



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2024**

**Fondo Cassa Iniziale**      **174.313,91**

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2024	23/01/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2023. PROV. N. 1.		37,00			174.276,91	N	
M	2	2024	23/01/2024	A0.1	TESORIERO ELISABETTA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			173.776,91	N	
R	1	2024	23/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato - Sezione di Napoli	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2023. PROV. N. 1	0,01				173.776,92	N	
R	2	2022	23/01/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO	QUOTE EROGATE PER TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI - PERCORSO T.F.A. (D. M. 93/2012). UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO - A.S. 2022/2023. PROV. N. 15.			1.200,00		174.976,92	N	
R	3	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Visita guidata presso Scavi di Ercolano e MAV classi 1^ SSI - giorno 18/01/2024	752,00				175.728,92	P	
R	4	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA - PORTICI IL GIORNO 22/01/2024 CLASSI 2^ SSI	590,00				176.318,92	P	
M	3	2024	26/01/2024	A0.1	FALL.TO 267-2017 DEL CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISIONALE EX ART. 115 DEL D.LGS N. 163/2006 IN ESECUZIONE DI SENTENZA N. 1291/2023 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. VIII - NEI CONFRONTI DI FALLIMENTO CONSORZIO STABILE MILES		6.973,75			169.345,17	N	
M	4	2024	26/01/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU COMPENSO REVISIONALE EX ART. 115 DEL D.LGS N. 163/2006 LIQUIDATA IN ESECUZIONE DI SENTENZA N. 1291/2023 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. VIII - NEI CONFRONTI DI FALLIMENTO CONSORZIO STABILE MILES		1.534,23			167.810,94	N	
M	4	2024	26/01/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU COMPENSO REVISIONALE EX ART. 115 DEL D.LGS N. 163/2006 LIQUIDATA IN ESECUZIONE DI SENTENZA N. 1291/2023 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. VIII - NEI CONFRONTI DI FALLIMENTO CONSORZIO STABILE MILES		-1.534,23			169.345,17	N	A
M	5	2024	26/01/2024	A0.3	MAXY DI PEPE MASSIMILIANO	CUP: F54D22003630006 - RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO DI CONCESSIONE MIM DEL 21/02/2023 - CIG: 99971304A8-FATT. N.		49.994,34			119.350,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
						66 DEL 18/01/2024 -DITTA PEPE MASSIMILIANO. (ACCONTO PER FORNITURA).							
M	6	2024	26/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22003630006 - RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO DI CONCESSIONE MIM DEL 21/02/2023 - IVA PER FATTURA N. 66 DEL 18/01/2024 -DITTA PEPE MASSIMILIANO. (ACCONTO PER FORNITURA).		10.998,76			108.352,07	N	
M	7	2024	26/01/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU COMPENSO REVISIONALE EX ART. 115 DEL D.LGS N. 163/2006 LIQUIDATA IN ESECUZIONE DI SENTENZA N. 1291/2023 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. VIII - NEI CONFRONTI DI FALLIMENTO CONSORZIO STABILE MILES		1.534,23			106.817,84	N	
R	5	2024	26/01/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA - PORTICI IL GIORNO 22/01/2024 CLASSI 2^ SSI	50,00				106.867,84	P	
R	6	2024	26/01/2024	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2024/2025	1.525,00				108.392,84	P	
R	7	2023	26/01/2024	6.4	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE VERSATE DAI GENITORI DEGLI ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO PER PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE.			3.000,00		111.392,84	N	
R	8	2024	26/01/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE VERSATE DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	848,00				112.240,84	P	
R	9	2024	09/02/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA - PORTICI IL GIORNO 22/01/2024 CLASSI 2^ SSI	20,00				112.260,84	P	
R	10	2024	09/02/2024	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO PER POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025	3.475,00				115.735,84	P	
R	11	2024	09/02/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI QUALE CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	690,00				116.425,84	P	
R	12	2024	09/02/2024	3.1	M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 (NOTA M. I. PROT. N. 25954 DEL 29/09/2023 DI ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.A. 2024 ). PROV. N.	18.691,99				135.117,83	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
						190.							
R	13	2024	09/02/2024	3.1	M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 PER IL CORRETTO N. DI CLASSI TERMINALI SSI° (NOTA M. I. PROT. N. 4076 DEL 08/02/2024). PROVV. N. 190.	8,00				135.125,83	N	
M	8	2024	14/02/2024	P0.4	ABILITATO MARIA JOSE'	PROGETTO "TFA SU SOSTEGNO: PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO" A.S. 2023/2024 - D.S. ABILITATO MARIA JOSE' - COMPENSO NETTO INCARICO FORMATORE.		2.479,08			132.646,75	N	
M	9	2024	14/02/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "TFA SU SOSTEGNO: PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO" A.S. 2023/2024 - D.S. ABILITATO MARIA JOSE' - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER INCARICO FORMATORE.		280,96			132.365,79	N	
M	10	2024	14/02/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "TFA SU SOSTEGNO: PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO" A.S. 2023/2024 - D.S. ABILITATO MARIA JOSE' - IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO FORMATORE.		826,36			131.539,43	N	
M	11	2024	14/02/2024	P0.2	TESORIERO ELISABETTA	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE.		302,54			131.236,89	N	
M	12	2024	14/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - F.C. 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE.		1,55			131.235,34	N	
M	13	2024	14/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE.		39,07			131.196,27	N	
M	14	2024	14/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA'		107,45			131.088,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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 CONTABILE.							
M	15	2024	14/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE.		37,74			131.051,08	N	
M	16	2024	14/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE.		100,85			130.950,23	N	
M	17	2024	14/02/2024	A0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA N. AQ00012554 DEL 06/01/2024 - VODAFONE SPA.			182,00		130.768,23	N	
M	18	2024	14/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. AQ00012554 DEL 06/01/2024 - VODAFONE SPA.			40,04		130.728,19	N	
R	14	2024	14/02/2024	6.4	KAROL RAPACCIUOLO	Visita guidata presso Scavi di Ercolano e MAV classi 1^ SSI - giorno 18/01/2024. PROV. N. 198.	12,00				130.740,19	P	
R	15	2024	14/02/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI VERSATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI QUALE CONTRIBUO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	225,00				130.965,19	P	
M	19	2024	20/02/2024	A0.3	CERTIPASS S.R.L.	CIG: B013D2CEB1 - FATTURA N. 20/PA DEL 25/01/2024 - RINNOVO EI-CENTER ACADEMY - CERTIPASS SRL		1.800,00			129.165,19	N	
M	20	2024	20/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 20/PA DEL 25/01/2024 - RINNOVO EI-CENTER ACADEMY - CERTIPASS SRL		396,00			128.769,19	N	
M	21	2024	20/02/2024	A0.2	3D SOLUTION S. R. L.	CIG: ZD73DFEEA5 - FATTURA N. 151/A DEL 30/01/2024 - 3D SOLUTION SRL		2.650,00			126.119,19	N	
M	22	2024	20/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 151/A DEL 30/01/2024 - 3D SOLUTION SRL		583,00			125.536,19	N	
M	23	2024	20/02/2024	A0.1	WIND TRE S. P. A.	FATTURE N.: 23F0000006479 DEL 22/11/2023; N. 23F0000007182 DEL 22/12/2023; N. 24F0000000491 DEL 22/01/2024 - WIND TRE SPA.		79,62			125.456,57	N	
M	24	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURE N.: 23F0000006479 DEL 22/11/2023; N. 23F0000007182 DEL 22/12/2023; N. 24F0000000491 DEL 22/01/2024 - WIND TRE SPA.		17,52			125.439,05	N	
M	25	2024	20/02/2024	A0.1	MAXY DI PEPE MASSIMILIANO	CIG: Z12399BC76 - FATTURA N. 56 DEL 12/01/2024 - DITTA MAXY DI PEPE MASSIMILIANO.		2.500,00			122.939,05	N	
M	26	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 56 DEL 12/01/2024 - DITTA MAXY DI PEPE MASSIMILIANO.		550,00			122.389,05	N	
M	27	2024	20/02/2024	A0.3	AESSE DI STARACE DI	CIG: ZCB3DFE77D - FATTURA N. 4 DEL		480,00			121.909,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
					ANTONIO	29/01/2024 - DITTA AESSE DI STARACE DI ANTONIO							
M	28	2024	20/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 4 DEL 29/01/2024 - DITTA AESSE DI STARACE DI ANTONIO		105,60			121.803,45	N	
M	29	2024	20/02/2024	A0.1	DLM ELETTROSYSTEM S.R.L.	CIG: Z543B21C4E - FATTURA N. 3/E DEL 04/01/2024 - DITTA DLM ELETTROSYSTEM S.r.l.		2.000,00			119.803,45	N	
M	30	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 3/E DEL 04/01/2024 - DITTA DLM ELETTROSYSTEM S.r.l		440,00			119.363,45	N	
M	31	2024	20/02/2024	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: Z5B2FFFC97 - FATTURA N. 0000034/4S DEL 20/12/2023 - CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2023 - BANCA DI CREDITO POPOLARE		614,75			118.748,70	N	
M	32	2024	20/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 0000034/4S DEL 20/12/2023 - CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2023 - BANCA DI CREDITO POPOLARE		135,25			118.613,45	N	
M	33	2024	20/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z7639DA30F - FATTURA N. 1024003712 DEL 12/01/2024 (PERIODO NOVEMBRE 2023) - POSTE ITALIANE SPA		9,88			118.603,57	N	
M	34	2024	20/02/2024	A0.1	FAIELLA NICOLA S.R.L.	CIG: B03B363090 - FATTURA N. 001099 DEL 31/01/2024 - DITTA FAIELLA NICOLA SRL.		150,00			118.453,57	N	
M	35	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 001099 DEL 31/01/2024 - DITTA FAIELLA NICOLA SRL.		33,00			118.420,57	N	
M	36	2024	20/02/2024	A0.1	GRAFICA E STAMPA DOMENICO CACACE	CIG: B04E3A98B7 - FATTURA N. 4 DEL 08/02/2024 - DITTA GRAFICA E STAMPA DI DOMENICO CACACE		2.371,00			116.049,57	N	
M	37	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 4 DEL 08/02/2024 - DITTA GRAFICA E STAMPA DI DOMENICO CACACE		521,62			115.527,95	N	
M	38	2024	20/02/2024	A0.1	TECNO IMPIANTI ELETTRICI	CIG: B04DED7E61 - FATTURA N. 14 DEL 09/02/2024 - DITTA TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO & C. S.A.S.		90,00			115.437,95	N	
M	39	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 14 DEL 09/02/2024 - DITTA TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO & C. S.A.S.		19,80			115.418,15	N	
R	16	2024	20/02/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	780,00				116.198,15	P	
R	17	2024	28/02/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI VERSATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	213,50				116.411,65	P	
R	18	2024	28/02/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Uscita didattica presso teatro "Mattiello" e scavi di Pompei per il giorno 28/02/24 -	296,00				116.707,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
					COMPENSIVO	Classi 1^ SSI							
R	19	2024	28/02/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 1^ RATA ACCONTO	500,00				117.207,65	P	
M	40	2024	04/03/2024	P0.2	ABILITATO MARIA JOSE'	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		5.246,59			111.961,06	N	
M	41	2024	04/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - F.C. 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		26,25			111.934,81	N	
M	42	2024	04/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		660,00			111.274,81	N	
M	43	2024	04/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		1.815,00			109.459,81	N	
M	44	2024	04/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		637,50			108.822,31	N	
M	45	2024	04/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENDA SUD - ADESIONE N. 134894/2023 -CUP: F54C23000390001 - 10.2.2A FSEPON-CA-2024 -381 "ART, LOGIC PLAY AND STORYTELLING" - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DS ABILITATO MARIA JOSE' - IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		1.567,16			107.255,15	N	
R	20	2024	04/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	Uscita didattica presso teatro Mattiello e	264,50				107.519,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
					DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	scavi di Pompei per il giorno 28/02/24classi 1^ SSI							
R	21	2024	04/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscita didattica presso i Castelli di Napoli: Maschio Angioino e Castel dell'Ovo il giorno 08/03/2024 classi 2^ Scuola sec. 1^ grado	360,00				107.879,65	P	
R	22	2024	04/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 1^ RATA ACCONTO	1.150,00				109.029,65	P	
M	46	2024	06/03/2024	P0.2	TESORIERO ELISABETTA	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		1.420,21			107.609,44	N	
M	47	2024	06/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - F.C. 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		8,42			107.601,02	N	
M	48	2024	06/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		211,64			107.389,38	N	
M	49	2024	06/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		582,01			106.807,37	N	
M	50	2024	06/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		204,43			106.602,94	N	
M	51	2024	06/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA" - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTO		764,73			105.838,21	N	
M	52	2024	06/03/2024	A0.1	Vigilanza Privata TURRIS	CIG: ZC239660F7 - FATTURA N. G2233 DEL 14/12/2023 - VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL		3.100,00			102.738,21	N	
M	53	2024	06/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. G2233 DEL 14/12/2023 - VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL		682,00			102.056,21	N	
M	54	2024	06/03/2024	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS	CIG: Z9A3ABBD0B - FATTURA N. 002-00184 DEL 01/12/2023 - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS		1.500,00			100.556,21	N	
M	55	2024	06/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 002-00184 DEL 01/12/2023 - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS		330,00			100.226,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	23	2024	11/03/2024	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO A2 KET	1.600,00				101.826,21	P	
R	24	2024	11/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscita didattica presso i Castelli di Napoli: Maschio Angioino e Castel dell'Ovo il giorno 08/03/2024 classi 2^ Scuola sec. 1^ grado	816,00				102.642,21	P	
R	25	2024	11/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 1^ RATA ACCONTO	1.450,00				104.092,21	P	
R	26	2024	11/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscita didattica presso teatro Mattiello e scavi di Pompei per il giorno 28/02/2024 classi 1^ SSI	23,00				104.115,21	P	
R	27	2024	11/03/2024	6.4	ANTONIO SOLANO	USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA - PORTICI IL GIORNO 22/01/2024 CLASSI 2^ SSI	10,00				104.125,21	P	
M	56	2024	13/03/2024	A0.5	GALLO ROSA	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA DAL GENITORE DELL'ALUNNA SELBITTO GELSOMINA, CLASSE III^ E SSI^, IN ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE PRESSO CASTROBOLETO VILLAGE DI MARINA DI NOVA SIRI (MT) DAL 2 AL 4 MAGGIO 2024 .		50,00			104.075,21	N	
M	57	2024	13/03/2024	A0.3	AESSE DI STARACE DI ANTONIO	CIG: B04E26E4C6 - FATTURA N. 17 DEL 21/02/2024 - DITTA AESSE DI STARACE ANTONIO.		480,00			103.595,21	N	
M	58	2024	13/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 17 DEL 21/02/2024 - DITTA AESSE DI STARACE ANTONIO.		105,60			103.489,61	N	
M	59	2024	13/03/2024	A0.2	AESSE DI STARACE DI ANTONIO	CIG: B03B3FDFA1- FATTURA N. 9 DEL 07/02/2024 - DITTA AESSE DI STARACE ANTONIO.		225,00			103.264,61	N	
M	60	2024	13/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA N. 9 DEL 07/02/2024 - DITTA AESSE DI STARACE ANTONIO.		49,50			103.215,11	N	
M	61	2024	13/03/2024	A0.1	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. NOBEL"	VERSAMENTO QUOTA DOVUTA DA QUESTO ISTITUTO ALL'ISTITUTO CAPOFILA PER RIMBORSO SPESE LIQUIDATE AI REVISORI DEI CONTI DA PARTE PER LE MISSIONI DEL 29/12/2023 - 26/05/2023 - 07/06/2023 - 08/09/2023 E 15/09/2023.		27,12			103.187,99	N	
M	62	2024	13/03/2024	A0.2	INPS	INTERESSI DI RIVALSA DOVUTI PER TARDIVA TRASMISSIONE PRATICA TFR (PRATICA N. 072202300528482) DOCENTE SORRENTINO MARIA CIRA CESSATA DAL SERVIZIO IL 22/02/2023 - (RICHIESTA PROT. INPS N. 5100.01/01/2024.0000248).		91,97			103.096,02	N	
M	63	2024	13/03/2024	A0.2	INPS	INTERESSI DI RIVALSA DOVUTI PER TARDIVA TRASMISSIONE PRATICA		1.272,19			101.823,83	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
						TFR (PRETICA N. 072202300528482) COLLABORATRICE SCOLASTICA MILONE IRENE CESSATA DAL SERVIZIO IL 31/08/2020 - (RICHIESTA PROT. INPS N. 5100.01/01/2024.0000055).							
M	64	2024	13/03/2024	A0.1	DLM ELETTROSYSTEM S.R.L.	CIG: Z693E0010A - FATTURA N. 15/E DEL 31/01/2024 - DLM ELETTROSYSTEM S.R.L.		6.825,00			94.998,83	N	
M	65	2024	13/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 15/E DEL 31/01/2024 - DLM ELETTROSYSTEM S.R.L.		1.501,50			93.497,33	N	
R	28	2024	13/03/2024	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO A2 KET	1.500,00				94.997,33	P	
R	29	2024	13/03/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTI VERSATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	190,00				95.187,33	P	
R	30	2024	13/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Uscita didattica presso i Castelli di Napoli: Maschio Angioino e Castel dell'Ovo il giorno 08/03/2024 classi 2^ Scuola sec. 1^ grado	268,00				95.455,33	P	
R	31	2024	13/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 1^ RATA ACCONTO	150,00				95.605,33	P	
R	32	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Visita guidata del 18/03/2024 - Parlamento Roma - classi 3^ D- 3^ E	1.160,00				96.765,33	P	
R	33	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Uscita didattica presso i Castelli di Napoli: Maschio Angioino e Castel dell'Ovo il giorno 08/03/2024 classi 2^ Scuola sec. 1^ grado	38,00				96.803,33	P	
R	34	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO A2 KET	400,00				97.203,33	P	
R	35	2024	21/03/2024	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTI VERSATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	105,00				97.308,33	P	
M	66	2024	27/03/2024	A0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA N. AQ02461064 DEL 06/03/2023 - VODAFONE ITALIA SPA		182,00			97.126,33	N	
M	67	2024	27/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. AQ02461064 DEL 06/03/2023 - VODAFONE ITALIA SPA		40,04			97.086,29	N	
M	68	2024	27/03/2024	A0.5	Lucherini s.r.l.	CIG: ZE93E075E6 - FATTURA N. 109/24 DEL 04/03/2024 - DITTA LUCHERINI SRL		1.400,00			95.686,29	N	
M	69	2024	27/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA N. 109/24 DEL 04/03/2024 - DITTA LUCHERINI SRL		140,00			95.546,29	N	
M	70	2024	27/03/2024	A0.5	"TERRE DI... VIAGGI E TERRITORIO" DI	CIG: B062A53B12 - FATTURA N. 1/54 DEL 14/03/2024 - DITTA "TERRE DI...		814,00			94.732,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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			
					OTTAIANO SIMONE PASQUALE	VIAGGI E TERRITORIO" DI OTTAIANO SIMONE PASQUALE							
M	71	2024	27/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B103AEE34C - FATTURA N. 1024059183 DEL 06/03/2024 - POSTE ITALIANE SPA		126,31			94.605,98	N	
M	72	2024	27/03/2024	A0.3	MAXY DI PEPE MASSIMILIANO	CUP: F54D22003630006 - RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO DI CONCESSIONE MIM DEL 21/02/2023 - CIG: 99971304A8-FATT. N. 169 DEL 26/02/2024 -DITTA PEPE MASSIMILIANO. (II° ACCONTO PER FORNITURA).		17.983,61			76.622,37	N	
M	73	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F54D22003630006 - RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO DI CONCESSIONE MIM DEL 21/02/2023 - IVA PER FATT. N. 169 DEL 26/02/2024 -DITTA PEPE MASSIMILIANO. (II° ACCONTO PER FORNITURA).		3.956,39			72.665,98	N	
M	74	2024	27/03/2024	A0.3	EINSTEINWEB S. R. L.	CIG: B0B5712223 - FATTURA N. 10/PA/2024 - DITTA EINSTEINWEB S. R. L.		792,00			71.873,98	N	
M	75	2024	27/03/2024	P0.2	QUICK STUDIO DI BARBATO GIANMARCO	PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023 - CIG: B0B06DC0F2 - FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 26/03/2024 - DITTA QUICK STUDIO DI GIANMARCO BARBATO.		294,60			71.579,38	N	
M	76	2024	27/03/2024	A0.3	TESORIERO ELISABETTA	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - COMPENSO NETTO.		655,49			70.923,89	N	
M	77	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - F.C. 0,35% SU COMPENSO.		3,89			70.920,00	N	
M	78	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 8,80% SU COMPENSO.		97,68			70.822,32	N	
M	79	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A		268,62			70.553,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO ICS G.FALCONE-R.SCAUDA

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CUPA CAMPANARIELLO N.5 C.F. 95170530638 C.M. NAIC8DF00A

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	REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - INPDAP 24,20% SU COMPENSO.								
M	80	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRAP 8,50% SU COMPENSO.		94,36			70.459,34	N		
M	81	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ENTE COMUNE N. 2357 DEL 03/11/2023 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA TESORIERO ELISABETTA - IRPEF SU COMPENSO.		352,96			70.106,38	N		
R	36	2024	27/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	Visita guidata del 18/03/2024 - Parlamento Roma - classi 3^ D- 3^ E	200,00				70.306,38	P		
R	37	2024	27/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 2^ RATA	500,00				70.806,38	P		
R	38	2024	27/03/2024	6.4	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	Viaggio di istruzione dal 02 al 04/05/2024 presso "Castroboletto Village" Marina di Nova Siri (MT) classi 3^ SSI - 2^ RATA	700,00				71.506,38	P		
<b>Totale</b>							<b>39.561,00</b>	<b>146.568,53</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **71.506,38**

Data 11/07/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale