



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 IC I.C. BOSCO-S.VILLA-SOMMA VES. 3
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 95339930638 C.M. NAIC8HH00C

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio finanziario 2025

BANCA DI CREDITO POPOLARE

Fondo Cassa Iniziale **556.589,90**

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	Riscossioni	Pagamenti				
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00						
M	1	2024	15/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000004696/PA del 17/10/2024							556.088,30	N		
M	2	2024	15/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000004971/PA del 04/11/2024							555.961,80	N		
M	3	2024	15/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000004934/PA del 03/11/2024							555.612,00	N		
M	4	2024	15/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 106-FE del 08/10/2024							555.362,52	N		
R	1	2025	15/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	552,00						555.914,52	N		
R	2	2025	15/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	792,00						556.706,52	N		
R	3	2025	15/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	1.208,00						557.914,52	N		
R	4	2025	15/01/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	236,00						558.150,52	N		
R	5	2025	15/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	1.527,00						559.677,52	N		
M	5	2024	16/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 10/24 del 22/11/2024							559.604,48	N		
M	6	2024	16/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 68/PA del 21/11/2024							559.577,43	N		
M	7	2024	16/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 934/PA del 29/11/2024							559.498,23	N		
M	8	2024	16/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000005135/PA del 02/12/2024							559.476,23	N		
M	9	2024	16/01/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso formazione e aggiornamento							558.411,84	N		
M	10	2024	16/01/2025	P0.4	INPS	Contributo INPS su compenso formazione e aggiornamento							557.618,40	N		
M	11	2024	16/01/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso formazione e aggiornamento							557.337,42	N		
M	12	2024	16/01/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	RITENUTA PENSIONE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO RSPP A.S.2023/2024							557.106,42	N		
M	13	2024	16/01/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO RSPP A.S.2023/24							557.097,23	N		
M	14	2024	16/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO RSPP A.S.2023/24							556.262,55	N		
M	15	2024	16/01/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO RSPP A.S.2023/24							555.627,30	N		
M	16	2024	16/01/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO RSPP							555.404,17	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
						Insieme Verso il Futuro" I Annualità									
M	37	2025	23/01/2025	P0.2	D'AMBROSIO MARIA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		474,45					N		536.176,39
M	38	2025	23/01/2025	P0.2	DE CICCIO VINCENZO	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		620,11					N		535.558,28
M	39	2025	23/01/2025	P0.2	DE STEFANO MARIANNA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		400,51					N		535.157,77
M	40	2025	23/01/2025	P0.2	ESPOSITO ANTONIA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		474,45					N		534.683,32
M	41	2025	23/01/2025	P0.2	FIorentino GENNARO	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		244,81					N		534.438,51
M	42	2025	23/01/2025	P0.2	GIRANDOLA FERNANDO	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		830,83					N		533.607,68
M	43	2025	23/01/2025	P0.2	LIGUORO ROSA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		1.678,02					N		531.929,66
M	44	2025	23/01/2025	P0.2	MAIONE VINCENZO	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		2.211,98					N		529.717,68
M	45	2025	23/01/2025	P0.2	MASSA BENEDETTA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		400,51					N		529.317,17
M	46	2025	23/01/2025	P0.2	MELE NIUNZIA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		507,13					N		528.810,04
M	47	2025	23/01/2025	P0.2	MILANO ANTONELLA	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		734,60					N		528.075,44
M	48	2025	23/01/2025	P0.2	PICCOLO PASQUALE	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		929,97					N		527.145,47
M	49	2025	23/01/2025	P0.2	FERRANTE GAETANO	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		507,13					N		526.638,34
M	50	2025	23/01/2025	P0.2	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	Pagamento progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		4.933,37					N		521.704,97
M	51	2025	23/01/2025	P0.2	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP a carico del dipendente su compenso progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		1.567,52					N		520.137,45
M	52	2025	23/01/2025	P0.2	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP a carico dell'amministrazione su compenso progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		4.310,76					N		515.826,69
M	53	2025	23/01/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		1.749,13					N		514.077,56
M	54	2025	23/01/2025	P0.2	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su compenso progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		62,32					N		514.015,24
M	55	2025	23/01/2025	P0.2	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	Ritenuta di acconto IRPEF su compenso prestazioni occasionali Maione Vincenzo progetto "Scuola viva - Insieme Verso il Futuro" I Annualità		553,00					N		513.462,24
M	56	2025	30/01/2025	A0.3	DOKUMENTAL SRL	Pagamento fattura n. 439/PA del 10/12/2024		30.279,00					N		483.183,24
M	57	2025	30/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 439/PA del 10/12/2024		6.661,38					N		476.521,86
M	58	2025	31/01/2025	A0.3	DOKUMENTAL SRL	Pagamento fattura n. 438/PA del 10/12/2024		35.773,00					N		440.748,86



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	59	2025	31/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 438/PA del 10/12/2024		7.870,06			N	
R	11	2025	03/02/2025	6.5	DOCENTI E ATA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA docenti e ata	184,00				N	
R	12	2025	03/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	332,00				N	
R	13	2025	11/02/2025	6.5	DOCENTI E ATA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA docenti e ata	28,00				N	
R	14	2025	11/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	85,00				N	
M	60	2025	12/02/2025	A0.1	BANCA DI CREDITO POPOLARE	Pagamento fattura n. 0000327/40 del 19/12/2024		108,33			N	
R	15	2025	12/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	340,00				N	
R	16	2025	12/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ex 314089	0,07				N	
M	61	2025	17/02/2025	A0.3	AGENCY UNDERWRITING SRL	Pagamento fattura n. 102 del 30/01/2025		552,00			N	
M	62	2025	17/02/2025	A0.3	AGENCY UNDERWRITING SRL	Pagamento fattura n. 130 del 06/02/2025		72,00			N	
M	63	2025	17/02/2025	A0.1	MARIO SODANO STAMPE& COMUNICAZIONE	Pagamento fattura n. 24 del 11/02/2025		195,00			N	
M	64	2025	17/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B56B2B3AD9 Versamento IVA fattura numero 24 del 11/02/2025		42,90			N	
M	65	2025	20/02/2025	A0.3	AZ P.L'UFFICIO SNC DI ALLANNA	CIG: B59459D79B ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		338,40			N	
M	66	2025	20/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B59459D79B VERSAMENTO IVA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		74,45			N	
M	67	2025	20/02/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001280/PA del 17/02/2025		1.275,00			N	
M	68	2025	20/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000001280/PA del 17/02/2025		280,50			N	
M	69	2025	20/02/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001282/PA del 17/02/2025		500,00			N	
M	70	2025	20/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000001282/PA del 17/02/2025		110,00			N	
R	17	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi	4.561,00				N	
M	71	2024	28/02/2025	P0.2	MAIONE AMALIA	Netto coordinamento Scuola Viva			613,74		N	
M	72	2024	28/02/2025	P0.2	PRISCO CATERINA	Netto coordinamento Scuola Viva			613,74		N	
M	73	2024	28/02/2025	P0.2	CARILLO MARGHERITA	Netto coordinamento Scuola Viva			306,86		N	
M	74	2024	28/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex inpdap carico dipendente su coordinamento Scuola Viva			228,65		N	
M	75	2024	28/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex inpdap carico Stato su coordinamento Scuola Viva			628,78		N	
M	76	2024	28/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su coordinamento Scuola Viva			9,10		N	
M	77	2024	28/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su coordinamento Scuola Viva			220,85		N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	98	2025	11/04/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 10/04/2025			272,73			461.169,59	N	
M	99	2025	11/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 11/25 del 10/04/2025			27,27			461.142,32	N	
R	23	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi	299,00					461.441,32	N	
R	24	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi	423,00					461.864,32	N	
M	100	2025	24/04/2025	A0.3	MC EVOLUTION DI MATOLA CARMELA	Pagamento fattura n. 20 del 18/04/2025			1.872,00			459.992,32	N	
R	25	2025	05/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	pagamenti esame Trinity	1.519,00					461.511,32	N	
R	26	2025	05/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	pagamenti esame Trinity	754,00					462.265,32	N	
R	27	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	pagamento viaggi di istruzione	63.654,20					525.919,52	N	
M	101	2025	07/05/2025	A0.5	RC3 SRL	Pagamento fattura n. FPA 31/25 del 11/04/2025			336,00			525.583,52	N	
M	102	2025	07/05/2025	A0.5	RC3 SRL	Pagamento fattura n. FPA 32/25 del 11/04/2025			620,00			524.963,52	N	
R	28	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	pagamento viaggi di istruzione	12.752,20					537.715,72	N	
M	103	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 29/04/2025			727,27			536.988,45	N	
M	104	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 29/04/2025			590,91			536.397,54	N	
M	105	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 21/25 del 02/05/2025			590,91			535.806,63	N	
M	106	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 24/04/2025			2.454,55			533.352,08	N	
M	107	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 17/25 del 24/04/2025			545,45			532.806,63	N	
M	108	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 15/04/2025			300,00			532.506,63	N	
M	109	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 16/25 del 16/04/2025			572,73			531.933,90	N	
M	110	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 11/04/2025			2.318,18			529.615,72	N	
M	111	2025	12/05/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 11/04/2025			272,72			529.343,00	N	
M	112	2025	12/05/2025	A0.5	RC3 SRL	Pagamento fattura n. FPA 36/25 del 14/04/2025			720,00			528.623,00	N	
M	113	2025	12/05/2025	A0.3	AZ P.L.UFFICIO SNC DI A.LANNA	Acquisto materiale di pulizia			2.316,35			526.306,65	N	
M	114	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 12/25 del 11/04/2025			27,27			526.279,38	N	
M	115	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 13/25 del 11/04/2025			231,82			526.047,56	N	
M	116	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 16/25 del 16/04/2025			57,27			525.990,29	N	
M	117	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 14/25 del 15/04/2025			30,00			525.960,29	N	
M	118	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 19/25 del 29/04/2025			72,73			525.887,56	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
M	153	2025	17/06/2025	A0.5	FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA	Pagamento fattura n. 258/00 del 08/05/2025		1.144,00					516.634,57	N	
M	154	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 25/25 del 15/05/2025		1.163,64					515.470,93	N	
M	155	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 25/25 del 15/05/2025		116,36					515.354,57	N	
M	156	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 26/25 del 15/05/2025		1.145,46					514.209,11	N	
M	157	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 26/25 del 15/05/2025		114,55					514.094,56	N	
M	158	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 15/05/2025		863,64					513.230,92	N	
M	159	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 27/25 del 15/05/2025		86,36					513.144,56	N	
M	160	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 29/25 del 19/05/2025		1.227,27					511.917,29	N	
M	161	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 29/25 del 19/05/2025		122,73					511.794,56	N	
M	162	2025	17/06/2025	A0.5	CILENTO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 2/28 del 19/05/2025		885,28					510.909,28	N	
M	163	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2/28 del 19/05/2025		44,72					510.864,56	N	
M	164	2025	17/06/2025	A0.5	RISTORANTE MARZIALE LE COLONNE SRL	Pagamento fattura n. 05/000007 del 14/05/2025		563,64					510.300,92	N	
M	165	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 05/000007 del 14/05/2025		56,36					510.244,56	N	
M	166	2025	17/06/2025	A0.5	TENUTA MEO SOC.AGR.SRLS	Pagamento fattura n. 14/001 del 21/05/2025		588,00					509.656,56	N	
M	167	2025	17/06/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Pagamento fattura n. 2022/FVIDF del 21/05/2025		124,50					509.532,06	N	
M	168	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2022/FVIDF del 21/05/2025		27,39					509.504,67	N	
M	169	2025	17/06/2025	A0.1	OFFICE B & P	Pagamento fattura n. 400/PA del 31/05/2025		360,00					509.144,67	N	
M	170	2025	17/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 400/PA del 31/05/2025		79,20					509.065,47	N	
M	171	2025	17/06/2025	A0.1	SIAE	Pagamento fattura n. 1625016436 del 04/06/2025		63,30					509.002,17	N	
M	172	2025	17/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1625016436 del 04/06/2025		13,93					508.988,24	N	
M	173	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 42/25 del 11/06/2025		2.227,27					506.760,97	N	
M	174	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 42/25 del 11/06/2025		222,73					506.538,24	N	
M	175	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 43/25 del 12/06/2025		318,18					506.220,06	N	
M	176	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 43/25 del 12/06/2025		31,82					506.188,24	N	
M	177	2025	17/06/2025	A0.5	RAIA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 44/25 del 12/06/2025		309,09					505.879,15	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	248	2025	20/10/2025	A0.3	VIRTUANET COMPUTER & TECHNOLOGY SNC	Pagamento fattura n. 68/PA del 13/10/2025		24,00			317.202,67	N		
M	249	2025	20/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 68/PA del 13/10/2025		5,28			317.197,39	N		
M	250	2025	20/10/2025	A0.3	TOP 88 SRL	Pagamento fattura n. 25_FT00248/PA del 10/10/2025		1.011,50			316.185,89	N		
M	251	2025	20/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 25_FT00248/PA del 10/10/2025		222,53			315.963,36	N		
M	252	2025	20/10/2025	A0.2	OFFICE B & P	Pagamento fattura n. 407/PA del 31/05/2025		356,06			315.607,30	N		
M	253	2025	20/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 401/PA del 31/05/2025		78,33			315.528,97	N		
M	254	2025	27/10/2025	P0.2	DOKUMENTAL SRL	Pagamento fattura n. 287/PA del 03/10/2025		2.758,00			312.770,97	N		
M	255	2025	27/10/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 287/PA del 03/10/2025		606,76			312.164,21	N		
M	256	2025	05/11/2025	A0.3	MEDAARCH SRL	Pagamento fattura n. 50 del 24/07/2025		26.520,00			285.644,21	N		
M	257	2025	07/11/2025	A0.1	COPPOLA VINCENZO	Compenso netto per incarico RSPP A.S.2024/25		1.705,14			283.939,07	N		
M	258	2025	07/11/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP a carico del dipendente su compenso NETTO RSPP A.S. 2024/25		254,10			283.684,97	N		
M	259	2025	07/11/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO NETTO RSPP A.S.2024/25		698,78			282.986,19	N		
M	260	2025	07/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO RSPP A.S.2024/25		918,15			282.068,04	N		
M	261	2025	07/11/2025	A0.1	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO RASPP A.S.2024/25		10,11			282.057,93	N		
M	262	2025	07/11/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO NETTO RSPP A.S.2024/25		245,44			281.812,49	N		
M	263	2025	07/11/2025	A0.3	COPPOLA VINCENZO	RIMBORSO PER ACQUISTO DI 6 PALLONI AD USO VOLLEY		38,19			281.774,30	N		
M	264	2025	07/11/2025	A0.3	BOCCIA ANNA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE		12,36			281.761,94	N		
M	265	2025	07/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE PAGAMENTO IRPEF PROGETTO 10.02.2A -MIGLIORARSI SEMPRE - PAGATO IL 15/05/2024		604,52			281.157,42	N		
M	266	2025	07/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI MORATORI PER INTEGRAZIONE IRPEF PROGETTO 10.02.2A -MIGLIORARSI SEMPRE - PAGATO IL 15/05/2024		15,60			281.141,82	N		
M	267	2025	07/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI DOVUTE PER INTEGRAZIONE IRPEF PROGETTO 10.02.2A -MIGLIORARSI SEMPRE - PAGATO IL 15/05/2024		18,89			281.122,93	N		
R	36	2025	11/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FunzAmmDid-SetDic25	9,762,33				290.885,26	N		
R	37	2025	12/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi	1.517,00				292.402,26	N		
R	38	2025	12/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi	625,00				293.027,26	N		



NAIC8HH00C - codice AOO
REGISTRO PROTOCOLO
IC I.C. BOSCO-S.VILLA-SOMMA VES. 3
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 95339930638 C.M. NAIC8HH00C

Ministero dell'istruzione e del merito
 DIREZIONE REGIONALE
 0003295 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Flussi di cassa =>

- M = Mandato
- V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale