59	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota partecipazione Teatro Trianon Napoli del 10/05/2023	144,00				259.418,98	P	G



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			
R	60	2023	17/04/2023	6.4	SERENA PEPE	Trasporto bus per visita guidata cratere degli Astroni del 10/05/2023	11,00				259.429,98	P	G
M	95	2023	18/04/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z7C3A9D487 saldo fattura per noleggio bus per brusciano		620,00			258.809,98	N	G
M	96	2023	18/04/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z7C3A9D487 iva su fattura beducci noleggio bus brusciano		62,00			258.747,98	N	G
M	97	2023	18/04/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z413A3F05A saldo per noleggio bus uscita cratere astroni		660,00			258.087,98	N	G
M	98	2023	18/04/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z413A3F05A IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS PER CRATERE ASTRONI		66,00			258.021,98	N	G
M	99	2023	18/04/2023	A0.1	DIMAR SRL	CIG: Z2F3A32477 SALDO FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANCELLO		190,00			257.831,98	N	G
M	100	2023	18/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		72,51			257.759,47	N	G
M	101	2023	18/04/2023	A0.3	PROGRESS SRL	CIG: Z303AA7087 SALDO FATTURA PER FORNITURA pc all in one		9.265,00			248.494,47	N	G
M	102	2023	18/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z303AA7087 IVA SU FATTURA PROGRESS PC ALL IN ONE		2.038,30			246.456,17	N	G
R	61	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	30,00				246.486,17	P	G
R	62	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	98,00				246.584,17	P	G
R	63	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingressi Reggia di Caserta e borgo S.Leucio del 14/04/2023	124,00				246.708,17	P	G
M	103	2023	19/04/2023	A0.3	GIODICART GRUPPO SRL	CIG: ZF83A7E57A saldo fattura per acquisto giochi didattici		195,82			246.512,35	N	G
M	104	2023	19/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZF83A7E57A IVA SU FATTURA GIODICART PER FATTURA FORNITURA GIOCHI DIDATTICI		43,08			246.469,27	N	G
M	105	2023	19/04/2023	A0.3	GIODICART GRUPPO SRL	CIG: Z893A8DE03 SALDO FATTURA GIODICART PER FORNITURA TAPPETI PER L'AGORA' DI SCUOLA SENZA ZAINO		408,20			246.061,07	N	G
M	106	2023	19/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z893A8DE03 IVA SU FATTURA GIODICART PER ACQUISITO TAPPETI PER AGOR'-SCUOLA SENZA ZAINO		89,80			245.971,27	N	G
M	107	2023	19/04/2023	A0.5	L'ARTIGIANO LABORATORIO ARTISTICO	LABORATORI DIDATTICI A BRUSCIANO		745,00			245.226,27	N	G
M	108	2023	19/04/2023	A0.5	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA L'ARTIGIANO DI BRUSCIANO		163,90			245.062,37	N	G
M	109	2023	20/04/2023	A0.3	GRIECO ANGELA	COMPENSO NETTO GRIECO COORDINATORE TFA SOSTEGNO		103,34			244.959,03	N	G
M	110	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TFA TIROCINIO		55,65			244.903,38	N	G
M	111	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TFA SOSTEGNO		14,88			244.888,50	N	G



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	112	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP CARICO DIP. E CARICO SCUOLA SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TFA TIROCINIO		57,75			244.830,75	N	G
M	113	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TFA TIROCINIO		0,61			244.830,14	N	G
M	114	2023	20/04/2023	A0.3	ATTANASIO IOLANADA	COMPENSO NETTO TUTOR ATTANASIO TFA SOSTEGNO		238,48			244.591,66	N	G
M	115	2023	20/04/2023	A0.3	FOCONE GIUSEPPE	COMPENSO NETTO FOCONE TUTOR TFA SOSTEGNO		119,24			244.472,42	N	G
M	116	2023	20/04/2023	A0.3	PIEDIFERRO ANGELA	COMPENSO NETTO TUTOR PIEDIFERRO TFA SOSTEGNO		119,24			244.353,18	N	G
M	117	2023	20/04/2023	A0.3	TORRESE CLEMENTINA	COMPENSO NETTO TUTOR TORRESE TFA SOSTEGNO		119,24			244.233,94	N	G
M	118	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSI NETTI TUTOR TFA SOSTEGNO		198,74			244.035,20	N	G
M	119	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI TUTOR TFA SOSTEGNO		74,39			243.960,81	N	G
M	120	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI TUTOR TFA SOSTEGNO		288,75			243.672,06	N	G
M	121	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO IVA	F.C. SU SU COMPENSI NETTI TUTOR TFA SOSTEGNO		3,06			243.669,00	N	G
M	122	2023	20/04/2023	P0.2	MENNELLA AMALIA	COMPENSO NETTO TUTOR MENNELLA ISTRUZIONE DOMICILIARE		71,54			243.597,46	N	G
M	123	2023	20/04/2023	P0.2	ROSA SCARPATO	COMPENSO NETTO TUTOR SCARPATO ISTRUZIONE DOMICILIARE		71,54			243.525,92	N	G
M	124	2022	26/04/2023	A0.3	FIORILLO GIOVANNI	CUP: D59J21009990006 incarico progettista cablaggio				2.985,36	240.540,56	N	G
M	125	2022	26/04/2023	A0.3	LARDO STEFANO	CUP: D59J21009990006 incarico collaudatore				440,00	240.100,56	N	G
M	126	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSI NETTI MENNELLA/SCARPATO ISTRUZIONE DOMICILIARE		47,70			240.052,86	S	G
M	127	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI MENNELLA/SCARPATO ISTRUZIONE DOMICILIARE		17,86			240.035,00	N	G
M	128	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI MENNELLA/SCARPATO ISTRUZIONE DOMICILIARE		69,30			239.965,70	N	G
M	129	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI MENNELLA/SCARPATO ISTRUZIONE DOMICILIARE		0,74			239.964,96	N	G
M	130	2023	26/04/2023	P0.2	EMMAUS GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO TUTOR ISTRUZIONE DOMICILIARE EMMAUS		84,00			239.880,96	N	G
M	131	2023	26/04/2023	P0.2	DI DONNA ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR ISTRUZIONE DOMICILIARE DI DONNA		84,00			239.796,96	N	G
M	132	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF PER COMPENSI NETTI TUTOR ISTRUZIONE DOMICILIARE DI DONNA/EMMAUS		42,00			239.754,96	N	G
M	133	2023	26/04/2023	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI EMMAUS /DI DINNA TUTOR ISTRUZIONE DOMICILIARE		17,86			239.737,10	N	G



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	134	2023	02/05/2023	A0.5	GIORDANO FRANCESCO	SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA		300,00			239.437,10	P	G
M	135	2023	02/05/2023	A0.3	FORMARE IMPRESA DEL DR.GIORGIO DESIDERIO	CUP: D59J22000030006 FORMAZIONE DUGREEN		409,84			239.027,26	N	G
M	136	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IVA SU FATTURA FORMAZIONE EDUGREEN		90,16			238.937,10	N	G
M	137	2023	02/05/2023	A0.2	PROGRESS SRL	CIG: Z143A1534F SALDO FATTURA N. 128		4.270,00			234.667,10	N	G
M	138	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z143A1534F IVA SU FATTURA PROGRESS		939,40			233.727,70	N	G
R	64	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	446,50				234.174,20	P	G
R	65	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	19,00				234.193,20	P	G
R	66	2023	02/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	95,00				234.288,20	P	G
R	67	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e pranzo Fattoria didattica Parisienne per il 07/06/2023	507,00				234.795,20	P	G
R	68	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Città della Scienza per il giorno 29/05/2023	153,00				234.948,20	P	G
R	69	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota partecipazione Teatro Trianon Napoli del 10/05/2023	54,00				235.002,20	P	G
M	139	2023	09/05/2023	A0.3	FA.SCO COSTRUZIONI DI FABRIZIO SCOGNAMIGLIO	CIG: Z893AD66E3 CUP: D59J21020970004 ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI PISTA DI PATTINAGGIO		6.500,00			228.502,20	N	G
R	70	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	215,00				228.717,20	P	G
R	71	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e pranzo Fattoria didattica Parisienne per il 07/06/2023	280,00				228.997,20	P	G
R	72	2023	10/05/2023	6.4	SIMONE PALOMBA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	19,00				229.016,20	P	G
R	73	2023	10/05/2023	6.4	ANNALISA DI DONNA	Quota bus e Ingressi Città della Scienza per il giorno 29/05/2023	25,50				229.041,70	P	G
R	74	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	106,00				229.147,70	P	G
R	75	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e pranzo Fattoria didattica Parisienne per il 07/06/2023	2.265,00				231.412,70	P	G
R	76	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Città della Scienza per il giorno 29/05/2023	178,50				231.591,20	P	G
R	77	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	598,00				232.189,20	P	G
R	78	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Oasi Fiume Alento del 18 maggio 2023	1.457,00				233.646,20	P	G
R	79	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Oasi Fiume Alento del 18 maggio 2023	700,00				234.346,20	P	G
R	80	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	37,00				234.383,20	P	G



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			
R	81	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	30,00				234.413,20	P	G
R	82	2021	23/05/2023	5.4	Comune di Torre del Greco	CONTRIBUTO COMUNE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERSI PLESSO MORELLI			17.087,41		251.500,61	N	G
R	83	2021	23/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FESR REACT EU 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-560 DIGITAL BOARD			1.466,12		252.966,73	N	G
R	84	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Città della Scienza per il giorno 29/05/2023	204,00				253.170,73	P	G
R	85	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e pranzo Fattoria didattica Parisienne per il 07/06/2023	70,00				253.240,73	P	G
R	86	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	76,00				253.316,73	P	G
R	87	2023	24/05/2023	6.4	ANGELO NOCERINO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	15,00				253.331,73	P	G
M	140	2023	01/06/2023	P0.2	DI LORENZI LUCIA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER COORDINAMENTO PON ATTIVAMENTE 2		1.294,61			252.037,12	N	G
M	141	2023	01/06/2023	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO DSGA PON ATTIVAMENTE 2		655,48			251.381,64	N	G
M	142	2023	01/06/2023	P0.2	GRIECO ANGELA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON ATTIVAMENTE 2		723,39			250.658,25	N	G
M	143	2023	01/06/2023	P0.2	ROSA AIELLO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO VALUTATORE PON ATTIVAMENTE 2		596,20			250.062,05	N	G
M	144	2023	01/06/2023	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA BENEVENTO PON ATTIVAMENTE 2		197,59			249.864,46	N	G
M	145	2023	01/06/2023	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA BUONDONNO PON ATTIVAMENTE 2		197,59			249.666,87	N	G
M	146	2023	01/06/2023	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA CELENTANO PON ATTIVAMENTE 2		197,59			249.469,28	N	G
M	147	2023	01/06/2023	P0.2	VITIELLO BARBARA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA VITIELLO PON ATTIVAMENTE 2		197,59			249.271,69	N	G
M	148	2023	01/06/2023	P0.2	BALZANO VINCENZO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO BALZANO PON ATTIVAMENTE 2		136,27			249.135,42	N	G
M	149	2023	01/06/2023	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO D'AQUINO PON ATTIVAMENTE 2		136,27			248.999,15	N	G
M	150	2023	01/06/2023	P0.2	PERRONE VINCENZO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PERRONE PON		136,27			248.862,88	N	G



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
						ATTIVAMENTE 2							
M	151	2023	05/06/2023	P0.2	CARUSO VINCENZO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO CARUSOPON ATTIVAMENTE 2		136,27			248.726,61	N	G
M	152	2023	05/06/2023	P0.2	COLONNESE NATALINO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO COLONNESE PON ATTIVAMENTE 2		136,27			248.590,34	N	G
M	153	2023	05/06/2023	P0.2	ROSSI GIUSEPPE	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO ROSSI PON ATTIVAMENTE 2		136,27			248.454,07	N	G
M	154	2023	05/06/2023	P0.2	SCOGNAMIGLIO CIRO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO SCOGNAMIGLIO PON ATTIVAMENTE 2		136,27			248.317,80	N	G
M	155	2023	05/06/2023	P0.2	ROSA AIELLO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO AIELLO PON ATTIVAMENTE 2		1.078,27			247.239,53	N	G
M	156	2023	05/06/2023	P0.2	BIFULCO KATIA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO BIFULCO PON ATTIVAMENTE 2		1.078,27			246.161,26	N	G
M	157	2023	05/06/2023	P0.2	DE GREGORIO PASQUALE	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO DE GREGORIO PON ATTIVAMENTE 2		1.078,27			245.082,99	N	G
M	158	2023	05/06/2023	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO TORRESE PON ATTIVAMENTE 2		1.078,27			244.004,72	N	G
M	159	2023	05/06/2023	P0.2	GRIECO ANGELA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO GRIECO PON ATTIVAMENTE 2		934,50			243.070,22	N	G
M	160	2023	05/06/2023	P0.2	PAOLO BATTILORO	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO BATTILORO PON ATTIVAMENTE 2		462,18			242.608,04	N	G
M	161	2023	05/06/2023	P0.2	BUSIELLO GIUSEPPINA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO BUSIELLO PON ATTIVAMENTE 2		462,18			242.145,86	N	G
M	162	2023	05/06/2023	P0.2	DI DONNA MARISA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO DI DONNA PON ATTIVAMENTE 2		462,18			241.683,68	N	G
M	163	2023	05/06/2023	P0.2	ANNARITA IMPARATO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO IMPARATO PON ATTIVAMENTE 2		462,18			241.221,50	N	G
M	164	2023	05/06/2023	P0.2	PIRONE FELICE	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PIRONE PON ATTIVAMENTE 2		462,18			240.759,32	N	G
M	165	2023	05/06/2023	P0.2	ROSA SCARPATO	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO SCARPATO PON ATTIVAMENTE 2		462,18			240.297,14	N	G
M	166	2023	05/06/2023	P0.2	TUFANO FLORINDA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO TUFANO PON ATTIVAMENTE 2		462,18			239.834,96	N	G



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	167	2023	05/06/2023	P0.2	POLESE MARIATERESA	CUP: D54C22000230001 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO POLESE PON ATTIVAMENTE 2		924,35			238.910,61	N	G
M	168	2023	06/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		31,80			238.878,81	N	G
M	169	2023	06/06/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200 dal 01/03/2023 al 30/04/2023		127,96			238.750,85	N	G
M	170	2023	06/06/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		28,15			238.722,70	N	G
M	171	2022	06/06/2023	A0.3	OFFICINE CREATIVE	CUP: D59J22000030006 PUBBLICITA			97,50		238.625,20	N	G
M	172	2022	06/06/2023	A0.3	OFFICINE CREATIVE	PUBBLICITA			4,96		238.620,24	N	G
M	173	2022	06/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IVA PUBBLICITA			22,54		238.597,70	N	G
M	174	2023	06/06/2023	A0.2	ARCOMETAL SRL	TRASPORTO SMALTIMENTO E FACCHINAGGIO RIFERIMENTO FORMULARI: XRIF 0001707/2021 DEL 03/04/2023 - CER 200136		650,00			237.947,70	N	G
M	175	2023	06/06/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA FATTURA ARCOMETAL		143,00			237.804,70	N	G
R	88	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e Ingressi Città della Scienza per il giorno 29/05/2023	411,00				238.215,70	P	G
R	89	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e pranzo Fattoria didattica Parisienne per il 07/06/2023	70,00				238.285,70	P	G
R	90	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	322,00				238.607,70	P	G
R	91	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024	87,00				238.694,70	P	G
R	92	2023	07/06/2023	6.4	MIRIAM GAROFALO	Quota ingresso Fattoria Le Parisienne del 07 giugno 2023	9,00				238.703,70	P	G
R	93	2023	07/06/2023	6.4	DILETTA PONTILLO	Visita guidata mostra dinosauri cratere Astroni di Agnano del 10/05/2023	19,00				238.722,70	P	G
M	176	2023	08/06/2023	A0.3	FA.SCO COSTRUZIONI DI FABRIZIO SCOGNAMIGLIO	CIG: Z893AD66E3 CUP: D59J21020970004 SALDO FATTURA PER FINE LAVORI PISTA PATTINAGGIO		6.800,00			231.922,70	N	G
R	94	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPD54D22007910006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0005834/00348/06301	60.840,31				292.763,01	N	G
M	177	2022	09/06/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	CUP: D59J21009990006 COMPENSO NETTO PER INCARICO DSGA CABLAGGIO				262,20	292.500,81	N	G
M	178	2022	09/06/2023	A0.3	BUONDONNO MARIA VITTORIA	CUP: D59J21009990006 COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PER CABLAGGIO				148,20	292.352,61	N	G
M	179	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO DSGA CABLAGGIO-IRPEF				141,18	292.211,43	N	G
M	180	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO DSGA CABLAGGIO-IRAP				37,74	292.173,69	N	G
M	181	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO DSGA CABLAGGIO-INPDAP				146,52	292.027,17	N	G



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	182	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO DSGA CABLAGGIO-F.C.				1,56	292.025,61	N	G
M	183	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO AA CABLAGGIO-IRPEF				49,40	291.976,21	N	G
M	184	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO AA CABLAGGIO-IRAP				18,49	291.957,72	N	G
M	185	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO AA CABLAGGIO-INPDAP				71,78	291.885,94	N	G
M	186	2022	09/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21009990006 RITENUTE SU COMPENSO AA CABLAGGIO				0,73	291.885,21	N	G
M	187	2023	12/06/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE WIND		127,96			291.757,25	N	G
M	188	2023	14/06/2023	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			291.657,26	N	G
M	189	2023	14/06/2023	A0.3	BENNANI MARIA LUISA	COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE BENNANI PER FORMAZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SENZA ZAINO		856,87			290.800,39	N	G
M	190	2023	14/06/2023	A0.3	DE GISI VIRNA	COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE DE GISI PER FORMAZIONE INFANZIA SCUOLA SENZA ZAINO		428,43			290.371,96	N	G
M	191	2023	14/06/2023	A0.3	STRIANESE PATRIZIA	COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE STRIANESE PER FORMAZIONE PRIMARIA SCUOLA SENZA ZAINO		371,31			290.000,65	N	G
M	192	2023	14/06/2023	A0.3	SPIOTTA ROSETTA	COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE SPIOTTA PER FORMAZIONE PRIMARIA SCUOLA SENZA ZAINO		456,99			289.543,66	N	G
M	193	2023	14/06/2023	A0.3	MORLANO LORETA	COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE MORLANO PER FORMAZIONE INFANZIA SCUOLA SENZA ZAINO		428,43			289.115,23	N	G
M	194	2023	14/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO DOCENTI FORMATORE PER FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		885,42			288.229,81	N	G
M	195	2023	14/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE BENNANI PER FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		291,35			287.938,46	N	G
M	196	2023	14/06/2023	A0.3	BENNANI MARIA LUISA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DELLA DOCENTE BENNANI PER FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		69,28			287.869,18	N	G
R	95	2021	14/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2022/2023			45,00		287.914,18	P	G
R	96	2023	14/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER VISITE GUIDATE	124,00				288.038,18	P	G
R	97	2022	14/06/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2AFDRPOC- CA-2022-173 Attivamente 2			21.914,22		309.952,40	N	G



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	197	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO DS PON ATTIVAMENTE 2		976,64			308.975,76	N	G
M	198	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO DS PON ATTIVAMENTE 2		212,50			308.763,26	N	G
M	199	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO DS PON ATTIVAMENTE 2		825,00			307.938,26	N	G
M	200	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO DS PON ATTIVAMENTE 2		8,75			307.929,51	N	G
M	201	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO DSGA PON ATTIVAMENTE 2		352,95			307.576,56	N	G
M	202	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO DSGA PON ATTIVAMENTE 2		94,35			307.482,21	N	G
M	203	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 INPDAP SU COMPENSO DSGA PON ATTIVAMENTE 2		366,30			307.115,91	N	G
M	204	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 F.C. SU COMPENSO DSGA PON ATTIVAMENTE 2		3,89			307.112,02	N	G
M	205	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PON ATTIVAMENTE 2		389,52			306.722,50	N	G
M	206	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP COMPENSO PROGETTISTA PON ATTIVAMENTE 2		104,13			306.618,37	N	G
M	207	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP COMPENSO PROGETTISTA PON ATTIVAMENTE 2		404,25			306.214,12	N	G
M	208	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 F.C. COMPENSO PROGETTISTA PON ATTIVAMENTE 2		4,29			306.209,83	N	G
M	209	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF COMPENSO VALUTATORE PON ATTIVAMENTE 2		198,74			306.011,09	N	G
M	210	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP COMPENSO VALUTATORE PON ATTIVAMENTE 2		74,38			305.936,71	N	G
M	211	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 INPDAP COMPENSO VALUTATORE PON ATTIVAMENTE 2		288,75			305.647,96	N	G
M	212	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 F.C. COMPENSO VALUTATORE PON ATTIVAMENTE 2		3,06			305.644,90	N	G
M	213	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON ATTIVAMENTE 2		263,48			305.381,42	N	G
M	214	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON ATTIVAMENTE 2		98,60			305.282,82	N	G
M	215	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON ATTIVAMENTE 2		382,80			304.900,02	N	G



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	216	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON ATTIVAMENTE 2		4,08			304.895,94	N	G
M	217	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO ESPERTI INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		1.940,92			302.955,02	N	G
M	218	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO ESPERTI INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		672,55			302.282,47	N	G
M	219	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 INPDAP SU COMPENSO ESPERTI INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		2.611,15			299.671,32	N	G
M	220	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO ESPERTI INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		27,70			299.643,62	N	G
M	221	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		1.386,54			298.257,08	N	G
M	222	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		518,93			297.738,15	N	G
M	223	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 INPDAP SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		2.014,56			295.723,59	N	G
M	224	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 F.C. SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON ATTIVAMENTE 2		21,34			295.702,25	N	G
M	225	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRPEF SU COMPENSO COLLABORATORI SCOLSTICI PON ATTIVAMENTE 2		318,01			295.384,24	N	G
M	226	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 IRAP SU COMPENSO COLLABORATORI SCOLASTICI PON ATTIVAMENTE 2		119,00			295.265,24	N	G
M	227	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 INPDAP SU COMPENSO COLLABORATORI SCOLASTICI PON ATTIVAMENTE 2		462,00			294.803,24	N	G
M	228	2023	16/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 F.C. SU COMPENSO COLLABORATORI SCOLASTICI PON ATTIVAMENTE 2		4,90			294.798,34	N	G
M	229	2023	16/06/2023	A0.5	VENTINI VINCENZA MAMMA ALUNNA NICOLE GAUDINO	RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO		19,00			294.779,34	N	G
R	98	2023	16/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	177,50				294.956,84	P	G
R	99	2023	16/06/2023	5.6	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO	(BB) - Generico Uscita Tirocini SOS VI ciclo 2020 2021 Prot 70418 del 28 02 2023 (202 2022- MAND. 9007000-0009689-0000001 - ALTRE INF. - orelli	330,00				295.286,84	N	G
M	230	2023	19/06/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z7C3A9D487 Noleggio bus 25 pax per Brusciano in data 13/04/2023		620,00			294.666,84	N	G
M	231	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z7C3A9D487 iva su fattura beducci num 145		62,00			294.604,84	N	G
M	232	2023	19/06/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: ZB73A9D4BE Noleggio 2 bus pax		880,00			293.724,84	N	G



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			
						per Caserta - San Leucio in data 14/04/2023							
M	233	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: ZB73A9D4BE IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 168		85,00			293.639,84	N	G
M	234	2023	19/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CONTI DI CREDITO		31,80			293.608,04	N	G
M	235	2023	19/06/2023	A0.5	FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA	CIG: ZC13AA492C INGRESSO VISITE GUIDATE		639,00			292.969,04	N	G
M	236	2023	19/06/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: ZA03AC0C1E Noleggio bus 52 pax per Napoli in data 10/05/2023		280,00			292.689,04	N	G
M	237	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: ZA03AC0C1E IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 231		28,00			292.661,04	N	G
M	238	2023	19/06/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: ZEE3AFFD74 Noleggio bus 52 pax per Oasi Alento in data 18/05/2023		1.200,00			291.461,04	N	G
M	239	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: ZEE3AFFD74 IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 236		120,00			291.341,04	N	G
M	240	2023	19/06/2023	A0.5	CILENTO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	CIG: Z903AFFCA1 Escursione in Oasi Alento		756,00			290.585,04	N	G
M	241	2023	19/06/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2E3966B14 TABLET PER GESTIONE BADGE		700,00			289.885,04	N	G
M	242	2023	19/06/2023	A0.5	RC3 SRL	CIG: Z793AA466F REGGIA DI CASERTA E SAN LEUCIO 14 APRILE- GUIDE TURISTICHE ED INGRESSI		1.181,50			288.703,54	N	G
M	243	2023	19/06/2023	A0.2	PROGRESS SRL	CIG: Z313B7E62A Acquisto Unità a dischi rigidi - hard-disk		900,00			287.803,54	N	G
M	244	2023	19/06/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z313B7E62A IVA SU FATTURA PROGRESS NUM 173		198,00			287.605,54	N	G
M	245	2023	19/06/2023	A0.6	OFFICINE CREATIVE	CIG: Z083A061D2 FORNITURA DI BROCHURE, CAPPELLINIE MANIFESTI PER OPEN DAY		930,00			286.675,54	N	G
M	246	2023	19/06/2023	A0.6	ERARIO IVA	CIG: Z083A061D2 IVA SU FATTURA OFFICINE CREATIVE PER OPEN DAY		204,60			286.470,94	N	G
M	247	2022	20/06/2023	A0.3	MARIANO	CUP: D59J22000030006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA EDUGREEN MONTELLA				631,90	285.839,04	N	G
M	248	2022	20/06/2023	A0.3	PALOMBA ANIELLO	CUP: D59J22000030006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE EDUGREEN				190,76	285.648,28	N	G
M	249	2022	20/06/2023	A0.3	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: D59J22000030006 COMPENSO NETTO ASSIS AMMIN PER PON EDUGREEN				158,08	285.490,20	N	G
M	250	2022	20/06/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	CUP: D59J22000030006 COMPENSO NETTO DSGA PER PON EDUGREEN				196,64	285.293,56	N	G
M	251	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRPEF- CONTRIBUTI PROGETTISTA EDUGREEN				210,64	285.082,92	N	G
M	252	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRAP- CONTRIBUTI PROGETTISTA EDUGREEN				78,83	285.004,09	N	G
M	253	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 INPDAP- CONTRIBUTI PROGETTISTA EDUGREEN				306,04	284.698,05	N	G



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	254	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 F.C.- CONTRIBUTI PROGETTISTA EDUGREEN				3,25	284.694,80	N	G
M	255	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRPEFCONTRIBUTI COLLAUDATORE EDUGREEN				63,59	284.631,21	N	G
M	256	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRAP- CONTRIBUTI COLLAUDATORE EDUGREEN				23,80	284.607,41	N	G
M	257	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 INPDAP - CONTRIBUTI COLLAUDATORE EDUGREEN				92,39	284.515,02	N	G
M	258	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 F.C. CONTRIBUTI COLLAUDATORE EDUGREEN				0,98	284.514,04	N	G
M	259	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRPEF- CONTRIBUTI PER ASSISTENTE AMMIN EDUGREEN				52,69	284.461,35	N	G
M	260	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRAP- CONTRIBUTI PER ASSISTENTE AMMIN EDUGREEN				19,70	284.441,65	N	G
M	261	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 INPDAP - CONTRIBUTI PER ASSISTENTE AMMIN EDUGREEN				76,56	284.365,09	N	G
M	262	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 f.c.- CONTRIBUTI PER ASSISTENTE AMMIN EDUGREEN				0,81	284.364,28	N	G
M	263	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRPEF- RITENUTE SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON EDUGREEN				105,89	284.258,39	N	G
M	264	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 IRAP- RITENUTE SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON EDUGREEN				28,31	284.230,08	N	G
M	265	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 INPDAP- RITENUTE SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON EDUGREEN				109,89	284.120,19	N	G
M	266	2022	20/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J22000030006 F.C.-RITENUTE SU COMPENSO NETTO DSGA PER PON EDUGREEN				1,17	284.119,02	N	G
M	267	2023	20/06/2023	A0.2	TECNO COPY SERVICE	CIG: Z3C3A63F35 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEDE SAURO E SEDE MORELLI QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2023		480,00			283.639,02	N	G
M	268	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z3C3A63F35 IVA SU FATTURA TECNO COPY SERVICE QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2023		105,60			283.533,42	N	G
R	100	2023	20/06/2023	4.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	(BB) - MAND. N. 639- 1 TURISMO SCOLASTICO - DGRC N. 455/22 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA ANNO	3.000,00				286.533,42	N	G



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
						SCOLASTIC CASH - Cash							
M	269	2023	22/06/2023	P0.2	AFFLITTO PASQUALE	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO SCUOLA VIVA IV		195,89			286.337,53	N	G
M	270	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO CS AFFLITTO SCUOLA VIVA IV		65,30			286.272,23	N	G
M	271	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO CS AFFLITTO SCUOLA VIVA IV		24,44			286.247,79	N	G
M	272	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO CS AFFLITTO SCUOLA VIVA IV		94,88			286.152,91	N	G
M	273	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. SU COMPENSO NETTO CS AFFLITTO SCUOLA VIVA IV		1,01			286.151,90	N	G
R	101	2023	22/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	30,00				286.181,90	P	G
R	102	2023	22/06/2023	6.4	VINCENZO MARESCA	Quota bus e ingresso Fattoria Beneduce del 13 giugno 2023	19,00				286.200,90	P	G
M	274	2023	23/06/2023	A0.3	LA ROCCA ASSUNTA	CUP: D59J21020020001 COMPENSO NETTO PROGETTISTA STEM LA ROCCA		262,33			285.938,57	N	G
M	275	2023	23/06/2023	A0.3	BUONDONNO MARIA VITTORIA	CUP: D59J21020020001 COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PER PROGETTO STEM		148,20			285.790,37	N	G
M	276	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO STEM		87,44			285.702,93	N	G
M	277	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO STEM		32,73			285.670,20	N	G
M	278	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 INPDAP SU SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO STEM		127,05			285.543,15	N	G
M	279	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PER PROGETTO STEM		1,35			285.541,80	N	G
M	280	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 IRPEF SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PER PROGETTO STEM		49,40			285.492,40	N	G
M	281	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 IRAP SU COMPENSO NETTO BUONDONNO PER PROGETTO STEM		18,49			285.473,91	N	G
M	282	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 INPDAP SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PER PROGETTO STEM		71,78			285.402,13	N	G
M	283	2023	23/06/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D59J21020020001 F.C. SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PER PROGETTO STEM		0,76			285.401,37	N	G



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	284	2023	04/07/2023	P0.2	EINSTEINWEB SRL	CUP: D54C22000230001 DOCENZA ATTIVITA D'AULA LINGUE		8.400,00			277.001,37	N	G
M	285	2023	07/07/2023	A0.3	GIARDINO ANGELA	COMPENSO PER SUPPORTO PSICOLOGICO		1.600,00			275.401,37	N	G
M	286	2023	10/07/2023	A0.2	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	CIG: Z043ACB7D0 fornitura materiali di pulizia		309,00			275.092,37	N	G
M	287	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z043ACB7D0 IVA SU FATTURA COBOR		67,98			275.024,39	N	G
M	288	2023	10/07/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z343AC0C6C Noleggio bus 52 pax per Agnano in data 08/06/2023		640,00			274.384,39	N	G
M	289	2023	10/07/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z343AC0C6C IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 268 DEL 19/06/2023		62,00			274.322,39	N	G
M	290	2023	10/07/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z633AFC657 Noleggio bus 52 pax per Somma Vesuviana in data 13/06/2023		640,00			273.682,39	N	G
M	291	2023	10/07/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z633AFC657 IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 269		64,00			273.618,39	N	G
M	292	2023	10/07/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z393AFC2DD Noleggio bus 52 pax per Montecorvino Pugliano in data 07/06/2023		1.100,00			272.518,39	N	G
M	293	2023	10/07/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z393AFC2DD IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 270		110,00			272.408,39	N	G
M	294	2023	10/07/2023	A0.5	BEDUCCI TRAVEL	CIG: Z0D3AC0CB2 Noleggio bus 52 pax per Citta' della Scienza in data 08/06/2023		330,00			272.078,39	N	G
M	295	2023	10/07/2023	A0.5	ERARIO IVA	CIG: Z0D3AC0CB2 IVA SU FATTURA BEDUCCI NUM 289		32,00			272.046,39	N	G
M	296	2023	11/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE BENNANI PER FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		291,35			271.755,04	N	G
R	103	2023	11/07/2023	6.1	SAVERIO MELILLO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	15,00				271.770,04	P	G
R	104	2023	12/07/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	205,00				271.975,04	P	G
R	105	2023	12/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZE 13 MARZO 2023 QUOTA BUS+INGRESSO CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRI	103,00				272.078,04	P	G
M	195	2023	12/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE FORMATORE BENNANI PER FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO		-291,35			272.369,39	N	GA
M	297	2023	13/07/2023	A0.3	CAMPUS STORE	CIG: ZDC395EE65 CUP: D54D22002130006 FORNITURA PRODOTTI PROGETTO PON INFANZIA		10.503,62			261.865,77	N	G
M	298	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZDC395EE65 CUP: D54D22002130006 IVA SU FATTURA CAMPUSTORE NUM . 44342 PER PON INFANZIA		2.310,80			259.554,97	N	G
M	299	2023	13/07/2023	A0.3	CAMPUS STORE	CIG: ZDC395EE65 FORNITURA PAVIMENTO INTERATTIVO		1.495,00			258.059,97	N	G
M	300	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZDC395EE65 CUP:		328,90			257.731,07	N	G



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
						D54D22002130006 IVA SU FATTURA CAMPUS NUM 45309							
R	106	2022	17/07/2023	5.4	Comune di Torre del Greco	RISORSE CON DETERMINAZIONE COMUNALE N° 2226 DEL 13/10/2022			12.000,00		269.731,07	N	G
R	107	2023	19/07/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	35,00				269.766,07	P	G
M	301	2023	20/07/2023	A0.3	DE CAPRIO VINCENZA	RIMBORSO PER QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO NON DOVUTO PER RITIRO ISRIZIONE DELL'ALUNNA ALESSIA FORMISANO		20,00			269.746,07	N	G
M	302	2023	20/07/2023	A0.2	CERBONE STAMPA SRL	CIG: Z403BCDB03 FORNITURA REGISTRI		411,80			269.334,27	N	G
M	303	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z403BCDB03 IVA SU FATTURA CERBONE PER FORNITURA REGISTRI		90,60			269.243,67	N	G
M	304	2023	20/07/2023	A0.1	NEWTEC	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTIINTRUSIONE		770,00			268.473,67	N	G
M	305	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NEWTEC		169,40			268.304,27	N	G
R	108	2022	20/07/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2AFDRPOC- CA-2022-173 Attivamente 2			5.980,02		274.284,29	N	G
M	306	2023	25/07/2023	A0.2	ISTITUTO PANTALEO	RIMBORSO PER SPESA DI MISSIONE REVISORI ANTICIPATA DAL'ISTITUTO CAPOFILA		165,93			274.118,36	N	G
M	306	2023	25/07/2023	A0.2	ISTITUTO PANTALEO	RIMBORSO PER SPESA DI MISSIONE REVISORI ANTICIPATA DAL'ISTITUTO CAPOFILA		-165,93			274.284,29	N	GA
M	307	2023	25/07/2023	A0.3	D'AQUINO MASSIMO	COMPENSO NETTO PER PROGETTI LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE		59,62			274.224,67	N	G
M	308	2023	25/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRPEF SU COMPENSO NETTO D'AQUINO PER PROGETTI LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE		19,87			274.204,80	N	G
M	309	2023	25/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO D'AQUINO PER PROGETTI LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE		7,44			274.197,36	N	G
M	310	2023	25/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSO NETTO D'AQUINO PER PROGETTI LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE		28,88			274.168,48	N	G
M	311	2023	25/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	F.C. COMPENSO NETTO D'AQUINO PER PROGETTI LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE		0,31			274.168,17	N	G
M	312	2023	25/07/2023	P0.2	D'AQUINO MASSIMO	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO D'AQUINO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		170,34			273.997,83	N	G
M	313	2023	25/07/2023	P0.2	PERRONE VINCENZO	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PERRONE SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		195,89			273.801,94	N	G
M	314	2023	25/07/2023	P0.2	BALZANO VINCENZO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE		85,17			273.716,77	N	G



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
						SCOLASTICO BALZANO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA							
M	315	2023	25/07/2023	P0.2	COLONNESE NATALINO	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO COLONNESE SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		153,31			273.563,46	N	G
M	316	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSI NETTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		201,57			273.361,89	N	G
M	317	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSI NETTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		75,86			273.286,03	N	G
M	318	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	INPDAP SU COMPENSI NETTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		292,88			272.993,15	N	G
M	319	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSI NETTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		3,12			272.990,03	N	G
M	320	2023	25/07/2023	P0.2	PIRONE FELICE	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PIRONE SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		476,96			272.513,07	N	G
M	321	2023	25/07/2023	P0.2	CUCCURULLO ROSA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO CUCCURULLO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		476,96			272.036,11	N	G
M	322	2023	25/07/2023	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO FOCONE SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		1.192,40			270.843,71	N	G
M	323	2023	25/07/2023	P0.2	LUPO MARILENA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO LUPO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		476,96			270.366,75	N	G
M	324	2023	25/07/2023	P0.2	GAGLIONE ANGELA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO GAGLIONE SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		238,48			270.128,27	N	G
M	325	2023	25/07/2023	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO TORRESE PER SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		953,92			269.174,35	N	G
M	326	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PER SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		1.271,91			267.902,44	N	G
M	327	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PER SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		476,00			267.426,44	N	G
M	328	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PER SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		1.848,00			265.578,44	N	G
M	329	2023	25/07/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. SU SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PER SCUOLA VIVA IV ANNUALITA		19,61			265.558,83	N	G
R	109	2023	25/07/2023	5.6	OP ARMONIA SOCIETA AGRICOLA	(BB) - PAGAMENTO CONVENZIONE FNS 22-23 LOTTO 6 COD. ISTITUTO	72,80				265.631,63	N	G



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			
						I1204 48							
M	330	2023	26/07/2023	A0.5	FATTORIA DIDATTICA BENEDUCE	CIG: ZED3B90FEA VISITA GUIDATA IN FATTORIA CON LABORATORIO DIDATTICO DELLA CONFETTURA DI FRAGOLE		580,00			265.051,63	N	G
M	331	2023	26/07/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200 dal 01/05/2023 al 30/06/2023		127,96			264.923,67	N	G
M	332	2023	26/07/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND		28,15			264.895,52	N	G
M	333	2023	26/07/2023	A0.3	GIODICART GRUPPO SRL	CIG: ZF83A7E57A FORNITURA DONDOTAVOLO FANTASMA NEW		65,49			264.830,03	N	G
M	334	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZF83A7E57A IVA SU FATTURA GIODICART NUM 4417/P		14,41			264.815,62	N	G
M	335	2023	26/07/2023	A0.1	BORRELLI MASSIMILIANO	COMPENSO PER INCARICO RSPP ANNO 2022/2023 REDAZIONE DVR, ESPLETAMENTO CORSI DI FORMAZIONE		2.400,00			262.415,62	N	G
M	336	2023	28/07/2023	A0.5	LE PARISIEN	GIORNATA IN FATTORIA + PRANZO PER 95 BAMBINI (87 + 8 H)		1.489,09			260.926,53	N	G
M	337	2023	28/07/2023	A0.5	ERARIO IVA	iva su fattura le parisien		148,91			260.777,62	N	G
M	338	2023	28/07/2023	A0.3	DI LORENZI LUCIA	CUP: D54D22002130006 COMPENSO NETTO DS PER AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		776,77			260.000,85	N	G
M	339	2023	28/07/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	CUP: D54D22002130006 COMPENSO NETTO DSGA PER AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		436,99			259.563,86	N	G
M	340	2023	28/07/2023	A0.3	SOLLAZZI MARIA GLORIA	CUP: D54D22002130006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PER AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		572,35			258.991,51	N	G
M	341	2023	28/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRPEF SU COMPENSO NETTO DS PER AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		585,98			258.405,53	N	G
M	342	2023	28/07/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRAP COMPENSO NETTO DS PER AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		127,50			258.278,03	N	G
R	110	2022	31/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON Per la Scuola (FESR)-react eu- EDU GREEN			17.494,68		275.772,71	N	G
R	111	2022	31/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO 13.1.5A -AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			48.691,11		324.463,82	N	G
R	112	2023	01/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	80,00				324.543,82	P	G
R	113	2021	02/09/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125- FESR-REACT EU RETI CABLATE			4.450,80		328.994,62	N	G
R	114	2023	05/09/2023	6.1	STANISLAO VITIELLO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	15,00				329.009,62	P	G
M	343	2023	06/09/2023	A0.3	G.A.M. GONZAGARREDI	CIG: Z05396FAF1 CUP: D54D22002130006 AFFIDAMENTO PER ARREDI FESR		27.912,12			301.097,50	N	G



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	344	2023	06/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z05396FAF1 CUP: D54D22002130006 IVA SU FATTURA GAM GONZARREDI		6.140,67			294.956,83	N	G
R	115	2023	06/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE INFANZIA E PRIMARIA NUOVI ISCRITTI	140,00				295.096,83	P	G
M	345	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 INPDAP SU COMPENSO NETTO DS AMBIENTI DIDATTICI		495,00			294.601,83	N	G
M	346	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 F.C. SU COMPENSO NETTO DS AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		5,25			294.596,58	N	G
M	347	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		235,30			294.361,28	N	G
M	348	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		62,90			294.298,38	N	G
M	349	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		244,20			294.054,18	N	G
M	350	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		2,59			294.051,59	N	G
M	351	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRPEF SU COMPENSO NETTO COLLAUDATORE AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		190,79			293.860,80	N	G
M	352	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 IRAP SU COMPENSO NETTO COLLAUDATORE AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		71,40			293.789,40	N	G
M	353	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 INPDAP SU COMPENSO NETTO COLLAUDATORE AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		277,20			293.512,20	N	G
M	354	2023	07/09/2023	A0.3	ERARIO IVA	CUP: D54D22002130006 F.C. SU COMPENSO NETTO COLLAUDATORE AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		2,94			293.509,26	N	G
R	116	2021	14/09/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106			2.099,52		295.608,78	N	G
R	117	2023	26/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024	135,00				295.743,78	P	G
M	355	2023	28/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO VERSAMENTO RITENUTE A.S. 2023		0,27			295.743,51	N	G
R	118	2023	28/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024	100,00				295.843,51	P	G
R	119	2021	04/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2023/2024			70,00		295.913,51	P	G
R	120	2021	04/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2023/2024			4,50		295.918,01	N	G



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			
R	121	2023	04/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2023/2024	15,50				295.933,51	N	G
M	356	2023	09/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZB7395FFE0 CUP: D54D22002130006 FORNITURA GIOCHI DIDATTICI PER FERS AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI INFANZIA		10.046,15			285.887,36	N	G
M	357	2023	09/10/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZB7395FFE0 CUP: D54D22002130006 IVA SU FATTURA BORGIONE AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		2.210,15			283.677,21	N	G
M	358	2023	09/10/2023	A0.3	MURA MARIA GRAZIA	CUP: D54D22002130006 COMPENSO PER INCARICO PROGETTISTA DOTT.SSA MURA FESR AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		2.975,00			280.702,21	N	G
M	359	2023	10/10/2023	A0.3	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA -CAPOFILA RETE SCIOLA SENZA ZAINO	NAIC8CN00X -QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO		400,00			280.302,21	N	G
M	359	2023	10/10/2023	A0.3	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA -CAPOFILA RETE SCIOLA SENZA ZAINO	NAIC8CN00X -QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO		-400,00			280.702,21	N	GA
M	360	2023	16/10/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: Z3C39762FD CUP: D54D22002130006 FORNITURA SEDIOLINE IN FAGGIO		5.280,00			275.422,21	N	G
M	361	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: Z3C39762FD CUP: D54D22002130006 IVA SU FATTURA LUDOVICO SRL		1.161,60			274.260,61	N	G
M	362	2023	18/10/2023	A0.2	UNICREDIT BANCA-FALL.TO 267-2017 DEL CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI	LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1210/2023 DEL TAR CAMPANIA -SEZ.VIII		1.921,14			272.339,47	N	G
M	363	2023	18/10/2023	A0.3	DUEMME SAS	CIG: ZA63C94D93 CUP: D54D22002130006 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO AMBIENTI DIDATTICI ED INNOVATIVI		307,38			272.032,09	N	G
M	364	2023	18/10/2023	A0.3	ERARIO IVA	CIG: ZA63C94D93 CUP: D54D22002130006 IVA SU FATTURA DUEMME PUBBLICITA AMB DIDATT		67,62			271.964,47	N	G
R	122	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	160,00				272.124,47	P	G
R	123	2022	18/10/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO 13.1.5A -AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			12.256,30		284.380,77	N	G
M	365	2022	24/10/2023	A0.2	OXFIRM	CIG: ZB13803C37 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER SERVIZIO DPO				898,00	283.482,77	N	G
M	366	2022	24/10/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZB13803C37 IVA SU FATTURA				197,56	283.285,21	N	G



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			
						SERVIZIO DPO							
R	124	2023	24/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	90,00				283.375,21	P	G
R	125	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC20232023/0820/07/0/01196/01/00029 53	5.884,67				289.259,88	N	G
R	126	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/0010013 4	267,59				289.527,47	N	G
M	367	2023	30/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	PROVVIGIONE		17,92			289.509,55	N	G
M	368	2023	30/10/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	Canone Super Office One 200 dal 01/07/2023 al 31/08/2023		127,96			289.381,59	N	G
M	369	2023	30/10/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA WIND CANONE SUPER OFFICE ONE 200		28,15			289.353,44	N	G
M	370	2023	31/10/2023	A0.2	PROGRESS SRL	CIG: ZBC39418F3 Saldo fattura manutenzione assistenza annuale		1.000,00			288.353,44	N	G
M	371	2023	31/10/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: ZBC39418F3 IVA SU FATTURA PROGRESS SALDO FATTURA		220,00			288.133,44	N	G
M	372	2023	31/10/2023	A0.2	GIODICART GRUPPO SRL	CIG: Z273C620DA FORNITURA BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE		130,82			288.002,62	N	G
M	373	2023	31/10/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z273C620DA IVA SU FATTURA GIODICART FORNITURA BANDIERE		28,78			287.973,84	N	G
M	374	2023	31/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3D3D01FEC RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00			287.873,84	N	G
M	375	2023	31/10/2023	A0.2	ERARIO IVA	CIG: Z3D3D01FEC IVA SU FATTURA MADISOFT RINNOVO FIRMA DIGITALE DS		22,00			287.851,84	N	G
M	376	2023	06/11/2023	A0.3	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA	CIG: Z823CB244D FORNITURA DI TAMBURELLI PER PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO		122,95			287.728,89	N	G
M	377	2023	06/11/2023	A0.2	NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	FORNITURA VENEZIANE PER AULE E LABORATORI DELLA SEDE MORELLI E MANUTENZIONE DELLE STESSE		2.190,00			285.538,89	N	G
M	378	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NADDEO		481,80			285.057,09	N	G
M	378	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NADDEO		-481,80			285.538,89	N	GA
M	379	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA IPPOMUSIC		27,05			285.511,84	N	G
M	379	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO IVA	IVA SU FATTURA IPPOMUSIC		-27,05			285.538,89	N	GA
R	127	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	50,00				285.588,89	P	G
R	128	2022	10/11/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			6.441,60		292.030,49	N	G
M	380	2023	17/11/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			291.830,49	N	G
M	381	2023	23/11/2023	A0.2	AGENZIA PAGANO	Pagamento fattura n. 553 del 08/09/2023		280,00			291.550,49	N	G
M	381	2023	23/11/2023	A0.2	AGENZIA PAGANO	Pagamento fattura n. 553 del 08/09/2023		-280,00			291.830,49	N	GA



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	129	2023	30/11/2023	5.4	Comune di Torre del Greco	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. CAPO 5 ARTICOLI 29-35.A	7.310,05				299.140,54	N	G
R	130	2018	30/11/2023	4.4	Regione CAMPANIA	SCUOLA VIVA 3			12.375,00		311.515,54	N	G
M	382	2023	01/12/2023	P0.2	LUPO MARILENA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO TUTOR- LUPO- SCUOLA VIA III		1.192,40			310.323,14	N	G
M	383	2023	01/12/2023	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO- TORRESE-ESPERTO SCUOLA VIVA III		715,44			309.607,70	N	G
M	384	2023	01/12/2023	P0.2	RISPOLI GIUSEPPE	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO RISPOLI-ESPERTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA		953,92			308.653,78	N	G
M	385	2023	01/12/2023	P0.2	IZZO ROSA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO TUTOR IZZO -SCUOLA VIVA III		715,44			307.938,34	N	G
M	386	2023	01/12/2023	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	COMPENSO NETTO FOCONE- ESPERTO SCUOLA VIVA III		953,92			306.984,42	N	G
M	387	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRPEF SU COMPENSI NETTI ESPERTI PER SCUOLA VIVA III		874,44			306.109,98	N	G
M	388	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSI NETTI ESPERTI PER SCUOLA VIVA III		326,70			305.783,28	N	G
M	389	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INPDAP SU COMPENSI NETTI ESPERTI PER SCUOLA VIVA III		1.050,50			304.732,78	N	G
M	390	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 F.C. SU COMPENSI NETTI ESPERTI PER SCUOLA VIVA III		13,48			304.719,30	N	G
M	391	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRPEF SU COMPENSI NETTI TUTOR PROGETTO SCUOLA VIVA III		635,95			304.083,35	N	G
M	392	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRAP SU COMPENSI NETTI TUTOR PROGETTO SCUOLA VIVA III		237,60			303.845,75	N	G
M	393	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INPDAP SU COMPENSI NETTI TUTOR PROGETTO SCUOLA VIVA III		920,70			302.925,05	N	G
M	394	2023	04/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 F.C. SU COMPENSI NETTI TUTOR PROGETTO SCUOLA VIVA III		9,81			302.915,24	N	G
R	131	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Badia e ceramica vietrese Cava dei Tirreni 01/12/2023	1.514,00				304.429,24	P	G
M	395	2023	06/12/2023	P0.2	DI LORENZI LUCIA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO SCUOLA VIVA IV		815,73			303.613,51	N	G
M	396	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO SCUOLA VIVA IV		615,38			302.998,13	N	G
M	397	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO SCUOLA VIVA IV		519,83			302.478,30	N	G
M	398	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	IRAP SU COMPENSO NETTO		133,90			302.344,40	N	G



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
						DIREZIONE E COORDINAMENTO SCUOLA VIVA IV							
M	399	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	F.C. SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO SCUOLA VIVA IV		5,51			302.338,89	N	G
M	400	2023	06/12/2023	P0.2	PALOMBA GIOVANNA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SCUOLA VIVA IV		688,26			301.650,63	N	G
M	401	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SCUOLA VIVA IV		370,60			301.280,03	N	G
M	402	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SCUOLA VIVA IV		384,61			300.895,42	N	G
M	403	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SCUOLA VIVA IV		99,10			300.796,32	N	G
M	404	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SCUOLA VIVA IV		4,08			300.792,24	N	G
M	405	2023	06/12/2023	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO SU INCARICO DI COORDINATORE SCUOLA VIVA 4		1.025,47			299.766,77	N	G
M	406	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO SU INCARICO DI COORDINATORE SCUOLA VIVA 4		341,82			299.424,95	N	G
M	407	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP COMPENSO NETTO SU INCARICO DI COORDINATORE SCUOLA VIVA 4		260,15			299.164,80	N	G
M	408	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP COMPENSO NETTO SU INCARICO DI COORDINATORE SCUOLA VIVA 4		127,71			299.037,09	N	G
M	409	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. COMPENSO NETTO SU INCARICO DI COORDINATORE SCUOLA VIVA 4		5,27			299.031,82	N	G
M	410	2023	06/12/2023	P0.2	LUPO MARILENA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO DOCENZA SCUOLA VIVA IV		476,96			298.554,86	N	G
M	411	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO DOCENZA SCUOLA VIVA 4		158,99			298.395,87	N	G
M	412	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO DOCENZA SCUOLA VIVA 4		231,00			298.164,87	N	G
M	413	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENZA SCUOLA VIVA 4		59,40			298.105,47	N	G
M	414	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. SU COMPENSO NETTO DOCENZA SCUOLA VIVA 4		2,45			298.103,02	N	G
M	415	2023	06/12/2023	P0.2	ROSA AIELLO	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA AIELLO PER SCUOLA VIVA IV		381,57			297.721,45	N	G



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	416	2023	06/12/2023	P0.2	LA ROCCA ASSUNTA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA LA ROCCA PER SCUOLA VIVA IV		381,57			297.339,88	N	G
M	417	2023	06/12/2023	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA FOCONE PER SCUOLA VIVA IV		381,57			296.958,31	N	G
M	418	2023	06/12/2023	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE PER SCUOLA VIVA IV		381,57			296.576,74	N	G
M	419	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTI PER SCUOLA VIVA IV		508,76			296.067,98	N	G
M	420	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTI PER SCUOLA VIVA IV		739,20			295.328,78	N	G
M	421	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTI PER SCUOLA VIVA IV		190,08			295.138,70	N	G
M	422	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTI PER SCUOLA VIVA IV		7,84			295.130,86	N	G
M	423	2023	06/12/2023	P0.2	BENEVENTO ROSANNA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO BENEVENTO PER SCUOLA VIVA IV		345,79			294.785,07	N	G
M	424	2023	06/12/2023	P0.2	BUONDONNO MARIA VITTORIA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO BUONDONNO PER SCUOLA VIVA IV		345,79			294.439,28	N	G
M	425	2023	06/12/2023	P0.2	CELENTANO IMMACOLATA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO CELENTANO PER SCUOLA VIVA IV		395,20			294.044,08	N	G
M	426	2023	06/12/2023	P0.2	VITIELLO BARBARA	CUP: D58H19000820007 COMPENSO NETTO VITIELLO PER SCUOLA VIVA IV		247,00			293.797,08	N	G
M	427	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRPEF SU COMPENSO NETTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVE PER SCUOLA VIVA IV		444,60			293.352,48	N	G
M	428	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 INPDAP SU COMPENSO NETTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVE PER SCUOLA VIVA IV		645,99			292.706,49	N	G
M	429	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 IRAP SU COMPENSO NETTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVE PER SCUOLA VIVA IV		166,17			292.540,32	N	G
M	430	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D58H19000820007 F.C. SU COMPENSO NETTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVE PER SCUOLA VIVA IV		6,86			292.533,46	N	G
R	132	2019	06/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4			12.375,00		304.908,46	N	G



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			
R	133	2019	06/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4			1.237,50		306.145,96	N	G
R	134	2019	06/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4			2.887,50		309.033,46	N	G
R	135	2018	06/12/2023	4.4	Regione CAMPANIA	SCUOLA VIVA 3			1.237,50		310.270,96	N	G
R	136	2018	06/12/2023	4.4	Regione CAMPANIA	SCUOLA VIVA 3			2.887,50		313.158,46	N	G
R	139	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli Napoli 11/12/2023	840,00				313.998,46	P	G
M	431	2023	19/12/2023	A0.2	VIGILANZA TURRIS S.R.L	CIG: Z6E34A100E compenso per servizio vigilanza turris		800,00			313.198,46	N	G
M	432	2023	19/12/2023	A0.6	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	PAGAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI N. 83012200000142		94,00			313.104,46	N	G
M	433	2023	19/12/2023	P0.2	BALZANO VINCENZO	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO CS BALZANO SCUOLA VIVA 3		1.277,58			311.826,88	N	G
M	434	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRPEF SU COMPENSO NETTO CS BALZANO SCUOLA VIVA 3		425,86			311.401,02	N	G
M	435	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INPDAP SU COMPENSO NETTO CS BALZANO SCUOLA VIVA 3		618,75			310.782,27	N	G
M	436	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRAP SU COMPENSO NETTO CS BALZANO SCUOLA VIVA 3		158,25			310.624,02	N	G
M	437	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 F.C. SU COMPENSO NETTO CS BALZANO SCUOLA VIVA 3		6,56			310.617,46	N	G
M	438	2023	19/12/2023	P0.2	TORRESE CLEMENTINA	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE SCUOLA VIVA 3		381,57			310.235,89	N	G
M	439	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE SCUOLA VIVA 3		127,19			310.108,70	N	G
M	440	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE SCUOLA VIVA 3		47,52			310.061,18	N	G
M	441	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INPDAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE SCUOLA VIVA 3		184,80			309.876,38	N	G
M	442	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA TORRESE SCUOLA VIVA 3		1,96			309.874,42	N	G
M	443	2023	19/12/2023	P0.2	FOCONE GIUSEPPE	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA FOCONE SCUOLA VIVA 3		369,64			309.504,78	N	G
M	444	2023	19/12/2023	P0.2	ROSA AIELLO	CUP: D57I18000540007 COMPENSO NETTO PROGETTISTA AIELLO SCUOLA VIVA 3		369,64			309.135,14	N	G
M	445	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 IRPEF SU COMPENSI NETTI PROGETTISTI FOCONE E AIELLO-SCUOLA VIVA 3		246,44			308.888,70	N	G



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	446	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57118000540007 IRAP SU COMPENSI NETTI PROGETTISTI FOCONE E AIELLO-SCUOLA VIVA 3		92,06			308.796,64	N	G
M	447	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57118000540007 INPDAP SU COMPENSI NETTI PROGETTISTI FOCONE E AIELLO-SCUOLA VIVA 3		358,06			308.438,58	N	G
M	448	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57118000540007 F.C. SU COMPENSI NETTI PROGETTISTI FOCONE E AIELLO-SCUOLA VIVA 3		3,40			308.435,18	N	G
R	137	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	30,00				308.465,18	P	G
R	138	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO LIBERALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024	180,00				308.645,18	P	G
R	140	2023	19/12/2023	6.4	MARIA IMPERATO	Visita guidata Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli Napoli 11/12/2023*	20,00				308.665,18	P	G
R	141	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli Napoli 18/12/2023	740,00				309.405,18	P	G
R	142	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Ingresso Teatro Corallo "Alice nel paese delle meraviglie" 04/12/2023	459,00				309.864,18	P	G
R	143	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Galleria Borbonica e Quartieri Spagnoli del 12/12/2023	833,00				310.697,18	P	G
R	144	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Galleria Borbonica e Quartieri Spagnoli del 05/12/2023	710,50				311.407,68	P	G
R	145	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus Galleria Borbonica e Quartieri Spagnoli del 12/12/2023	54,00				311.461,68	P	G
R	146	2023	19/12/2023	6.4	MICHELE LOFFREDO	Trasporto bus Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli 11/12/2023	12,00				311.473,68	P	G
R	147	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus Palazzo Reale e Quartieri Spagnoli 18/12/2023	36,00				311.509,68	P	G
R	148	2023	19/12/2023	6.4	PATRIZIA AIENA	Trasporto bus Galleria Borbonica e Quartieri Spagnoli del 05/12/2023	13,50				311.523,18	P	G
R	149	2023	19/12/2023	6.4	TRISTAN LANGELLA	Visita guidata Badia e ceramica vietrese Cava dei Tirreni 01/12/2023	26,00				311.549,18	P	G
R	150	2023	19/12/2023	6.4	SARA IZZO	Visita guidata Galleria Borbonica e Quartieri Spagnoli del 12/12/2023	24,50				311.573,68	P	G
R	151	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Valle del Natale - Valle dell'orso 13 dicembre 2023	330,00				311.903,68	P	G
R	152	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Valle del Natale - Valle dell'orso 21 dicembre 2023	600,00				312.503,68	P	G
R	153	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Museo di Pietrarsa del 18/12/2023	594,00				313.097,68	P	G
R	154	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus visita guidata Museo di Pietrarsa 18/12/2023	36,00				313.133,68	P	G
R	155	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Valle del Natale - Valle dell'orso 21 dicembre 2023	225,00				313.358,68	P	G
R	156	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Museo di Pietrarsa del 18/12/2023	188,00				313.546,68	P	G
R	157	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA	Visita guidata Valle del Natale - Valle	232,00				313.778,68	P	G



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			
					SCUOLA	dell'orso 21 dicembre 2023							
M	449	2023	20/12/2023	P0.2	OFFICINE CREATIVE	CUP: D54C22000230001 materiale pubblicitario		384,61			313.394,07	N	G
M	450	2023	20/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 iva su fattura officne creative materiale pubblicitario		84,61			313.309,46	N	G
M	450	2023	20/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D54C22000230001 iva su fattura officne creative materiale pubblicitario		-84,61			313.394,07	N	GA
M	451	2023	22/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INTEGRAZIONE INPDAP SU COMPENSI NETTI ESPERTI SCUOLA VIVA 3		220,00			313.174,07	N	G
M	452	2023	22/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INTEGRAZIONE INPDAP SU COMPENSI NETTI TUTOR SCUOLA VIVA 3		3,30			313.170,77	N	G
R	158	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC2023/0820/07/0/01196/01/0008 213	6.583,20				319.753,97	N	G
R	159	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON Per la Scuola (FESR)-react eu- EDU GREEN			5.124,36		324.878,33	N	G
R	160	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO 13.1.5A -AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			3.350,00		328.228,33	N	G
M	453	2023	27/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INTEGRAZIONE INPDAP SU COMPENSI NETTI PROGETTISTA SCUOLA VIVA 3		0,40			328.227,93	N	G
M	454	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO PIATTI BICCHIERI TOVAGLIE PER ATTIVITA DIDATTICA SCUOLA SENZA ZAINO		32,54			328.195,39	N	G
M	455	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		101,34			328.094,05	N	G
M	456	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		98,87			327.995,18	N	G
M	457	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		25,00			327.970,18	N	G
M	458	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		10,00			327.960,18	N	G
M	459	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		5,00			327.955,18	N	G
M	460	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	FORNITURA TENDAGGIO PER GAZEBO SEDE MORELLI		40,00			327.915,18	N	G
M	461	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		10,00			327.905,18	N	G
M	462	2023	27/12/2023	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO DI BENZINA PER L'IDROPULTRICE		5,00			327.900,18	N	G
M	463	2023	27/12/2023	A0.1	ESSO VB PETROLI	diesel per idropultrice		10,00			327.890,18	N	G
M	464	2023	27/12/2023	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO BAYER PER INVASIONE FORMICHE		9,98			327.880,20	N	G
M	465	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	Liquidazione spesa per l'accoglienza degli alunni della secondaria		38,00			327.842,20	N	G
M	466	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	FORNITURA MATERIALI VARI		95,07			327.747,13	N	G
M	467	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	Fornitura salviettine per igiene personale bambini diversamente abili		7,56			327.739,57	N	G
M	468	2023	27/12/2023	A0.3	PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO PER LAVORETTI DI NATALE		16,06			327.723,51	N	G



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	469	2023	27/12/2023	A0.3	FOCONE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESE per manovella girevole		19,99			327.703,52	N	G
M	470	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	rimborso spese carburante		38,00			327.665,52	N	G
M	471	2023	27/12/2023	A0.2	PALOMBA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE		12,00			327.653,52	N	G
M	472	2023	27/12/2023	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	SPESA PER VERNICI E MATERIALI VARI		121,60			327.531,92	N	G
M	473	2023	27/12/2023	A0.1	PALOMBA GIOVANNA	acquisto guanti e metro per lavori di manutenzione		3,99			327.527,93	N	G
M	474	2023	27/12/2023	A0.3	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA -CAPOFILA RETE SCIOLA SENZA ZAINO	NAIC8CN00X -QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO		400,00			327.127,93	N	G
R	161	2023	27/12/2023	99.1	GIOVANNA PALOMBA	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				327.827,93	N	G
R	162	2023	27/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata Museo di Pietrarsa del 18/12/2023	112,00				327.939,93	P	G
R	163	2023	27/12/2023	5.5	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA	(BB) - MAND. N. 3020- 38 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. SOSTEGNO A.A. 2021/22 - DECRETO N.848 DEL 28/11/2023 - 2023 CASH - Cash management transfer	1.230,00				329.169,93	N	G
M	475	2023	28/12/2023	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	SPESE E COMPETENZE PER ISTITUTO CASSIEREI		301,97			328.867,96	N	G
R	164	2023	28/12/2023	5.6	TILGHER	ACCREDITAMENTO SALDO - PNFD 2021-2022 - NOTE M PI.AOODRCA.RU.0000965 DEL12-01-2 3	396,78				329.264,74	N	G
R	165	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT2023/0820/07/0/01204/12/0013452	273,92				329.538,66	N	G
M	453	2023	28/12/2023	P0.2	ERARIO IVA	CUP: D57I18000540007 INTEGRAZIONE INPDAP SU COMPENSI NETTI PROGETTISTA SCUOLA VIVA 3		-0,40			329.539,06	N	GA
R	166	2023	29/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus visita Palazzo Madama Roma 12/01/2024	608,00				330.147,06	P	G
R	167	2023	29/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	Trasporto bus visita Palazzo Madama Roma 12/01/2024	152,00				330.299,06	N	G
Totale							140.660,66	250.582,08	232.519,54	91.190,83			

Fondo Cassa Finale	330.299,06
--------------------	------------

Data 13/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



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