SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	138.643,33
1	12/01/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REVERSALE PER INTEGRAZIONE QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2021/2022	1	1		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	138.763,33
2	12/01/2022	BIAGIO MASCIA Pagamento Fattura n.847 del 03/12/2021 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI DELL' I.C. PARMENIDE	1		1	A01	0,00	0,00	515,00	0,00	138.248,33
3	12/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.847 del 03/12/2021	1		2	A01	0,00	0,00	113,30	0,00	138.135,03
4	12/01/2022	GIOVANNI GIANNATTASIO Pagamento Fattura n.11/PA del 07/12/2021 PER PRESTAZIONE DI R.S.P.P. DELL 'I.C. PARMENIDE	1		3	A01	0,00	0,00	1.450,00	0,00	136.685,03
5	12/01/2022	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI PAGAMENTO COMPETENZE 2021 ISTITUTO CASSIERE	1		4	A02	0,00	0,00	125,05	0,00	136.559,98
6	13/01/2022	D'ALBIS ANNA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	2		5	A03	0,00	0,00	-42,14	0,00	136.602,12
7	13/01/2022	D'ALBIS ANNA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2		5	A03	0,00	0,00	42,14	0,00	136.559,98
8	13/01/2022	DI BARTOLOMEO SABATO COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	2		6	A03	0,00	0,00	-35,84	0,00	136.595,82
9	13/01/2022	DI BARTOLOMEO SABATO COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2		6	A03	0,00	0,00	35,84	0,00	136.559,98
10	13/01/2022	MATTIOCCO LUCA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	2		7	A03	0,00	0,00	-102,47	0,00	136.662,45
11	13/01/2022	MATTIOCCO LUCA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2		7	A03	0,00	0,00	102,47	0,00	136.559,98
12	13/01/2022	TOMASCO ANTONELLA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	2		8	A03	0,00	0,00	-192,10	0,00	136.752,08
						TOTALE:	120,00	0,00	2.011,25	0,00	136.752,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	120,00	0,00	2.011,25	0,00	136.752,08
13	13/01/2022	TOMASCO ANTONELLA COMPENSI PER FORMAZIONE AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2		8	A03	0,00	0,00	192,10	0,00	136.559,98
14	13/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IRAP IRPEF SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE AMBITO 28 Annullato	2		9	A03	0,00	0,00	-258,86	0,00	136.818,84
15	13/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IRAP IRPEF SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE AMBITO 28	2		9	A03	0,00	0,00	258,86	0,00	136.559,98
16	18/01/2022	D'ALBIS ANNA LIQUIDAZIONE IV ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	4		10	A03	0,00	0,00	38,84	0,00	136.521,14
17	18/01/2022	DI BARTOLOMEO SABATO LIQUIDAZIONE IV ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	4		11	A03	0,00	0,00	33,03	0,00	136.488,11
18	18/01/2022	MATTIOCCO LUCA LIQUIDAZIONE IV ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	4		12	A03	0,00	0,00	94,44	0,00	136.393,67
19	18/01/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	4		13	A03	0,00	0,00	105,78	0,00	136.287,89
20	18/01/2022	TOMASCO ANTONELLA LIQUIDAZIONE IV ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	4		14	A03	0,00	0,00	177,05	0,00	136.110,84
21	18/01/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	4		15	A03	0,00	0,00	132,79	0,00	135.978,05
22	18/01/2022	TOMASCO ANTONELLA LIQUIDAZIONE FORMAZIONE REFERENTE ED. CIVICA Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	4		16	A03	0,00	0,00	66,34	0,00	135.911,71
23	18/01/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	4		17	A03	0,00	0,00	49,76	0,00	135.861,95
24	18/01/2022	FARIELLO GERMANA LIQUIDAZIONE COMPENSI V ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	4		18	A03	0,00	0,00	165,11	0,00	135.696,84
						TOTALE:	120,00	0,00	3.066,49	0,00	135.696,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	120,00	0,00	3.066,49	0,00	135.696,84
25	18/01/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	4		19	A03	0,00	0,00	80,30	0,00	135.616,54
26	18/01/2022	IANNECI DARIO LIQUIDAZIONE COMPENSI V ANNUALITA' AMBITO 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Compensi personale tempo determinato	4		20	A03	0,00	0,00	330,56	0,00	135.285,98
27	18/01/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	4		21	A03	0,00	0,00	247,92	0,00	135.038,06
28	24/01/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI -FI FATTURA n.2022020107 del 01/01/2022	5		22	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	134.996,42
29	24/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022020107 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022	5		23	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	134.987,26
30	24/01/2022	MYO SPA PAGAMENTO FATTURA n.2040/210035406 del 31/12/2021 MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DELL'I.C. PARMENID	5		24	A03	0,00	0,00	205,49	0,00	134.781,77
31	24/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2040/210035406 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	5		25	A03	0,00	0,00	45,21	0,00	134.736,56
32	24/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZA SOFTWARE ARGO Pagamento Fattura n.3585/PA del 13/01/2022	5		26	A02	0,00	0,00	665,00	0,00	134.071,56
33	24/01/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.3585/PA del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022	5		27	A02	0,00	0,00	146,30	0,00	133.925,26
34	02/02/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REVERSALE PER QUOTA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE ALUNNI	6	2		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	134.045,26
35	02/02/2022	Ascea print service srl ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, VISIERE IN PLEXIGLASS E TONER PER PLESSI I.C. PARMENIDE Fornitura del 18/01/2022	6		28	A02	0,00	0,00	763,94	0,00	133.281,32
36	02/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.8/2022 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022	6		29	A02	0,00	0,00	168,07	0,00	133.113,25
						TOTALE:	240,00	0,00	5.770,08	0,00	133.113,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	240,00	0,00	5.770,08	0,00	133.113,25
37	02/02/2022	Milano Informatica s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO INTERNET- ARGO XML PER AVCP PAGAMENTO FATTURA n.44 del 20/01/2022	6		30	A02	0,00	0,00	90,00	0,00	133.023,25
38	02/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.44 del 20/01/202	6		31	A02	0,00	0,00	19,80	0,00	133.003,45
39	02/02/2022	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO FATTURA n.78 del 26/01/2022	6		32	A01	0,00	0,00	637,04	0,00	132.366,41
40	02/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.78 del 26/01/2022	6		33	A01	0,00	0,00	140,15	0,00	132.226,26
41	09/02/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REVERSALE PER QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INTERCORSA SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO CON CIRCOLARE DIRIGENZIALE	7	3		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	132.238,26
42	09/02/2022	RINNOVA S.N.C. Pagamento Fattura n.5 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022. LAVORI DI INTERVENTO E MANUTENZIONE IDRAULICA PER I PLESSI DI ASCEA CAPOLUOGO E PLESSO CENTRALE	7		34	A01	0,00	0,00	0,00	370,00	131.868,26
43	09/02/2022	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.5 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	7		35	A01	0,00	0,00	0,00	81,40	131.786,86
44	09/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA n.1221/FVISE del 26/01/2022 CIG: ZA934E8298 COD. SAME0014 RINNOVO ABBONAMENTO ARGENTO ITALIASCUOLA PERIODO 01/02/2022 - 31/01/2023	7		36	A02	0,00	0,00	382,00	0,00	131.404,86
45	09/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1221/FVISE del 26/01/2022	7		37	A02	0,00	0,00	15,28	0,00	131.389,58
46	09/02/2022	MADISOFT SRL PAGAMENTO FATTURA n.0000000607/PA del 02/02/2022 PER RINNOVO NUVOLA MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE	7		38	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	130.189,58
47	09/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.0000000607/PA del 02/02/2022	7		39	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	129.925,58
48	09/02/2022	CONVERGENZE S.P.A. PAGAMENTO FATTURA n.2022042515 del 01/02/2022 CANONE WI -FI FEBBRAIO	7		40	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	129.883,94
						TOTALE:	252,00	0,00	8.559,99	451,40	129.883,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	252,00	0,00	8.559,99	451,40	129.883,94
49	09/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022042515 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	7		41	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	129.874,78
50	09/02/2022	MYO SPA PAGAMENTO FATTURA n.2040/220001792 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	7		42	A03	0,00	0,00	228,27	0,00	129.646,51
51	09/02/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAENTO IVA Fattura n.2040/220001792 del 31/01/2022	7		43	A03	0,00	0,00	50,22	0,00	129.596,29
52	11/02/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. RUSSOLILLO" PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.S.G.A. PER 2 COMPONENTI	8		44	A02	0,00	0,00	155,00	0,00	129.441,29
53	17/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO QUOTA INTEGRATIVA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2022	9	4		0301	5.885,33	0,00	0,00	0,00	135.326,62
54	23/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	10	5		0201	0,00	11.728,35	0,00	0,00	147.054,97
55	25/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FONDI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO ATTIVITA' DI TIROCINIO	12	6		0505	600,00	0,00	0,00	0,00	147.654,97
56	04/03/2022	ANIELLO CRISCUOLO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA AULA DOCENTI FATTURA N.2 DEl 04/02/2022	13		45	A01	0,00	0,00	282,00	0,00	147.372,97
57	04/03/2022	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI COPERTURA SPESE POSTALI E VARIE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE DALLA BANCA	13		46	A02	0,00	0,00	12,00	0,00	147.360,97
58	11/03/2022	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. SALDO POLIZZA ASSICURATIVA DOCENTI E ALUNNI A.S. 2021/2022 PAGAMENTO FATTUR n.138/A del 10/03/2022	14		47	A03	0,00	0,00	2.736,00	0,00	144.624,97
59	11/03/2022	MA.I.EL. di MAIURI ROBERTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ASCEA MARINA PAGAMENTO FATTURA N.3_22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	14		48	A01	0,00	0,00	950,00	0,00	143.674,97
60	11/03/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 24/02/2022	14		49	A01	0,00	0,00	209,00	0,00	143.465,97
						TOTALE:	6.737,33	11.728,35	13.191,64	451,40	143.465,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	6.737,33	11.728,35	13.191,64	451,40	143.465,97
61	11/03/2022	DECATHLON ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE ATTIVITA' PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE PAGAMENTO FATTURA n.12200600010000009714 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	14		50	A03	0,00	0,00	434,89	0,00	143.031,08
62	11/03/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTOIVA Fattura n.12200600010000009714 del 03/03/2022	14		51	A03	0,00	0,00	95,68	0,00	142.935,40
63	11/03/2022	DECATHLON ITALIA SRL INTEGRAZIONE PAGAMENTO MATERIALE DIDATTICO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DI SCIENZE MOTORIE PAGAMENTO FATTURA n.12200607060000000245 del 03/03/2022	14		52	A03	0,00	0,00	16,38	0,00	142.919,02
64	11/03/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.12200607060000000245 del 03/03/2022	14		53	A03	0,00	0,00	3,60	0,00	142.915,42
65	23/03/2022	ICOTEA CAT SRL PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO Fattura n.00098 del 21/03/2022	15		54	A01/07	0,00	0,00	2.690,00	0,00	140.225,42
66	23/03/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI - FI MESE DI MARZO FATTURA n.2022064997 del 01/03/2022	15		55	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	140.183,78
67	23/03/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022064997 del 01/03/2022	15		56	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	140.174,62
68	28/03/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FONDI PROGETTO PON FERS DIGITAL BOARD "PON PER LA SCUOLA"	16	7		0202/01	0,00	23.131,20	0,00	0,00	163.305,82
69	30/03/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FONDI EX ART 1 CO 697 L 234/2021 PER SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	17	8		0306/05	1.087,00	0,00	0,00	0,00	164.392,82
70	30/03/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to Saldo PNFD V annualita' (quota scuola)	17	9		0506	0,00	818,12	0,00	0,00	165.210,94
71	01/04/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CON VISITA GUIDATA A NAPOLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DELL'I.C. PARMENIDE	18	10		0604	2.680,00	0,00	0,00	0,00	167.890,94
						TOTALE:	10.504,33	35.677,67	16.482,99	451,40	167.890,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	10.504,33	35.677,67	16.482,99	451,40	167.890,94
72	01/04/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to ACCONTO SU QUOTA PNFD 2021/2022	18	11		0506	332,59	0,00	0,00	0,00	168.223,53
73	07/04/2022	EUROEDIZIONI S.R.L. SALDO ABBONAMENTO "AMMINIDTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" COD. CLIENTE 3858 Pagamento Fattura n.00778/22 del 04/04/2022	19		57	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	168.083,53
74	07/04/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI FI Pagamento Fattura n.2022087490 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	19		58	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	168.041,89
75	07/04/2022	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO IVA Fattura n.2022087490 del 01/04/2022	19		59	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	168.032,73
76	11/04/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A- FSE PON- CA-2021-485	20	12		0201/1	0,00	4.105,35	0,00	0,00	172.138,08
77	11/04/2022	FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO SPETTACOLO TOSCA 03/05/2022 ORE 11:00 "I.C. PARMENIDE ASCEA" PAGAMENTO FATTURA n.12 del 07/04/2022	20		60	A03	0,00	0,00	1.020,00	0,00	171.118,08
78	11/04/2022	MA.I.EL. di MAIURI ROBERTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA INFANZIA ASCEA MARINA, PAGAMENTO FATTURA n.FATTPA 5_22 del 02/04/2022	20		61	A01	0,00	0,00	330,00	0,00	170.788,08
79	11/04/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.FATTPA 5_22 del 02/04/2022	20		62	A01	0,00	0,00	72,60	0,00	170.715,48
80	13/04/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO USCITA DIDATTICA ALUNNI I.C. PARMENIDE PRESSO LA "FIUMARA" - SESSA CILENTO	21	13		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	171.265,48
81	20/04/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PER TRASPORTO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE	21	14		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	171.640,48
82	21/04/2022	MAIURI GIANCARLA AMBITO 28 V ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	22		63	P04	0,00	0,00	49,39	0,00	171.591,09
						TOTALE:	11.761,92	39.783,02	18.145,78	451,40	171.591,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	11.761,92	39.783,02	18.145,78	451,40	171.591,09
83	21/04/2022	MATTIOCCO LUCA AMBITO 28 V ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	22		64	P04	0,00	0,00	161,25	0,00	171.429,84
84	21/04/2022	TOMASCO ANTONELLA AMBITO 28 V ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	22		65	P04	0,00	0,00	185,62	0,00	171.244,22
85	21/04/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	22		66	P04	0,00	0,00	422,97	0,00	170.821,25
86	26/04/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A NAPOLI - CITTA' DELLA SCIENZA	23	15		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	171.221,25
87	03/05/2022	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI COMPETENZE E ACCESSORI I TRIMESTRE	23		67	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	171.096,25
88	04/05/2022	GIOVANNI COSTANZO VERSAMENTO QUOTA BUONI PASTO - REFEZIONE SCOLASTICA	24	16		0603	17,00	0,00	0,00	0,00	171.113,25
89	04/05/2022	COSTANZO GIOVANNI RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE ALL'I.C. PARMENIDE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	24		68	A01	0,00	0,00	17,00	0,00	171.096,25
90	04/05/2022	A.P. Turismo di Pietro Renzi Pagamento Fattura n.17 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	24		69	A03	0,00	0,00	500,00	0,00	170.596,25
91	04/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.17 del 29/04/2022	24		70	A03	0,00	0,00	50,00	0,00	170.546,25
92	04/05/2022	INGHILTERRA FELICE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI I.C. PARMENIDE Pagamento Fattura n.196pa del 02/05/2022	24		71	A03	0,00	0,00	1.011,45	0,00	169.534,80
93	04/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.196pa del 02/05/2022	24		72	A03	0,00	0,00	222,52	0,00	169.312,28
94	04/05/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI - FI FATTURA n.2022109878 del 01/05/2022	24		73	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	169.270,64
95	04/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.2022109878 del 01/05/2022	24		74	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	169.261,48
						TOTALE:	12.178,92	39.783,02	20.892,39	451,40	169.261,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	12.178,92	39.783,02	20.892,39	451,40	169.261,48
96	04/05/2022	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. SERVIZIO DI AUTONOLEGGO MINIBUS PER VIAGGIO A CITTA' DELLA SCIENZA FATTURA n.8/PA del 30/04/2022	24		75	A03	0,00	0,00	363,64	0,00	168.897,84
97	04/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.8/PA del 30/04/2022	24		76	A03	0,00	0,00	36,36	0,00	168.861,48
98	05/05/2022	AVR 77 SRL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DEL PROGETTO 13.1.2.A- FESRPON-CA-2021-892 "DIGITAL BOARD" FATTURA n.13/03 del 10/03/2022	25		77	A03/5	0,00	0,00	18.960,00	0,00	149.901,48
99	05/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.13/03 del 10/03/2022 SU ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DEL PROGETTO 13.1.2.A.FESRPON-CA-2021-892 "DIGITAL BOAED"	25		78	A03/5	0,00	0,00	4.171,20	0,00	145.730,28
100	06/05/2022	JESSICA IANNUZZI VERSAMENTO QUOTA BUONI PASTO	26	17		0603	34,00	0,00	0,00	0,00	145.764,28
101	06/05/2022	IANNUZZI JESSICA RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'I.C. PARMENIDE PER BUONI PASTO	26		79	A01	0,00	0,00	34,00	0,00	145.730,28
102	13/05/2022	LUCE S.R.L.S. ACQUISTO DI MATERIALE DI ARREDO PER SALA DOCENTI PLESSO SECONDARIA PAGAMENTO Fattura n.28 del 11/05/2022	27		80	A03	0,00	0,00	520,00	0,00	145.210,28
103	13/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.28 del 11/05/2022	27		81	A03	0,00	0,00	114,40	0,00	145.095,88
104	13/05/2022	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. SERVIZIO DI NOLEGGIO 2 BUS USCITA DIDATTICA A NAPOLI PAGAMENTO FATTURA n.10/PA del 07/05/2022	27		82	A03	0,00	0,00	900,00	0,00	144.195,88
105	13/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.10/PA del 07/05/2022	27		83	A03	0,00	0,00	90,00	0,00	144.105,88
106	13/05/2022	RIAG di Agresta Antonio C. S.n.c. SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A NAPOLI PAGAMENTO FATTURA n.11/PA del 07/05/2022	27		84	A03	0,00	0,00	272,73	0,00	143.833,15
107	13/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.11/PA del 07/05/2022	27		85	A03	0,00	0,00	27,27	0,00	143.805,88
						TOTALE:	12.212,92	39.783,02	46.381,99	451,40	143.805,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	12.212,92	39.783,02	46.381,99	451,40	143.805,88
108	13/05/2022	LE NUVOLE SOC. COOP VISITA GUIDATA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE DEL 03.05.2022 COD. PRENOTAZIONI: EC1AP3GG - 86PCTXPV - SQPWTDMJ - 31BK78KM. PAGAMENTO FATTURA n.1/4A del 05/05/2022	27		86	A03	0,00	0,00	362,00	0,00	143.443,88
109	18/05/2022	PIROZZI ANTONIO COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE PIROZZI ANTONIO Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Prestazioni professionali	28		87	A01	0,00	0,00	0,00	1.040,40	142.403,48
110	18/05/2022	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO PER PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE PIROZZI ANTONIO - IRPEF	28		88	A01	0,00	0,00	0,00	259,60	142.143,88
111	24/05/2022	IL PULIRE S.R.L.S. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'I.C. PARMENIDE PAGAMENTO FATTURA n.123 del 31/03/2022	29		89	A01	0,00	0,00	479,21	0,00	141.664,67
112	24/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.123 del 31/03/2022	29		90	A01	0,00	0,00	105,43	0,00	141.559,24
113	24/05/2022	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRE OTTOBRE2021/APRILE 2022 PAGAMENTO FATTURA n.2022 17 del 31/03/2022	29		91	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	141.309,24
114	24/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022 17 del 31/03/2022 Fornitura	29		92	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	141.254,24
115	24/05/2022	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE ACQUISTO N. 1 PORTA TAGLIAFUOCO - PLESSO ASCEA MARINA PAGAMENTO FATTURA n.2022 18 del 31/03/2022	29		93	A01/07	0,00	0,00	1.311,48	0,00	139.942,76
116	24/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022 18 del 31/03/2022	29		94	A01/07	0,00	0,00	288,53	0,00	139.654,23
117	24/05/2022	A.P. Turismo di Pietro Renzi NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA "FIUMARA" - SESSA CILENTO - PAGAMENTO FATTURA n.24 del 14/05/2022	29		95	A03	0,00	0,00	250,00	0,00	139.404,23
118	24/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.24 del 14/05/2022	29		96	A03	0,00	0,00	25,00	0,00	139.379,23
119	25/05/2022	FARIELLO GERMANA APERTURA FONDO GESTIONE MINUTE SPESE	30		97	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	139.129,23
						TOTALE:	12.212,92	39.783,02	49.758,64	1.751,40	139.129,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	12.212,92	39.783,02	49.758,64	1.751,40	139.129,23
120	30/05/2022	FARIELLO GERMANA PROGETTO PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 COMPENSO PER D.S.G.A. Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		98	A03/5	0,00	0,00	87,40	0,00	139.041,83
121	30/05/2022	MATTIOCCO LUCA PROGETTO PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 COMPENSO PER D.S. Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		99	A03/5	0,00	0,00	207,14	0,00	138.834,69
122	30/05/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	31		100	A03/5	0,00	0,00	182,76	0,00	138.651,93
123	30/05/2022	GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA ACQUISTO DI MATERIALE DI PUBBLICITA' PONFESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-892 CUP: G69J21009330006 - CIG: Z4035A9720 PAGAMENTO FATTURA n.FPA 20/22 del 02/05/2022	31		101	A03/5	0,00	0,00	201,84	0,00	138.450,09
124	30/05/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.FPA 20/22 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA' PONFESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-892 CUP: G69J21009330006 - CIG: Z4035A9720	31		102	A03/5	0,00	0,00	44,41	0,00	138.405,68
125	30/05/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ACQUISTO MANUALE "LA PRIVACY NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - "L' ATTIVITA' NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" PAGAMENTO FATTURA n.5611/FVIAC del 19/05/2022	31		103	A02	0,00	0,00	114,00	0,00	138.291,68
126	31/05/2022	ERARIO DELLO STATO IRAP IRPEF	32		104	A03/5	0,00	0,00	249,90	0,00	138.041,78
127	03/06/2022	SIGMA S.R.L. CONTRIBUTO CANONE CONCESSORIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDEPERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022 SIGMA S.R.L.	33	18		0608	300,00	0,00	0,00	0,00	138.341,78
						TOTALE:	12.512,92	39.783,02	50.846,09	1.751,40	138.341,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	12.512,92	39.783,02	50.846,09	1.751,40	138.341,78
128	07/06/2022	JANNI & CESCHI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - FSE– AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4395 DEL 9 MARZO 2018 - 10.1.1A-FSEPON CA-2019 N.389 - MODULO: “PROGRAMMI..IN GIOCO”	33		105	P02/13	0,00	0,00	102,64	0,00	138.239,14
129	07/06/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.X00115 del 31/05/2022 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - FSE– AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4395 DEL 9 MARZO 2018 - 10.1.1A-FSEPON CA-2019 N.389 - MODULO: “PROGRAMMI..IN GIOCO”	33		106	P02/13	0,00	0,00	22,58	0,00	138.216,56
130	07/06/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI-FI PAGAMENTO FATTURA n.2022132527 del 01/06/2022	33		107	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	138.174,92
131	07/06/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.2022132527 del 01/06/2022	33		108	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	138.165,76
132	27/06/2022	SOS OFFICE di Gerardo Miglino LAVORI DI RIPARAZIONE DI FOTOCOPIATRII UFFICI DI SEGRETERIA E SCUOLA SECONDARIA PAGAMENTO FATTURA n.281/2022 DEL 22/06/2022	34		109	A02	0,00	0,00	252,00	0,00	137.913,76
133	27/06/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.281/2022 del 22/06/2022	34		110	A02	0,00	0,00	55,44	0,00	137.858,32
134	27/06/2022	CRAOS srl FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 9 TENDE UFFICI E LABORATORIO INFORMATICO PAGAMENTO FATTURA n.173 del 06/06/2022	34		111	A01	0,00	0,00	2.692,92	0,00	135.165,40
135	27/06/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.173 del 06/06/2022	34		112	A01	0,00	0,00	592,44	0,00	134.572,96
136	11/07/2022	MYO SPA ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO FATTURA n.2040/220014901 del 31/05/2022	35		113	A01	0,00	0,00	688,30	0,00	133.884,66
137	11/07/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2040/220014901 del 31/05/2022	35		114	A01	0,00	0,00	144,08	0,00	133.740,58
138	12/07/2022	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI PAGAMENTO COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE II TRIMESTRE	35		115	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	133.615,58
						TOTALE:	12.512,92	39.783,02	55.572,29	1.751,40	133.615,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	12.512,92	39.783,02	55.572,29	1.751,40	133.615,58
139	12/07/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI FI - PAGAMENTO FATTURA n.2022155185 del 01/07/2022	35		116	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	133.573,94
140	12/07/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022155185 del 01/07/2022	35		117	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	133.564,78
141	12/07/2022	CRAOS srl FORNITURA N. 11 INFISSI E MANIGLIE ANTIPANICO - PORTE AULE SCOLASTICHE FONDI EX ART 58 CO 4 D.L. 71/21 PAGAMENTO FATTURA n.176 del 08/06/2022	35		118	A01/07	0,00	0,00	10.805,74	0,00	122.759,04
142	12/07/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA SU FORNITURA N. 11 INFISSI E MANIGLIE ANTIPANICO - PORTE PER LA SICUREZZA DEI PLESSI FONDI EX ART 58 CO 4 D.L. 71/2021 FATTURA n.176 del 08/06/2022	35		119	A01/07	0,00	0,00	2.377,26	0,00	120.381,78
143	20/07/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05 ART 41 COMMA 1 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	36		120	A01/01	0,00	0,00	309,48	0,00	120.072,30
144	20/07/2022	GIUDICE PAOLA FSEPON RITROVARE PER RITROVARSI 4935/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		121	P02/13	0,00	0,00	1.002,31	0,00	119.069,99
145	20/07/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	36		122	P02/13	0,00	0,00	1.250,03	0,00	117.819,96
146	22/07/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 2022/0820/07/0/01195/01/000316	37	19		0306/07	400,00	0,00	0,00	0,00	118.219,96
147	22/07/2022	Ascea print service srl PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PAGAMENTO FATTURA n.104/2022 del 21/07/2022	37		123	P02/13	0,00	0,00	364,87	0,00	117.855,09
148	22/07/2022	ERARIO DELLO STATO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 PAGAMENTO IVA Fattura n.104/2022 del 21/07/2022	37		124	P02/13	0,00	0,00	80,27	0,00	117.774,82
						TOTALE:	12.912,92	39.783,02	71.813,05	1.751,40	117.774,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	12.912,92	39.783,02	71.813,05	1.751,40	117.774,82
149	22/07/2022	GESSICA GRAMBONE PAGAMENTO PRESTAZIONE PER PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO" FATTURA n.3/PA del 15/07/2022	39		125	A01/07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	116.774,82
150	22/07/2022	Ascea print service srl 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-485 “E state con noi ..” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Pagamento Fattura n.99/2022 del 17/07/2022	37		126	P02/14	0,00	0,00	1.147,53	0,00	115.627,29
151	22/07/2022	ERARIO DELLO STATO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-485 “E state con noi ..” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 PAGAMENTO IVA Fattura n.99/2022 del 17/07/2022	37		127	P02/14	0,00	0,00	252,46	0,00	115.374,83
152	27/07/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI ACCONTO VI ANNUALITA' AMBITO 28 PER FORMAZIONE CONDIVISA CON I.C. FUTANI	39	20		0506	268,41	0,00	0,00	0,00	115.643,24
153	29/07/2022	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	38	21		0201	0,00	20.260,23	0,00	0,00	135.903,47
154	29/07/2022	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A- FSE PON- CA-2021-485 E...STATE CONO NOI	38	22		0201/1	0,00	7.429,14	0,00	0,00	143.332,61
155	29/08/2022	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID 19	39	23		0306/06	1.719,19	0,00	0,00	0,00	145.051,80
156	29/08/2022	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PNSD -SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	39	24		0306/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	153.051,80
157	29/08/2022	Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Salerno PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA" - PIANO FORMAZIONE CONDIVISA I.C. PARMENIDE - I.C. FUTANI PER DOCENTI A.S. 2021 - 2022 - SESTA ANNUALITA'	39		128	P04/1	0,00	0,00	578,48	0,00	152.473,32
158	29/08/2022	SCF SISTEMI SRL PAGAMENTO FATTURA n.FATTPA 100_22 del 29/07/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA	39		129	A01/07	0,00	0,00	408,43	0,00	152.064,89
159	29/08/2022	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FATTPA 100_22 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	39		130	A01/07	0,00	0,00	89,85	0,00	151.975,04
						TOTALE:	22.900,52	67.472,39	75.289,80	1.751,40	151.975,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	22.900,52	67.472,39	75.289,80	1.751,40	151.975,04
160	29/08/2022	Poste Italiane S.p.A. PAGAMENTO SPESE POSTALI Fattura n.1022208447 del 29/07/2022	39		131	A02	0,00	0,00	22,25	0,00	151.952,79
161	29/08/2022	Poste Italiane S.p.A. PAGAMENTO SPESE POSTALI FATTURA n.1022208442 del 29/07/2022	39		132	A02	0,00	0,00	16,33	0,00	151.936,46
162	21/09/2022	O.P SOCIETA' AGRICOLA PAGAMENTO CONVENZIONI L06	40	25		0608/01	40,40	0,00	0,00	0,00	151.976,86
163	21/09/2022	AVR 77 SRL ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PNSD Art. 32 DL 41/2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO PAGAMENTO FATTURA n.47/03 del 27/07/2022	40		133	A03/7	0,00	0,00	6.200,00	0,00	145.776,86
164	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.47/03 del 27/07/2022	40		134	A03/7	0,00	0,00	1.364,00	0,00	144.412,86
165	21/09/2022	CONVERGENZE S.P.A. PAGAMENTO CANONE WI - FI FATTURA n.2022177968 del 01/08/2022	40		135	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	144.371,22
166	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022177968 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	40		136	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	144.362,06
167	21/09/2022	MADISOFT SRL RINNOVO ABBONAMENTO RILEVATORE DI PRESENZE - NUVOLA PAGAMENTO FATTURA n.0000001945/PA del 01/09/2022	40		137	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	144.062,06
168	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA FATTURA n.0000001945/PA del 01/09/2022	40		138	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	143.996,06
169	21/09/2022	MADISOFT SRL RINNOVO ABBONAMENTO REGISTRO ELETTRONICO - NUVOLA AREA ALUNNI - PAGONUVOLA FATTURA n.0000001946/PA del 01/09/2022	40		139	A02	0,00	0,00	1.550,00	0,00	142.446,06
170	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.0000001946/PA del 01/09/2022	40		140	A02	0,00	0,00	341,00	0,00	142.105,06
171	21/09/2022	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI LUGLIO 2022 PAGAMENTO FATTURA n.1022221088 del 01/09/2022	40		141	A02	0,00	0,00	17,94	0,00	142.087,12
						TOTALE:	22.940,92	67.472,39	85.218,12	1.751,40	142.087,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	22.940,92	67.472,39	85.218,12	1.751,40	142.087,12
172	21/09/2022	CONVERGENZE S.P.A. CANONE WI -FI SETTEMBRE PAGAMENTO FATTURA n.2022200671 del 01/09/2022	40		142	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	142.045,48
173	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022200671 del 01/09/2022	40		143	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	142.036,32
174	21/09/2022	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl ACQUISTO RISME DI CARTA AD USO UFFICIO PAGAMENTO FATTURA n.000957/PA del 29/08/2022	40		144	A02	0,00	0,00	387,00	0,00	141.649,32
175	21/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.000957/PA del 29/08/2022	40		145	A02	0,00	0,00	85,14	0,00	141.564,18
176	27/09/2022	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE ACQUISTO DI 2 NASPI ANTINCENDIO NEL PLESSI DI ASCEA CAPOLUOGO PAGAMENTO FATTURA n.2022 25 del 31/05/2022	41		146	A01	0,00	0,00	400,00	0,00	141.164,18
177	27/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGMENTO IVA Fattura n.2022 25 del 31/05/2022	41		147	A01	0,00	0,00	88,00	0,00	141.076,18
178	27/09/2022	Farma Services S.R.L. ACQUISTO DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO PAGAMENTO FATTURA n.216/7 del 23/09/2022	41		148	A01	0,00	0,00	122,85	0,00	140.953,33
179	27/09/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.216/7 del 23/09/2022	41		149	A01	0,00	0,00	27,03	0,00	140.926,30
180	28/09/2022	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI I.C. PARMENIDE PAGAMENTO FATTURA n.1022250234 del 26/09/2022	42		150	A02	0,00	0,00	7,48	0,00	140.918,82
181	28/09/2022	Grafica Cilentana di Antonio Elia ACQUISTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - FS - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 485 “E STATE CON NOI ..” PAGAMENTO FATTURA n.35 del 13/07/2022	42		151	P02/14	0,00	0,00	145,00	0,00	140.773,82
182	06/10/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to SALDO FORMAZIONE VI ANNUALITA' AMBITO 2	43	26		0506	332,60	0,00	0,00	0,00	141.106,42
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	86.531,42	1.751,40	141.106,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	86.531,42	1.751,40	141.106,42
183	06/10/2022	TRIGGIANI MARIO VALUTATORE PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		152	P02/13	0,00	0,00	1.156,51	0,00	139.949,91
184	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	43		153	P02/13	0,00	0,00	1.095,83	0,00	138.854,08
185	06/10/2022	FEO CLELIA FIGURA AGGIUNTIVA PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		154	P02/13	0,00	0,00	286,14	0,00	138.567,94
186	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	43		155	P02/13	0,00	0,00	271,14	0,00	138.296,80
187	06/10/2022	FERRARA GAETANO TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato	43		156	P02/13	0,00	0,00	456,65	0,00	137.840,15
188	06/10/2022	COTRONEO ANTONINO TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		157	P02/13	0,00	0,00	400,51	0,00	137.439,64
189	06/10/2022	D'ANGIOLILLO FRANCA TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		158	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	136.977,51
190	06/10/2022	DE CRISTOFARO GRAZIELA MARIA TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		159	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	136.515,38
191	06/10/2022	DE DOMINICIS ANTONIO TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		160	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	136.053,25
192	06/10/2022	DE LUCA ADELE TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		161	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	135.591,12
193	06/10/2022	LUCIA OLGA TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		162	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	135.128,99
194	06/10/2022	RIZZO ANNA TABELLA TUTOR PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		163	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	134.666,86
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	92.970,98	1.751,40	134.666,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	92.970,98	1.751,40	134.666,86
195	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	43		164	P02/13	0,00	0,00	3.126,71	0,00	131.540,15
196	06/10/2022	DE CRISTOFARO GRAZIELA MARIA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		165	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	130.461,88
197	06/10/2022	DI SIPIO SABRINA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		166	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	129.383,61
198	06/10/2022	FASANO LUIGIA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		167	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	128.305,34
199	06/10/2022	GRECO FIORINA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		168	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	127.227,07
200	06/10/2022	PELLEGRINI ALESSANDRO TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		169	P02/13	0,00	0,00	2.156,55	0,00	125.070,52
201	06/10/2022	RIZZO ANNA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		170	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	123.992,25
202	06/10/2022	SPINIELLO PATRIZIA TABELLA ESPERTI PON RI..TROVARE PER RITROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		171	P02/13	0,00	0,00	1.078,27	0,00	122.913,98
203	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	43		172	P02/13	0,00	0,00	8.173,83	0,00	114.740,15
204	06/10/2022	BARATTA MARIA CARMELA COLLABORATORI SCOLASTICI PON RITROVARE PER RITROV Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		173	P02/13	0,00	0,00	255,52	0,00	114.484,63
205	06/10/2022	CORRENTE CATERINA COLLABORATORI SCOLASTICI PON RITROVARE PER RITROV Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		174	P02/13	0,00	0,00	255,52	0,00	114.229,11
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	113.408,73	1.751,40	114.229,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	113.408,73	1.751,40	114.229,11
206	06/10/2022	LETTIERI ANNA COLLABORATORI SCOLASTICI PON RITROVARE PER RITROV Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		175	P02/13	0,00	0,00	127,78	0,00	114.101,33
207	06/10/2022	MARTUSCELLI MARIO COLLABORATORI SCOLASTICI PON RITROVARE PER RITROV Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		176	P02/13	0,00	0,00	127,78	0,00	113.973,55
208	06/10/2022	SABATINO ALBA COLLABORATORI SCOLASTICI PON RITROVARE PER RITROV Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		177	P02/13	0,00	0,00	255,52	0,00	113.718,03
209	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	43		178	P02/13	0,00	0,00	968,68	0,00	112.749,35
210	06/10/2022	GAUDIO ANNAMARIA SUPPORTO A.A. PON RI..TROVARE PER R..TROVARSI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	43		179	P02/13	0,00	0,00	148,18	0,00	112.601,17
211	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	43		180	P02/13	0,00	0,00	140,42	0,00	112.460,75
212	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	43		181	P02/13	0,00	0,00	443,35	0,00	112.017,40
213	12/10/2022	ERARIO DELLO STATO REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE 770/2020	44		182	A02	0,00	0,00	511,41	0,00	111.505,99
214	13/10/2022	BELLUCCI ANELLA ESPERTI PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		183	P02/14	0,00	0,00	1.078,31	0,00	110.427,68
215	13/10/2022	DI BELLO ESTER ESPERTI PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		184	P02/14	0,00	0,00	1.078,27	0,00	109.349,41
216	13/10/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	45		185	P02/14	0,00	0,00	2.043,42	0,00	107.305,99
217	13/10/2022	SANTORUVO ANTONIO SANTORUVO ANTONIO Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato	45		186	P02/14	0,00	0,00	1.065,40	0,00	106.240,59
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	121.397,25	1.751,40	106.240,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	23.273,52	67.472,39	121.397,25	1.751,40	106.240,59
218	13/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	45		187	P02/14	0,00	0,00	1.034,60	0,00	105.205,99
219	13/10/2022	CARAMUTA CLAUDIO TUTOR PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		188	P02/14	0,00	0,00	400,56	0,00	104.805,43
220	13/10/2022	GRECO FIORINA TUTOR PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		189	P02/14	0,00	0,00	462,18	0,00	104.343,25
221	13/10/2022	MARCHETTI - STASI ROSAMARIA TUTOR PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		190	P02/14	0,00	0,00	400,56	0,00	103.942,69
222	13/10/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	45		191	P02/14	0,00	0,00	1.436,70	0,00	102.505,99
223	13/10/2022	FARIELLO GERMANA COMPENSO D.S.G.A. PON E..STATE CON NOI Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	45		192	P02/14	0,00	0,00	327,75	0,00	102.178,24
224	13/10/2022	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	45		193	P02/14	0,00	0,00	408,75	0,00	101.769,49
225	18/10/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL P.A. 2022 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	46	27		0301	2.909,22	0,00	0,00	0,00	104.678,71
226	18/10/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FESR REACT EU - AVVISO 20480 del 20/07/2021 -Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	46	28		0202/01	0,00	28.033,16	0,00	0,00	132.711,87
227	18/10/2022	TECNOSYSTEM DI F. MELORO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL COVID- '19. PAGAMENTO FATTURA n.FPA 33/22 del 08/10/2022	46		194	A01/08	0,00	0,00	1.710,60	0,00	131.001,27
228	20/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI FORMAZIONE CONDIVISA CON I.C. FUTANI - GIROCONTO VI ANNUALITA' AMBITO 28	47	29		0506	259,48	0,00	0,00	0,00	131.260,75
229	24/10/2022	SISTEMA 54 PLUS Srl ACQUISTO FORNITURE PON RETI LAN - AVVISO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 - PAGAMENTO FATTURA n.125/03 del 08/08/2022	47		195	A03/6	0,00	0,00	22.978,00	0,00	108.282,75
						TOTALE:	26.442,22	95.505,55	150.556,95	1.751,40	108.282,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	26.442,22	95.505,55	150.556,95	1.751,40	108.282,75
230	24/10/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA -13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 FATTURA n.125/03 del 08/08/2022	47		196	A03/6	0,00	0,00	5.055,16	0,00	103.227,59
231	24/10/2022	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI PAGAMENTO COMPETENZE E INTERESSI ISTITUTO CASSIERE III TRIMESTRE 202	47		197	A02	0,00	0,00	125,00	0,00	103.102,59
232	03/11/2022	COMUNE DI ASCEA CONTRIBUTO COMUNALE - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E IL DECORO DELL'I. C. PARMENIDE	48	30		0503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	108.102,59
233	03/11/2022	FARIELLO GERMANA FORMAZIONE - AMBITO 28 VI ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	48		198	P04/1	0,00	0,00	43,68	0,00	108.058,91
234	03/11/2022	MATTIOCCO LUCA FORMAZIONE - AMBITO 28 VI ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	48		199	P04/1	0,00	0,00	80,63	0,00	107.978,28
235	03/11/2022	TOMASCO ANTONELLA FORMAZIONE - AMBITO 28 VI ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	48		200	P04/1	0,00	0,00	137,88	0,00	107.840,40
236	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	48		201	P04/1	0,00	0,00	352,41	0,00	107.487,99
237	04/11/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ACCREDITO QUOTA ASSICURATIVA GENITORI - ALUNNI I.C. PARMENIDE	49	31		0605	1.386,00	0,00	0,00	0,00	108.873,99
238	04/11/2022	DOCENTI E NON DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ACCREDITO PER QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	49	32		0606	102,00	0,00	0,00	0,00	108.975,99
239	04/11/2022	CONVERGENZE S.P.A. PAGAMENTO FATTURA n.2022204510 del 30/09/2022 PER RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA WI - FI	49		202	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	108.942,99
240	04/11/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2022204510 del 30/09/2022	49		203	A01	0,00	0,00	7,26	0,00	108.935,73
241	21/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013	50	33		0301	113,51	0,00	0,00	0,00	109.049,24
						TOTALE:	33.043,73	95.505,55	156.391,97	1.751,40	109.049,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.043,73	95.505,55	156.391,97	1.751,40	109.049,24
242	23/11/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO REVERSALE PER QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI I.C. PARMENIDE	50	34		0605	570,00	0,00	0,00	0,00	109.619,24
243	23/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura “Le voci obbligatorie di Amministrazione Trasparente e come si compilano le griglie ANAC” n.4841/FVIFO del 16/11/2022	50		204	A02	0,00	0,00	75,60	0,00	109.543,64
244	23/11/2022	DOKUMENTAL SRL Pagamento Fattura per acquisto servizio di noleggio su MePa di n. 1 fotocopiatrice multifunzione formato A3-A4 n.381/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	50		205	A01	0,00	0,00	150,00	0,00	109.393,64
245	23/11/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.381/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	50		206	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	109.360,64
246	23/11/2022	FERRIDEA di ERRICO BRUNO e C. s.a.s. Pagamento Fattura per tosaerba elettrico a batteria per la manutenzione dell’area verde “Aula Natura - oasi verde WWF” del plesso centrale dell’IC Parmenide di Ascea n.1388 del 04/11/2022	50		207	A01	0,00	0,00	269,67	0,00	109.090,97
247	23/11/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1388 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	50		208	A01	0,00	0,00	59,33	0,00	109.031,64
248	30/11/2022	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID- 19	52	35		0306/11	1.732,27	0,00	0,00	0,00	110.763,91
249	01/12/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI I.C. PARMENIDE	51	36		0605	108,00	0,00	0,00	0,00	110.871,91
250	02/12/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI I.C. PARMENIDE ASCEA	52	37		0605	54,00	0,00	0,00	0,00	110.925,91
251	12/12/2022	GERMANA FARIELLO Chiusura fondo minute spese	55	38		9901	136,90	0,00	0,00	0,00	111.062,81
252	12/12/2022	GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO PER L'INFANZIA PAGAMENTO FATTURA n.6257/P del 30/11/2022	54		209	A03	0,00	0,00	481,06	0,00	110.581,75
253	12/12/2022	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.6257/P del 30/11/2022	54		210	A03	0,00	0,00	105,83	0,00	110.475,92
						TOTALE:	35.644,90	95.505,55	157.566,46	1.751,40	110.475,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	35.644,90	95.505,55	157.566,46	1.751,40	110.475,92
254	12/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. PAGAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA - WEBINAR " "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELL'ALBO ONLINE" Fattura n.5022/FVIFO del 25/11/2022	54		211	A02	0,00	0,00	75,60	0,00	110.400,32
255	12/12/2022	FARIELLO GERMANA Reintegro minute spese	53		212	A01	0,00	0,00	113,10	0,00	110.287,22
256	13/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ACCONTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - PNRR ART 2DM 222/2022	54	39		0203/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	111.287,22
257	13/12/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VARIAZIONE PREVISIONE PER QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI I.C. PARMENIDE	54	40		0605	72,00	0,00	0,00	0,00	111.359,22
258	13/12/2022	DOCENTI E NON DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO VARIAZIONE PREVISIONE PER QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCOLASTICOI.C. PARMENIDE	54	41		0606	198,00	0,00	0,00	0,00	111.557,22
259	13/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A SALDO CONTO CORRENTE POSTALE I.C. PARMENIDE ESTINTO	54	42		1203	53,65	0,00	0,00	0,00	111.610,87
260	13/12/2022	GERMANA FARIELLO REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE	55	43		9901	113,10	0,00	0,00	0,00	111.723,97
261	13/12/2022	GIANNATTASIO GIOVANNI COMPENSO RSPP Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	54		213	A01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	110.223,97
262	15/12/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA I.C. PARMENIDE	56	44		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	110.235,97
263	28/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINIST - DIDATTICO A.F. 2022	57	45		0305	232,11	0,00	0,00	0,00	110.468,08
264	28/12/2022	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI I.C. PARMENIDE	57	46		0605	6,00	0,00	0,00	0,00	110.474,08

Data 06/04/2023

TOTALE:	37.331,76	95.505,55	159.255,16	1.751,40	110.474,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 20/04/2023 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	37.331,76	95.505,55	159.255,16	1.751,40	110.474,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sabatina Gnarra

TOTALE: 37.331,76 95.505,55 159.255,16 1.751,40 110.474,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.643,33