



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale	190.614,05
----------------------	------------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	19/01/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	105,00				190.719,05	P	
R	2	2024	19/01/2024	6.1	LEONARDO BOTTINI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico per alunni di sc. secondaria di I grado a.s. 2023/2024	26,00				190.745,05	P	
R	3	2024	19/01/2024	6.4	PENELOPE COPPOLA	REG. SOSPESO N.15 - Spettacolo teatrale dei gg. 10 e 11 gennaio- " I cinque figli" Presso sede Comes-	6,00				190.751,05	P	
R	4	2024	19/01/2024	6.4	ASSUNTA ROSA SEVERINO	REG. SOSPESO N.16 - Spettacolo teatrale dei gg. 12 e 13 dicembre- " I cinque figli" Presso sede Comes-	6,00				190.757,05	P	
M	1	2022	02/02/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z4E335FBA8 CUP: G79J21006330001 IVA SU FATT. 4725 DEL 22/10/2022 PROGETTO STEM - CAMPUS STORE II TRANCHE ACQUISTI - PAGATA A DICEMBRE				659,96	190.097,09	S	
M	2	2022	02/02/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z4E335FBA8 CUP: G79J21006330001 IVA SU FATT. 48142 DEL 16/12/2022 PROGETTO STEM III TRANCHE ACQUISTI CAMPUS A SALDO -PAGATA A DICEMBRE				67,32	190.029,77	S	
M	3	2023	02/02/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z883C34DEB IVA SU FATT. 11 DEL 19/12/2023 (ORDINE PROT. 5146 DEL 21/08/2023) CELLINI FERRAMENTA				108,50	189.921,27	S	
M	4	2024	02/02/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5B3D9AB7E IVA SU FATT. 001255/PA DEL 11/12/2023 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PAGATA A DICEMBRE		195,31			189.725,96	S	
M	5	2024	02/02/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z063BD249A IVA SU FATT. 623 DEL 15/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - Formazione e assistenza utilizzo piattaforma Passweb		198,00			189.527,96	S	
M	6	2024	02/02/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8B3D83B07 IVA SU FATT. 406 DEL 18/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE PULIZIA		166,12			189.361,84	S	
M	7	2024	02/02/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZA33D9AB4A IVA SU FATT.0007517/23 DEL 21/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE CANCELLERIA		43,12			189.318,72	S	
M	8	2024	02/02/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC63DE93E1 IVA SU FATT. 247 DEL 27/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE OPEN DAY		52,86			189.265,86	S	
M	9	2024	02/02/2024	A0.5	TEATRO DON PEPPE DIANA APS	CIG: Z0F3DCAB4E S.DO FATT.14 DEL 18/12/2023 - SPETTACOLO NATALIZIO		736,36			188.529,50	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						13/12/2023							
M	10	2024	02/02/2024	A0.5	TEATRO DON PEPPE DIANA APS	CIG: Z653DCAAF4 S.DO FATT.13 DEL 18/12/2023 N.2 SPETTACOLI NATALIZI DEL 14/12/2023		1.190,91			187.338,59	P	
M	11	2024	02/02/2024	A0.2	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: Z2739EA62E S.DO FATT. FPA15/24 DEL 04/01/2024 CANONE ANNUALE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SEDI		2.400,00			184.938,59	S	
M	12	2024	02/02/2024	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZC23DD90F0 S.DO FATT. 1131/PA DEL 31/12/2023 - Proroga contratto assistenza multifunzione Samsung K3250 Sede Da Vinci - dal 01.10.2023 al 31.12.2023		50,69			184.887,90	S	
M	13	2024	02/02/2024	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z6E3998DAF S.DO FATT. 1120/PA DEL 31/12/2023 Canone II semestre noleggio + copie eccedenti anno 2023 multifunzione a colori Brother Sede Da Vinci		536,92			184.350,98	S	
M	14	2024	02/02/2024	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZC43999B0F S.SO FATT. 1132/PA DEL 31/12/2023 COPIE ECCEDENTI multifunzione RICOH MP2501SP Sede Comes didattica		63,19			184.287,79	S	
M	15	2024	02/02/2024	A0.2	OFFICE B&P	CIG: Z9D3C4CF05 S.DO FATT.1121/PA DEL 31/12/2023 - Copie eccedenti contratto fotocopiatore Ricoh 3554 Sede Da Vinci		190,28			184.097,51	S	
M	16	2024	02/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: Z5F3A3F870 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024003892 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023		42,93			184.054,58	S	
M	17	2024	02/02/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT. 8T00042210 DEL 11/01/2024 CANONE TIM NOV./DIC. 2023 SEDE COMES		9,00			184.045,58	S	
M	18	2024	02/02/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. 8T00041759 DEL 11/01/2024 CANONE TIM NOV./DIC. 2023 SEDE DA VINCI		9,18			184.036,40	S	
M	19	2024	02/02/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	CIG: Z5C3DE93BE S.DO FATT. N.17 DEL 24/01/2024 - PROGETTO SCUOLA INCANTO - TURANDOT ED. 23/24		2.580,00			181.456,40	P	
M	20	2024	02/02/2024	A0.2	ARENA NICOLA	CIG: B011F17BA1 ACQUISTO SOFTWARE DETERMINE 2024 - ORDINE PROT.525 DEL 23/01/2024 - ARENA NICOLA		25,50			181.430,90	S	
M	21	2024	02/02/2024	A0.2	ANAC	REGOLARIZZAZIONE MAV 01030661327461976 - 07/11/2023 - RDO 3651374 GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2023		35,00			181.395,90	S	
M	22	2024	02/02/2024	A0.3	I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO	VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE MUSICALE A.S. 23/24 - I.C. DA VINCI - COMES D.M. (NA)		300,00			181.095,90	S	
R	5	2024	02/02/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	52,50				181.148,40	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2024	02/02/2024	6.6	personale scuola	REG. SOSPESI Quota assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2023/2024	150,00				181.298,40	P	
R	7	2024	08/02/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	52,50				181.350,90	P	
R	8	2024	08/02/2024	6.6	personale scuola	REG. SOSPESI - Quota assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2023/2024	135,00				181.485,90	P	
R	9	2024	08/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 6 febbraio - Spettacolo di Carnevale presso teatro Don Peppe Diana Portici	1.160,00				182.645,90	P	
R	10	2024	12/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Uscita didattica del g. 6 febbraio - Spettacolo di Carnevale presso teatro Don Peppe Diana Portici	120,00				182.765,90	P	
R	11	2024	12/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Spettacolo teatrale del g. 14 febbraio presso sede Da Vinci: "E' arrivato Carnevale"	44,00				182.809,90	P	
R	12	2024	12/02/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	22,50				182.832,40	P	
R	13	2024	12/02/2024	6.6	personale scuola	REG. SOSPESI - Quota assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2023/2024	37,50				182.869,90	P	
R	14	2024	16/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 6 febbraio - Spettacolo di Carnevale presso teatro Don Peppe Diana Portici	100,00				182.969,90	P	
R	15	2024	16/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Spettacolo teatrale del g. 14 febbraio presso sede Da Vinci: "E' arrivato Carnevale"	620,00				183.589,90	P	
R	16	2024	16/02/2024	6.6	personale scuola	REG. SOSPESI - Quota assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2023/2024	22,50				183.612,40	P	
R	17	2024	16/02/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	75,00				183.687,40	P	
R	18	2024	16/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Spettacolo teatrale dei gg. 12 /13 dicembre e 14/15 - " I cinque figli" Presso sede Comes- n.2 quote ritardatarie di € 6 ca.	12,00				183.699,40	P	
R	19	2024	16/02/2024	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 8/12 - NOTA DI ASSEGNAZIONE25954 DEL 29/09/2023 - PA 2024	16.411,33				200.110,73	S	
R	20	2024	16/02/2024	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Disp. Univ. Studi Lazio e Cassino - Disp. 250.2024 del 25/01/2024 € 300,00 + Ord.AMMCE.DOC.NOFAAT.24.000064 del 05/02/2024 € 300,00-25 - CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TUTORAGGIO TIROCINANTI	600,00				200.710,73	N	
R	21	2024	16/02/2024	12.1	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				200.710,74	N	
R	22	2024	28/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 5 marzo e24 aprile- Cinema Roma- Portici- Visione 2 films	168,00				200.878,74	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	28/02/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 5 marzo- Cinema Roma- Portici	108,00				200.986,74	P	
R	24	2024	28/02/2024	6.4	ALESSIO SANNINO	REG SOSPESO 175 - Spettacolo teatrale del g. 14 febbraio presso sede Da Vinci: "E' arrivato Carnevale"	4,00				200.990,74	P	
R	25	2024	28/02/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	15,00				201.005,74	P	
R	26	2024	28/02/2024	6.4	EMANUELE ASCIONE	REG. SOSPESO 188 - Spettacolo teatrale dei gg. 12 e 13 dicembre- " I cinque figli" Presso sede Comes-	6,00				201.011,74	P	
R	27	2024	28/02/2024	6.4	VITTORIA SUPINO	REG. SOSPESO 190 - Uscita didattica dei gg. 5 marzo e24 aprile- Cinema Roma- Portici- Visione 2 films	8,00				201.019,74	P	
M	23	2024	01/03/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			200.769,74	S	
R	28	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 5 marzo e24 aprile- Cinema Roma- Portici- Visione 2 films	288,00				201.057,74	P	
R	29	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 5 marzo- Cinema Roma- Portici	124,00				201.181,74	P	
R	30	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 12 (sez. C e G) e 19 marzo (sez. I e L)- Turtle Point (Portici) Centro Ricerche Tartarughe Marine	528,00				201.709,74	P	
R	31	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 13 marzo - Teatro Il Piccolo- "A Midsummer night's"	816,00				202.525,74	P	
R	32	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 marzo - Teatro S. Carlo- Progetto "Europa InCanto"	608,00				203.133,74	P	
R	33	2024	18/03/2024	6.4	DEBORAH ROCCO	REG. SOSPESO 261 - Uscita didattica dei gg. 12 (sez. C e G) e 19 marzo (sez. I e L)- Turtle Point (Portici) Centro Ricerche Tartarughe Marine	11,00				203.144,74	P	
R	34	2024	18/03/2024	6.4	JACOPO IULIANO	REG. SOSPESO 273 - Spettacolo teatrale dei gg. 12 e 13 dicembre- " I cinque figli" Presso sede Comes-	6,00				203.150,74	P	
R	35	2024	18/03/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	22,50				203.173,24	P	
R	36	2024	18/03/2024	6.5	DANIEL CASTALDI	REG. SOSPESO 285 - Sollecito pagamento quota assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2022/2023	7,50				203.180,74	P	
R	37	2022	18/03/2024	2.2	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	SALDO DI CHIUSURA PON FESR Avviso prot. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			5.553,22		208.733,96	S	
R	38	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 marzo - Teatro S. Carlo- Progetto "Europa InCanto"	328,00				209.061,96	P	
R	39	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 13 marzo - Teatro Il Piccolo- "A Midsummer night's"	425,00				209.486,96	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	40	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	1.000,00				210.486,96	P	
R	41	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 3 aprile (4^A Comes- 4^E Da Vinci)- 17 aprile (4^ C- 4^D)- 9 maggio (4^A- 4^B)	318,50				210.805,46	P	
R	42	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 12 (sez. C e G) e 19 marzo (sez. I e L)- Turtle Point (Portici) Centro Ricerche Tartarughe Marine	22,00				210.827,46	P	
M	24	2024	26/03/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z653DCAAF4 IVA SU FATT. 13 DEL 18/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - TEATRO DON PEPPE DIANA		119,09			210.708,37	P	
M	25	2024	26/03/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z0F3DCAB4E IVA SU FATT. 14 DEL 18/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - TEATRO DON PEPPE DIANA		73,64			210.634,73	P	
M	26	2024	26/03/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z2739EA62E IVA SU FATT. 15/24 DEL 04/01/2024 PAGATA A FEBBRAIO - CIANNIELLO DITTA		528,00			210.106,73	S	
M	27	2024	26/03/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z6E3998DAF IVA SU FATT. 1120/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P		118,12			209.988,61	S	
M	28	2024	26/03/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z9D3C4CF05 IVA SU FATT. 1121/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P		41,86			209.946,75	S	
M	29	2024	26/03/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC23DD90F0 IVA SU FATT. 1131/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P		11,15			209.935,60	S	
M	30	2024	26/03/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC43999B0F IVA SU FATT. 1132/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P		13,90			209.921,70	S	
M	31	2024	26/03/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1B224E255 IVA SU FATT. 8T00042210 DEL 11/01/2024 TIM SPA PAGATA A FEBBRAIO		23,54			209.898,16	S	
M	32	2024	26/03/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z3B224E222 IVA SU FATT.8T00041759 DEL 11/01/2024 TIM SPA PAGATA A FEBBRAIO		23,54			209.874,62	S	
M	33	2024	26/03/2024	A0.3	AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZAB3DF8A8B S.DO FATT. 996 DEL 22/02/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA RCA 2024 ALUNNI E PERSONALE N.39726		5.135,70			204.738,92	P	
M	34	2024	26/03/2024	A0.5	TEATRO DON PEPPE DIANA APS	CIG: B03B1812CD S.DO FATT. 3 DEL 08/02/2024 - SPETTACOLO DI CARNEVALE DEL 06/02/2024		1.254,55			203.484,37	P	
M	35	2024	26/03/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INSANIA	CIG: B061DDF442 S.DO FATT. 2 DEL 26/02/2024 SPETTACOLO "I 5 FIGLI" DEL 20/21 FEBBRAIO 2024		1.309,09			202.175,28	P	
M	36	2024	26/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B09C151B6A S.DO FATT. 5017/FVISE DEL 11/03/2024 GRUPPO SPAGGIARI - RINNOVO CANONI APPLICATIVI SPAGGIARI ANNO 2024		3.510,40			198.664,88	S	
M	37	2024	26/03/2024	A0.2	BROS ADS SERVICE	CIG: B042C78C15 S.DO FATT. 63 DEL		1.133,12			197.531,76	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
					S.R.L.	29/02/2024 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO							
M	38	2024	26/03/2024	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: Z0F3DFCC59 S.DO FATT. 143/PA DEL 22/03/2024 - I.T.S. - Firewall STORMSHIELD-NA-SN210" Anno 2024		1.300,00			196.231,76	S	
M	39	2024	26/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT. 8T00204208 DEL 11/03/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 04/01/2024 ANTE CHIUSURA - SEDE COMES		6,58			196.225,18	S	
M	40	2024	26/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. 8T00203077 DEL 11/03/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 04/01/2024 ANTE CHIUSURA - SEDE DA VINCI		6,70			196.218,48	S	
M	41	2024	26/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: Z5F3A3F870 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024030362 DEL 05/02/2024 - SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023		76,66			196.141,82	S	
M	42	2024	26/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024059339 DEL 06/03/2024 - SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2024		86,69			196.055,13	S	
M	43	2024	26/03/2024	A0.5	MONSURRO' MARIAPAOLA	RIMBORSO USXITA DIDATTICA DEL 19/03/2024 - ALUNNO PUCILLO CRISTIAN - SEZIONE I SCUOLA INFANZIA		11,00			196.044,13	P	
M	44	2024	26/03/2024	P0.4	P.S.B. CONSULTING S.R.L.	CIG: B08D2ACBE0 S.DO FATT. 132/10 DEL 20/03/2024 X CORSO FORMAZIONE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI		150,00			195.894,13	S	
R	43	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Scopriamo la nostra Terra di Pollena Trocchia del g. 24 Aprile (3^A- 3^B) g. 2 Maggio (3^ A-B Comes- 3^E Da Vinci) g. 7 Maggio (3^ C-D)	1.080,00				196.974,13	P	
R	44	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Galleria d'Italia Via Toledo Napoli del g. 23 Aprile (3^E- 3^ A- B Comes) g. 30 Aprile (3^ C-D)- g. 7 Maggio (3^ A-B)	559,00				197.533,13	P	
R	45	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Musical Notre Dame del g. 18 aprile- Teatro Barone - Melito	731,00				198.264,13	P	
R	46	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	3.300,00				201.564,13	P	
R	47	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Città della Scienza il g. 22 Aprile 5^A e 5^ B) e il g.2 Maggio (5^C e 5^A Comes)	945,00				202.509,13	P	
R	48	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 3 aprile (4^A Comes- 4^E Da Vinci)- 17 aprile (4^ C- 4^D)- 9 maggio (4^A- 4^B)	1.102,50				203.611,63	P	
R	49	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 marzo - Teatro S. Carlo- Progetto "Europa InCanto"	72,00				203.683,63	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	50	2024	27/03/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	15,00				203.698,63	P	
R	51	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESO 382 X VERSAMENTO QUOTA EFFETTUATO VIA BONIFICO E NN PAGOPA X CHIUSURA EVENTO - Ciampa Roberto uscita didattic a 22/04 5C	21,00				203.719,63	P	
R	52	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESO 382 X VERSAMENTO QUOTA EFFETTUATO VIA BONIFICO E NN PAGOPA X CHIUSURA EVENTO - Ciampa Roberto uscita didattic a 18 Aprile Notre dame	17,00				203.736,63	P	
R	53	2024	27/03/2024	5.4	COMUNE DI PORTICI	REG. SOSPESO 416 - LIQUIDAZIONE FONDI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE. E.F. 2	4.202,28				207.938,91	N	
R	54	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	1.300,00				209.238,91	P	
R	55	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Uscita didattica presso Scopriamo la nostra Terra di Pollena Trocchia del g. 24 Aprile (3^A- 3^B) g. 2 Maggio (3^ A-B Comes- 3^E Da Vinci) g. 7 Maggio (3^ C-D)	980,00				210.218,91	P	
R	56	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Galleria d'Italia Via Toledo Napoli del g. 23 Aprile (3^E- 3^ A- B Comes) g. 30 Aprile (3^ C-D)- g. 7 Maggio (3^ A-B)	481,00				210.699,91	P	
R	57	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 24 APRILE- Cineforum presso Cinema Roma - Portici	48,00				210.747,91	P	
R	58	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Musical Notre Dame del g. 18 aprile- Teatro Barone - Melito	561,00				211.308,91	P	
R	59	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Città della Scienza il g. 22 Aprile 5^A e 5^ B) e il g.2 Maggio (5^C e 5^A Comes)	672,00				211.980,91	P	
R	60	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 3 aprile (4^A Comes- 4^E Da Vinci)- 17 aprile (4^ C- 4^D)- 9 maggio (4^A- 4^B)	686,00				212.666,91	P	
R	61	2024	05/04/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	15,00				212.681,91	P	
M	45	2024	11/04/2024	P0.5	TORTORELLI LEONARDO	CIG: B1215BA3E1 S.DO FATT. 15 DEL 09/04/2024 FORMAZIONE Il aria - IX TORNEO NAZIONALE GEOMETRIKO		50,16			212.631,75	S	
M	46	2024	11/04/2024	A0.5	COOPERATIVA TEATRALE MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO A R.L.	CIG: B0C1E3AB74 S.DO FATT.8/PA DEL 12/03/2024 - USCITA DIDATTICA 13/03/2024 - Spettacolo Musical del 13/03/2024 A midsummer night's		545,45			212.086,30	P	
M	47	2024	11/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE	CIG: B061D3CDBC S.DO FATT. 002-00027 DEL 06/03/2024 - Spettacolo alunni scuola infanzia del 14.02.2024 E' arrivato Carnevale		668,00			211.418,30	P	
M	48	2024	11/04/2024	A0.5	FONDAZIONE DOHRN	CIG: B0C1D0E3E5 S.DO FATT. FPA		58,00			211.360,30	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						16/24 DEL 19/03/2024 - Visita guidata Turtle point del 12 marzo							
M	49	2024	11/04/2024	A0.5	FONDAZIONE DOHRN	CIG: B0C1D0E3E5 S.DO FATT. FPA 13/24 DEL 12/03/2024 - Visita guidata Turtle point del 12 marzo		42,00			211.318,30	P	
M	50	2024	11/04/2024	A0.5	FONDAZIONE DOHRN	CIG: B102AD7C2E S.DO FATT. FPA25/24 DEL 03/04/2024 - Uscita didattica del 3/04/2024 presso DaDoM e Aquarium di Napoli classi 4		232,00			211.086,30	P	
M	51	2024	11/04/2024	A0.2	DIGISMART SRL	CIG: B05B02CD6C S.DO FATT. 42/PA DEL 29/03/2024 - Assistenza Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci - COPIE I TRIM.24		258,29			210.828,01	S	
M	52	2024	11/04/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B0FBF2F4F5 S.DO FATT. 4/24 DEL 27/03/2024 - Uscita didattica del 19/03/2024 presso Turtle Point di Portici per n. 1 autobus da 20 posti		218,18			210.609,83	P	
M	53	2024	11/04/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B0FBE226F8 S.DO FATT. FPA 3/24 DEL 27/03/2024 - Uscita didattica del 12/03/2024 presso Turtle Point di Portici per n. 1 autobus da 20 posti		218,18			210.391,65	P	
M	54	2024	11/04/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B0F712D531 S.DO FATT. FPA2/24 DEL 20/03/2024 - Uscita didattica del 20/03/2024 presso Teatro San Carlo di Napoli per n. 3 autobus da 55 post		859,09			209.532,56	P	
M	55	2024	11/04/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B0F721871E S.DOP FATT. FPA 1/24 DEL 13/03/2024 - Uscita didattica del 13/03/2024 presso Teatro Il Piccolo Napoli per n. 2 autobus da 55 posti		572,73			208.959,83	P	
M	56	2024	11/04/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B03B1812CD IVA SU FATT. 3 DEL 08/02/2024 PAGATA A MARZO - Spettacoli di Carnevale del 6 febbraio 2024		125,45			208.834,38	P	
M	57	2024	11/04/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B061DDF442 IVA SU FATT. 2 DEL 26/02/2024 PAGATA A MARZO - Spettacolo del 20 e 21/02/2024 I CINQUE FIGLI		130,91			208.703,47	P	
M	58	2024	11/04/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B042C78C15 IVA SU FATT. 63 DEL 29/02/2024 PAGATA A MARZO - Ordine materiale di consumo igienico sanitario Febbraio 2024		241,81			208.461,66	P	
M	59	2024	11/04/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1B224E255 IVA SU FATT. 8T00204208 DEL 11/03/2024 PAGATA A MARZO - Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Comes con router		1,44			208.460,22	S	
M	60	2024	11/04/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. 8T00203077 DEL 11/03/2024 PAGATA A MARZO - Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Da Vinci con router		1,44			208.458,78	S	
M	61	2024	11/04/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B09C151B6A IVA SU FATT. 5017/FVISE DEL 11/03/2024 PAGATA A MARZO - Rinnovo contrattuale programmi		772,29			207.686,49	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						gestionale Gruppo Spaggiari spa - Anno 2024							
M	62	2024	11/04/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: Z0F3DFCC59 IVA SU FATT. 143/PA DEL 22/03/2024 PAGATA A MARZO - Firewall STORMSHIELD-NA-SN210" Anno 2024		286,00			207.400,49	S	
R	62	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Città della Scienza il g. 22 Aprile 5^A e 5^B) e il g.2 Maggio (5^C e 5^A Comes)	147,00				207.547,49	P	
R	63	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica presso Scopriamo la nostra Terra di Pollena Trocchia del g. 24 Aprile (3^A- 3^B) g. 2 Maggio (3^ A-B Comes- 3^E Da Vinci) g. 7 Maggio (3^ C-D)	120,00				207.667,49	P	
R	64	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica dei gg. 3 aprile (4^A Comes- 4^E Da Vinci)- 17 aprile (4^ C- 4^D)- 9 maggio (4^A- 4^B)	171,50				207.838,99	P	
R	65	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Musical Notre Dame del g. 18 aprile- Teatro Barone - Melito	119,00				207.957,99	P	
R	66	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Galleria d'Italia Via Toledo Napoli del g. 23 Aprile (3^E- 3^ A- B Comes) g. 30 Aprile (3^ C-D)- g. 7 Maggio (3^ A-B)	325,00				208.282,99	P	
R	67	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica del g. 24 APRILE- Cineforum presso Cinema Roma - Portici	12,00				208.294,99	P	
R	68	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO- ACCONTO	200,00				208.494,99	P	
R	69	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica del g. 10 Aprile- Oasi Alento- Salerno	986,00				209.480,99	P	
R	70	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 Aprile- Oasi Alento- Salerno	1.122,00				210.602,99	P	
R	71	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Galleria d'Italia Via Toledo Napoli del g. 23 Aprile (3^E- 3^ A- B Comes) g. 30 Aprile (3^ C-D)- g. 7 Maggio (3^ A-B)	91,00				210.693,99	P	
R	72	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Musical Notre Dame del g. 18 aprile- Teatro Barone - Melito	34,00				210.727,99	P	
R	73	2024	12/04/2024	6.4	GIOVANNI DI PIERNO	REG. SOSPESO 530 - Uscita didattica dei gg. 3 aprile (4^A Comes- 4^E Da Vinci)- 17 aprile (4^ C- 4^D)- 9 maggio (4^A- 4^B)	24,50				210.752,49	P	
R	74	2024	17/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 7 Maggio - Benevento- Casalbore	456,00				211.208,49	P	
R	75	2024	19/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 7 Maggio - Benevento- Casalbore	456,00				211.664,49	P	
R	76	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 7 Maggio - Benevento- Casalbore	1.026,00				212.690,49	P	
R	77	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	2.520,00				215.210,49	P	
R	78	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Uscita didattica del g. 21	250,00				215.460,49	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Maggio- Reggio e Orto di Portici							
R	79	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^ A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	60,00				215.520,49	P	
R	80	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	306,00				215.826,49	P	
R	81	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Scopriamo la nostra Terra di Pollena Trocchia del g. 24 Aprile (3^A- 3^B) g. 2 Maggio (3^ A-B Comes- 3^E Da Vinci) g. 7 Maggio (3^ C-D)	40,00				215.866,49	P	
R	82	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica presso Città della Scienza il g. 22 Aprile 5^A e 5^ B) e il g.2 Maggio (5^C e 5^A Comes)	63,00				215.929,49	P	
M	63	2024	30/04/2024	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLINOVA	CIG: B1629046EA CONTRIBUTO ISCRIZIONE XXIII° CONCORSO "PICCOLI MUSICISTI" ANNO 2024		160,00			215.769,49	S	
M	64	2024	30/04/2024	A0.5	SOCIETA' COOP. CILENTO SERVIZI OASI ALENTO	CIG: B12947CE74 S.DO FATT. 2/4 DEL 10/04/2024 X USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2024 OASI ALENTO		796,72			214.972,77	P	
M	65	2024	30/04/2024	A0.5	BRUNETTI ANNA	RIMBORSO SU USCITA DIDATTICA DEL 10/04/24 OASI ALENTO NON EFFETTUATA - ALUNNA BUFFO KIMBERLY - CLASSE 3 C SEC.I° - SU C/C DI BRUNETTI ANNA		34,00			214.938,77	P	
M	66	2024	30/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024089525 DEL 204/04/2024 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2024		142,42			214.796,35	S	
M	67	2024	30/04/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B121601E75 S.DO FATT. FPA6/24 DEL 10/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO OASI ALENTO DEL 10/04/202		1.136,36			213.659,99	P	
R	83	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 17 maggio- MAV- Ercolano	312,00				213.971,99	P	
R	84	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	986,00				214.957,99	P	
R	85	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggio e Orto di Portici	660,00				215.617,99	P	
R	86	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^ A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	228,00				215.845,99	P	
R	87	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio (5^A e 5^B) e 15 maggio (5^C e 5^A Comes) MAV e Scavi di Ercolano	1.320,00				217.165,99	P	
R	88	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	7.980,00				225.145,99	P	
R	89	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	782,00				225.927,99	P	
R	90	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 17 maggio- MAV- Ercolano	214,50				226.142,49	P	
R	91	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g.	240,00				226.382,49	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						15 Maggio- Teatro Don Peppe Diana di Portici- Spettacolo Max e Martha							
R	92	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	504,00				226.886,49	P	
R	93	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggia e Orto di Portici	60,00				226.946,49	P	
R	94	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica del g. 3 Maggio- AGRIPARK- SAN GIORGIO A CREMANO	432,00				227.378,49	P	
R	95	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	132,00				227.510,49	P	
R	96	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 7 Maggio - Benevento- Casalbore	76,00				227.586,49	P	
R	97	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	6,00				227.592,49	P	
R	98	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Teatro Don Peppe Diana di Portici- Spettacolo Max e Martha	270,00				227.862,49	P	
R	99	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. USCITE - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	272,00				228.134,49	P	
R	100	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio (5^A e 5^B) e 15 maggio (5^C e 5^A Comes) MAV e Scavi di Ercolano	286,00				228.420,49	P	
R	101	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 17 maggio- MAV- Ercolano	97,50				228.517,99	P	
R	102	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	312,00				228.829,99	P	
R	103	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 3 Maggio- AGRIPARK- SAN GIORGIO A CREMANO	408,00				229.237,99	P	
R	104	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	132,00				229.369,99	P	
R	105	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	420,00				229.789,99	P	
R	106	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	6,00				229.795,99	P	
R	107	2024	02/05/2024	6.4	ANTONIA ANNUNZIATA	REG. SOSPESO 674 - Uscita didattica presso Scopriamo la nostra Terra di Pollena Trocchia del g. 24 Aprile (3^A- 3^B) g. 2 Maggio (3^A-B Comes- 3^E Da Vinci) g. 7 Maggio (3^A C-D)	20,00				229.815,99	P	
R	108	2024	02/05/2024	6.4	GINEVRA DI LEVA	REG. SOSPESO 561 - Uscita didattica presso Galleria d'Italia Via Toledo Napoli del g. 23 Aprile (3^E- 3^A- B Comes) g. 30 Aprile (3^A C-D)- g. 7 Maggio (3^A-B)	13,00				229.828,99	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	109	2024	02/05/2024	6.4	ALFONSO ESPOSITO	REG. SOSPESO 593 - Musical Notre Dame del g. 18 aprile- Teatro Barone - Melito	17,00				229.845,99	P	
R	110	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	3 QUOTE DA 100 - SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	300,00				230.145,99	P	
R	111	2024	02/05/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	22,50				230.168,49	P	
R	112	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Teatro Don Peppe Diana di Portici- Spettacolo Max e Martha	190,00				230.358,49	P	
R	113	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	68,00				230.426,49	P	
R	114	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	264,00				230.690,49	P	
R	115	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 3 Maggio- AGRIPARK- SAN GIORGIO A CREMANO	288,00				230.978,49	P	
R	116	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio- Galleria Borbonica- Napoli	208,00				231.186,49	P	
R	117	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	418,00				231.604,49	P	
R	118	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggia e Orto di Portici	20,00				231.624,49	P	
R	119	2024	08/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio (5^A e 5^B) e 15 maggio (5^C e 5^A Comes) MAV e Scavi di Ercolano	44,00				231.668,49	P	
R	120	2024	08/05/2024	6.4	LORENZO AUSIELLO	REG. SOSPESO 722 - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	3,00				231.671,49	P	
R	121	2024	08/05/2024	6.4	FRANCESCO SORRENTINO	REG. SOSPESO 735 - Uscita didattica del g. 17 maggio- MAV- Ercolano	19,50				231.690,99	P	
R	122	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	936,00				232.626,99	P	
R	123	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio- Galleria Borbonica- Napoli	468,00				233.094,99	P	
R	124	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	1.232,00				234.326,99	P	
R	125	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 3 Maggio- AGRIPARK- SAN GIORGIO A CREMANO	432,00				234.758,99	P	
R	126	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Teatro Don Peppe Diana di Portici- Spettacolo Max e Martha	180,00				234.938,99	P	
R	127	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio (5^A e 5^B) e 15 maggio (5^C e 5^A Comes) MAV e Scavi di Ercolano	132,00				235.070,99	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	128	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 16 AL 18 MAGGIO 2024	420,00				235.490,99	P	
R	129	2024	09/05/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	22,50				235.513,49	P	
R	130	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 17 maggio- MAV- Ercolano	78,00				235.591,49	P	
R	131	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^ A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	9,00				235.600,49	P	
R	132	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggio e Orto di Portici	40,00				235.640,49	P	
R	133	2024	09/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	170,00				235.810,49	P	
R	134	2024	09/05/2024	6.4	GIOVANNI PAOLO GRAMAGLIA	REG.SOSPESO 741 - Uscita didattica del g. 14 maggio- Galleria Borbonica- Napoli	26,00				235.836,49	P	
R	135	2024	09/05/2024	6.5	AURORA LUCARELLI	REG. SOSPESO 769 - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	7,50				235.843,99	P	
M	68	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B14902E51A S.DO FATT. FPA11/24 DEL 22/04/2024 - Uscita didattica del 17/04/2024 presso DaDoM e Aquarium di Napoli classi 4^ C-D per n. 1 bus da 54		450,00			235.393,99	P	
M	69	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B185A2FE10 S.DO FATT. FPA/22/24 DEL 09/05/2024 - Uscita didattica del 09/05/2024 presso Acquario di Napoli per n. 1 bus da 54		450,00			234.943,99	P	
M	70	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B14B25433B S.DO FATT. FPA/9/24 DEL 22/04/2024 - Uscita didattica del 22/04/2024 presso Città della Scienza per n. 1 bus da 54		286,36			234.657,63	P	
M	71	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B168C6CF42 S.DO FATT. FPA/16/24 DEL 202/05/2024 -Uscita didattica del 02/05/2024 presso Città della Scienza per n. 1 bus da 54		286,36			234.371,27	P	
M	72	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B17162349E S.DO FATT. FPA/18/24 DEL 07/05/2024 -Uscita didattica del 07/05/2024 presso Casalbore e Benevento per n. 1 bus da 54 e 1 da 18		1.136,36			233.234,91	P	
M	73	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B102E53C48 S.DO FATT. FPA/14/24 DEL 24/04/2024 - Uscita didattica del 03/04/2024 presso Museo DaDoM e Acquario di Napoli per n. 1 autobus da 52 posti		450,00			232.784,91	P	
M	74	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B1490AEEB8 S.DO FATT. FPA/10/24 DEL 22/04/2024 - Uscita didattica del 18/04/2024 presso Teatro Barone di Melito Napoli per n. 2 bus da 52 posti		636,36			232.148,55	P	
M	75	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B159E0855F S.DO FATT. FPA/12/24 DEL 24/04/2024 - Uscita didattica del 23/04/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54		450,00			231.698,55	P	
M	76	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI	CIG: B159E96A8C S.DO FATT.		450,00			231.248,55	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SRL	FPA/15/24 DEL 30/04/2024 - Uscita didattica del 30/04/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54							
M	77	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B1772D1FEB S.DO FATT. FPA/17/24 DEL 03/05/2024 - Uscita didattica del 03/05/2024 presso Agripark S.Giorgio a Cr. per n. 2 bus da 54		636,36			230.612,19	P	
M	78	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B159FF9F7F S.DO FATT. FPA/19/24 DEL 07/05/2024 - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		318,18			230.294,01	N	
M	79	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B18DB52F36 S.DO FATT. FPA/23/24 DEL 14/05/2024 - Uscita didattica del 14/05/2024 presso Galleria Borbonica per n. 1 bus da 54		450,00			229.844,01	P	
M	80	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B19B194EDD S.DO FATT. FPA/26/24 DEL 16/05/2024 - Uscita didattica del 16/05/2024 presso Museo MANN di Napoli per n. 1 bus da 54		450,00			229.394,01	P	
M	81	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B19B2C8D09 S.DO FATT. FPA/27/24 DEL 17/05/2024 - Uscita didattica del 17/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54		318,18			229.075,83	P	
M	82	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B19B1F5EE9 S.DO FATT. FPA/25/24 DEL 15/05/2024 - Uscita didattica del 15/05/2024 presso OASI ALENTO SALERNO per n. 2 bus da 54		1.363,64			227.712,19	P	
M	83	2024	20/05/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B19B28341B S.DO FATT. FPA/24/24 DEL 15/05/2024 - Uscita didattica del 15/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54		318,18			227.394,01	P	
M	84	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	CIG: B148F8F1E5 S.DO FATT. 349/FPA1 DEL 22/04/2024 - USCITA DEL 22/04/2024 CITTA' DELLA SCIENZA		564,00			226.830,01	P	
M	85	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	CIG: B168916E84 S.DO FATT. 417/FPA1 DEL 02/05/2024 - USCITA DEL 02/05/2024 CITTA' DELLA SCIENZA		533,00			226.297,01	P	
M	86	2024	20/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA	CIG: B15A1386C1 S.DO FATT. FPA 113/24 DEL 23/04/2024 - Uscita didattica del 24/04/2024 presso Villaggio preistorico Pollena Trocchia		374,00			225.923,01	P	
M	87	2024	20/05/2024	A0.5	TERRE DI VIAGGI E TERRITORIO DI OTTAIANO SIMONE PASQUALE	CIG: B171708199 S.DO FATT. 1/114 DEL 07/0/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 07/05/2024 CASALBORE E BENEVENTO		848,00			225.075,01	P	
M	88	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE DOHRN	CIG: B148E9104A S.DO FATT. FPA 35/24 DEL 23/04/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 17/04/2024 ACQUARIO E MUSEO DOHRN		272,00			224.803,01	P	
M	89	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE DOHRN	CIG: B185AD13C3 S.DO FATT. FPA 41/24 DEL 14/05/2024 - USCITA		264,00			224.539,01	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DIDATTICA DEL 09/05/2024 ACQUARIO E MUSEO DOHRN +1 DOC VISITA PRECEDENTE							
M	90	2024	20/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA	CIG: B15A16A006 S.DO FATT. FPA136/24 DEL 08/05/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 02/05/2024 POLLENA VILLAGGIO PREISTORICO		462,00			224.077,01	P	
M	91	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE CIVES	CIG: B19AF4EE95 S.DO FATT. 119 DEL 13/05/2024 - Visita didattica del 14/05/2024 con visita a MAV -Video - Scavi Ercolano		590,00			223.487,01	P	
M	92	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE CIVES	CIG: B19AFAEDCE S.DO FATT. 120 DEL 13/05/2024 - Visita didattica del 15/05/2024 con visita a MAV -Video - Scavi Ercolano		584,00			222.903,01	P	
M	93	2024	20/05/2024	A0.5	FONDAZIONE CIVES	CIG: B19B00559C S.DO FATT. 121 DEL 13/05/2024 - Visita didattica del 17/05/2024 con visita a MAV -Video		390,00			222.513,01	P	
M	94	2024	20/05/2024	P0.4	P.S.B. CONSULTING S.R.L.	CIG: B177512C14 S.DO FATT. 175/10 DEL 30/04/2024 - ABBONAMENTO ANNUALE PLUS FORMAZIONE N. 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		192,31			222.320,70	S	
M	95	2024	20/05/2024	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: B055A292C8 S.DO FATT. 55/PA DEL 30/04/2024 I TRIMESTRE Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi		240,00			222.080,70	S	
M	96	2024	20/05/2024	A0.1	CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	CIG: B06129D9F3 S.DO FATT. VE058-137 DEL 08/05/2024 - Corso formazione Sicurezza Modulo B 48 ore ASPP e Aggiornamento RLS 8 ore		270,00			221.810,70	S	
M	97	2024	20/05/2024	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: B1169B5F62 S.DO FATT.190/PA DEL 15/052024 Rinnovo contratto assistenza illimitata Software/Hardware uffici 2024 dal 20.03.24 al 19.03.25 con fornitura antivirus Bitdefender 14 licenze		2.300,00			219.510,70	S	
R	136	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 maggio- Masseria GiòSole - Capua	756,00				220.266,70	P	
R	137	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^ A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	15,00				220.281,70	P	
R	138	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 14 maggio (5^A e 5^B) e 15 maggio (5^C e 5^A Comes) MAV e Scavi di Ercolano	88,00				220.369,70	P	
R	139	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Teatro Don Peppe Diana di Portici- Spettacolo Max e Martha	20,00				220.389,70	P	
R	140	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^ A Comes) MAN - Napoli- I	72,00				220.461,70	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Misteri dell'Antico Egitto							
R	141	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggia e Orto di Portici	50,00				220.511,70	P	
R	142	2024	20/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 15 Maggio- Oasi Alento- Salerno	68,00				220.579,70	P	
R	143	2024	20/05/2024	6.4	PATRIZIA GERMANO	REG. SOSPESO 796 - Uscita didattica del g. 14 maggio- Galleria Borbonica- Napoli	26,00				220.605,70	P	
R	144	2024	20/05/2024	6.4	BEATRICE TESTA	REG. SOSPESO 810 - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	22,00				220.627,70	P	
R	145	2024	24/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 maggio- Masseria GiòSole - Capua	616,00				221.243,70	P	
R	146	2024	24/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^ A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	72,00				221.315,70	P	
R	147	2024	24/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 10 maggio (3^E- 3^A-B Comes) e 16 maggio (3^ A-B-C-D) Museo di Pietrarsa	6,00				221.321,70	P	
R	148	2024	24/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	44,00				221.365,70	P	
R	149	2024	24/05/2024	6.4	GINEVRA DI LEVA	REG. SOSPESO 837 - Uscita didattica del g. 21 Maggio- Reggia e Orto di Portici	10,00				221.375,70	P	
R	150	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 21 maggio- Masseria GiòSole - Capua	532,00				221.907,70	P	
R	151	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Uscita didattica del g. 20 MAGGIO- Zoo di Napoli	44,00				221.951,70	P	
M	98	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B1B3645101 S.DO FATT.FPA31/24 DEL 29/05/2024 -Uscita didattica del 22/05/2024 presso Museo MANN di Napoli per n. 2 bus da 54		900,00			221.051,70	P	
M	99	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B1B35C468B S.DO FATT. FPA28/24 DEL 21/05/2024 - Uscita didattica del 20/05/2024 presso LO ZOO DI NAPOLI per n. 3 bus da 54		572,73			220.478,97	P	
M	100	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B159E500CB S.DO FATT. FPA32/24 DEL 03/06/2024 - Uscita didattica del 24/04/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		318,18			220.160,79	P	
M	101	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B159FB790A S.DO FATT. FPA33/24 DEL03/06/2024 - Uscita didattica del 02/05/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		318,18			219.842,61	P	
M	102	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B19B236490 S.DO FATT. FPA35/24 DEL 03/06/2024 - Uscita didattica del 14/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54		318,18			219.524,43	P	
M	103	2024	13/06/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELL'ARTE	CIG: B148F119E8 S.DO FATT. FPA30/24 DEL 25/04/2024 - Spettacolo teatrale Notre Dame presso Teatro Barone di Melito del 18.04.2024 Classi 5^		632,73			218.891,70	P	
M	104	2024	13/06/2024	A0.5	FONDAZIONE FS	CIG: B1AF18A924 S.DO FATT.		207,00			218.684,70	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ITALIANE	8202000213 DEL 17/05/2024 - Visita didattica del 16/05/2024 presso Museo di Pietrarsa							
M	105	2024	13/06/2024	A0.5	AGRIPARK	CIG: B1859624E7 S.DO FATT. FPA3/24 DEL 03/05/2024 - Uscita didattica presso Agripark di San Giorgio a Cremano del 02/05/2024		938,00			217.746,70	P	
M	106	2024	13/06/2024	A0.5	TEATRO DON PEPPE DIANA APS	CIG: B1A9DDECCB S.DO FATT. 10 DEL 27/05/2024 - Spettacolo teatrale di Max e Martha presso Teatro Don Peppe Diana del 23/05/2024		920,00			216.826,70	P	
M	107	2024	13/06/2024	A0.5	SOCIETA' COOP. CILENTO SERVIZI OASI ALENTO	CIG: B19B0BEE44 S.DO FATT. 2/16 DEL 15/05/2024 - Visita didattica Oasi Alento del 15/05/2024		1.035,74			215.790,96	P	
M	108	2024	13/06/2024	A0.5	SALINO LUGIA	CIG: B1B344065B S.DO FATT. 76 DEL 17/05/2024 - Visita didattica al Museo MANN Sezione Egizi del 22/05/2024		520,00			215.270,96	P	
M	109	2024	13/06/2024	A0.5	SALINO LUGIA	CIG: B19B07520A S.DO FATT. 83 DEL 28/05/2024 - Visita didattica al museo Egizio del MANN del 16/05/2024		320,00			214.950,96	P	
M	110	2024	13/06/2024	A0.5	FONDAZIONE FS ITALIANE	CIG: B1AE6775A1 S.DO FATT. 8202000231 DEL 22/05/2024 - Visita didattica del 17/05/2024 presso Museo di Pietrarsa		126,00			214.824,96	P	
M	111	2024	13/06/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE BORBONICA SOTTERRANEA	CIG: B18DA8560D S.DO FATT. 173 DEL 14/05/2024 - Uscita didattica del 7 e 14.05.2024 Galleria Borbonica		182,00			214.642,96	P	
M	112	2024	13/06/2024	A0.5	LO ZOO DI NAPOLI SRL	CIG: B1B34CA83C S.DO FATT. 000161 DEL 17/05/2024 - Visita didattica allo Zoo di Napoli del 20/05/2024		1.089,00			213.553,96	P	
M	113	2024	13/06/2024	A0.5	TLA CITTA DI PORTICI SRL	CIG: B1C0FE79A4 S.DO FATT. FPA36/24 DEL 03/06/2024 - Uscita didattica del 21/05/2024 presso Masseria GIOSOLE Capua per n. 1 bus da 54 e 1 da 32		727,27			212.826,69	P	
M	114	2024	13/06/2024	A0.5	GIOSOLE SOC.AGR. S.A.S. DI A.PASCA & C.	CIG: B1C1062F23 S.DO FATT. R000125 DEL 05/06/2024 - Visita didattica del 21/05/2024 presso Masseria GIOSOLE Capua		756,00			212.070,69	P	
M	115	2024	13/06/2024	A0.5	PRONTI PARTENZA VIAGGI S.R.L.S.	CIG: B1893632B0 S.DO FATT. 27/PA DEL 16/05/2024 - Viaggio di istruzione in Toscana classi 3 scuola secondaria primo grado		17.400,00			194.670,69	P	
M	116	2024	13/06/2024	A0.3	D SCUOLA SPA	CIG: B08D382C79 CUP: G74D22006890006 S.DO FATT. 2096000323 DEL 15/04/2024 - Corso Insegnare ad apprendere negli ambienti di apprendimento flessibili PNRR MISURA 4.0		1.000,00			193.670,69	S	
M	117	2024	13/06/2024	A0.2	CERBONE STAMPA SRL	CIG: B159DB3F37 S.DO FATT. 144 DEL 31/05/2024 - Materiale esami licenza media A.S. 2023/24 e registri A.S.		448,30			193.222,39	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2024/25							
M	118	2024	13/06/2024	A0.2	ERGONET SRL	CIG: B1FBA7C480 S.DO FATT. 166E DEL 05/06/2024 - DOMINIO SITO WEB 2024/2025		72,00			193.150,39	S	
M	119	2024	13/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024119538 DEL 03/05/2024 SPESE POSTALI MESE MARZO 2024		104,92			193.045,47	S	
M	120	2024	13/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024145796 DEL 06/06/2024 SPESE POSTALI MESE APRILE 2024		85,25			192.960,22	S	
M	121	2024	14/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B1FB9C3BD3 S.DO FATT. 4888/FVIAC DEL 06/06/2024 X ACQUISTO BERGANTINI 2024		135,00			192.825,22	S	
M	122	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0C1E3AB74 IVA SU FATT. 8/PA DEL 12/03/2024 - Spettacolo Musical del 13/03/2024 A midsummer night's		54,55			192.770,67	P	
M	123	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0FB226F8 IVA SU FATT. FPA 3/24 DEL 27/03/2024 - Uscita didattica del 12/03/2024 presso Turtle Point di Portici per n. 1 autobus da 20 posti		21,82			192.748,85	P	
M	124	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0FB2F4F5 IVA SU FATT. FPA 4/24 DEL 27/03/2024 - Uscita didattica del 19/03/2024 presso Turtle Point di Portici per n. 1 autobus da 20 posti		21,82			192.727,03	P	
M	125	2024	14/06/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B05B02CD6C IVA SU FATT. 42/PA DEL 29/03/2024 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci		56,82			192.670,21	S	
M	126	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0F712D531 IVA SU FATT. FPA 2/24 DEL 20/03/2024 - Uscita didattica del 20/03/2024 presso Teatro San Carlo di Napoli per n. 3 autobus da 55 posti		85,91			192.584,30	P	
M	127	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B0F721871E IVA SU FATT. FPA 1/24 DEL 13/03/2024 - Uscita didattica del 13/03/2024 presso Teatro Il Piccolo Napoli per n. 2 autobus da 55 posti		57,27			192.527,03	P	
M	128	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B121601E75 IVA SU FATT. FPA 6/24 DEL 10/04/2024 - Uscita didattica del 10/04/2024 presso OASI ALENTO di Salerno per n. 2 autobus da 55 e 19 posti		113,64			192.413,39	P	
M	129	2024	14/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B12947CE74 IVA SU FATT. 2/4 DEL 10/04/2024 - Uscita didattica Oasi Alento con laboratorio del 10.04.2024		43,28			192.370,11	P	
M	130	2024	14/06/2024	P0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1215BA3E1 RIT. D'ACCONTO SU FATT. 15 DEL 09/04/2024 - TORTORELLI LEONARDO - PROGETTO GEOMETRICO - Formazione Sc. Secondaria - 9° Torneo Geometriko		9,84			192.360,27	S	
M	131	2024	14/06/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 X		326,13			192.034,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
					DELLO STATO	INCONGRUENZA 770/2022 REDDITI 2021 TRA VERSATO E DICHIARATO - CODICE ATTO 28684822217 NS PROT. 3325/6.2 DEL 07/05/2024							
R	152	2024	14/06/2024	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Acquisto certificazione Cambridge. Starters/Flyers/Movers-Progetto "La scuola per la vita" Scuola Viva	1.320,00				193.354,14	P	
R	153	2024	14/06/2024	6.5	LORENZO MAZZA	REG.SOSPESO 847 - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	7,50				193.361,64	P	
R	154	2024	14/06/2024	6.4	DIEGO SCARANO	REG. SOSPESO 855 - Uscita didattica del g. 16 maggio (4^A e 4^B) e 22 maggio (4^C/D/E e 4^ A Comes) MAN - Napoli- I Misteri dell'Antico Egitto	24,00				193.385,64	P	
R	155	2024	19/06/2024	2.3	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO 50% SU FINANZIAMENTO DM 65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - CUP G74D23005570006	57.120,90				250.506,54	S	
R	156	2024	19/06/2024	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	14.933,70				265.440,24	S	
R	157	2024	19/06/2024	2.3	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO 50 % FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44794 - CUP G74D23006250006	30.629,99				296.070,23	S	
M	132	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B14B25433B IVA SU FATT. FPA9/24 DEL 22/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 22/04/2024 presso Città della Scienza per n. 1 bus da 54		28,64			296.041,59	P	
M	133	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1490AEEB8 IVA SU FATT FPA 10/24 DEL 22/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 18/04/2024 presso Teatro Barone di Melito Napoli per n. 2 bus da 52 posti		63,64			295.977,95	P	
M	134	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B14902E51A IVA SU FATT FPA 11/24 DEL 22/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 17/04/2024 presso DaDoM e Aquarium di Napoli classi 4^ C-D per n. 1 bus da 54		45,00			295.932,95	P	
M	135	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159E0855F IVA SU FATT FPA 12/24 DEL 24/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 23/04/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54		45,00			295.887,95	P	
M	136	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B102E53C48 IVA SU FATT FPA 14/24 DEL 24/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 03/04/2024 presso Museo DaDoM e Acquario di Napoli per n. 1 autobus da 52 posti		45,00			295.842,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	137	2024	20/06/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B055A292C8 IVA SU FATT. 55/PA DEL 30/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi		52,80			295.790,15	P	
M	138	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159E96A8C IVA SU FATT. FPA 15/24 DEL 30/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 30/04/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54		45,00			295.745,15	P	
M	139	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B168C6CF42 IVA SU FATT. FPA 16/24 DEL 02/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 02/05/2024 presso Città della Scienza per n. 1 bus da 54		28,64			295.716,51	P	
M	140	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1772D1FEB IVA SU FATT. FPA 17/24 DEL 03/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 03/05/2024 presso Agripark S.Giorgio a Cr. per n. 2 bus da 54		63,64			295.652,87	P	
M	141	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B17162349E IVA SU FATT. FPA 18/24 DEL 07/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Casalbone e Benevento per n. 1 bus da 54 e 1 da 18		113,64			295.539,23	P	
M	142	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159FF9F7F IVA SU FATT. FPA 19/24 DEL 07/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		31,82			295.507,41	P	
M	143	2024	20/06/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B177512C14 IVA SU FATT. 175/10 DEL 30/04/2024 PAGATA A MAGGIO - Abbonamento plus annuale accesso alle risorse, ai saggi, ai corsi, all'archivio - Scuola PSB Consulting		7,69			295.499,72	S	
M	144	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B185A2FE10 IVA SU FATT FPA22/24 DEL 09/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 09/05/2024 presso Acquario di Napoli per n. 1 bus da 54		45,00			295.454,72	P	
M	145	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B18DB52F36 IVA SU FATT FPA 23/24 DEL 14/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 14/05/2024 presso Galleria Borbonica per n. 1 bus da 54		45,00			295.409,72	P	
M	146	2024	20/06/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1169B5F62 IVA SU FATT 190/PA DEL 15/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Rinnovo contratto assistenza illimitata Software/Hardware uffici 2024 dal 20.03.24 al 19.03.25 con fornitura antivirus Bitdefender 14 licenze		506,00			294.903,72	S	
M	147	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO	CIG: B19B28341B IVA SU FATT. FPA		31,82			294.871,90	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLO STATO	24/24 DEL 15/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 15/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54							
M	148	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B19B1F5EE9 IVA SU FATT. FPA 25/24 DEL 15/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 15/05/2024 presso OASI ALENTO SALERNO per n. 2 bus da 54		136,36			294.735,54	P	
M	149	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B19B194EDD IVA SU FATT. FPA 26/24 DEL 16/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 16/05/2024 presso Museo MANN di Napoli per n. 1 bus da 54		45,00			294.690,54	P	
M	150	2024	20/06/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B19B2C8D09 IVA SU FATT. FPA 27/24 DEL 17/05/2024 PAGATA A MAGGIO - Uscita didattica del 17/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54		31,82			294.658,72	P	
M	151	2024	20/06/2024	A0.1	GALLO PASQUALE	S.DO COMPENSO NETTO RSPP ARCH. GALLO PASQUALE - 01/03/23 - 28/02/2024		948,89			293.709,83	S	
M	152	2022	20/06/2024	A0.3	FORMICOLA MARIA ROSARIA	CUP: G79J21006330001 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE MATERIALE STEM - DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER L'ANNO 2021				124,00	293.585,83	S	
M	153	2022	20/06/2024	A0.3	GALLO ASSUNTA	CUP: G79J21006330001 COMPENSO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO STEM - DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER L'ANNO 2021				259,93	293.325,90	S	
M	154	2024	20/06/2024	P0.4	NAPPO BIANCAMARINA	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO TIROCINANTE CHIANESE - UNI CASSINO E LAZIO - A.S. 2022/2023		133,50			293.192,40	N	
M	155	2024	20/06/2024	P0.4	RONCONI MARIA ROSARIA	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO TIROCINANTE IENCO - UNI CASSINO E LAZIO - A.S. 2022/2023		133,50			293.058,90	N	
M	156	2024	20/06/2024	P0.4	CARBONE ELVIRA	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO TIROCINANTEPANSERA - UNSOB - A.S. 2022/2023		182,45			292.876,45	N	
M	157	2024	20/06/2024	P0.4	PIZZANO MADDALENA	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO TIROCINANTE ALFANO - UNSOB - A.S. 2022/2023		216,14			292.660,31	N	
R	158	2024	20/06/2024	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI QUOTE ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE -	230,00				292.890,31	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Acquisto certificazione Cambridge. Starters/Moovers/Flyers- Progetto "La scuola per la vita" Scuola Viva							
M	158	2024	21/06/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA	CIG: B15A19EAEC S.DO FATT. FPA 214/24 DEL 20/06/2024 - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Villaggio preistorico Pollena Trocchia		407,00			292.483,31	P	
R	159	2024	01/07/2024	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Acquisto certificazione Cambridge. Flyers/Movers/Starters - Progetto "La scuola per la vita" Scuola Viva	160,00				292.643,31	P	
R	160	2023	01/07/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	I QUOTA ACCONTO SCUOLA VIVA - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021			7.349,45		299.992,76	N	
R	161	2023	01/07/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	II QUOTA ACCONTO SCUOLA VIVA - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021			3.149,76		303.142,52	N	
R	162	2023	01/07/2024	4.4	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	III QUOTA ACCONTO SCUOLA VIVA - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021			24.498,17		327.640,69	N	
M	159	2024	03/07/2024	A0.5	RUSSO NICOLA	RIMBORSO ALUNNA RUSSO GIORGIA CLASSE 2I SECONDARIA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 03/06/2024 - MASSERIA GIO' SOLE - CAPUA - SOLO ENTRATA STRUTTURA		12,00			327.628,69	P	
M	160	2024	03/07/2024	A0.5	AVALLONE MARCO	RIMBORSO ALUNNA AVALLONE LEILA CLASSE 2H SECONDARIA QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA AGRI PARK - STRUTTURA		12,00			327.616,69	P	
M	161	2024	03/07/2024	A0.5	RUGGIERO ANIELLO	RIMBORSO ALUNNA RUGGIERO AMALIA CLASSE 3A SECONDARIA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 14/05/2024 - GALLERIA BORBONICA - SOLO ENTRATA STRUTTURA		7,00			327.609,69	P	
M	162	2024	08/07/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. PREV.LI E ASS.LI RSPP A.S. 2022/2023		124,12			327.485,57	S	
M	163	2024	08/07/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO	RIT. ERARIALI - IRPEF - RSPP A.S.		283,43			327.202,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
					DELLO STATO	2022/2023							
M	164	2024	08/07/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSO RSPP A.S. 2022/2023		115,30			327.086,84	S	
M	165	2024	08/07/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO SU COMPENSO RSPP A.S. 2022/2023		328,26			326.758,58	S	
M	166	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 RIT. PREV.LI E ASS.LI COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM				19,21	326.739,37	S	
M	167	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 RIT. RIT. ERARIALI SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM				66,77	326.672,60	S	
M	168	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM				17,85	326.654,75	S	
M	169	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM				50,82	326.603,93	S	
M	170	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 RIT. PREV.LI E ASS.LI COMPENSO ATA PROGETTO STEM				34,91	326.569,02	S	
M	171	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 RIT. ERARIALI SU COMPENSO ATA PROGETTO STEM				86,65	326.482,37	S	
M	172	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 IRAP SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO STEM				32,43	326.449,94	S	
M	173	2022	08/07/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G79J21006330001 INPDAP C/STATO SU COMPENSO PERS.ATA PROGETTO STEM				92,32	326.357,62	S	
M	174	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. PREV.LI E ASS.ALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023		56,54			326.301,08	N	
M	175	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023		162,81			326.138,27	N	
M	176	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	IRAP - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023		52,52			326.085,75	N	
M	177	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023		149,54			325.936,21	N	
M	178	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. PREV.LI E ASS.ALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023		41,36			325.894,85	N	
M	179	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023		143,78			325.751,07	N	
M	180	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	IRAP - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023		38,44			325.712,63	N	
M	181	2024	08/07/2024	P0.4	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023		109,42			325.603,21	N	
M	182	2024	11/07/2024	A0.5	AGENZIA VIAGGI ITALIA VERDEBLU	LIQUIDAZIONE SENTENZA DI CONDANNA CONTENZIOSO		2.899,21			322.704,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.12024/2024 DEL 10/05/2024 RG N. 39531/202REP N. 5276/2024 SENTENZA 4766/2024							
M	183	2024	11/07/2024	P0.2	VIBOR WORLD SRL	CIG: B1B99334AB CUP: G74C21000040002 S.DO FATT. 88/PA DEL 05/06/2024 X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - Progetto SCUOLA VIVA Programma Scuola viva - 2021-2027 C.U. 34 NAP - LA SCUOLA PER LA VITA		879,58			321.824,42	N	
M	184	2024	11/07/2024	A0.1	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: B1773CBE3B S.DO FATT. 35/PA DEL 25/06/2024 X ACQUISTO SEDIE UFFICI AMMINISTRATIVI		1.050,00			320.774,42	N	
M	185	2024	11/07/2024	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: B05B02CD6C S.DO FATT. 88/PA DEL 30/06/2024 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci		224,75			320.549,67	S	
M	186	2024	11/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024179059 DEL 08/07/2024 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2024		45,31			320.504,36	S	
M	187	2024	05/08/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			320.254,36	S	
M	188	2024	13/08/2024	A0.5	CHIANESE DOMENICO	S.DO FATT. FPA2/24 DEL 31/07/2024 X SPESE LEGALI CONTENZIOSO AGENZI ITALIA VIAGGI VERDEBLU		886,20			319.368,16	P	
M	189	2024	13/08/2024	A0.1	EDIL SERVIZI SRL	CIG: B299FBB4B5 S.DO FATT. 29/PA DEL 29/07/2024 X ACQUISTO MATERIALE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI DA VINCI		561,60			318.806,56	N	
M	190	2024	13/08/2024	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: B055A292C8 S.DO FATT. 102/PA DEL 31/07/2024 - CANONE MAGGIO/LUGLIO Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi		240,00			318.566,56	S	
M	191	2024	13/08/2024	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: B1EE556F33 S.DO FATT. 314/PA DEL 02/08/2024 - Rinnovo Software Cifratura dati dal 31/05/2024 al 30/05/2025		570,00			317.996,56	S	
M	192	2024	13/08/2024	A0.1	BROS ADS SERVICE S.R.L.	CIG: B159D6922A S.DO FATT. 238 DEL 08/07/2024 - Materiale igienico sanitario - Aprile 2024		1.067,83			316.928,73	S	
M	193	2024	26/08/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1B99334AD CUP: G74C21000040002 IVA SU FATT. 88/PA DEL 05/06/2024 VIBOR WORLD SRL		193,51			316.735,22	N	
M	194	2024	26/08/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1773CBE3A IVA SU FATT. 35/PA DEL 25/06/2024 GB TOP SRLS - ACQUISTO SEDUTE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO		231,00			316.504,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	195	2024	26/08/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B05B02CD6C IVA SU FATT. 88/PA DEL 30/06/2024 DIGISMART SRL - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci		49,45			316.454,77	S	
M	196	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B148F119E8 IVA SU FATT. FPA 30/24 DEL 25/04/2024 CDA SRL - Spettacolo teatrale Notre Dame presso Teatro Barone di Melito del 18.04.2024 Classi 5^		63,27			316.391,50	P	
M	197	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B19B0BEE44 IVA SU FATT. 2/16 DEL 15/05/2024 - CILENTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - Visita didattica Oasi Alento del 15/05/2024		56,26			316.335,24	P	
M	198	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1B35C468B IVA SU FATT.FPA 28/24 DEL 21/05/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 20/05/2024 presso LO ZOO DI NAPOLI per n. 3 bus da 54		57,27			316.277,97	P	
M	199	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1B3645101 IVA SU FATT. FPA 31/24 DEL 29/05/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 22/05/2024 presso Museo MANN di Napoli per n. 2 bus da 54		90,00			316.187,97	P	
M	200	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159E500CB IVA SU FATT. FPA 32/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 24/04/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		31,82			316.156,15	P	
M	201	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159FB790A IVA SU FATT. FPA 33/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 02/05/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54		31,82			316.124,33	P	
M	202	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B19B236490 IVA SU FATT. FPA 35/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 14/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54		31,82			316.092,51	P	
M	203	2024	26/08/2024	A0.5	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1C0FE79A4 IVA SU FATT. FPA 36/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 21/05/2024 presso Masseria GIOSOLE Capua per n. 1 bus da 54 e 1 da 32		72,73			316.019,78	P	
M	204	2024	26/08/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159DB3F37 IVA SU FATT. 144 DEL 31/05/2024 - Materiale esami licenza media A.S. 2023/24 e registri A.S. 2024/25		98,63			315.921,15	S	
M	205	2024	26/08/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1FBA7C480 IVA SU FATT. 166E DEL 05/06/2024 ERGONET SRL - Rinnovo Dominio sito web 06/07/2024 - 05/07/2025		15,84			315.905,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	163	2024	26/08/2024	6.5	ERIKA SIMONETTI	REG. SOSPESO 880 - Assicurazione per alunni sc. infanzia- primaria e secondaria	7,50				315.912,81	P	
M	206	2024	24/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024199878 DEL 05/08/2024 SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2024		35,12			315.877,69	S	
M	207	2024	24/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024220552 DEL 03/09/2024 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2024		49,34			315.828,35	S	
M	208	2024	24/09/2024	A0.3	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO.	CIG: B2C8EC5B9F S.DO FATT. 87 DEL 03/09/2024 X RIPARAZIONE MIXER - PIANOLA - IMPIANTO MICROFONIA		355,00			315.473,35	S	
M	209	2024	24/09/2024	A0.1	EDIL SERVIZI SRL	CIG: B2DF5431EF S.DO FATT. 31/PA DEL 02/09/2024 X MESSA IN SICUREZZA ACCESSI UFFICI SEGRETERIA		1.600,00			313.873,35	N	
M	210	2024	24/09/2024	A0.1	BROS ADS SERVICE S.R.L.	CIG: B2C8F913FA S.DO FATT. 286 DEL 31/08/2024 SU CONSEGNA PARZIALE MERCE ORDINE 5633 DEL 14/08/2024 DA COMPLETARE		1.760,92			312.112,43	S	
M	211	2024	24/09/2024	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZB53C468A8 S.DO FATT. 1/1217 del 12/09/2024 - S.DO Incarico DPO Data Protection Officer e corso privacy Anno scolastico 2023/24 SCADUTO 11/09/24		530,00			311.582,43	S	
M	212	2024	30/09/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B159D6922A IVA SU FATT. 238 DEL 08/04/2024 PAGATA AD AGOSTO - BROS Materiale igienico sanitario - Aprile 2024		220,90			311.361,53	N	
M	213	2024	30/09/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B299FBB4B5 IVA SU FATT. 29/PA DEL 29/07/2024 PAGATA AD AGOSTO - EDIL SERVIZI SRL Materiale per adattamenti edilizi aule Da Vinci		123,55			311.237,98	N	
M	214	2024	30/09/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B055A292C8 IVA SU FATT 102/PA DEL 31/07/2024 - DIGISMA - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi		52,80			311.185,18	S	
M	215	2024	30/09/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B1EE556F33 IVA SU FATT. 314/PA DEL 02/08/2024 - Rinnovo Software Cifratura dati dal 31/05/2024 al 30/05/2025 -ITS		125,40			311.059,78	S	
M	216	2024	30/09/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INTERESSI DI RIVALSA INPS DOVUTI - PRATICA TFR ATRIPALDI ANNA N. 072202000058137 - PROT. INPS.5100.30/06/2024.0552619		39,89			311.019,89	S	
M	217	2024	30/09/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INTERESSI DI RIVALSA INPS DOVUTI - PRATICA TFR DESIDERIO ROSA N. 072201900027288 - PROT. INPS.5100.01/07/2024.0552732		25,21			310.994,68	S	
R	164	2023	30/09/2024	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN.	SALDO FONDI PNFD - PIANO			1.800,00		312.794,68	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					POL. FIN. E BILANCIO	NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23 - AMBITO 21 - ISTITUTO TILGHER - RENDICONTO PROT. 5803 DEL 22/09/2023 X COMPLESSIVI € 1800,00							
M	218	2024	03/10/2024	A0.3	EDIL SERVIZI SRL	CIG: B26F619467 CUP: G74D22006890006 S.DO FATT. 28/PA DEL 25/07/2024 - EDIL SERVIZI SRL - Piccoli adattamenti edilizi - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0		4.624,03			308.170,65	S	
M	219	2024	03/10/2024	A0.3	HOBBYLAND SRL	CIG: B25E616BC6 CUP: G74D22006870006 S.DO FATT. 2002450086 DEL 29/07/2024 - HOBBYLAND SRL - MATERIALE LABORATORIO CO/CURRICULARE CUIOIO - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521		963,97			307.206,68	S	
M	220	2024	03/10/2024	A0.3	CARTOLIANZA SRL	CIG: B29CCF9A78 CUP: G74D22006870006 S.DO FATT. 0004471/24 DEL 09/08/2024 - CARTOLIANZA SRL - Materiale cancelleria per laboratorio cuoio - Progetto PNRR Costruiamo la scuola del Cento - CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-15214		367,30			306.839,38	S	
M	221	2024	03/10/2024	A0.3	MAPEL & C. S.R.L.	CIG: B2E3D2FBFC CUP: G74D22006870006 S.DO FATT. 76 I DEL 17/09/2024 - MAPEL & C SRL - Materiale laboratorio cuoio - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521		1.270,86			305.568,52	S	
M	222	2024	03/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B2E3C81C65 S.DO FATT. V3-15560 DEL 11/09/2024 - Materiale didattico 2024/25 Scuola Primaria Borgione		292,03			305.276,49	S	
M	223	2024	03/10/2024	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: B05B02CD6C S.DO FATT. 129/PA DRL 30/09/2024 - TRIM. LUGLIO/SETTEMBRE - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci		105,50			305.170,99	S	
M	224	2024	03/10/2024	P0.2	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: B23BC00CC0 CUP: G74D23005080001 S.DO FATT. 52/PA DEL 30/09/2024 - Materiale di facile consumo - PON AGENDA SUD COD: 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		2.459,02			302.711,97	S	
R	165	2024	04/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione per alunni sc. infanzia, primaria e secondaria I grado nuovi iscritti iscritti a.s.2022/2023	292,50				303.004,47	P	
R	166	2024	04/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	56,00				303.060,47	P	
R	167	2024	11/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc.	682,50				303.742,97	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						primaria A.S. 2024-2025							
R	168	2024	11/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	97,50				303.840,47	P	
R	169	2024	11/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	135,00				303.975,47	P	
R	170	2024	11/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	152,00				304.127,47	P	
R	171	2024	11/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	72,00				304.199,47	P	
R	172	2024	17/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	412,50				304.611,97	P	
R	173	2024	17/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	97,50				304.709,47	P	
R	174	2024	17/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	82,50				304.791,97	P	
R	175	2024	17/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	108,00				304.899,97	P	
R	176	2024	17/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	45,00				304.944,97	P	
R	177	2024	17/10/2024	6.5	GIORGIA BUONO	REG. SOSPESO 924 - Sollecito pagamento quota assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2022/2023	7,50				304.952,47	P	
R	178	2024	17/10/2024	6.5	RITA CARMELA MATARO	REG. SOSPESO 1014 - Assicurazione per alunni sc. infanzia, primaria e secondaria I grado nuovi iscritti iscritti a.s.2022/2023	7,50				304.959,97	P	
M	225	2024	23/10/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2DF5431EF IVA SU FATT. 31/PA DEL 02/09/2024 PAGATA A SETTEMBRE - EDIL SERVIZI SRL - Messa in sicurezza porta uffici di Segreteria Sede Da Vinci con impianto citofonico		352,00			304.607,97	N	
M	226	2024	23/10/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2C8EC5B9F IVA SU FATT. 87 DEL 03/09/2024 PAGATA A SETTEMBRE IPPO SAS - Riparazione strumenti musicali		78,10			304.529,87	S	
M	227	2024	23/10/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2C8F913FA IVA SU FATT. 286 DEL 31/08/2024 PAGATA A SETTEMBRE - BROS - Materiale Igienico sanitario - Settembre 2024		381,59			304.148,28	S	
M	228	2024	23/10/2024	A0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: ZB53C468A8 IVA SU FATT. 1/1217 DEL 12/09/2024 - VARGIU SCUOLE - PAGATA A SETTEMBRE - Incarico DPO Data Protection Officer e corso privacy Anno scolastico 2023/24		116,60			304.031,68	S	
R	179	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REGH. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	457,50				304.489,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	180	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	247,50				304.736,68	P	
R	181	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	187,50				304.924,18	P	
R	182	2024	28/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	64,00				304.988,18	P	
R	183	2024	29/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Contributo scolastico A.S. 2024-2025	62,00				305.050,18	P	
R	184	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	60,00				305.110,18	P	
R	185	2024	31/10/2024	6.5	GIUSEPPE PAGNOZZI	REG. SOSPESO 889 - Assicurazione per conferma iscrizione vecchi iscritti a.s.2022/2023	7,50				305.117,68	P	
R	186	2024	31/10/2024	6.5	ANDREA RISPOLI	REG. SOSPESO 1047 - Assicurazione per alunni sc. infanzia, primaria e secondaria I grado nuovi iscritti iscritti a.s.2022/2023	7,50				305.125,18	P	
R	187	2024	31/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	22,50				305.147,68	P	
R	188	2024	31/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	30,00				305.177,68	P	
R	189	2024	31/10/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	22,50				305.200,18	P	
R	190	2024	31/10/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	20,00				305.220,18	P	
R	191	2024	31/10/2024	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 (4/12) - NOTA PROT. 36704 DEL 30/09/2024 - AVVISO EROGAZIONE NOTA 39753 DEL 2/10/2024 - FAD 4 12	7.902,67				313.122,85	S	
R	192	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	67,50				313.190,35	P	
R	193	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	52,50				313.242,85	P	
R	194	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	30,00				313.272,85	P	
R	195	2024	08/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	45,00				313.317,85	P	
R	196	2024	08/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	22,50				313.340,35	P	
M	229	2024	13/11/2024	A0.2	TECNODID EDITRICE - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B3E8F4CF59 S.DO FATT. FATT/2024/04956 DEL 31/10/2024 - Abbonamento alla rivista Notizie della scuola - A.S. 2024/25 110,00 COMPLETO		110,00			313.230,35	S	
M	230	2024	13/11/2024	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: B055A292C8 S.DO FATT. 139/PA DEL 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e		240,00			312.990,35	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi							
M	231	2024	13/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: B2F23D1EFB S.DO FATT. 4845/P DEL 31/10/2024 - QUOTA PARTE SU ORDINE - Materiale didattico sezioni scuola infanzia e primaria		1.849,90			311.140,45	S	
M	232	2024	13/11/2024	A0.3	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	CIG: B3E8EB1F70 S.DO FATT. 001006/PA DEL 30/10/2024 - N. 6 Caschi protettivi CAMP ROCKSTAR per allievi disabili		234,00			310.906,45	S	
M	233	2024	13/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024271213 DEL 04/11/2024 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2024		9,06			310.897,39	S	
R	197	2024	13/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	rREG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	22,50				310.919,89	P	
R	198	2024	13/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	22,50				310.942,39	P	
R	199	2024	13/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	36,00				310.978,39	P	
R	200	2024	13/11/2024	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2024 - NOTA PROT. 36704 DEL 30/09/2024	232,21				311.210,60	S	
R	201	2024	14/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	105,00				311.315,60	P	
R	202	2024	14/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	24,00				311.339,60	P	
R	203	2024	14/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	15,00				311.354,60	P	
R	204	2024	14/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	15,00				311.369,60	P	
R	205	2024	15/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	67,50				311.437,10	P	
R	206	2024	15/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	22,50				311.459,60	P	
R	207	2024	15/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	54,00				311.513,60	P	
R	208	2024	15/11/2024	6.1	LAURA NOCERINO	REG. SOSPESO 1141 - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	8,00				311.521,60	P	
R	209	2024	20/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	60,00				311.581,60	P	
R	210	2024	20/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	36,00				311.617,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	234	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B26F619467 CUP: G74D22006890006 IVA SU FATT. 28/PA DEL 25/07/2024 EDIL SERVIZI PAGATA AD OTTOBRE - Piccoli adattamenti edilizi - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0		1.017,29			310.600,31	S	
M	235	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B25E616BC6 CUP: G74D22006870006 IVA SU FATT. 2002450086 DEL 29/07/2024 HOBBYLAND PAGATA AD OTTOBRE - MATERIALE LABORATORIO CUOIO - PNRR -AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521		212,07			310.388,24	S	
M	236	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B29CCF9A78 CUP: G74D22006870006 IVA SU FATT. 0004471/24 DEL 09/08/2024 PAGATA AD OTTOBRE - Materiale cancelleria per laboratorio cuoio - Progetto PNRR Costruiamo la scuola del 2Cento2 - CNP: M4C1I 1.4-2022-981-P-15214		80,81			310.307,43	S	
M	237	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2E3C81C65 IVA SU FATT. V3-15560 DEL 11/09/2024 BORGIONE PAGATA AD OTTOBRE - Materiale didattico 2024/25 Scuola Primaria Borgione		64,25			310.243,18	S	
M	238	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B2E3D2FBFC CUP: G74D22006870006 IVA SU FATT. 76 IDEL 17/09/2024 MAPEL PAGATA AD OTTOBRE - Materiale laboratorio cuoio - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521		279,59			309.963,59	S	
M	239	2024	25/11/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B23BC00CC0 CUP: G74D23005080001 IVA SU FATT. 52/PA DEL 30/09/2024 GB TOP PAGATA AD OTTOBRE - Materiale di facile consumo - PON AGENDA SUD COD: 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		540,98			309.422,61	S	
M	240	2024	25/11/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: B05B02CD6C IVA SU FATT. 129/PA DEL 30/09/2024 DIGISMART PAGATA A OTTOBRE - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci		23,21			309.399,40	S	
M	241	2024	25/11/2024	A0.3	CAMPAJOLA ELIDE	RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA LONGOBARDI SABRINA CLASSE V E PER ERRATO VERSAMENTO RADDOPPIATO		7,50			309.391,90	P	
M	242	2024	25/11/2024	A0.3	SASSO ROBERTA	CUP: G74D22003020006 COMPENSO NETTO ESPERTO FORMATORE SASSO ROBERTA - PNRR ANIMATORE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		445,00			308.946,90	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	243	2024	25/11/2024	A0.3	SAVARESE ANTONELLA	CUP: G74D22003020006 COMPENSO NETTO ESPERTO FORMATORE SAVARESE ANTONELLA - PNRR ANIMATORE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		527,16			308.419,74	S	
M	244	2024	26/11/2024	A0.3	I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO	QUOTA ANNUALE RETE CAMPANIA SSPG _PERCORSI MUSICALI A.S. 2024/2025		300,00			308.119,74	S	
R	211	2024	26/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	15,00				308.134,74	P	
R	212	2024	26/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	60,00				308.194,74	P	
R	213	2024	26/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	15,00				308.209,74	P	
R	214	2024	26/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	24,00				308.233,74	P	
R	215	2024	27/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	105,00				308.338,74	P	
R	216	2024	27/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	75,00				308.413,74	P	
R	217	2024	27/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	30,00				308.443,74	P	
R	218	2024	27/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	32,00				308.475,74	P	
R	219	2024	27/11/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	36,00				308.511,74	P	
R	220	2024	27/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	45,00				308.556,74	P	
R	221	2024	27/11/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	22,50				308.579,24	P	
R	222	2024	27/11/2024	6.5	EMANUEL MADONNA	REG. SOSPESO 1190 - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	7,50				308.586,74	P	
R	223	2024	28/11/2024	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	II ACCONTO RIMBORSO SU CERT CHIUSURA MODULI - PROGETTO "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	25.944,99				334.531,73	S	
R	224	2024	02/12/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	50,00				334.581,73	P	
R	225	2024	02/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	37,50				334.619,23	P	
R	226	2024	02/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	15,00				334.634,23	P	
R	227	2024	03/12/2024	5.4	COMUNE DI PORTICI	ASSEGNAZIONE RISORSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 - FUNZIONI MISTE	3.438,00				338.072,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	228	2024	03/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	15,00				338.087,23	P	
R	229	2024	03/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	15,00				338.102,23	P	
R	230	2024	06/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	97,50				338.199,73	P	
R	231	2024	06/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	30,00				338.229,73	P	
R	232	2024	06/12/2024	6.5	SOFIA AVELLA	REG. SOSPESO 1212 - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	7,50				338.237,23	P	
R	233	2024	06/12/2024	6.1	VITTORIO DE MARTINIS	REG. SOSPESO 1220 - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	18,00				338.255,23	P	
R	234	2024	06/12/2024	6.1	CARLOTTA DE MARTINIS	REG. SOSPESO 1218 - Contributo scolastico pe alunni di sc. dell'infanzia e primaria A.S. 2024-2025	8,00				338.263,23	P	
R	235	2024	06/12/2024	2.3	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO 50% PNRR D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - CODICE AVVISO/DECRETO M4C1I1.4-2024-1322 - CODICE CUP G74D21000600006	45.846,33				384.109,56	S	
M	245	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO VERNICE SPRAY PER CONFIGURAZIONE STALLI PARCHEGGIO DA VINCI		9,00			384.100,56	N	
M	246	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	SERRATURA SALA ORCHESTRA COMES		10,00			384.090,56	N	
M	247	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	TARGHETTE PORTA CHIAVI		20,00			384.070,56	N	
M	248	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	COPIA CHIAVI CANCELLI E INGRESSI SEDE COMES X 4 COLLABVBORATORI + RISERVA PER FINE CUSTODIA LOCALI		57,50			384.013,06	N	
M	249	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CONCIME AULE DIDATTICHE ESTERNE		12,00			384.001,06	N	
M	250	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	COPIA CHIAVI LABORATORIO INFORMATICO DA VINCI		10,00			383.991,06	N	
M	251	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CANNOLA ACQUA SEDE DA VINCI		10,00			383.981,06	N	
M	252	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO GUANTI LATTICE E BUSTE IMMONDIZIA DI EMERGENZA X FINE SCORTA		20,00			383.961,06	N	
M	253	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	COPIA CHIAVI PALESTRA E CANCELLI CRRABILI SEDE COMES X CONSEGNA COMUNE DI PORTICI (ELEZIONI - DERATTIZZAZIONI)		7,60			383.953,46	N	
M	254	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO AGHI X LABORATORIO DI CUOIO		6,00			383.947,46	N	
M	255	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELIX COPERTURA MONITOR ELEZIONI E LAVORI		2,70			383.944,76	N	
M	256	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELI X COPERTURA MONITOR LAVORI COMES		2,70			383.942,06	N	
M	257	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE		13,80			383.928,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						GRAGNANO							
M	258	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE RIETI		8,30			383.919,96	N	
M	259	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELI DI COPERTURA X ADATTAMENTI EDILIZI DA VINCI PROOGETTO 4.0		10,00			383.909,96	N	
M	260	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELI DI COPERTURA ARREDI EADESIVO PER ADATTAMENTI EDILIZI SEDE A VINCI		15,00			383.894,96	N	
M	261	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELI X COPERTURA MONITOR LAVORI COMES II PIANO		12,00			383.882,96	N	
M	262	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO RASCHIETTI PER PULIZIA LAVORI ADATTAMENTO EDILIZI		10,00			383.872,96	N	
M	263	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO RASCHIETTI PULIZIA LAVORI COMES		10,40			383.862,56	N	
M	264	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO SOLVENTE X PULIZIE POST RITINTAGGIATURA DA VINCI		3,00			383.859,56	N	
M	265	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO NASTRI COLORATI ACCOGLIENZA INFANZIA		4,80			383.854,76	N	
M	266	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO ROTOLO NASTRO SEGNALETICO SICUREZZA + MINISTILO		10,00			383.844,76	N	
M	267	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI X ACCOGLIENZA		15,00			383.829,76	N	
M	268	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO SERRATURA PORTA AULA		5,50			383.824,26	N	
M	269	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO FICHER APPENDIABITI PRIMARIA		6,50			383.817,76	N	
M	270	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TELI DI COPERTURA PER PIANOFORTI		12,00			383.805,76	N	
M	271	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	II ACQUISTO FOCHERS ATTACCAPANNI PRIMARIA		7,00			383.798,76	N	
M	272	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	COPIA CHIAVI BOX PC AULA BES DA VINCI		1,00			383.797,76	N	
M	273	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO STAFFE E VITI FISSAGGIO LOCKERS DA VINCI		15,00			383.782,76	N	
M	274	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO STAFFE E VITI FISSAGGIO LOCKERS COMES		26,40			383.756,36	N	
M	275	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO DOPPINO NOTEBOOK VICEPRESIDENZA		4,80			383.751,56	N	
M	276	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO TOVAGLIOLINI UMIDIFICATI IGIENE PERSONALE ALUNNI H		5,20			383.746,36	N	
M	277	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVE SPEZZATA LABORATORIO COMES I PIANO		5,00			383.741,36	N	
M	278	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI D'ACCESSO SEDE DA VINCI - SFRATTO CUSTODE		19,50			383.721,86	N	
M	279	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO PEDONALE DA VINCI - SFRATTO CUSTODE		4,00			383.717,86	N	
M	280	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI CARRELLI CARICA DEVICES		30,00			383.687,86	N	
M	281	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	CARTA EVA X MANIFESTAZIONE		5,00			383.682,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE							
M	282	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	BATTERIE X MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE		3,00			383.679,86	N	
M	283	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N.3 PUPÌ ORIENTAMENTO IN INGRESSO - GOMMAPIUMA		40,00			383.639,86	N	
M	284	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N.3 PUPÌ ORIENTAMENTO IN INGRESSO - FIL DI FERRO COLLA E CAPOC		19,50			383.620,36	N	
M	285	2024	11/12/2024	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO STILO E MINISTILO PER MICROFONI NUOVI PNRR 4.0		10,80			383.609,56	N	
M	286	2024	11/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22003020006 RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		137,92			383.471,64	S	
M	287	2024	11/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22003020006 RIT. ERARIALI SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		397,08			383.074,56	S	
M	288	2024	11/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22003020006 IRAP SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		128,10			382.946,46	S	
M	289	2024	11/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D22003020006 INPDAP C/STATO SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955		364,74			382.581,72	S	
M	290	2024	11/12/2024	P0.2	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		223,20			382.358,52	S	
M	291	2024	11/12/2024	P0.2	NAPOLITANO ANNA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		223,20			382.135,32	S	
M	292	2024	11/12/2024	P0.2	VESCE MANOA DEBORA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		223,20			381.912,12	S	
M	293	2024	11/12/2024	P0.2	GALASSO ANTONELLO	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E		192,42			381.719,70	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
						POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422							
M	294	2024	11/12/2024	P0.2	MANDIELLO ALESSIO	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		192,42			381.527,28	S	
M	295	2024	11/12/2024	P0.2	SAZIO PASQUALE	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		192,42			381.334,86	S	
M	296	2024	11/12/2024	P0.2	TAGLIALATELA DARIO	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		192,42			381.142,44	S	
M	297	2024	11/12/2024	P0.2	BUONOCORE ASSUNTA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		1.107,04			380.035,40	S	
M	298	2024	11/12/2024	P0.2	DE PAOLIS MARIA ANGELA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		934,52			379.100,88	S	
M	299	2024	11/12/2024	P0.2	CIPOLLARO FRANCESCA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		1.107,04			377.993,84	S	
M	300	2024	11/12/2024	P0.2	TORELLA ROSARIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		934,52			377.059,32	S	
M	301	2024	11/12/2024	P0.2	DE SIMONE FILOMENA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		934,52			376.124,80	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	302	2024	11/12/2024	P0.2	SAVARESE ANTONELLA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		1.107,04			375.017,76	S	
M	303	2024	11/12/2024	P0.2	MICERA ORNELLA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		1.107,04			373.910,72	S	
M	304	2024	11/12/2024	P0.2	DE SIMONE DIANA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			373.436,27	S	
M	305	2024	11/12/2024	P0.2	VARLESE MARIAROSARIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		400,51			373.035,76	S	
M	306	2024	11/12/2024	P0.2	VARRIALE FILIPPO	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		400,51			372.635,25	S	
M	307	2024	11/12/2024	P0.2	CARUSO GRAZIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		400,51			372.234,74	S	
M	308	2024	11/12/2024	P0.2	ESPOSITO AMALIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			371.760,29	S	
M	309	2024	11/12/2024	P0.2	RAIA ROSA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			371.285,84	S	
M	310	2024	11/12/2024	P0.2	ASCIONE ROSSELLA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO		474,45			370.811,39	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422							
M	311	2024	11/12/2024	P0.2	DI DATO FLORA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			370.336,94	S	
M	312	2024	11/12/2024	P0.2	NOCERINO CONCETTA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			369.862,49	S	
M	313	2024	11/12/2024	P0.2	CAVALIERE FEDERICA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		474,45			369.388,04	S	
M	314	2024	11/12/2024	P0.2	MONACO ANTONELLA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO REF.VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		568,28			368.819,76	S	
M	315	2024	11/12/2024	P0.2	NAPOLITANO NUNZIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO REF.VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		568,28			368.251,48	S	
M	316	2024	11/12/2024	P0.2	FERRARA DOLCISSIMA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		681,93			367.569,55	S	
M	317	2024	11/12/2024	P0.2	ZENO ANNA MARIA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		807,82			366.761,73	S	
M	318	2024	11/12/2024	P0.2	MARESCA FILOMENA	CUP: G74D23005080001 COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		776,88			365.984,85	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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	319	2024	11/12/2024	A0.1	NAPOLITANO ANNA	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		289,98			365.694,87	N	
M	320	2024	11/12/2024	A0.1	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		72,50			365.622,37	N	
M	321	2024	11/12/2024	A0.1	GALASSO ANTONELLO	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		362,48			365.259,89	N	
M	322	2024	11/12/2024	A0.1	PALMIERI PASQUA	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		362,48			364.897,41	N	
M	323	2024	11/12/2024	A0.1	RUSSO ANNA	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		362,48			364.534,93	N	
M	324	2024	11/12/2024	A0.1	VENERUSO ANNA	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA		362,48			364.172,45	N	
M	325	2024	11/12/2024	P0.5	Associazione culturale La Pagina che non c'era	CIG: B47DF45062 TASSA ISCRIZIONE XII EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO "LA PAGINA CHE NON C'ERA" - I.C. DA VINCI - COMES D.M."		40,00			364.132,45	S	
M	326	2024	11/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: B0CB6A4223 SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1024297041 DEL 04/12/2024 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2024		28,28			364.104,17	S	
M	327	2024	11/12/2024	A0.3	G.S.T. GESTIONE SERVIZI TECNICI S.R.L.S.	CIG: A02E55550E CUP: G74D22006890006 S.DO FATT. 318 DEL 30/11/2024 G.S.T. S.R.L.S. ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI		107.289,00			256.815,17	S	
M	328	2024	11/12/2024	A0.3	G.S.T. GESTIONE SERVIZI TECNICI S.R.L.S.	CIG: A02E55550E CUP: G74D22006890006 S.DO FATT. 319 DEL 30/11/2024 G.S.T. S.R.L.S. ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI		31.710,00			225.105,17	N	
R	236	2024	11/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. primaria A.S. 2024-2025	202,50				225.307,67	P	
R	237	2024	11/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	67,50				225.375,17	P	
R	238	2024	11/12/2024	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Assicurazione alunni sc. infanzia A.S. 2024-2025	75,00				225.450,17	P	
R	239	2024	11/12/2024	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Contributo scolastico pe alunni di sc. secondaria di I grado A.S. 2024-2025	50,00				225.500,17	P	
R	240	2024	11/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Visita guidata Bosco di Portici	98,00				225.598,17	P	
R	241	2024	11/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Concerto interattivo di Natale del g. 18 dicembre presso Sede Da Vinci	60,00				225.658,17	P	
R	242	2024	11/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Laboratorio Natalizio del g.10 dicembre sede Comes e 13 dicembre sede Da Vincii	60,00				225.718,17	P	
R	243	2024	11/12/2024	99.1	DI MAIO ANGELA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				226.218,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	329	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		2.158,79			224.059,38	S	
M	330	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		6.277,89			217.781,49	S	
M	331	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		2.005,51			215.775,98	S	
M	332	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		5.709,82			210.066,16	S	
M	333	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		188,28			209.877,88	S	
M	334	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		429,89			209.447,99	S	
M	335	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 IRAP SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		174,88			209.273,11	S	
M	336	2024	18/12/2024	P0.2	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D23005080001 INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422		497,87			208.775,24	S	
M	337	2024	18/12/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU		237,05			208.538,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

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			
					DELLO STATO	COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024							
M	338	2024	18/12/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024		541,35			207.996,84	N	
M	339	2024	18/12/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024		220,21			207.776,63	N	
M	340	2024	18/12/2024	A0.1	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024		626,96			207.149,67	N	
M	341	2024	18/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: A02E55550E CUP: G74D22006890006 IVA SU FATT. N.318 DEL 30/11/2024 G.S.T. SRLS PAGATA A DICEMBRE X ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA - Dotazione di strumenti digitali ed arredi innovativi per la didattica a supporto del progetto PNRR Piano 4.0		23.603,58			183.546,09	S	
M	342	2024	18/12/2024	A0.3	TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	CIG: A02E55550E CUP: G74D22006890006 IVA SU FATT. N.319 DEL 30/11/2024 G.S.T. SRLS PAGATA A DICEMBRE X ACQUISTO ARREDI - Dotazione di strumenti digitali ed arredi innovativi per la didattica a supporto del progetto PNRR Piano 4.0		6.976,20			176.569,89	S	
M	343	2024	18/12/2024	A0.2	CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	CIG: Z9A2FECCF5 S.DO FATT. CPES24000714/EA DEL 28/11/2024 X COMPENSO GESTIONE DI CASSA E.F. 2024 CREDIT AGRICOLE SU SOSPESO		1.300,00			175.269,89	S	
M	344	2024	19/12/2024	A0.5	FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E PAOLA DEL GIUDICE	CIG: B49C0B9F22 S.DO FATT. 669/E DEL 04/12/2024 - CONCERTO DI NATALE - 18/12/2024		890,00			174.379,89	P	
M	345	2024	19/12/2024	A0.5	RC3 SRL	CIG: B49C02335D S.DO FATT. FPA47/24 DEL 18/12/2024 - LABORATORIO NATALIZIO DEL 10 E 13 DIC.		1.030,00			173.349,89	P	
M	346	2024	19/12/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. N.8T00669180 DEL 11/11/2019 NON PERVENUTA SU SDI MA DOVUTA PER CONSUMI RELATIVI AL BIM. SETT./OTT. 2019 SU Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Da Vinci con router - ESTINTO		114,20			173.235,69	S	
R	244	2024	20/12/2024	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	INTEGRAZIONE FAD A.S. 24/25 - NOTA PROT. 47729 DEL 19/12/2024	2.168,68				175.404,37	S	
R	245	2024	20/12/2024	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	FAD A.S. 2024/25 - AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE SOFFERENZE FINANZIARIE	103,17				175.507,54	S	
R	246	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Visita guidata Bosco di Portici	322,00				175.829,54	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	247	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Concerto interattivo di Natale del g. 18 dicembre presso Sede Da Vinci	810,00				176.639,54	P	
R	248	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Visita guidata Bosco di Portici	1.036,00				177.675,54	P	
R	249	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI- Laboratorio Natalizio del g.10 dicembre sede Comes e 13 dicembre sede Da Vincii	970,00				178.645,54	P	
R	250	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI - Laboratorio Complesso Zeno "Natale al Borgo" g. 18 dicembre	1.475,00				180.120,54	P	
R	251	2024	28/12/2024	6.4	PASQUALE DI FLORA	REG. SOSPESO 1329 - Visita guidata Bosco di Portici	14,00				180.134,54	P	
R	252	2024	28/12/2024	6.4	NOEMI DI PALMA	REG. SOSPESO 1335 - Laboratorio Complesso Zeno "Natale al Borgo" g. 18 dicembre	16,00				180.150,54	P	
Totale							275.241,26	326.434,70	42.350,60	1.620,67			
Fondo Cassa Finale										180.150,54			



CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA - CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------

Data 03/01/2025

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