



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI CREDITO POPOLARE

Fondo Cassa Iniziale 414.965,80

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	23/01/2024	A0.5	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	CIG: B002A4536B servizio di STAGE LINGUISTICO PER ALUNNI A DUBLINO -CIG: ZA03E09FFE				19.500,00	395.465,80	S	G
M	2	2023	23/01/2024	A0.5	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	CIG: B002A4536B servizio di STAGE LINGUISTICO PER ALUNNI A DUBLINO -CIG: ZA03E09FFE				13.650,00	381.815,80	S	G
M	3	2023	23/01/2024	A0.6	MIRANDA GENNARO	rimborso bollettino spese affissione manifesti open day gennaio 2024				96,50	381.719,30	S	G
M	4	2023	23/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI REVISORI - SOSPESO N. 3				838,65	380.880,65	S	G
M	5	2023	23/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSO REVISORI - SOSPESO N. 3				303,10	380.577,55	S	G
M	6	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI ATA - SOSPESO N.				99,37	380.478,18	S	G
M	7	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI ATA - - SOSPESO N. 1				37,19	380.440,99	S	G
M	8	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMP. NETTE ATA - SOSPESO N. 1				144,38	380.296,61	S	G
M	9	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FONDO CRED. SU COMPENSI ATA - SOSPESO N. 1				1,53	380.295,08	S	G
M	10	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI TUTOR - SOSPESO N. 2				5.134,68	375.160,40	S	G
M	11	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI TUTOR- SOSPESO N. 2				1.921,62	373.238,78	S	G
M	12	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI TUTOR - SOSPESO N. 2				7.460,40	365.778,38	S	G
M	13	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FONDO CRED.TO SU COMPENSI TUTOR - SOSPESO N. 2				79,12	365.699,26	S	G
M	14	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI ATA - SOSPESO N. 4				113,56	365.585,70	S	G
M	15	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI ATA - SOSPESO N. 4				42,50	365.543,20	S	G
M	16	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI ATA - SOSPESO N. 4				165,00	365.378,20	S	G
M	17	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FONDO CREDITO SU COMPENSI ATA - SOSPESO N. 4				1,75	365.376,45	S	G
M	18	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. 1557 - TAKEOFF - sospeso n. 5				33,45	365.343,00	S	G
M	19	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. N.704 - COMM. ORT. - sospeso n. 5				22,49	365.320,51	S	G
M	20	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDP IVA SU FATT. 92644 - DUE EFFE - sospeso n. 5				48,91	365.271,60	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	21	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. N.4 - G.&P. - sospeso n. 5				80,00	365.191,60	S	G
M	22	2023	23/01/2024	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. N. 1/1920 - CI.MA - sospeso n. 5				77,00	365.114,60	S	G
M	23	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. 95089 - DUE EFFE- sospeso n. 5				140,08	364.974,52	S	G
M	24	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. 95370 - DUE EFFE- sospeso n. 5				110,17	364.864,35	S	G
M	25	2023	23/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. N.442 - CERBONE- sospeso n. 5				39,60	364.824,75	S	G
M	26	2023	23/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. 182 - BCP - sospeso n. 5				180,33	364.644,42	S	G
M	27	2024	24/01/2024	A0.6	CALIFANO FABIO	Rimborso spese - PANTAWEBRADIO		104,20			364.540,22	S	G
M	28	2024	24/01/2024	A0.3	UNIONE NAZIONALE ITALIANA DELLA CULTURA ANTIMAFIA APS	Acquisto n. 30 libri "Lo stato vince sempre"		540,00			364.000,22	S	G
M	29	2024	14/02/2024	A0.6	ANGELINO S.R.L.	CIG: Z283DB1544 Pagamento fattura n. 00479P/23 del 31/12/2023		500,00			363.500,22	S	G
M	30	2024	14/02/2024	A0.3	EFFEGI SRL	CIG: ZF63E004BA Pagamento fattura n. 8 del 03/01/2024		730,00			362.770,22	S	G
M	31	2024	14/02/2024	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CIG: Z7D3A6E1D6 Pagamento fattura n. 16 del 12/01/2024		186,00			362.584,22	S	G
M	32	2024	14/02/2024	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CIG: Z013BADFCC Pagamento fattura n. 18 del 12/01/2024		1.600,00			360.984,22	S	G
M	33	2024	14/02/2024	A0.2	FASTWEB SPA	CIG: Z552F144FE Pagamento fattura n. PAE0047469 del 31/12/2023		293,92			360.690,30	S	G
M	34	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000000975-V1 del 05/01/2024		811,11			359.879,19	N	G
M	35	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000003973-V1 del 18/01/2024		386,84			359.492,35	N	G
M	36	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000002897-V1 del 13/01/2024		507,92			358.984,43	N	G
M	37	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000002904-V1 del 13/01/2024		42,32			358.942,11	N	G
M	38	2024	14/02/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 2927 del 31/12/2023		112,58			358.829,53	N	G
M	39	2024	14/02/2024	A0.6	ANGELINO S.R.L.	CIG: ZF03DE6946 Pagamento fattura n. 00004P/24 del 23/01/2024		181,82			358.647,71	N	G
M	40	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000005601-V1 del 25/01/2024		257,02			358.390,69	N	G
M	41	2024	14/02/2024	A0.3	DREAM ANIMATION SRLS	CIG: Z5E3DC19EB Pagamento fattura n. 13 del 22/01/2024		260,00			358.130,69	S	G
M	42	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000004764-V1 del 22/01/2024		540,69			357.590,00	N	G
M	43	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000006510-V1 del 29/01/2024		575,28			357.014,72	N	G
M	44	2023	14/02/2024	A0.5	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	CIG: B002A4536B servizio di STAGE LINGUISTICO PER ALUNNI A DUBLINO -CIG: ZA03E09FFE				5.850,00	351.164,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	45	2024	14/02/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 56 del 31/01/2024		646,57			350.518,15	N	G
M	46	2024	14/02/2024	A0.2	FALCOM s.r.l.	CIG: B030F9645A Pagamento fattura n. V1/598 del 01/02/2024		144,88			350.373,27	S	G
M	47	2024	14/02/2024	A0.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 88/ag-1817 del 31/01/2024		98,60			350.274,67	S	G
M	48	2024	14/02/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 43 del 31/01/2024		183,70			350.090,97	N	G
M	49	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000008224-V1 del 05/02/2024		373,88			349.717,09	N	G
M	50	2024	14/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000007935-V1 del 03/02/2024		129,88			349.587,21	N	G
M	51	2024	14/02/2024	A0.5	MASTROFRANCESCO RAFFAELLA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A DUBLINO		134,50			349.452,71	S	G
M	52	2024	14/02/2024	A0.3	BELFIORE GERARDO	RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO PICCOLI UTENSILI PER LABORATORIO IPSEOA		28,50			349.424,21	N	G
M	53	2024	14/02/2024	A0.2	RUSSO LUIGI	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		61,00			349.363,21	S	G
M	54	2024	14/02/2024	A0.3	ASSICURAZIONE GENERALI - IZZI GIORGIO -INA ASSITALIA DI FORMIA	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA N. 420621892		43,50			349.319,71	N	G
R	1	2024	14/02/2024	3.1	MIUR - USRC	FAD 8 12 2024/0820/07/0/01194/01/0002066	41.208,66				390.528,37	N	G
R	2	2024	14/02/2024	12.2	MIUR - USRC	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				390.528,41	N	G
R	3	2020	14/02/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA	P.2.234 - PROGRAMMA ERASMUS PLUS 2020			5.629,80		396.158,21	S	G
R	4	2024	14/02/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA	maggiore accertamento progetto erasmus	630,00				396.788,21	S	G
R	5	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributo alunni da pago pa al 14 02 2024	4.128,00				400.916,21	N	G
M	55	2024	15/02/2024	A0.3	MASTROIANNI GUIDO	rimborso spese per viaggio a Dublino		293,50			400.622,71	N	G
M	56	2024	19/02/2024	A0.3	DIEMME SRL	CIG: A002799E20 CUP: F54D22002930006 Pagamento fattura n. 241600132 del 31/01/2024		30.051,83			370.570,88	S	G
R	6	2024	19/02/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	CUP E61I22000880006- - - RIMBORSO PER COPERTURA COSTI DI CUI - accordo con Federico II	17.020,00				387.590,88	S	G
R	7	2024	23/02/2024	3.1	MIUR - USRC	PCTO 8 12 2024/0820/07/0/02394/11/0002044	18.528,05				406.118,93	S	G
R	8	2024	23/02/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO DA PAGO PA AL 23/02/2023	4.000,00				410.118,93	N	G
M	57	2024	26/02/2024	A0.2	SICIGNANO MICHELE	RIMBORSO PER ACQUISTO PREMISCELATO PER RIPARAZIONE PORTE SUCCURSALE		15,00			410.103,93	S	G
M	58	2024	26/02/2024	A0.2	PASSARELLI MARIA ANNA	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 4 PENNETE PER USO CONCORSO		24,00			410.079,93	S	G
M	59	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883D28E25 Versamento IVA fattura numero 2927 del 31/12/2023 -		24,77			410.055,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						SOSPESO N. 6							
M	60	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF63E004BA Versamento IVA fattura numero 8 del 03/01/2024 - SOSPESO N. 6		160,60			409.894,56	N	G
M	61	2024	26/02/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z283DB1544 Versamento IVA fattura numero 00479P/23 del 31/12/2023 - SOSPESO N. 6		50,00			409.844,56	S	G
M	62	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000000975-V1 del 05/01/2024 - SOSPESO N. 6		90,82			409.753,74	N	G
M	63	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAE0047469 del 31/12/2023 - SOSPESO N. 6		57,20			409.696,54	S	G
M	64	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3A6E1D6 Versamento IVA fattura numero 16 del 12/01/2024 - SOSPESO N. 6		40,92			409.655,62	S	G
M	65	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z013BADFCC Versamento IVA fattura numero 18 del 12/01/2024 - SOSPESO N. 6		352,00			409.303,62	S	G
M	66	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000002897-V1 del 13/01/2024 - SOSPESO N. 6		47,33			409.256,29	N	G
M	67	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000002904-V1 del 13/01/2024 - SOSPESO N. 6		4,23			409.252,06	N	G
M	68	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000003973-V1 del 18/01/2024 - SOSPESO N. 6		46,61			409.205,45	N	G
M	69	2024	26/02/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF03DE6946 Versamento IVA fattura numero 00004P/24 del 23/01/2024 - SOSPESO N. 6		18,18			409.187,27	S	G
M	70	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000004764-V1 del 22/01/2024 - SOSPESO N. 6		53,26			409.134,01	N	G
M	71	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E3DC19EB Versamento IVA fattura numero 13 del 22/01/2024 - SOSPESO N. 6		57,20			409.076,81	N	G
M	72	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000005601-V1 del 25/01/2024 - SOSPESO N. 6		24,06			409.052,75	N	G
M	73	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000006510-V1 del 29/01/2024 - SOSPESO N. 6		59,26			408.993,49	N	G
M	74	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 56 del 31/01/2024- SOSPESO N. 6		25,96			408.967,53	N	G
M	75	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A002799E20 CUP: F54D22002930006 Versamento IVA fattura numero 241600132 del 31/01/2024 - SOSPESO N. 6		6.611,40			402.356,13	S	G
M	76	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883D28E25 Versamento IVA		40,41			402.315,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura numero 43 del 31/01/2024 - SOSPESO N. 6							
M	77	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000008224-V1 del 05/02/2024 - SOSPESO N. 6		28,65			402.287,07	N	G
M	78	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000007935-V1 del 03/02/2024 - SOSPESO N. 6		10,78			402.276,29	N	G
M	79	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 88/ag-1817 del 31/01/2024 - SOSPESO N. 6		8,53			402.267,76	S	G
M	80	2024	26/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B030F9645A Versamento IVA fattura numero V1/598 del 01/02/2024 - SOSPESO N. 6		31,87			402.235,89	S	G
M	81	2024	26/02/2024	A0.3	FEDERICO ANTONIO	Progetto @traversaMENTI -Saldo compensi netti 25 ore - Tutor Federico - Prot. 9635		385,10			401.850,79	S	G
R	9	2024	26/02/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributi alunni da pago pa al 26/02/2023	16.000,00				417.850,79	N	G
R	10	2023	26/02/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	5.6.9 - SIAE - PER CHI CREA			15.000,00		432.850,79	S	G
M	82	2024	28/02/2024	A0.3	PELLEGRINO ALFONSO	RIMBORSO SPESE MOBILITA'		615,33			432.235,46	S	G
M	83	2024	28/02/2024	A0.3	NITIDO DARIO	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA'		691,53			431.543,93	S	G
M	84	2024	28/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000012657-V1 del 23/02/2024		743,49			430.800,44	N	G
M	85	2024	28/02/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000010958-V1 del 16/02/2024		742,84			430.057,60	N	G
M	86	2024	28/02/2024	A0.2	CI.MA. SRL	CIG: B06AB51DAF Pagamento fattura n. 1/220 del 16/02/2024		2.143,20			427.914,40	S	G
M	87	2024	28/02/2024	A0.2	COMPUTER SOFTWARE SRL	Pagamento fattura n. 62 del 15/02/2024		2.490,00			425.424,40	S	G
M	88	2024	28/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000479/PA del 15/02/2024		1.275,00			424.149,40	S	G
M	89	2024	01/03/2024	A0.2	ARGO Software s.r.l.	CIG: B092837383 Pagamento fattura n. 4610/PA del 28/02/2024		710,00			423.439,40	S	G
M	90	2024	01/03/2024	A0.3	MIRANDA GENNARO	rimborso acquisto cavi e porte swithc per laboratorio		54,00			423.385,40	S	G
M	91	2024	07/03/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000014026-V1 del 29/02/2024		544,42			422.840,98	N	G
M	92	2024	07/03/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 108 del 29/02/2024		89,68			422.751,30	N	G
M	93	2024	07/03/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 267 del 29/02/2024		190,48			422.560,82	N	G
M	94	2024	07/03/2024	A0.3	FA.RI. SRL UNIPERSONALE	CIG: 99882504A6 CUP: F54D22002930006 Pagamento fattura n. 13 del 28/02/2024		90.680,00			331.880,82	S	G
M	95	2024	08/03/2024	A0.3	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 197/ag-1817 del 29/02/2024		54,15			331.826,67	N	G
M	96	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 99882504A6 CUP: F54D22002930006 Versamento IVA fattura numero 13 del 28/02/2024 -		19.949,60			311.877,07	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						SOSPESO N. 7							
M	97	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000014026-V1 del 29/02/2024 - SOSPESO N.8		48,17			311.828,90	S	G
M	98	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 197/ag-1817 del 29/02/2024 - sospeso n.8		9,57			311.819,33	S	G
M	99	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883D28E25 Versamento IVA fattura numero 267 del 29/02/2024 - SOSPESO N.8		41,91			311.777,42	S	G
M	100	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 108 del 29/02/2024 - SOSPESO N.8		3,67			311.773,75	S	G
M	101	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000010958-V1 del 16/02/2024 - SOSPESO N.8		70,87			311.702,88	S	G
M	102	2024	21/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B092837383 Versamento IVA fattura numero 4610/PA del 28/02/2024 - SOSPESO N.8		156,20			311.546,68	S	G
M	103	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000012657-V1 del 23/02/2024 - SOSPESO N.8		74,26			311.472,42	S	G
M	104	2024	21/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B06AB51DAF Versamento IVA fattura numero 1/220 del 16/02/2024 - SOSPESO N.8		471,50			311.000,92	S	G
M	105	2024	21/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 62 del 15/02/2024 - SOSPESO N.8		547,80			310.453,12	S	G
M	106	2024	21/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000479/PA del 15/02/2024 - SOSPESO N.8		280,50			310.172,62	S	G
M	107	2024	26/03/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000020251-V1 del 22/03/2024		512,25			309.660,37	N	G
M	108	2024	26/03/2024	A0.5	ALADINO VIAGGI	CIG: B0B265D065 Pagamento fattura n. 2024/0000007/05 del 21/03/2024		3.649,20			306.011,17	N	G
M	109	2024	26/03/2024	A0.4	ALADINO VIAGGI	CIG: Z163CA9189 Pagamento fattura n. 2024/0000013/04 del 29/02/2024		636,00			305.375,17	S	G
M	110	2024	27/03/2024	A0.5	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 Pagamento fattura n. FATTURA N.46 PA del 18/03/2024 - ACCONTO BARCELLONA		6.552,00			298.823,17	S	G
M	111	2024	27/03/2024	A0.5	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 Pagamento fattura n. FATTURA N.45 PA del 18/03/2024- ACCONTO BARCELLONA		9.828,00			288.995,17	S	G
M	112	2024	27/03/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000018198-V1 del 15/03/2024		805,17			288.190,00	N	G
M	113	2024	27/03/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000016266-V1 del 08/03/2024		682,59			287.507,41	N	G
M	114	2024	27/03/2024	A0.2	FASTWEB SPA	Pagamento fattura n. PAE0003944 del 29/02/2024		293,92			287.213,49	S	G
M	115	2024	27/03/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 116 del 07/03/2024		515,79			286.697,70	N	G
M	116	2024	08/04/2024	A0.4	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 Pagamento fattura n. FATTURA N.64 PA del 03/04/2024		8.190,00			278.507,70	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	117	2024	08/04/2024	A0.3	GRAUS EDIZIONI SRL	CIG: B0F6D47D9B Pagamento fattura n. 33 del 29/03/2024		330,00			278.177,70	S	G
M	118	2024	08/04/2024	A0.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 282/ag-1817 del 31/03/2024		97,69			278.080,01	S	G
M	119	2024	08/04/2024	A0.3	CI.MA. SRL	CIG: B0D902F7CC Pagamento fattura n. 1/413 del 27/03/2024		388,02			277.691,99	S	G
M	120	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000026681-V1 del 13/04/2024		132,26			277.559,73	N	G
M	121	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000025834-V1 del 10/04/2024		311,28			277.248,45	N	G
M	122	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B10D74EEBC Pagamento fattura n. 00000025652-V1 del 10/04/2024		456,26			276.792,19	S	G
M	123	2024	19/04/2024	A0.3	FIMSA SUD S.A.S	CIG: B10D9EC7A5 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 68 del 12/04/2024		3.500,00			273.292,19	S	G
M	124	2024	19/04/2024	A0.3	SOMMA S.R.L.	CIG: B10D97FDB0 Pagamento fattura n. VE-19 del 11/04/2024		131,14			273.161,05	S	G
M	125	2024	19/04/2024	A0.2	SI4 SRL	CIG: B0E353DCE5 Pagamento fattura n. 34 del 10/04/2024		4.800,00			268.361,05	S	G
M	126	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000025170-V1 del 08/04/2024		623,46			267.737,59	N	G
M	127	2024	19/04/2024	A0.3	ALADINO VIAGGI	CIG: Z163CA9189 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 2024/0000024/04 del 31/03/2024		92,61			267.644,98	S	G
M	128	2024	19/04/2024	A0.3	ALADINO VIAGGI	CIG: B0B265D065 Pagamento fattura n. 2024/0000023/04 del 31/03/2024		193,41			267.451,57	N	G
M	129	2024	19/04/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 466 del 31/03/2024		314,50			267.137,07	N	G
M	130	2024	19/04/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1012487FD Pagamento fattura n. 0000002276/PA del 18/04/2024		1.100,00			266.037,07	S	G
M	131	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B1270110E3 CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 00000027131-V1 del 15/04/2024		170,94			265.866,13	S	G
M	132	2024	19/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000027044-V1 del 15/04/2024		543,02			265.323,11	N	G
M	133	2024	19/04/2024	A0.5	ALADINO VIAGGI	CIG: Z163CA9189 Pagamento fattura n. 2024/0000031/04 del 15/04/2024		318,00			265.005,11	S	G
M	134	2024	19/04/2024	A0.2	MONTELLA VITTORIO	RIMBORSO PER ACQUISTO CAVETTI PER COMPUTER		35,00			264.970,11	S	G
M	135	2024	19/04/2024	A0.2	BORRIELLO ALFREDO	RIMBORSO PER ACQUISTO BATTERIA PER ALLARME SUCCURSALE		60,00			264.910,11	S	G
M	136	2024	19/04/2024	A0.3	B.G.A. RESORT S.R.L.	CIG: B10D5E3331 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 1385 del 16/04/2024		2.318,18			262.591,93	S	G
M	137	2024	19/04/2024	A0.3	B.G.A. RESORT S.R.L.	CIG: B10D8F5BCF CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 1386 del 14/04/2024		1.390,91			261.201,02	S	G
M	138	2024	19/04/2024	A0.3	B.G.A. RESORT S.R.L.	CIG: B0F73D23DF CUP:		2.163,64			259.037,38	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						F54D22001450006 Pagamento fattura n. 1384 del 16/04/2024							
M	139	2024	19/04/2024	A0.5	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 Pagamento fattura n. FATTURA N.70 PA del 15/04/2024		71.995,00			187.042,38	S	G
M	140	2024	23/04/2024	A0.3	SVETATOUR SRL	CIG: B14ADB8576 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. FATTURA N. 76 PA del 19/04/2024		1.600,00			185.442,38	S	G
M	141	2024	23/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000027045-V1 del 15/04/2024		3,87			185.438,51	N	G
M	142	2024	23/04/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B1270110E3 CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 00000027040-V1 del 15/04/2024		66,25			185.372,26	S	G
M	143	2024	23/04/2024	A0.5	BEDUCCI TRAVEL BUS SRL	CIG: B1273D3ABE Pagamento fattura n. 178 del 16/04/2024		300,00			185.072,26	S	G
M	144	2024	23/04/2024	A0.5	ESPOSITO MARIAROSARIA	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO E TRASPORTO PUBBLICO PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI A ROMA PER IL GRAN PREMIO DI MATEMATICA		274,80			184.797,46	S	G
R	11	2023	24/04/2024	2.2	MIUR - USRC	- 13.1.4A-FESRPON-CA2023- 65 CUP F54D23001510006			6.763,74		191.561,20	S	G
R	12	2023	24/04/2024	5.4	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	P1.243 - Cyber Garden - Comune di Torre del Greco - determina prot 3527 del 21 03 2023			14.992,18		206.553,38	S	G
M	145	2024	26/04/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 185 del 17/04/2024		98,50			206.454,88	N	G
M	146	2024	26/04/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: B10D7D0A05 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 184 del 17/04/2024		172,59			206.282,29	S	G
M	147	2024	26/04/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 131 del 21/03/2024		103,99			206.178,30	N	G
M	148	2024	26/04/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 183 del 16/04/2024		120,58			206.057,72	N	G
M	149	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1012487FD Versamento IVA fattura numero 0000002276/PA del 18/04/2024 - sospeso n. 9		242,00			205.815,72	S	G
M	150	2024	27/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z163CA9189 Versamento IVA fattura numero 2024/0000031/04 del 15/04/2024 - sospeso n. 9		31,80			205.783,92	S	G
M	151	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D8F5BCF CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 1386 del 16/04/2024 - sospeso n. 9		139,09			205.644,83	S	G
M	152	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D5E3331 CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 1385 del 16/04/2024 - sospeso n. 9		231,82			205.413,01	S	G
M	153	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0F73D23DF CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 1384 del 16/04/2024 - sospeso n. 9		216,36			205.196,65	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISSS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	154	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1270110E3 CUP: F54D22002860006 Versamento IVA fattura numero 00000027131-V1 del 15/04/2024 - sospeso n. 9		12,46			205.184,19	S	G
M	155	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000027044-V1 del 15/04/2024 - SOSPESO N. 9		44,89			205.139,30	S	G
M	156	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000026681-V1 del 13/04/2024 - SOSPESO N. 9		16,20			205.123,10	S	G
M	157	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000025834-V1 del 10/04/2024 - SOSPESO N. 9		55,01			205.068,09	S	G
M	158	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D74EEBC CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 00000025652-V1 del 10/04/2024 - SOSPESO N. 9		41,24			205.026,85	S	G
M	159	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D9EC7A5 CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 68 del 12/04/2024 - SOSPESO N. 9		770,00			204.256,85	S	G
M	160	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D97FDB0 Versamento IVA fattura numero VE-19 del 11/04/2024 - SOSPESO N. 9		28,85			204.228,00	S	G
M	161	2024	27/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E353DCE5 Versamento IVA fattura numero 34 del 10/04/2024 - SOSPESO N. 9		1.056,00			203.172,00	S	G
M	162	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000025170-V1 del 08/04/2024 - SOSPESO N. 9		64,11			203.107,89	S	G
M	163	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z163CA9189 Versamento IVA fattura numero 2024/0000024/04 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9		1,89			203.106,00	S	G
M	164	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024/0000023/04 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9		1,89			203.104,11	S	G
M	165	2024	27/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 282/ag-1817 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9		17,25			203.086,86	S	G
M	166	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883D28E25 Versamento IVA fattura numero 466 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9		69,19			203.017,67	S	G
M	167	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000020251-V1 del 22/03/2024 - SOSPESO N. 9		38,74			202.978,93	N	G
M	168	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0D902F7CC Versamento IVA fattura numero 1/413 del 27/03/2024 - SOSPESO N. 9		85,36			202.893,57	S	G
M	169	2024	27/04/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z163CA9189 Versamento IVA fattura numero 2024/0000013/04 del 29/02/2024 - SOSPESO N. 9		63,60			202.829,97	S	G
M	170	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000018198-V1 del		70,75			202.759,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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
						15/03/2024 - SOSPEO N. 9							
M	171	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00000016266-V1 del 08/03/2024 - SOSPEO N. 9		61,64			202.697,58	N	G
M	172	2024	27/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAE0003944 del 29/02/2024 - SOSPEO N. 9		57,20			202.640,38	S	G
M	173	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 116 del 07/03/2024 - SOSPEO N. 9		20,67			202.619,71	N	G
M	174	2024	04/05/2024	A0.3	CI.MA. SRL	CIG: B15A767118 Pagamento fattura n. 1/573 del 26/04/2024		270,00			202.349,71	S	G
M	175	2024	04/05/2024	A0.2	DITTA LANGELLA SALVATORE	CIG: B0CA84BB12 Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 29/04/2024		2.252,89			200.096,82	S	G
M	176	2024	04/05/2024	A0.3	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 361/ag-1817 del 30/04/2024		95,10			200.001,72	S	G
M	177	2024	04/05/2024	P0.2	R-STORE S.P.A	CIG: B078D858E2 CUP: F54C22001140008 Pagamento fattura n. 583/FPA del 18/04/2024		8.704,09			191.297,63	S	G
M	178	2024	04/05/2024	P0.2	R-STORE S.P.A	CIG: B076728059 CUP: F54C22001140008 Pagamento fattura n. 581/FPA del 18/04/2024		819,54			190.478,09	S	G
M	179	2024	04/05/2024	A0.5	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 Pagamento fattura n. FATTURA N.79 PA del 24/04/2024		2.845,00			187.633,09	S	G
M	180	2024	07/05/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		72,90			187.560,19	S	G
M	181	2024	07/05/2024	A0.3	CENTRO CARTA S.R.L.	CIG: B131EA2F66 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 886 del 30/04/2024		81,51			187.478,68	S	G
M	182	2024	07/05/2024	A0.3	CENTRO CARTA S.R.L.	CIG: B10D84F2D5 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 885 del 30/04/2024		249,88			187.228,80	S	G
M	183	2024	08/05/2024	P0.1	RIPAR COSMETICI S.R.L	CIG: B0E22C5F39 CUP: F54D23003960005 Pagamento fattura n. A161 del 09/04/2024		409,84			186.818,96	S	G
M	184	2024	08/05/2024	A0.2	NOWTECH SRL	CIG: B17B5FBCDC Pagamento fattura n. 251 del 03/05/2024		185,00			186.633,96	S	G
M	185	2024	08/05/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000031996-V1 del 04/05/2024		501,58			186.132,38	N	G
M	186	2024	08/05/2024	A0.4	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 acconto fattura n. 81 del 06 05 2024		11.810,00			174.322,38	S	G
M	187	2024	08/05/2024	A0.5	SVETATOUR SRL	CIG: B08E5DB093 saldo fattura 81 del 06 05 2024		895,00			173.427,38	S	G
R	13	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributo alunni viaggio Barcellona e California da pago pa al 08 05 2024	58.337,00				231.764,38	N	G
M	188	2024	09/05/2024	P0.1	BIZZARRO VALENTINA	CUP: F54C23000330001 SALDO COMPENSI NETTI X INCARICO TUTOR H.25		385,10			231.379,28	S	G
M	189	2024	09/05/2024	P0.1	DE MARTINO RAFFAELA	CUP: F54C23000330001 SALDO		385,10			230.994,18	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						COMPENSI NETTI INCARICO TUTOR H. 25							
M	190	2024	09/05/2024	P0.1	ROTA ANTONIETTA	CUP: F54C23000330001 SALDO COMPENSI NETTI COORD. H. 38		392,70			230.601,48	S	G
M	191	2024	09/05/2024	P0.1	RUGGIERO LUIGI	CUP: F54C23000330001 SALDO COMPENSI NETTI - INCARICO ESPERTO H. 25		1.344,10			229.257,38	S	G
M	192	2024	09/05/2024	P0.1	DI LECCE ROBERTA	CUP: F54C23000330001 SALDO COMPENSI NETTI - INCARICO ESPERTO H. 25		1.344,10			227.913,28	S	G
M	193	2024	09/05/2024	P0.2	MINGIONE GIUSEPPE	SALDO COMPENSI NETTI ERASMUS		3.543,15			224.370,13	S	G
M	194	2024	09/05/2024	P0.2	FARELLA LUCIANGELA	SALDO COMPENSI NETI - H.21		250,41			224.119,72	S	G
M	195	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000031996-V1 del 04/05/2024 - SOSPESO N. 11		54,82			224.064,90	N	G
M	196	2024	13/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B17B5FBCDC Versamento IVA fattura numero 251 del 03/05/2024- SOSPESO N. 11		40,70			224.024,20	S	G
M	197	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 361/ag-1817 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11		20,92			224.003,28	S	G
M	198	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B131EA2F66 Versamento IVA fattura numero 886 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11		17,93			223.985,35	N	G
M	199	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D84F2D5 Versamento IVA fattura numero 885 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11		54,97			223.930,38	S	G
M	200	2024	13/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CA84BB12 Versamento IVA fattura numero FATTPA 3_24 del 29/04/2024 - SOSPESO N. 11		495,64			223.434,74	S	G
M	201	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B15A767118 Versamento IVA fattura numero 1/573 del 26/04/2024 - SOSPESO N. 11		59,40			223.375,34	S	G
M	202	2024	13/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B078D858E2 CUP: F54C22001140008 Versamento IVA fattura numero 583/FPA del 18/04/2024 - SOSPESO N. 11		1.914,90			221.460,44	S	G
M	203	2024	13/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B076728059 CUP: F54C22001140008 Versamento IVA fattura numero 581/FPA del 18/04/2024 - SOSPESO N. 11		180,30			221.280,14	S	G
M	204	2024	13/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E22C5F39 Versamento IVA fattura numero A161 del 09/04/2024 - SOSPESO N. 11		90,16			221.189,98	S	G
M	205	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 185 del 17/04/2024- SOSPESO N. 11		4,02			221.185,96	N	G
M	206	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10D7D0A05 Versamento IVA fattura numero 184 del 17/04/2024 - SOSPESO N. 11		6,94			221.179,02	N	G
M	207	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 131 del 21/03/2024 -		4,20			221.174,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						SOSPESO N. 11							
M	208	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000027045-V1 del 15/04/2024 - SOSPESO N. 11		0,85			221.173,97	N	G
M	209	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1270110E3 Versamento IVA fattura numero 00000027040-V1 del 15/04/2024 - SOSPESO N. 11		3,59			221.170,38	S	G
M	210	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1273D3ABE Versamento IVA fattura numero 178 del 16/04/2024 - SOSPESO N. 11		30,00			221.140,38	S	G
M	211	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 183 del 16/04/2024 - SOSPESO N. 11		4,90			221.135,48	N	G
M	212	2024	14/05/2024	A0.3	FASTWEB SPA	Pagamento fattura n. PAE0014619 del 30/04/2024		276,96			220.858,52	S	G
M	213	2024	14/05/2024	A0.3	FA.RI. SRL UNIPERSONALE	CIG: 99882504A6 CUP: F54D22002930006 Pagamento fattura n. 39 del 10/05/2024		46.300,00			174.558,52	S	G
M	214	2024	15/05/2024	A0.3	MATALUNA VIAGGI SRL	CIG: B133BC284B CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 70NOL del 14/05/2024		300,00			174.258,52	S	G
M	215	2024	15/05/2024	A0.3	MATALUNA VIAGGI SRL	CIG: B104EA9B81 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 69NOL del 14/05/2024		1.800,00			172.458,52	S	G
M	216	2024	15/05/2024	A0.5	MATALUNA VIAGGI SRL	CIG: B1053151AC Pagamento fattura n. 68NOL del 14/05/2024		600,00			171.858,52	S	G
M	217	2024	15/05/2024	A0.3	CI.MA. SRL	CIG: B17B7DC9CC Pagamento fattura n. 1/657 del 08/05/2024		1.895,30			169.963,22	S	G
R	14	2024	15/05/2024	3.1	MIUR - USRC	REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024 2024/0820/07/0/01194/01/0004319	3.333,33				173.296,55	S	G
M	218	2024	16/05/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000034373-V1 del 13/05/2024		715,46			172.581,09	N	G
M	219	2024	16/05/2024	A0.2	AMARANTE CIRO	Rimborso spese - ritiro a Napoli USR documentazione amministrativa 16 05 2024		20,00			172.561,09	S	G
M	220	2024	17/05/2024	A0.3	SVETATOUR SRL	CIG: B1978572D7 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. FATTURA N.88 PA del 16/05/2024		208,00			172.353,09	S	G
M	221	2024	17/05/2024	A0.3	SVETATOUR SRL	CIG: B184239822 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. FATTURA N.87 PA del 16/05/2024		506,80			171.846,29	S	G
M	222	2024	17/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 12		1.005,78			170.840,51	S	G
M	223	2024	17/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12		426,81			170.413,70	S	G
M	224	2024	17/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12		592,46			169.821,24	S	G
M	225	2024	17/05/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12		6,28			169.814,96	S	G
M	226	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI -		28,39			169.786,57	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	SOSPESO N- 13							
M	227	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13		10,63			169.775,94	S	G
M	228	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13		41,25			169.734,69	S	G
M	229	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13		0,44			169.734,25	S	G
M	230	2024	17/05/2024	A0.3	I CONNECTION SRL	CIG: B1ADA8386F Pagamento fattura n. 427/2024 del 15/05/2024		625,45			169.108,80	S	G
M	231	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14		1.993,32			167.115,48	S	G
M	232	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14		541,24			166.574,24	S	G
M	233	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14		2.103,60			164.470,64	S	G
M	234	2024	17/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14		22,29			164.448,35	S	G
R	15	2024	21/05/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 21 05 2024	2.956,00				167.404,35	N	G
R	16	2024	21/05/2024	12.3	PERSONALE SCOLASTICO	BON.03795658302 -19/04/24- RetiNaz.(26034-20);Restitut.mand.243 e 472 -2022NOT	2.929,91				170.334,26	N	G
M	235	2024	22/05/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B1B66AC261 CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 00000035363-V1 del 16/05/2024		268,41			170.065,85	S	G
M	236	2024	22/05/2024	A0.4	COZZOLINO MARIO	RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI A NAPOLI PER ORIENTALIFE		360,80			169.705,05	S	G
M	237	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1ADA8386F Versamento IVA fattura numero 427/2024 del 15/05/2024 _ sospeso n. 15		62,55			169.642,50	S	G
M	238	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B104EA9B81 CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 69NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15		180,00			169.462,50	S	G
M	239	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B133BC284B CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 70NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15		30,00			169.432,50	S	G
M	240	2024	24/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1053151AC Versamento IVA fattura numero 68NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15		60,00			169.372,50	S	G
M	241	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000034373-V1 del 13/05/2024 _ sospeso n. 15		67,06			169.305,44	N	G
M	242	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAE0014619 del 30/04/2024 _ sospeso n. 15		57,20			169.248,24	S	G
M	243	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 99882504A6 CUP: F54D22002930006 Versamento IVA fattura numero 39 del 10/05/2024 _		10.186,00			159.062,24	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						sospeso n. 15							
M	244	2024	24/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B17B7DC9CC Versamento IVA fattura numero 1/657 del 08/05/2024 _ sospeso n. 15		416,97			158.645,27	S	G
M	245	2024	24/05/2024	A0.3	MINGIONE GIUSEPPE	rimborso spese per evento Futura-Palermo		256,40			158.388,87	N	G
M	246	2024	24/05/2024	A0.3	DUE EFTE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000036352-V1 del 20/05/2024		406,16			157.982,71	N	G
M	247	2024	24/05/2024	P0.1	RESORT VESUVIO SOCIETA' AGRICOLA SRL	CIG: B1B644FF1A CUP: F54D23003960005 Pagamento fattura n. 1FPA del 18/05/2024		1.545,45			156.437,26	S	G
M	248	2024	24/05/2024	P0.1	S.E.M PIU' SRL	CIG: B0E2080FC4 CUP: F54D23003960005 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 08/05/2024		3.442,63			152.994,63	S	G
R	18	2024	24/05/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 24 05 2023 - teatro	170,00				153.164,63	N	G
R	19	2024	24/05/2024	12.3	PERSONALE SCOLASTICO	BON.03795663603 -19/04/24-STEM(10812-21): Restituz.mand.529 - 2023 NOTPROVIDED	88,58				153.253,21	S	G
R	20	2024	24/05/2024	12.3	PERSONALE SCOLASTICO	BON.03795660801 -19/04/24-Comp.Dig(20769-19): Restituz.mand.235 e 344-2022 NOT	2.365,73				155.618,94	S	G
M	249	2024	27/05/2024	P0.1	WIZE	CIG: B0E651BD37 CUP: F54D23003960005 Pagamento fattura n. 91 del 24/05/2024		4.016,00			151.602,94	S	G
M	250	2024	27/05/2024	A0.3	CALABRESE FRANCESCO	rimborso anticipo spese per evento Futura-Caserta		93,00			151.509,94	S	G
R	21	2022	30/05/2024	2.2	MIUR - USRC	A 3.16 - 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-110 - Laboratori green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636/2021 - Autorizzazione Progetto prot 0035909 del 24/05/2022 -			7.122,42		158.632,36	S	G
M	251	2024	03/06/2024	A0.3	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 462/ag-1817 del 31/05/2024		148,30			158.484,06	S	G
M	252	2024	03/06/2024	A0.3	HOTELLERIE SERVICE SRL	CIG: B1B62F3FEC CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 2/3 del 27/05/2024		4.932,73			153.551,33	S	G
M	253	2024	03/06/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 1049 del 31/05/2024		237,28			153.314,05	N	G
M	254	2024	03/06/2024	A0.3	COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	CIG: Z753CA4140 Pagamento fattura n. 293 del 31/05/2024		152,87			153.161,18	N	G
M	255	2024	04/06/2024	P0.1	WIZE	CIG: B1850103EA CUP: F54D24000460004 Pagamento fattura n. 92 del 28/05/2024		10.650,00			142.511,18	S	G
M	256	2024	04/06/2024	P0.2	MINGIONE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE PER EVENTO SOGNO DI VOLARE		129,35			142.381,83	S	G
M	257	2024	04/06/2024	P0.2	MINGIONE GIUSEPPE	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO -H. 73 direzione		945,07			141.436,76	S	G
M	258	2024	04/06/2024	P0.2	MIRANDA GENNARO	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO		576,82			140.859,94	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 48							
M	259	2024	04/06/2024	P0.2	GUASTAFERRO SERGIO	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 27		354,14			140.505,80	S	G
M	260	2024	04/06/2024	P0.2	MASTROFRANCESCO RAFFAELLA	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 27		354,14			140.151,66	S	G
M	261	2024	04/06/2024	P0.2	pasqua pasqualina	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 70		918,15			139.233,51	S	G
M	262	2024	04/06/2024	P0.2	PASSARELLI MARIA ANNA	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 36		339,08			138.894,43	S	G
M	263	2024	13/06/2024	P0.4	MAGLIANO MICHELA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'		574,15			138.320,28	S	G
M	264	2024	13/06/2024	P0.4	ESPOSITO MARIAROSARIA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'		104,39			138.215,89	S	G
M	265	2024	13/06/2024	P0.4	PISCHEDDA MARGHERITA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'		104,39			138.111,50	S	G
M	266	2024	13/06/2024	P0.4	LONGOBARDI ALFONSO	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'		104,39			138.007,11	S	G
M	267	2024	13/06/2024	P0.4	DE DILECTIS FRANCESCA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'		313,17			137.693,94	S	G
M	268	2024	13/06/2024	P0.4	DE DILECTIS FRANCESCA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 30 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'		462,12			137.231,82	S	G
M	269	2024	13/06/2024	P0.4	PISCHEDDA MARGHERITA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 80 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'		1.232,33			135.999,49	S	G
M	270	2024	13/06/2024	P0.4	DESIDERIO EMILIA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 55 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'		847,23			135.152,26	S	G
M	271	2024	13/06/2024	P0.4	MAGLIANO MICHELA	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 75 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'		1.155,31			133.996,95	S	G
M	272	2024	13/06/2024	P0.4	NITIDO DARIO	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 70 REFERENTE PATTAFORMA 2^ ANNUALITA'		834,68			133.162,27	S	G
M	273	2024	13/06/2024	P0.4	AMARANTE CIRO	CUP: F53D21002720001 SALDO ORE 57 VIGILANZA		485,48			132.676,79	S	G
M	274	2024	13/06/2024	P0.4	MORRA GIUSEPPE	SALDO ORE 80 VIGILANZA		681,38			131.995,41	S	G
M	275	2024	13/06/2024	A0.2	DITTA LANGELLA SALVATORE	CIG: B1F12D5A9D Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 03/06/2024		448,36			131.547,05	S	G
M	276	2024	13/06/2024	A0.3	EPS ITALIA S.R.L.	CIG: B0D951FAE1 CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 34 F del 07/06/2024		94.458,00			37.089,05	S	G
M	277	2024	13/06/2024	A0.2	TIM sas di FRANCESCO TAMMA & C.	CIG: B1B67B2A94 Pagamento fattura n. 0038/EL del 28/05/2024		1.860,00			35.229,05	S	G
M	278	2024	13/06/2024	A0.3	GIANNINI LUCIA	RIMBORSO SPESE PER EVENTO PANTANIGHT		172,00			35.057,05	N	G
M	279	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 462/ag-1817 del 31/05/2024 - SOSPESO N. 16		28,16			35.028,89	S	G
M	280	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883D28E25 Versamento IVA		52,20			34.976,69	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura numero 1049 del 31/05/2024- SOSPESO N. 16							
M	281	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CA4140 Versamento IVA fattura numero 293 del 31/05/2024 - SOSPESO N. 16		6,27			34.970,42	S	G
M	282	2024	13/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1850103EA CUP: F54D24000460004 Versamento IVA fattura numero 92 del 28/05/2024 - SOSPESO N. 16		2.343,00			32.627,42	S	G
M	283	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B62F3FEC CUP: F54D22002860006 Versamento IVA fattura numero 2/3 del 27/05/2024 - SOSPESO N. 16		1.085,20			31.542,22	S	G
M	284	2024	13/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E651BD37 CUP: F54D23003960005 SALDO IVA SU FATT., N.91 DITTA WIZE - SOSPESO N. 16		883,52			30.658,70	S	G
M	285	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000036352-V1 del 20/05/2024 - SOSPESO N. 16		40,07			30.618,63	S	G
M	286	2024	13/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1B644FF1A CUP: F54D23003960005 SALDO IVA SU FATT. N. 1FPA DITTA RESORT VESUVIO- SOSPESO N. 16		154,55			30.464,08	S	G
M	287	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B66AC261 Versamento IVA fattura numero 00000035363-V1 del 16/05/2024 - SOSPESO N. 16		29,29			30.434,79	N	G
M	288	2024	13/06/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2080FC4 CUP: F54D23003960005 SALDO IVA SU FATT. N. 1/24 DITTA S.E.M. - SOSPESO N. 16		757,38			29.677,41	N	G
R	22	2024	13/06/2024	2.3	MIUR - USRC	FINANZIAMENTO PNRR - Next Generation EU - Avviso M4C1I3.1-2023- 1143- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - PROGETTO NEW SKILLS	65.091,25				94.768,66	S	G
M	289	2024	14/06/2024	P0.4	ADRIGERI ADRIANO	CUP: F53D21002720001 SALDO COMPENSI NETTI H. 120 SINCRONE+H.54 ASINCRONE - ESPERTO 2^ANNUALITA'		6.676,09			88.092,57	S	G
M	290	2024	17/06/2024	A0.3	MIRANDA GENNARO	rimborso anticipo per acquisto pennette per commissioni esami di stato		69,30			88.023,27	S	G
R	23	2024	17/06/2024	2.1	MIUR - USRC	e P.2.243 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2024 FORMAZIONE D ₂ AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO ₂ AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 ₂	97.851,00				185.874,27	S	G
R	24	2024	17/06/2024	2.3	MIUR - USRC	finanziamento - PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) - ₂ BUILDING	37.481,44				223.355,71	S	G
M	291	2024	18/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 17		1.748,27			221.607,44	S	G
M	292	2024	18/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI -		489,86			221.117,58	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	SOSPESO N. 17							
M	293	2024	18/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 17		1.901,79			219.215,79	S	G
M	294	2024	18/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO F.DO CREDITO SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 17		20,17			219.195,62	S	G
M	295	2024	18/06/2024	P0.4	MINGIONE GIUSEPPE	CUP: F53D21002720001 SALDO COMPENSI NETTI h. 180		2.647,36			216.548,26	S	G
M	296	2024	18/06/2024	P0.4	MIRANDA GENNARO	CUP: F53D21002720001 saldo compensi netti ore 76		830,28			215.717,98	S	G
M	297	2024	18/06/2024	P0.4	PASSARELLI MARIA ANNA	CUP: F53D21002720001 sado compensi netti ore 50		494,00			215.223,98	S	G
M	298	2024	18/06/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F53D21002720001 SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI PERSONALE		6.567,68			208.656,30	S	G
M	299	2024	18/06/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F53D21002720001 SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI PERSONALE		2.180,89			206.475,41	S	G
M	300	2024	18/06/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F53D21002720001 SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI PERSONALE		5.529,55			200.945,86	S	G
M	301	2024	18/06/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F53D21002720001 SALDOF.DO CREDITO SU COMPENSI NETTI PERSONALE		58,65			200.887,21	S	G
M	302	2024	18/06/2024	A0.2	MONTELLA VITTORIO	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		176,00			200.711,21	S	G
M	386	2024	21/06/2024	P0.2	DI MAIO LUIGI	Scuola Viva - saldo compensi netti 30 ore - docenza		770,20			199.941,01	S	G
M	303	2024	26/06/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000043733-V1 del 17/06/2024		1.045,34			198.895,67	S	G
M	304	2024	26/06/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B1F0AEE530 CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 00000042013-V1 del 11/06/2024		196,40			198.699,27	S	G
M	305	2024	26/06/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B1F0B0EF95 Pagamento fattura n. 00000040268-V1 del 04/06/2024		887,01			197.812,26	N	G
M	306	2024	26/06/2024	A0.3	MIRANDA GENNARO	RIMBORSO PER ACQUISTO PENNETTA PER ESAMI		10,00			197.802,26	S	G
M	307	2024	26/06/2024	A0.3	SALDAMARCO ROSA	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO		70,00			197.732,26	N	G
M	308	2024	26/06/2024	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE-Connettività' DM 151/20-Nota AOODGEFIESD Prot. 3474 del 12 giugno 2023		2.277,00			195.455,26	S	G
R	25	2024	28/06/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 28 06 2024	2.893,00				198.348,26	N	G
R	26	2024	28/06/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	a5- CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 28 06 2024	9.319,00				207.667,26	N	G
M	309	2024	02/07/2024	P0.2	HOTELLERIE SERVICE SRL	CIG: B20809D4CB CUP: F54C22001140008 Pagamento fattura n. 2/6 del 28/06/2024		1.965,27			205.701,99	S	G
R	27	2023	02/07/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA	P2.240 - Scuola Viva - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROGETTO CU 172 NAP- PER NON RISTAGNARE,			35.000,00		240.701,99	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						RIGENERIAMOCI							
M	310	2024	03/07/2024	A0.3	DI ROSA FRANCESCO	rimborso spesa duplicazione chiave		5,00			240.696,99	S	G
M	311	2024	15/07/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		72,00			240.624,99	S	G
M	312	2024	15/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B20809D4CB CUP: F54C22001140008 Versamento IVA fattura numero 2/6 del 28/06/2024 - SOSPESO N. 20		432,36			240.192,63	S	G
M	313	2024	15/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000043733-V1 del 17/06/2024- SOSPESO N. 20		118,79			240.073,84	S	G
M	314	2024	15/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F0AEE530 Versamento IVA fattura numero 00000042013-V1 del 11/06/2024 - SOSPESO N. 20		32,48			240.041,36	S	G
M	315	2024	15/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F0B0EF95 Versamento IVA fattura numero 00000040268-V1 del 04/06/2024- SOSPESO N. 20		145,97			239.895,39	S	G
M	316	2024	15/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F12D5A9D Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_24 del 03/06/2024 - SOSPESO N. 20		98,64			239.796,75	S	G
M	317	2024	15/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B67B2A94 Versamento IVA fattura numero 0038/EL del 28/05/2024 - SOSPESO N. 20		409,20			239.387,55	S	G
M	318	2024	15/07/2024	A0.3	FASTWEB SPA	Pagamento fattura n. PAE0025000 del 30/06/2024		268,48			239.119,07	S	G
M	319	2024	15/07/2024	P0.2	ALADINO VIAGGI	trasporto alunni PROG SOGNO DI VOLARE PLUTO - AS 2023 2024		210,20			238.908,87	S	G
M	320	2024	15/07/2024	A0.3	SVETATOUR SRL	CIG: B1F0B797EA Pagamento fattura n. FATTURA N. 106 PA del 27/06/2024		4.600,00			234.308,87	N	G
M	321	2024	15/07/2024	A0.3	PERNA ECOLOGIA S.P.A.	CIG: B207DB1B84 Pagamento fattura n. 001228 del 25/06/2024		750,00			233.558,87	S	G
M	322	2024	15/07/2024	A0.3	SOL EDIL SRL	CIG: A0027AEF74 CUP: F54D22002930006 Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 28/06/2024		15.489,10			218.069,77	S	G
M	323	2024	15/07/2024	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: B1F0ABAA45 Pagamento fattura n. 4692 del 30/06/2024		210,00			217.859,77	S	G
M	324	2024	15/07/2024	P0.2	De Nunzio Davide Guglielmo	CUP: F54C22001140008 Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 09/07/2024		4.057,38			213.802,39	S	G
M	325	2024	15/07/2024	P0.1	FA.RI. SRL UNIPERSONALE	CIG: B190AB3863 CUP: F54D23003960005 Pagamento fattura n. 60 del 28/06/2024		7.786,89			206.015,50	S	G
M	326	2024	15/07/2024	A0.3	ALFA SERVICE SRL	CIG: B22CEDDBC0 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 4360 del 27/06/2024		4.956,28			201.059,22	S	G
M	327	2024	17/07/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F Pagamento fattura n. 00000046944-V1 del 28/06/2024		446,46			200.612,76	N	G
M	328	2020	17/07/2024	P0.4	COZZOLINO FILIPPO	CONTRATTO RSPP				440,00	200.172,76	S	G
M	329	2024	17/07/2024	P0.4	COZZOLINO FILIPPO	Pagamento fattura n. 12 del 08/07/2024		163,20			200.009,56	S	G
M	330	2024	17/07/2024	P0.4	COZZOLINO FILIPPO	Pagamento fattura n. 10 del 08/07/2024		2.080,00			197.929,56	S	G
M	331	2024	17/07/2024	P0.4	COZZOLINO FILIPPO	Pagamento fattura n. 11 del 08/07/2024		2.080,00			195.849,56	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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	332	2024	17/07/2024	A0.3	NITIDO DARIO	CUP: F54D22001700006 saldo compenso netto - incarico prot 4296 del 04 04 2023		1.025,97			194.823,59	S	G
M	333	2024	19/07/2024	A0.3	SI4 SRL	CIG: 9983358FA1 CUP: F54D22002920006 Pagamento fattura n. 84 del 18/07/2024		121.458,86			73.364,73	S	G
M	334	2024	19/07/2024	A0.3	CENTRO CARTA S.R.L.	CIG: B1B65FE2CA CUP: F54D22002860006 Pagamento fattura n. 1148 del 31/05/2024		119,00			73.245,73	S	G
M	335	2024	19/07/2024	A0.3	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: B0C9664511 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 29 del 16/07/2024		40.000,00			33.245,73	S	G
M	335	2024	19/07/2024	A0.3	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: B0C9664511 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 29 del 16/07/2024		-40.000,00			73.245,73	S	GA
M	336	2024	19/07/2024	A0.3	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: B0C9664511 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 30 del 16/07/2024		28.800,00			44.445,73	S	G
M	337	2024	19/07/2024	A0.1	COMPUTER SOFTWARE SRL	CIG: B203F39E7F CUP: F51C22000740006 Pagamento fattura n. 427 del 02/07/2024		2.470,00			41.975,73	S	G
M	338	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9983358FA1 CUP: F54D22002920006 Versamento IVA fattura numero 84 del 18/07/2024 - sospeso n. 22		26.720,95			15.254,78	S	G
M	339	2024	22/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12 del 08/07/2024 - sospeso n. 22		132,70			15.122,08	S	G
M	340	2024	22/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11 del 08/07/2024 - sospeso n. 22		457,60			14.664,48	S	G
M	341	2024	22/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 10 del 08/07/2024 - sospeso n. 22		457,60			14.206,88	S	G
M	342	2024	22/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F0ABAA45 Versamento IVA fattura numero 4692 del 30/06/2024 - sospeso n. 22		46,20			14.160,68	S	G
M	343	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAE0025000 del 30/06/2024 - sospeso n. 22		57,20			14.103,48	S	G
M	344	2024	22/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA ALADNO VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI SOGNO DI VOLARE PLUTO 2023 2024 - sospeso n. 22		1,80			14.101,68	S	G
M	345	2024	22/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: F54C22001140008 Versamento IVA fattura numero FPA 5/24 del 09/07/2024 - sospeso n. 22		892,62			13.209,06	S	G
M	346	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C3C98D8F Versamento IVA fattura numero 00000046944-V1 del 28/06/2024 - sospeso n. 22		62,09			13.146,97	S	G
M	347	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FATTURA N. 106 PA del 27/06/2024 - sospeso n. 22		1.012,00			12.134,97	S	G
M	348	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A0027AEF74 CUP:		3.407,60			8.727,37	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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
						F54D22002930006 Versamento IVA fattura numero FPA 14/24 del 28/06/2024 - sospeso n. 22							
M	349	2024	22/07/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B190AB3863 CUP: F54D23003960005 Versamento IVA fattura numero 60 del 28/06/2024 - sospeso n. 22		1.713,11			7.014,26	S	G
M	350	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B22CEDDBC0 CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 4360 del 27/06/2024 - sospeso n. 22		1.090,38			5.923,88	S	G
M	351	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B207DB1B84 Versamento IVA fattura numero 001228 del 25/06/2024 sospeso n. 22		165,00			5.758,88	S	G
M	352	2024	22/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22001700006 SALDO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 21		342,66			5.416,22	S	G
M	353	2024	22/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22001700006 SALDO IRAP SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 21		128,24			5.287,98	S	G
M	354	2024	22/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22001700006 SALDO INPDAP SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 21		497,85			4.790,13	S	G
M	355	2024	22/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22001700006 SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 21		5,28			4.784,85	S	G
R	28	2024	10/09/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni x viaggi e viste - pago pa al 10 09 2024	500,00				5.284,85	N	G
R	29	2024	10/09/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 10 09 2024	1.748,00				7.032,85	N	G
R	30	2024	10/09/2024	3.6	MIUR - USRC	COMPENSO REFERENTI AULA E COMITATI DI VIGILANZA CONCORD.SOD.M2024/0423/07/0/02309/03/0000748	796,20				7.829,05	S	G
R	31	2023	10/09/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	THE HOUSE OF STEAM - LICEO PASCASINO			4.900,00		12.729,05	S	G
M	356	2024	13/09/2024	A0.2	MORRA GIUSEPPE	rimborso spese 11 e 12 09 2024		30,00			12.699,05	S	G
M	357	2024	17/09/2024	A0.3	ASSICURAZIONE GENERALI - IZZI GIORGIO -INA ASSITALIA DI FORMIA	CIG: B30EE1AF55 Polizza Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza - AS 2024 2025		7.667,50			5.031,55	S	G
R	32	2024	17/09/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI DA PAGO PA al 17 09 2024	967,00				5.998,55	N	G
R	33	2024	17/09/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	Disp. 312.2024 - 15Disposizione a favore di I.I.S.S.S. Eugenio Pantaleo	350,00				6.348,55	N	G
M	358	2024	24/09/2024	A0.2	MIRANDA GENNARO	Acquisto n. 1 pen drive x Carabinieri		10,00			6.338,55	S	G
M	359	2024	30/09/2024	A0.2	PRISCO ANGELA	rimborso spese verifica di cassa ATS NA125 del 11,12 e 13 settembre 2024		102,40			6.236,15	S	G
M	360	2024	30/09/2024	A0.3	SICIGNANO MICHELE	rimborso spese materiale facile consumo		63,00			6.173,15	S	G
R	34	2023	30/09/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	P4.213 - 5.6.6 - Progetto "FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE" A.S. 2022-2023			2.031,00		8.204,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						-ITC Tilgher							
R	35	2024	17/10/2024	5.4	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	Progetto "Impresa formativa simulata" - Comune di Torre del Greco AS 2023 2024	12.993,00				21.197,15	S	G
M	361	2024	18/10/2024	A0.3	SICIGNANO MICHELE	rimborso per acquisto collante per mattonelle		30,00			21.167,15	S	G
M	362	2024	18/10/2024	A0.3	ROMANO MICHELE	RIMBORSO ACQUISTO TAPPO X TUBO TERMOSIFONE		13,00			21.154,15	S	G
R	36	2024	18/10/2024	3.1	MIUR - USRC	FAD 4 12 2024/0820/07/0/01194/01/0006801	21.431,68				42.585,83	S	G
R	37	2024	18/10/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO DA PAGO PA AL 17/10/2024	4.300,00				46.885,83	N	G
M	363	2024	29/10/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		25,20			46.860,63	S	G
R	38	2024	29/10/2024	5.6	ALTRE ISTITUZIONI	Progetto Sogno di volare 2024 - PLUTO	7.999,74				54.860,37	S	G
R	39	2024	29/10/2024	2.1	MIUR - USRC	e P.2.243 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2024 FORMAZIONE D ₂ AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO ₂ AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 ₂	15.172,95				70.033,32	S	G
M	364	2024	31/10/2024	A0.3	FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	CIG: B0C9664511 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 29 del 16/07/2024		40.000,00			30.033,32	S	G
M	365	2024	13/11/2024	A0.3	CASTORINA ANTONIO	BACK TO THE FUTURE - Rimborso spese rif mail 13932 del 12 11 2024		271,00			29.762,32	S	G
M	366	2024	15/11/2024	A0.3	ROMANO MICHELE	rimborso per acquisto materiale per piccola manutenzione laboratori IPSEO A		319,00			29.443,32	S	G
M	367	2024	19/11/2024	P0.4	ANP ASSOCIAZIONE NAZIONE PRESIDI CAMPANIA	seminario residenziale di formazione c/o Hotel Hilton ₂ di Sorrento ₂ 5 - 6 - 7 Dicembre 2024		180,00			29.263,32	S	G
M	368	2024	25/11/2024	P0.2	CI.MA. SRL	CIG: B2432596A2 CUP: F54C22001140008 Pagamento fattura n. 1/1055 del 31/07/2024		50,00			29.213,32	S	G
M	369	2024	25/11/2024	A0.2	ROMANO MICHELE	RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE		114,07			29.099,25	S	G
M	370	2024	26/11/2024	P0.2	MINGIONE GIUSEPPE	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 89 ore - ideazione e progettazione		1.311,34			27.787,91	S	G
M	371	2024	26/11/2024	P0.2	DI CRISTO LAURA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 20 ore - ass amministrativo		197,60			27.590,31	S	G
M	372	2024	26/11/2024	P0.2	D'ACUNZO BIAGIO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 10 ore - ass amministrativo		98,80			27.491,51	S	G
M	373	2024	26/11/2024	P0.2	PASSARELLI MARIA ANNA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 70 ore - ass amministrativo		691,60			26.799,91	S	G
M	374	2024	26/11/2024	P0.2	PASSARELLI FRANCESCO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 10 ore - ass tecnico		98,80			26.701,11	S	G
M	374	2024	26/11/2024	P0.2	PASSARELLI FRANCESCO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 10 ore - ass tecnico		-98,80			26.799,91	S	GA
M	375	2024	26/11/2024	P0.2	MONTELLA VITTORIO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 25 ore - ass		247,00			26.552,91	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						amministrativo							
M	376	2024	26/11/2024	P0.2	DI ROSA FRANCESCO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 10 ore - ass tecnico		98,80			26.454,11	S	G
M	377	2024	26/11/2024	P0.2	DELL'AVERSANO ROSARIA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 10 ore - collaboratore scolastico		85,17			26.368,94	S	G
M	378	2024	26/11/2024	P0.2	AMARANTE CIRO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 29 ore - collaboratore scolastico		247,00			26.121,94	S	G
M	379	2024	26/11/2024	P0.2	MORRA GIUSEPPE	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 19 ore - collaboratore scolastico		161,83			25.960,11	S	G
M	380	2024	26/11/2024	P0.2	MINGIONE GIUSEPPE	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 72 ore - direzione		1.062,95			24.897,16	S	G
M	381	2024	26/11/2024	P0.2	ROTA ANTONIETTA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 26 ore - valutatore		268,69			24.628,47	S	G
M	382	2024	26/11/2024	P0.2	MIRANDA GENNARO	Scuola Viva - saldo compensi netti 101 ore - coordinamento amministrativo		1.103,40			23.525,07	S	G
M	383	2024	26/11/2024	P0.2	MAGLIONE GERARDO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 64 ore - referente		763,14			22.761,93	S	G
M	384	2024	26/11/2024	P0.2	PASSARELLI MARIA ANNA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 20 ore - ass amministrativo		197,60			22.564,33	S	G
M	385	2024	26/11/2024	P0.2	TECCHIA ANTONIO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 30 ore - docenza		770,20			21.794,13	S	G
M	387	2024	26/11/2024	P0.2	MASTROFRANCESCO RAFFAELLA	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 60 ore - tutor		715,44			21.078,69	S	G
M	388	2024	26/11/2024	P0.2	FEDERICO ANTONIO	Scuola Viva - saldo compensi netti 30 ore - tutor		357,72			20.720,97	S	G
M	389	2024	26/11/2024	P0.2	ASCIONE ERMANNO	CUP: F54C22001140008 Scuola Viva - saldo compensi netti 30 ore - tutor		357,72			20.363,25	S	G
M	390	2024	28/11/2024	P0.2	LEVEQUE MARIA ROSARIA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI - 10 ORE		98,80			20.264,45	S	G
M	391	2024	28/11/2024	P0.2	CIRILLO VINCENZO	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.20		197,60			20.066,85	S	G
M	392	2024	28/11/2024	P0.2	PALUMBO CARLA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.10		85,17			19.981,68	S	G
M	393	2024	28/11/2024	P0.2	VITULANO LUIGIA	SALDO COMPENSI NETTI H.10		85,17			19.896,51	S	G
M	394	2024	28/11/2024	P0.2	CIRILLO ILARIA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.30 PER TUTOR		357,72			19.538,79	S	G
M	395	2024	28/11/2024	P0.2	LUPO IMMACOLATA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.30 PER TUTOR		357,72			19.181,07	S	G
M	396	2024	28/11/2024	P0.2	VALENTINO GIULIA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.30 ESPERTO		1.106,00			18.075,07	S	G
M	397	2024	28/11/2024	P0.2	MANDARINO LUCA	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.30 PER ESPERTO		1.106,00			16.969,07	S	G
M	398	2024	28/11/2024	P0.2	PASTORE FABIO	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI H.30 PER ESPERTO		1.106,00			15.863,07	S	G
M	399	2024	28/11/2024	P0.2	CASELLA FRANCESCO	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI - H. 30 ESPERTO		1.106,00			14.757,07	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	400	2024	02/12/2024	P0.2	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	CIG: B20E855C30 CUP: F54D24000290007 SALDO FATT. N. 460/24 DEL 12/11/2024 1°ACCONTO		30.000,00			-15.242,93	S	G
M	401	2024	02/12/2024	A0.2	DONNARUMMA ALFREDO	RIMBORSO SPESE PER COPIA CHIAVI e P.2.243 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2024 FORMAZIONE D ₂ AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO ₂ AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 ₂		10,00			-15.252,93	S	G
R	40	2024	02/12/2024	2.1	MIUR - USRC	Ord.AMMCE.DOC.NOFA ₂ T.24.00168020 24-11-20CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TI	25.562,90				10.309,97	S	G
R	41	2024	03/12/2024	5.6	MIUR - USRC	REVISORI DEI CONTI 4 12 2024/0820/07/0/01194/12/0018760	350,00				10.659,97	S	G
R	42	2024	03/12/2024	3.1	MIUR - USRC	NAIS12800T 100 e lode a.s.23-24 2024/0423/07/0/01512/01/0000126	1.666,67				12.326,64	S	G
R	43	2024	03/12/2024	3.6	MIUR - USRC	PCTO 4 12 2024/0820/07/0/02394/11/0004746	690,00				13.016,64	N	G
R	44	2024	03/12/2024	3.1	MIUR - USRC	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0010677	8.358,68				21.375,32	S	G
R	45	2024	03/12/2024	3.1	MIUR - USRC	incasso contributo alunni da pago pa al 03 12 2024 - iscrizione	1.560,47				22.935,79	S	G
R	46	2024	03/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CIG: B27C5E5F1E CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 2915/A del 27/08/2024	22.001,00				44.936,79	N	G
M	402	2024	04/12/2024	A0.3	EREDI COZOLINO MICHELE DI COZZOLINO SALVATORE	rimborso spese montaggio cancello 4 piano		855,74			44.081,05	S	G
M	403	2024	06/12/2024	A0.2	RUSSO LUIGI	CIG: B2432596A2 CUP: F54C22001140008 SALDO IVA SU FATT. 1/1055 -CI.MA - SOSPESO N. 25		22,00			44.059,05	S	G
M	404	2024	09/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1B65FE2CA CUP: F54D22002860006 Versamento IVA fattura numero 1148 del 31/05/2024 - SOSPESO N. 25		11,00			44.048,05	S	G
M	405	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B203F39E7F CUP: F51C22000740006 Versamento IVA fattura numero 427 del 02/07/2024 - SOSPESO 25		26,18			44.021,87	S	G
M	406	2024	09/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: F54C22001140008 SALDO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 24		301,40			43.720,47	S	G
M	407	2024	09/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54C22001140008 SALDO IRAP SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 24		5.471,60			38.248,87	S	G
M	408	2024	09/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54C22001140008 SALDO INPDAP SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 24		1.887,95			36.360,92	S	G
M	409	2024	09/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54C22001140008 SALDO FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE - SOSPESO N. 24		5.504,99			30.855,93	S	G
M	410	2024	09/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spazi e strumenti digitali per le STEM 2021 ₂ Avviso n. 10812 13 maggio 2021 ₂		58,39			30.797,54	S	G
R	47	2021	09/12/2024	3.6	MIUR - USRC				7.789,75		38.587,29	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISSS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						CUP F59J21012740001							
R	48	2024	09/12/2024	2.3	MIUR - USRC	Finanziamento - PNRR - COSTRUIENDO ORIZZONTI A SCUOLA	101.537,97				140.125,26	S	G
R	49	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	200,00				140.325,26	N	G
R	50	2024	09/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 09/12/2024	159,00				140.484,26	N	G
R	51	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributo alunni da pago pa al 09 12 2024 - VIAGGIO DUBAI	2.791,00				143.275,26	N	G
R	52	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributo alunni da pago pa al 09 12 2024 - CROCIERA	4.701,00				147.976,26	N	G
R	53	2024	09/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributo alunni da pago pa al 09 12 2024 - iscrizione	2.855,00				150.831,26	N	G
R	54	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso da pagopa al 10/12/2024 - contributo alunni volontario	1.901,00				152.732,26	N	G
R	55	2024	10/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso da pagopa al 10/12/2024 - CROCIERA	1.340,00				154.072,26	N	G
R	56	2024	10/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTI AL 10/12/2024 - VIAGGIO IN CROCIERA	7.498,00				161.570,26	N	G
R	57	2024	10/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	709,00				162.279,26	N	G
R	58	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 10/12/2024 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	447,00				162.726,26	N	G
R	59	2024	10/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PPAYITR1XXX-S4005250755 09509-241204-20X-T21360000601	159,00				162.885,26	N	G
R	60	2024	10/12/2024	2.1	MIUR - USRC	ESO4.6.A4.A-FSEPNC4-2024-222 - Learn by playing - progetto con codice CUP F54D24000650007 - Avviso Prot 59369 del 22/04/2024- Sospeso n. 710 SOSPESO n.	23.983,20				186.868,46	S	G
M	411	2024	12/12/2024	A0.3	MIRANDA GENNARO	n. 2 bollettini di pagamento x affissione manifesti Open Day - Rimborso spese		99,00			186.769,46	S	G
M	412	2024	16/12/2024	A0.2	PRISCO ANGELA	SALDO COMPENSI NETTI - GENNAIO/DICEMBRE 2024		1.625,00			185.144,46	S	G
M	413	2024	16/12/2024	A0.2	PRISCO ANGELA	RIMBORSO SPESE PER VISITA VERIFICA DI CASSA DAL 11/12/2024 AL 13/12/2024		236,80			184.907,66	S	G
M	414	2024	16/12/2024	A0.2	ULGIATI LORI	SALDO COMPENSI- 4/12 2023 + 12/12 2024		2.166,68			182.740,98	S	G
M	415	2024	16/12/2024	A0.2	ULGIATI LORI	RIMBORSO SPESE PER VERIFICA DI CASSA DEL11/09/2024 + VERIFICA DI CASSA DAL 11/12/2024 AL 13/12/2024		333,40			182.407,58	S	G
M	416	2024	16/12/2024	A0.2	ROMANO MICHELE	RIMBORSO PER ACQUISTI MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE		41,76			182.365,82	S	G
M	417	2024	16/12/2024	A0.3	GIANNINI LUCIA	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		87,00			182.278,82	S	G
M	418	2024	16/12/2024	A0.2	AMARANTE CIRO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI		25,00			182.253,82	S	G
M	419	2024	16/12/2024	A0.3	SORRENTINO CINZIA	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO		16,00			182.237,82	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	420	2024	16/12/2024	A0.3	WIZE	CIG: ZE63C91740 CUP: F54D22002920006 SALDO IMPONIBILE SU FATT. 133 - WIZE		2.700,00			179.537,82	S	G
M	421	2024	16/12/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: Z4C3C98D8F saldo fatt. n.51906 del 16/07/2024		1.911,89			177.625,93	N	G
M	422	2024	16/12/2024	A0.3	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	saldo fatt. n. 605 del 31/07/2024		33,20			177.592,73	S	G
M	423	2024	16/12/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 saldo fatt. n. 1526 del 31/07/2024		213,81			177.378,92	N	G
M	424	2024	16/12/2024	A0.3	LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM S.C.A.R.L.	CIG: B2385A6291 CUP: F54D22001450006 SALDO FATT. N. 31 DEL 26/07/2024		28.000,00			149.378,92	S	G
M	425	2024	16/12/2024	A0.3	CENTRO CARTA S.R.L.	CIG: B27C21CF79 Pagamento fattura n. 1833 del 21/08/2024		1.502,74			147.876,18	S	G
M	426	2024	16/12/2024	A0.3	TAKEOFF S.R.L.	CIG: B27C951208 CUP: F54D22001450006 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1025 DEL 03/09/2024		8.639,34			139.236,84	S	G
M	427	2024	16/12/2024	A0.3	RESORT VESUVIO SOCIETA' AGRICOLA SRL	CIG: B22C5029B5 CUP: F54D22001450006 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2 DEL 19/08/2024		4.950,00			134.286,84	S	G
M	428	2024	16/12/2024	A0.3	PERNA ECOLOGIA S.P.A.	CIG: B243138824 Pagamento fattura n. 001810 del 31/08/2024		900,00			133.386,84	S	G
M	429	2024	16/12/2024	A0.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 699/ag-1817 del 30/09/2024		70,20			133.316,64	S	G
M	430	2024	16/12/2024	A0.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 788/ag-1817 del 31/10/2024		189,90			133.126,74	S	G
M	431	2024	16/12/2024	A0.3	NEX GENERATION INSTITUTE S.R.L	CIG: B26C7492E5 CUP: F54D22001450006 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 43/24 DEL 14/11/2024		6.147,54			126.979,20	S	G
M	432	2024	16/12/2024	P0.2	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	CIG: B20E855C30 CUP: F54D24000290007 Pagamento fattura n. FPA 461/24 del 12/11/2024		60.000,00			66.979,20	S	G
M	433	2024	16/12/2024	P0.2	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	CIG: B20E855C30 CUP: F54D24000290007 Pagamento fattura n. FPA 462/24 del 12/11/2024		43.547,00			23.432,20	S	G
M	434	2024	16/12/2024	A0.3	LAVANDERIA PINO SRL	CIG: Z883D28E25 Pagamento fattura n. 2117 del 30/09/2024		16,20			23.416,00	N	G
M	435	2024	16/12/2024	A0.5	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TOURISM SRL	CIG: B3F602AC31 Pagamento fattura n. F7/1036 del 19/11/2024		23.155,00			261,00	N	G
M	436	2024	16/12/2024	A0.6	EFFEGI SRL	CIG: B432C1CF4C Pagamento fattura n. 1289 del 27/11/2024		630,00			-369,00	S	G
M	437	2024	17/12/2024	A0.2	ROMANO MICHELE	rimborso per acquisto attrezzi per laboratorio cucina		97,00			-466,00	S	G
M	438	2024	17/12/2024	A0.2	FERRENTE ANIELLO	CIG: B4A01C901E Pagamento fattura n. 2024062 del 13/12/2024		2.052,49			-2.518,49	S	G
M	439	2024	17/12/2024	A0.3	WIZE	CIG: Z083C91739 CUP: F54D22002930006 Pagamento fattura n.		3.700,00			-6.218,49	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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
						260 del 13/12/2024							
M	440	2024	17/12/2024	A0.3	WIZE	CIG: B242F100A0 CUP: F54D22001450006 Pagamento fattura n. 261 del 13/12/2024		4.950,00			-11.168,49	S	G
M	441	2024	17/12/2024	A0.2	CI.MA. SRL	CIG: B4A04A4B58 Pagamento fattura n. 1/1769 del 05/12/2024		1.156,35			-12.324,84	S	G
M	442	2024	17/12/2024	A0.3	TIM sas di FRANCESCO TAMMA & C.	CIG: B44E311C6F Pagamento fattura n. 0078/EL del 18/11/2024		265,00			-12.589,84	S	G
M	443	2024	17/12/2024	A0.2	OBIETTIVO EUROPA SRL	CIG: B44E2C0998 Pagamento fattura n. 1178 del 18/11/2024		200,00			-12.789,84	S	G
M	444	2024	17/12/2024	P0.2	CI.MA. SRL	CIG: B4039E8BF2 CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 1/1601 del 12/11/2024		450,00			-13.239,84	S	G
M	445	2024	17/12/2024	A0.3	SAIMA	CIG: B27C40A725 Pagamento fattura n. 1/123979 del 20/07/2024		1.463,88			-14.703,72	S	G
M	446	2024	17/12/2024	A0.2	TAKEOFF S.R.L.	Pagamento fattura n. 1068/HP del 12/09/2024		509,09			-15.212,81	S	G
M	447	2024	17/12/2024	A0.2	MATHEMA SOFTWARESAS di URBANO TOMMASO E C.	CIG: B3630B3EB4 Pagamento fattura n. 105 del 16/10/2024		450,00			-15.662,81	S	G
M	448	2024	17/12/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1F0A9AFDB CUP: F51C22000740006 Pagamento fattura n. 0000004364/PA del 12/09/2024		2.480,00			-18.142,81	S	G
M	449	2024	17/12/2024	A0.3	FASTWEB SPA	Pagamento fattura n. PAE0028687 del 31/08/2024		260,00			-18.402,81	N	G
M	450	2024	17/12/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B208775A95 CUP: F51C22000740006 Pagamento fattura n. 0000004364/PA del 12/09/2024		400,00			-18.802,81	S	G
R	61	2024	17/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso da pago pa al 17/12/2024	5.026,00				-13.776,81	N	G
R	62	2024	17/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso al 17/12/2024 contributo da pago pa per viaggio a Dubai	700,00				-13.076,81	N	G
R	63	2024	17/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso al 17/12/2024 contributo famiglie	4.713,00				-8.363,81	N	G
R	64	2024	17/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso da pago pa al 17/12/2024 Viaggio in Crociera	18.581,00				10.217,19	N	G
M	451	2024	18/12/2024	A0.2	TAKEOFF S.R.L.	CIG: B4B534B54C Pagamento fattura n. 1628/HP del 13/12/2024		440,00			9.777,19	S	G
M	452	2024	18/12/2024	P0.2	PASSARELLI FRANCESCO	CUP: F54C22001140008 SALDO COMPENSI NETTI 10 ORE ASS. TECNICO		98,80			9.678,39	S	G
M	453	2024	18/12/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B47F343FDF Pagamento fattura n. 00000091834-V1 del 09/12/2024		522,41			9.155,98	N	G
M	454	2024	18/12/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B47F343FDF Pagamento fattura n. 00000088184-V1 del 28/11/2024		274,56			8.881,42	N	G
M	455	2024	18/12/2024	A0.3	DUE EFFE SRL	CIG: B47F343FDF Pagamento fattura n. 00000090465-V1 del 05/12/2024		677,74			8.203,68	N	G
M	456	2024	18/12/2024	P0.2	DUE EFFE SRL	CIG: B4030808CE CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 00000087235-V1 del 25/11/2024		139,38			8.064,30	S	G
M	457	2024	18/12/2024	A0.3	POST & SERVICE GROUP RETE	Pagamento fattura n. 865/ag-1817 del 30/11/2024		155,05			7.909,25	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
					SOGGETTO								
M	458	2024	18/12/2024	P0.2	DUE EFFE SRL	CIG: B4030808CE CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 00000083594-V1 del 11/11/2024		165,28			7.743,97	S	G
M	459	2024	18/12/2024	P0.2	DUE EFFE SRL	CIG: B4030808CE CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 00000082424-V1 del 07/11/2024		181,29			7.562,68	S	G
M	460	2024	18/12/2024	P0.2	DUE EFFE SRL	CIG: B4030808CE CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 00000081679-V1 del 04/11/2024		261,83			7.300,85	S	G
M	461	2024	18/12/2024	P0.2	DUE EFFE SRL	CIG: B4030808CE CUP: D89I23000590008 Pagamento fattura n. 00000079821-V1 del 28/10/2024		73,62			7.227,23	S	G
M	462	2024	18/12/2024	A0.3	SAIMA	CIG: B27C40A725 Pagamento fattura n. 1/123980 del 20/07/2024		249,69			6.977,54	S	G
R	65	2024	18/12/2024	3.1	MIUR - USRC	INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01196/12/0009303	5.881,37				12.858,91	S	G
R	66	2024	19/12/2024	3.6	MIUR - USRC	SOFFERENZE FINANZIARIE 2024/0820/07/0/01204/12/0005093	29.738,40				42.597,31	S	G
R	67	2024	19/12/2024	3.6	MIUR - USRC	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/0025140 3	119,05				42.716,36	S	G
M	463	2024	20/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRPEF SU COMPENSO REVISORI - SOSPESO N. 27		2.041,68			40.674,68	S	G
M	464	2024	20/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRAP SU COMPENSO REVISORI - SOSPESO N. 27		495,87			40.178,81	S	G
M	465	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B27C5E5F1E SALDO IVA SU FATT. 2915 - EREDI COZZOLINO - SOSPESO N. 26		188,26			39.990,55	S	G
M	466	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE63C91740 CUP: F54D22002920006 SALDO IVA SU FATT. 133- WIZE SOSPESO N. 26		594,00			39.396,55	S	G
M	467	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT. 51906 DUE EFFE SRL UNIPERSONAL - SOSPESO N. 26		163,06			39.233,49	S	G
M	468	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B2385A6291 CUP: F54D22001450006 SALDO IVA SU FATT. 31- LANGUAGE INNOVATION - SOSPESO N. 26		6.160,00			33.073,49	S	G
M	469	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B27C951208 CUP: F54D22001450006 SALDO IVA SU FATT. 1025 DEL 03/09/2024 - TAKE OFF - SOSPESO N. 26		1.060,66			32.012,83	S	G
M	470	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.1526 LAVANDERIA PINO SRL -SOSPESO N. 26		47,04			31.965,79	S	G
M	471	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.605/ag-1817 POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - SOSPESO N. 26		1,49			31.964,30	S	G
M	472	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.1833 CENTRO CARTA S.R.L. -SOSPESO N. 26		330,60			31.633,70	S	G
M	473	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B22C5029B5 CUP: F54D22001450006 SALDO IVA SU FATT.		1.089,00			30.544,70	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

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			
						2 DEL 19/08/2024 - RESORT VESUVIO SOSPESO N. 26							
M	474	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.01810 PERNA ECOLOGIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SOSPESO N. 26		198,00			30.346,70	S	G
M	475	2024	20/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.699/ag-1817 POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - SOSPESO N. 26		15,44			30.331,26	S	G
M	476	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.2117 LAVANDERIA PINO SRL-SOSPESO N. 26		3,56			30.327,70	S	G
M	477	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU FATT.PAE0028687 FASTWEB SPA SOSPESO N. 26		57,20			30.270,50	S	G
M	478	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4B534B54C Versamento IVA fattura numero 1628/HP del 13/12/2024 - SOSPESO N. 26		44,00			30.226,50	S	G
M	479	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A01C901E Versamento IVA fattura numero 2024062 del 13/12/2024-SOSPESO N. 26		451,55			29.774,95	S	G
M	480	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B242F100A0 CUP: F54D22001450006 Versamento IVA fattura numero 261 del 13/12/2024 - SOSPESO N. 26		1.089,00			28.685,95	S	G
M	481	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083C91739 CUP: F54D22002930006 Versamento IVA fattura numero 260 del 13/12/2024 - SOSPESO N. 26		814,00			27.871,95	S	G
M	482	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47F343FDF Versamento IVA fattura numero 00000091834-V1 del 09/12/2024 - SOSPESO N. 26		76,00			27.795,95	N	G
M	483	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47F343FDF Versamento IVA fattura numero 00000090465-V1 del 05/12/2024 - SOSPESO N. 26		81,69			27.714,26	N	G
M	484	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 865/ag-1817 del 30/11/2024 - SOSPESO N. 26		21,93			27.692,33	S	G
M	485	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A04A4B58 Versamento IVA fattura numero 1/1769 del 05/12/2024 - SOSPESO N. 26		254,40			27.437,93	S	G
M	486	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47F343FDF Versamento IVA fattura numero 00000088184-V1 del 28/11/2024 - SOSPESO N. 26		29,65			27.408,28	N	G
M	487	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4030808CE Versamento IVA fattura numero 00000087235-V1 del 25/11/2024 - SOSPESO N. 26		10,14			27.398,14	S	G
M	488	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B44E311C6F Versamento IVA fattura numero 0078/EL del 18/11/2024 - SOSPESO N. 26		58,30			27.339,84	S	G
M	489	2024	20/12/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: B432C1CF4C Versamento IVA fattura numero 1289 del 27/11/2024 - SOSPESO N. 26		138,60			27.201,24	S	G
M	490	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B44E2C0998 Versamento IVA fattura numero 1178 del 18/11/2024 - SOSPESO N. 26		44,00			27.157,24	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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	491	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B26C7492E5 CUP: F54D22001450006 SALDO IVA SU FATT. 43/24 - NEX GENERATION - SOSPESO N. 26		1.352,46			25.804,78	S	G
M	492	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4039E8BF2 CUP: D89I23000590008 Versamento IVA fattura numero 1/1601 del 12/11/2024 - SOSPESO N. 26		99,00			25.705,78	S	G
M	493	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4030808CE Versamento IVA fattura numero 00000083594-V1 del 11/11/2024 - SOSPESO N. 26		16,89			25.688,89	S	G
M	494	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B27C40A725 Versamento IVA fattura numero 1/123979 del 20/07/2024 - SOSPESO N. 26		138,76			25.550,13	N	G
M	495	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B27C40A725 Versamento IVA fattura numero 1/123980 del 20/07/2024 - SOSPESO N. 26		24,97			25.525,16	N	G
M	496	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4030808CE Versamento IVA fattura numero 00000082424-V1 del 07/11/2024 - SOSPESO N. 26		29,52			25.495,64	N	G
M	497	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4030808CE Versamento IVA fattura numero 00000081679-V1 del 04/11/2024 - SOSPESO N. 26		22,14			25.473,50	S	G
M	498	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 788/ag-1817 del 31/10/2024- SOSPESO N. 26		31,56			25.441,94	S	G
M	499	2024	20/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4030808CE Versamento IVA fattura numero 00000079821-V1 del 28/10/2024 - SOSPESO N. 26		3,71			25.438,23	S	G
M	500	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1068/HP del 12/09/2024 - SOSPESO N. 26		50,91			25.387,32	S	G
M	501	2024	20/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3630B3EB4 Versamento IVA fattura numero 105 del 16/10/2024 - SOSPESO N. 26		99,00			25.288,32	S	G
M	502	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F0A9AFDB Versamento IVA fattura numero 0000003369/PA del 05/09/2024 - SOSPESO N. 26		545,60			24.742,72	N	G
M	503	2024	20/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B208775A95 CUP: F51C22000740006 Versamento IVA fattura numero 0000004364/PA del 12/09/2024 - SOSPESO N. 26		88,00			24.654,72	S	G
R	68	2024	20/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributi alunni da pago pa al 20/12/2024	812,00				25.466,72	N	G
R	69	2024	20/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO DA PAGO PA AL 20/12/2024 VIAGGIO A DUBAI E CROCIERA	9.161,00				34.627,72	N	G
R	70	2024	20/12/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	incasso contributi alunni da pago pa al 20/12/2024	5.538,00				40.165,72	N	G
R	71	2024	20/12/2024	5.5	ALTRE ISTITUZIONI	Contributo volontario accordo tecnico SCUOLA FUTURA ESTATE	13.200,00				53.365,72	N	G
M	504	2024	23/12/2024	A0.3	ASSICURAZIONE GENERALI - IZZI GIORGIO	CIG: B4F6E02916 Acconto Assicurazione RCT 2024 2025		978,32			52.387,40	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS IISS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIMAGLIA 96 C.F. 95215890633 C.M. NAIS12800T

							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
					-INA ASSITALIA DI FORMIA								
M	505	2024	27/12/2024	A0.3	ASSICURAZIONE GENERALI - IZZI GIORGIO -INA ASSITALIA DI FORMIA	CIG: B4F6E02916 saldo Assicurazione RCT 2024 2025		217,68			52.169,72	S	G
R	72	2020	27/12/2024	3.6	MIUR - USRC	P.1.236 - PNSD - METODOLOGIE DID. INNOVATIVE C/UTILIZZO TECNOLOGIE DIG.LI			60.706,30		112.876,02	S	G
R	73	2019	27/12/2024	2.3	ALTRE ISTITUZIONI	PNSD PIANO NAZ. SCUOLA DIG. #15,#17,#19,#20,#21			51.169,58		164.045,60	S	G
R	74	2020	27/12/2024	2.3	MIUR - USRC	MAGGIOR ACCERTAMENTO PNSD PIANO NAZ. SCUOLA DIG. #15,#17,#19,#20,#21			3.230,70		167.276,30	S	G
R	75	2024	27/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso da pago pa al 27/12/2024	987,00				168.263,30	N	G
R	76	2024	27/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso per viaggio a Dubai	2.100,00				170.363,30	N	G
R	77	2024	27/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	1.400,00				171.763,30	N	G
R	78	2024	27/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 27/12/2024	72,00				171.835,30	N	G
R	79	2024	27/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	1.400,00				173.235,30	N	G
R	80	2024	27/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 27/12/2024 -	39,00				173.274,30	N	G
R	81	2024	27/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	1.400,00				174.674,30	N	G
R	82	2024	27/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 27/12/2024 -	70,00				174.744,30	N	G
R	83	2024	27/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo per viaggio DUBAI	700,00				175.444,30	N	G
R	84	2024	27/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	INCASSO CONTRIBUTO AL 27/12/2024	51,00				175.495,30	N	G
M	506	2024	30/12/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 29-12-2024		80,10			175.415,20	S	G
M	507	2024	30/12/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO BOLLI A CARICO ENTE DEL 30-12-2024		2,00			175.413,20	S	G
R	85	2024	30/12/2024	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso da pago pa al 30/12/2024 - contributo crociera	350,00				175.763,20	N	G
R	86	2024	30/12/2024	6.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Incasso da pago pa al 30/12/2024 - contributo alunni	349,00				176.112,20	N	G
Totale							761.448,27	1.158.025,96	214.335,47	56.611,38			

Fondo Cassa Finale	176.112,20
--------------------	------------



BCP CONTO DEDICATO 200

Fondo Cassa Iniziale0,00

							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			
R	17	2024	24/05/2024	5.5	ALTRE ISTITUZIONI	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL 29-02-2024 PRESSO NS. SEDE, PROGETTO NATI NON FUMMO	200,00				200,00	S	G
Totale							200,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale200,00

Data 16/04/2025

Flussi di cassa =>

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale