



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 112.151,88

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	12/02/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			111.651,88	N	
M	2	2021	03/03/2021	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: ZDD2D95862 CUP: G72G20000710007 S.DO FATT.110/PA DEL 14/10/2020 X RDO MEPA 2604371 PON SMART CLASS - ACQUISTO MONITOR MULTI TOUCH - NOTE BOOK E CUFFIE CON ARCHETTO		7.544,00			104.107,88	S	
M	3	2021	03/03/2021	A0.3	IMAGE S.R.L.	CIG: Z3B2EBFCC8 CUP: G72G20000710007 S.DO FATT.206 DEL 14/10/2020 X PUBBLICITA' PON FESR SMART CLASS		77,46			104.030,42	S	
M	4	2021	03/03/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: Z9A2EC2322 CUP: G72G20000710007 S.DO FATT. FPA155/20 DEL 29/10/2020 X ODA MEPA 5782541 PON FESR SMART CLASS - MONITOR INTERATTIVO + TABLET		2.432,38			101.598,04	S	
M	5	2021	03/03/2021	P0.2	CARTOLIANZA SRL	CIG: ZE32F5C60F CUP: G78H19000190007 S.DO FATT. 0007579/20 DEL 30/11/2020 X ACQUISTO CANCELLERIA PON COMPETENZE 2		138,50			101.459,54	S	
M	6	2021	03/03/2021	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: Z4B2E9731F S.DO FATT. 597/PA DEL 16/11/2020 X RINNOVO MAINTENANCE FIREWALL STORMSHIELD MODELLO SN200 SEDE DA VINCI		260,00			101.199,54	S	
M	7	2021	03/03/2021	A0.1	LEUCOPETRA S.P.A.	CIG: ZCA2FEFA40 S.DO FATT.107 DEL 28/12/2020 X I SANIFICAZIONE 28/02/20 LOOKDOWN		2.000,00			99.199,54	S	
M	8	2021	03/03/2021	A0.3	CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L.	CIG: Z0F2F79491 CUP: G77C20000320001 S.DO FATT. 46618 DEL 23/12/2020 X ACQUISTO GO TO MEETING BUSINESS X INTEGRAZIONE GOOGLE CLASSROOM		272,00			98.927,54	S	
M	9	2021	03/03/2021	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	CIG: Z0B2E866DF S.DO FATT.0/2387 DEL 31/12/2020 X CORSO FORMAZIONE INCLUSIONE A DISTANZA - FONDI AMBITO 21 ANNO 2020		1.500,00			97.427,54	S	
M	10	2021	03/03/2021	A0.2	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZDE2F12B2B S.DO FATT. FPA20/21 DEL 06/01/2021 X SPOSTAMENTO LIM COMES		400,00			97.027,54	S	
M	11	2021	03/03/2021	A0.2	DIGISMART SRL	CIG: Z6D2F11E5C S.DO FATT. 160/PA		500,00			96.527,54	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						DEL 31/12/2020 X CONTRATTO ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI 2020							
M	12	2021	03/03/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z382E014AD S.DO FATT.4985/P DEL 30/12/2020 X ACQUISTO BANCHETTI INFANZIA		338,52			96.189,02	S	
M	13	2021	03/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: Z462D76F9C S.DO FATT.1342/PA DEL 31/12/2020 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE EPSON WF 8510 SEDE DA VINCI ANNO 2020		81,60			96.107,42	S	
M	14	2021	03/03/2021	A0.2	ARENA NICOLA	CIG: Z78301985C PAGAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA ARENA NICOLA X FILE DETERMINE PROT.59/4.1.M DEL 07/01/2021		25,50			96.081,92	S	
M	15	2021	03/03/2021	A0.3	DIGISMA RT SRL	CIG: Z932F667D8 CUP: G77C20000320001 S.DO FATT.2/PA DEL 14/01/2021 X ACQUISTO TABLET MEDIACOM TASTIERA STACCABILE		4.860,00			91.221,92	S	
M	16	2021	03/03/2021	A0.2	BROS ADS SERVICE S.R.L.	CIG: Z6E3030266 S.DO FATT.1137 DEL 30/12/2020 X ACQUISTO DPI		2.767,00			88.454,92	S	
M	17	2021	03/03/2021	A0.1	BROS ADS SERVICE S.R.L.	CIG: Z1530301F1 S.DO FATT. 1139 DEL 31/12/2020 X ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		2.307,90			86.147,02	S	
M	18	2021	03/03/2021	A0.2	IMAGE S.R.L.	CIG: Z173031FE5 S.DO FATT.6 DEL 18/01/2021 X SEGNALETICA COVID		100,00			86.047,02	S	
M	19	2021	03/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT 8T00034399 DEL 12/01/2021 X CANONE BIMESTRE NOV-DIC 2020 SEDE COMES		119,20			85.927,82	S	
M	20	2021	03/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT 8T00030266 DEL 12/01/2021 X CANONE BIMESTRE NOV-DIC 2020 SEDE DA VINCI		119,20			85.808,62	S	
M	21	2021	03/03/2021	A0.1	BIAGINI FEDERICO	CIG: Z782BC0DFD S.DO FATT.3PA DEL 13/01/2021 X COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2020		919,88			84.888,74	S	
M	22	2021	03/03/2021	A0.2	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZBB2FE9C01 S.DO FATT. FPA28/21 DEL 14/01/2021 X TRASFERIMENTO LIM DA LAB.SCIENTIFICO AD AULA COMES		200,00			84.688,74	S	
M	23	2021	03/03/2021	A0.1	BROS ADS SERVICE S.R.L.	CIG: ZB12D2484E S.DO FATT. 521 DEL 30/06/2020 CON N.C. 13 DEL 11/01/2021 X ACQUISTO DPI E MATERIALE COVID 19		1.670,20			83.018,54	S	
M	24	2021	03/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZC0306D089 S.DO FATT. 78/PA DEL 29/01/2021 X CAVO ADATTATORE PC		30,00			82.988,54	S	
M	25	2021	03/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZDE2D76F66 S.DO FATT.57/PA DEL 27/01/2021 X COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE RICOH MP 2000 SEDE COMES II SEMESTRE 2020		20,75			82.967,79	S	



Ministero dell'Istruzione
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	26	2021	03/03/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: Z34302FC92 CUP: G77C20000320001 S.DO FATT. FPA 29/21 DEL 21/01/2021 STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE X DAD - ODA MEPA 5975518		3.958,00			79.009,79	S	
M	27	2021	03/03/2021	A0.2	Digital Horizon di Neri Paolo	CIG: Z523085E5F S.DO FATT. 78 DEL 07/02/2021 X ACQUISTO BADGE DI FIRMA		50,00			78.959,79	S	
M	28	2021	03/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6C303DC81 S.DO FATT. 20214E03505 DEL 29/01/2021 X CANONI CONTRATTO APPLICATIVI GESTIONALI SCOLASTICI ANNO 2021		2.650,00			76.309,79	S	
M	29	2021	03/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.88/PA DEL 30/01/2021 X CANONE EPSON WF 8510 SEDE DA VINCI GENNAIO 2021		30,00			76.279,79	S	
M	30	2021	03/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: Z502F17F74 S.DO FATT. 87/PA DEL 30/01/2021 X COPIE ECCEDENTI SAMSUNG MULTIFUNZIONE SEDE DA VINCI		160,55			76.119,24	S	
M	31	2021	04/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z1C3076190 S.DO FATT.32 DEL 10/02/2021 X SANIFICAZIONE DEL 02/02/2021 COMES		120,00			75.999,24	S	
M	32	2021	04/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z5A308F494 S.DO FATT.35 DEL 10/02/2021 X SANIFICAZIONE DEL 09/02/2021 DA VINCI		120,00			75.879,24	S	
M	33	2021	04/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z7E309228F S.DO FATT.41 DEL 18/02/2021 X SANIFICAZIONE DEL 10/02/2021 COMES		120,00			75.759,24	S	
M	34	2021	04/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZE530AFB74 S.DO FATT.42 DEL 18/02/2021 X SANIFICAZIONE DEL 17/02/2021 DA VINCI		120,00			75.639,24	S	
M	35	2021	04/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021021889 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2020		35,59			75.603,65	S	
M	36	2021	04/03/2021	A0.5	CANCELLO ROMANO	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA A.S. 19/20 "CITTA' DELLA SCIENZA" ALUNNA CANCELLO ANNA		18,00			75.585,65	P	
M	37	2021	04/03/2021	A0.5	TARALLO GIOVANNI	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA A.S. 19/20 "CITTA' DELLA SCIENZA" ALUNNO MATTIA TARALLO II H		18,00			75.567,65	P	
M	38	2021	04/03/2021	A0.5	ESPOSITO ALESSANDRA	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA A.S. 19/20 "CITTA' DELLA SCIENZA" ALUNNO BOCCIA FRANCESCO II H		18,00			75.549,65	P	
M	39	2021	05/03/2021	A0.5	TARANTELLA CIRO	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA "CITTA' DELLA SCIENZA" A.S. 2020 - ALUNNA TARANTELLA ROBERTA II H		18,00			75.531,65	P	
M	40	2021	05/03/2021	A0.3	USATII IURIE	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI USATII ARTEMIE E ARINA X TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO A.S. 20/21		26,00			75.505,65	P	
M	41	2021	05/03/2021	A0.3	CASCINO SARA	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE		7,00			75.498,65	P	



Ministero dell'Istruzione
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
						ALUNNA GRAZIOLI GIORGIA X TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO A.S. 20/21							
M	42	2021	05/03/2021	A0.3	MIRANDA RAFFAELE	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA GRAZIOLI GIORGIA X TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO A.S. 20/21		25,00			75.473,65	P	
R	1	2021	05/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI - assicurazione	392,50				75.866,15	P	
R	2	2021	05/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI - assicurazione	229,50				76.095,65	P	
R	3	2021	05/03/2021	12.2	BANCA DI ITALIA	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,01				76.095,66	N	
R	4	2021	05/03/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	ACCONTO 50 % FONDI "PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020-2021 - AMBITO 21	1.580,50				77.676,16	N	
R	5	2021	05/03/2021	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GEN/AGO 2021 - 8/12 imi	16.901,33				94.577,49	S	
R	6	2020	05/03/2021	2.2	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESR PON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020			12.168,18		106.745,67	S	
M	43	2021	10/03/2021	A0.3	CERULLI ANNA	RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' X DAD - A.S. 20/21 - ALUNNA ANDELORA AURORA III C PRIMARIA - RICHIESTA PROT.6024 DEL 10/12/2020		16,00			106.729,67	S	
M	44	2021	10/03/2021	A0.3	LUFINO RITA	RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' X DAD - A.S. 20/21 - ALUNNA LICENZIATO FRANCESCA III A PRIMARIA - RICHIESTA PROT.5644 DEL 24/11/2020		39,64			106.690,03	S	
M	45	2021	10/03/2021	P0.3	LETTIERI MONICA	RIMBORSO ISCRIZIONE C.SO CAMBRIDGE A.S. 19/20 INTERROTTO CAUSA EMERGENZA COVID-19 - ALUNNA GALLICCHIO NOAH V C		120,00			106.570,03	P	
R	7	2021	11/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI X VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI - assicurazione	409,00				106.979,03	P	
R	8	2020	11/03/2021	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO SU PROGETTO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442 "DIAMOCI UNA MANO"			8.329,41		115.308,44	S	
M	46	2021	16/03/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B2EBFCC8 CUP: G72G20000710007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IVA SU FATT.206 DEL 14/10/2020 IMAGE SRL - PUBBLICITA'		17,04			115.291,40	S	
M	47	2021	16/03/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO	CIG: ZDD2D95862 CUP:		1.659,68			113.631,72	S	



Ministero dell'Istruzione
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	G72G20000710007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IVA SU FATT.110/PA DEL 14/10/2020 DIGISMART SRL - DEVICES							
M	48	2021	16/03/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A2EC2322 CUP: G72G20000710007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IVA SU FATT. FPA155/20 DEL 29/10/2020 CIANNIELLO S. - DEVICES		535,12			113.096,60	S	
R	9	2021	16/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	451,50				113.548,10	P	
M	49	2021	26/03/2021	A0.3	FANTASY CARTA	CIG: ZF730B0630 CUP: G71D20000340006 S.DO FATT.8/PA DEL 23/02/2021 ACQUISTO LIBRI PON SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - CODICE 10.2.2AFSEPON-CA-2020-442 "DIAMOCI UNA MANO"		732,30			112.815,80	S	
M	50	2021	26/03/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 190/PA DEL 27/02/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON SEDE DA VINCI - MESE DI FEBBRAIO 2021		30,00			112.785,80	S	
M	51	2021	26/03/2021	A0.2	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: ZC030C990B S.DO FATT.14/PA DEL 05/03/2021 X ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANITARIO X CASSETTE P.S.		449,49			112.336,31	S	
M	52	2021	26/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z8230CB95B S.DO FATT. 50 DEL 05/03/2021 X SANIFICAZIONE DEL 25/02/2021 SEDE DA VINCI		120,00			112.216,31	S	
M	53	2021	26/03/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZC230B5607 S.DO FATT. 51 DEL 05/03/2021 X SANIFICAZIONE DEL 18 E 19 FEBBRAIO ENTRAMBE LE SEDI		270,00			111.946,31	S	
M	54	2021	26/03/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z3E3052163 S.DO FATT. 889/P DEL 27/02/2021X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NUOVA SEZIONE INFANZIA		432,85			111.513,46	S	
M	55	2021	26/03/2021	A0.3	AIG EUROPE attraverso Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z422FED49D S.DO FATT. 000000001141 DEL 02/03/2021 X POLIZZA ASSICURATIVA 35289 ALUNNI E PERSONALE A.S. 20/21		6.455,40			105.058,06	P	
M	56	2021	26/03/2021	A0.3	AIG EUROPE attraverso Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z422FED49D S.DO FATT.000000001273 DEL 10/03/2021 X APPENDICE ASSICURAZIONE POLIZZA 35289		5,80			105.052,26	P	
M	57	2021	26/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021052019 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2020		178,02			104.874,24	S	
M	58	2021	26/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT. 8T00110701 DEL 11/03/2021 X		114,20			104.760,04	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						CANONECONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2021 SEDE COMES							
M	59	2021	26/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. 8T00109610 DEL 11/03/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2021 SEDE DA VINCI		114,20			104.645,84	S	
M	60	2021	26/03/2021	P0.1	IMAGE S.R.L.	CIG: Z0B30FF913 CUP: G75E18000380001 S.DO FATT.27 DEL 17/03/2021 X ACQUISTO TARGHE PROGETTO AMBIENTI DIDATTICA INNOVATIVA "L'OFFICINA DELLE COMPETENZE"		96,04			104.549,80	S	
M	61	2021	26/03/2021	A0.1	OFFICE B&P	CIG: ZB730DC39F S.DO FATT.230/PA DEL 15/03/2021 - ODA MEPAS 6057203 - ACQUISTO DEVICES UFFICI AMMINISTRATIVI		2.216,00			102.333,80	S	
M	62	2021	26/03/2021	A0.2	IMAGE S.R.L.	CIG: ZF331185F2 S.DO FATT.31 DEL 23/03/2021 X RILEGATURA REGISTRI ESAMI A.S. 19/20		40,00			102.293,80	S	
M	63	2021	26/03/2021	A0.1	I.T.S. SRL	CIG: ZAA2FA823E S.DO FATT.208/PA DEL 18/03/2021 ODA MEPA 5897439 DEL 10/12/2020 X SERVER/TRAVASO DATI/ UPGRADE HDD CON SSD 480/ADATTATORI		3.990,00			98.303,80	S	
M	64	2021	26/03/2021	P0.3	DIANA SERENA	RIMBORSO ISCRIZIONE C.SO CAMBRIDGE A.S. 19/20 INTERROTTO CAUSA EMERGENZA COVID-19 - ALUNNA DIANA FEDERICA 5C		60,00			98.243,80	P	
R	10	2021	26/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	388,50				98.632,30	P	
R	11	2021	26/03/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	426,75				99.059,05	P	
R	12	2021	26/03/2021	12.3	FADES srl	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2019-2020 DECURTATO PER SOSPENSIONE ATTIVITA' COVID 19	250,00				99.309,05	N	
M	65	2021	31/03/2021	A0.3	PALIOTTI MARIA GRAZIA	RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' X DAD - A.S. 20/21 - ALUNNO SIMONETTI MATTIA IV C PRIMARIA - RICHIESTE PROT.5578 DEL 20/11/2020 E 1755 DEL 18/03/2021		80,00			99.229,05	S	
M	66	2021	08/04/2021	A0.5	ALFIERI GIORGIO	RIMBORSO CUMULATIVO CLASSE 2 C SECONDARIA (14 ALUNNI) USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA - 04/03/2020 - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		273,00			98.956,05	P	
M	67	2021	08/04/2021	A0.3	MIRANDA RAFFAELE	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE		25,00			98.931,05	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						ALUNNO MIRANDA ANTONIO X TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO A.S. 20/21							
R	13	2021	08/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21 - assicurazione	328,50				99.259,55	P	
R	14	2021	08/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21 - assicurazione	309,50				99.569,05	P	
R	15	2021	08/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21 - assicurazione	281,00				99.850,05	P	
R	16	2021	08/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21 - assicurazione	221,00				100.071,05	P	
R	17	2021	08/04/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. SOSPESO ASSEGNAZIONE RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI A.F. 2021	1.000,00				101.071,05	S	
R	18	2021	08/04/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE ALUNNI - A.S. 20/21	520,00				101.591,05	P	
R	19	2021	12/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	172,00				101.763,05	P	
R	20	2021	12/04/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI QUOTE ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE - A.S. 20/21	870,00				102.633,05	P	
M	68	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZB12D2484E VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.521 DEL 30/06/2020 BROS ADS SERVICE (DPI) PAGATA A MARZO		11,62			102.621,43	S	
M	69	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2E9731F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATTURA 597/PA DEL 16/11/2020 I.T.S. PAGATA A MARZO		57,20			102.564,23	S	
M	70	2021	13/04/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE32F5C60F CUP: G78H19000190007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.7579/20 DEL 30/11/2020 CARTOLIANZA SRL PAGATA A MARZO		30,47			102.533,76	S	
M	71	2021	13/04/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z0F2F79491 CUP: G77C20000320001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 46618		59,84			102.473,92	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						DEL 23/12/2020 - MEDIA DIRECT SRL - PAGATA A MARZO							
M	72	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZCA2FEFA40 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 107 DEL 28/12/2020 LEUCOPETRA DISINFEZIONE FEBBRAIO 2020 PAGATA A MARZO		440,00			102.033,92	S	
M	73	2021	13/04/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z382E014AD VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.4985/P DEL 30/12/2020 GRUPPO GIODICART PAGATA A MARZO		74,47			101.959,45	S	
M	74	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2F11E5C VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 160/PA DEL 31/12/2020 DIGISMART SRL PAGATA A MARZO		110,00			101.849,45	S	
M	75	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z462D76F9C VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.1342/PA DEL 31/12/2020 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		17,95			101.831,50	S	
M	76	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE2F12B2B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA20/21 DEL 06/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO		88,00			101.743,50	S	
M	77	2021	13/04/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z932F667D8 CUP: G77C20000320001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.2/PA DEL 14/01/2021 DIGISMART SRL PAGATA A MARZO		1.069,20			100.674,30	S	
M	78	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2FE9C01 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA 28/21 DEL 14/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO		44,00			100.630,30	S	
M	79	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1530301F1 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 1139 DEL 31/12/2020 BROS ADS SERVICE PAGATA A MARZO		472,54			100.157,76	S	
M	80	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B224E222 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.8T00030266 DEL 12/01/2021 TIM PAGATA A MARZO		23,54			100.134,22	S	
M	81	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B224E255 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00034399 DEL 12/01/2021 TIM		23,54			100.110,68	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						PAGATA A MARZO							
M	82	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z173031FE5 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 6 DEL 18/01/2021 IMAGE PAGATA A MARZO		22,00			100.088,68	S	
M	83	2021	13/04/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z34302FC92 CUP: G77C20000320001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA 29/21 DEL 21/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO		870,76			99.217,92	S	
M	84	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE2D76F66 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 57/PA DEL 27/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		4,57			99.213,35	S	
M	85	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC0306D089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 78 DEL 29/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		6,60			99.206,75	S	
M	86	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z502F17F74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.87/PA DEL 30/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		35,32			99.171,43	S	
M	87	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 88/PA DEL 30/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		6,60			99.164,83	S	
M	88	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C303DC81 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 20214E03505 DEL 29/01/2021 GRUPPO SPAGGIARI PAGATA A MARZO		583,00			98.581,83	S	
M	89	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1C3076190 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 32 DEL 10/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO		26,40			98.555,43	N	
M	90	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z5A308F494 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 35 DEL 10/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO		26,40			98.529,03	N	
M	91	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E309228F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.41 DEL 18/02/2021 PUNBZO PAGATA A MARZO		26,40			98.502,63	N	
M	92	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE530AFB74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.42 DEL 18/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO		26,40			98.476,23	N	
M	93	2021	13/04/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO	CIG: Z3E3052163 VERSAMENTO		95,23			98.381,00	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
					Dello Stato	TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 889/P DEL 27/02/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A MARZO							
M	94	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.190/PA DEL 27/02/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		6,60			98.374,40	S	
M	95	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC230B5607 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.51 DEL 05/03/2021 PUNZO PAGATA A MARZO		59,40			98.315,00	N	
M	96	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z8230CB95B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 50 DEL 05/03/2021 PUNZO PAGATA A MARZO		26,40			98.288,60	N	
M	97	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC030C990B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.14/PA DEL 05/03/2021 GB TOP PAGATA A MARZO		85,80			98.202,80	S	
M	98	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B224E255 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00110701 DEL 11/03/2021 TIM PAGATA A MARZO		22,44			98.180,36	S	
M	99	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B224E222 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00109610 DEL 11/03/2021 TIM PAGATA A MARZO		22,44			98.157,92	S	
M	100	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZB730DC39F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.230/PA DEL 15/03/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO		487,52			97.670,40	S	
M	101	2021	13/04/2021	P0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B30FF913 CUP: G75E18000380001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.27 DEL 17/03/2021 IMAGE PAGATA A MARZO		21,13			97.649,27	S	
M	102	2021	13/04/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA2FA823E VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.208/PA DEL 18/03/2021 ITS SRL PAGATA A MARZO		877,80			96.771,47	S	
M	103	2021	13/04/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF331185F2 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 31 DEL 23/03/2021 IMAGE PAGATA A MARZO		8,80			96.762,67	S	
R	21	2021	28/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE -	210,50				96.973,17	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						assicurazione							
R	22	2021	29/04/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	162,50				97.135,67	P	
M	104	2021	05/05/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	CIG: Z1F3051421 S.DO FATT. V3-2111 DEL 28/01/2021 X ACQUISTO PIANO LUMINOSO AULA BES - BORGIONE		81,38			97.054,29	S	
M	105	2021	05/05/2021	A0.2	FUTURA HOSPITAL SAS	CIG: ZB3308A1B2 S.DO FATT. 142/E DEL 02/04/2021 ORDINE MEPA N. 6012346 COPPIA ELETTRODI PEDIATRICI DEFIBRILLATORI		85,00			96.969,29	S	
M	106	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z08314F7C7 S.DO FATT.63 DEL 13/04/2021 X DISINFEZIONE SCUOLA INFANZIA 12/04/2021		120,00			96.849,29	S	
M	107	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z3E314F2B9 S.DO FATT.64 DEL 13/04/2021 X DISINFEZIONE 11/04/2021 SEDE DA VINCI		120,00			96.729,29	S	
M	108	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z3631802E7 S.DO FATT.77 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 27/04/2021 SEDE COMES		120,00			96.609,29	S	
M	109	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z73316AC7E S.DO FATT.74 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 20/04/2021 SEDE COMES		120,00			96.489,29	S	
M	110	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z953173EEC S.DO FATT.73 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 22/04/2021 SEDE COMES		120,00			96.369,29	S	
M	111	2021	05/05/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZAB3195262 S.DO FATT.81 DEL 04/05/2021 X DISINFEZIONE 03/05/2021 SEDE DA VINCI		120,00			96.249,29	S	
M	112	2021	05/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021097211 DEL 23/04/2021 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2021		54,63			96.194,66	S	
M	113	2021	05/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021078966 DEL 31/03/2021 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2021		43,01			96.151,65	S	
M	114	2021	05/05/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 295/PA DEL 31/03/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON DA VINCI - MARZO 2021		30,00			96.121,65	S	
M	115	2021	05/05/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 424/PA DEL 30/04/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON DA VINCI - APRILE 2021		30,00			96.091,65	S	
M	116	2021	05/05/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: Z4230026E0 S.DO FATT. 294/PA DEL 31/03/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE GESTETNER COMES - I TRIM.2021		22,40			96.069,25	S	
M	117	2021	05/05/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZE9316AAF6 S.DO FATT. FPA79/21 DEL 21/04/2021 X ACQUISTO SWITCH		120,00			95.949,25	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						SEDE COMES							
M	118	2021	05/05/2021	A0.1	OFFICE B&P	CIG: Z8A3170412 S.DO FATT. 412/PA DEL 26/04/2021 X ODA MEPA ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE (DS+LAB.INFORMATICO/SALA DOCENTI DA VINCI)		538,00			95.411,25	S	
M	119	2021	05/05/2021	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: ZBA30FB48C S.DO FATT.267/PA DEL 19/04/2021 X CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 2021 + LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKI		2.425,00			92.986,25	S	
M	120	2021	05/05/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: Z502F17F74 S.DO FATT.423/PA DEL 30/04/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG DA VINCI DAL 01/02 AL 30/04		155,14			92.831,11	S	
M	121	2021	05/05/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE72FC411C S.DO FATT. 20214E12978 DEL 29/04/2021 X CANONE LICENZE PROGRAMMI COMPENSI E FISCOWEB		516,00			92.315,11	S	
M	122	2021	05/05/2021	P0.3	CERTIPASS S.R.L.	CIG: Z34316EEDA S.DO FATT.542/PA DEL 04/05/2021 X RINNOVO CONTRATTO BIENNALE EICENTER ACADEMY (2021-2022)		300,00			92.015,11	N	
M	123	2021	14/05/2021	P0.4	CASTOLDI MARIO	CIG: Z942FC377C COMPENSO NETTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "GIUDIZI DESCRITTIVI X LA SCUOLA PRIMARIA" - PIANO FORMAZIONE AMBITO 21 19/20		600,00			91.415,11	S	
R	23	2021	17/05/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	84,50				91.499,61	P	
M	124	2021	19/05/2021	A0.3	ESPOSITO FABIANA	CUP: G72G20000710007 COMPENSO NETTO ATTIVITA' COORDINAMENTO DS PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-529		155,38			91.344,23	S	
M	125	2021	19/05/2021	A0.3	MONACO ANTONELLA	CUP: G72G20000710007 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-529		39,43			91.304,80	S	
M	126	2021	19/05/2021	A0.3	DI MAIO ANGELA	CUP: G72G20000710007 COMPENSO NETTO ATTIVITA' COORDINAMENTO DSGA PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-529		83,37			91.221,43	S	
M	127	2021	24/05/2021	P0.4	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z942FC377C VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - RITENUTA D'ACCONTO CASTOLDI SU CORSO PAINO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 A.S. 19/20		150,00			91.071,43	S	
M	128	2021	24/05/2021	P0.4	TESORERIA - ERARIO	CIG: Z942FC377C VERSAMENTO		63,75			91.007,68	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
					Dello Stato	TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IRAP CASTOLDI SU CORSO PAINO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 A.S. 19/20							
R	24	2021	24/05/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	38,50				91.046,18	P	
M	129	2021	31/05/2021	A0.3	SCOGNAMIGLIO LAURA ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' X DAD - A.S. 20/21 - ALUNNO LANGELLA FRANCESCO PIO II C - RICHIESTA PROT.3331 DEL 28/05/2021		115,00			90.931,18	S	
R	25	2021	31/05/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI QUOTE ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE - A.S. 20/21 - ALUNNI COLIBERTI/GESSO/SAMPAGNARO	195,00				91.126,18	P	
R	26	2021	31/05/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESO X VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO - IAS EVOLI ROBERTA - assicurazione	22,00				91.148,18	P	
M	130	2021	04/06/2021	P0.2	CAMPANA ANNA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - MODULO IN GIOCO CON LA MATEMATICA - DA VINCI		1.548,38			89.599,80	S	
M	131	2021	04/06/2021	P0.2	DE LUCIA GIOVANNI	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - MODULO GIOCOMATICA		1.548,38			88.051,42	S	
M	132	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		27,45			88.023,97	S	
M	133	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT.ERARIALI (IRPEF) DIRIGENTE PROGETTO - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		117,21			87.906,76	S	
M	134	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 IRAP DIRIGENTE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		25,50			87.881,26	S	
M	135	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 INPDAP C/STATO DIRIGENTE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		72,61			87.808,65	S	
M	136	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DSGA (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO		13,54			87.795,11	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						4878/2020							
M	137	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT.ERARIALI (IRPEF) DSGA - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		51,09			87.744,02	S	
M	138	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 IRAP DSGA - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		12,58			87.731,44	S	
M	139	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 INPDAP C/STATO DSGA - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		35,82			87.695,62	S	
M	140	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COLLAUDATORE (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		6,40			87.689,22	S	
M	141	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 RIT.ERARIALI (IRPEF) COLLAUDATORE - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		24,16			87.665,06	S	
M	142	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 IRAP COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		5,95			87.659,11	S	
M	143	2021	11/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G72G20000710007 INPDAP C/STATO COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		16,94			87.642,17	S	
M	144	2021	11/06/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G78H19000190007 RIT.ACCONTO ESPERTO CAMPANA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616		387,10			87.255,07	S	
M	145	2021	11/06/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G78H19000190007 IRAP ESPERTO CAMPANA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616		164,52			87.090,55	S	
M	146	2021	11/06/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G78H19000190007 RIT.ACCONTO ESPERTO DE LUCIA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616		387,10			86.703,45	S	
M	147	2021	11/06/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G78H19000190007 IRAP ESPERTO DE LUCIA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616		164,52			86.538,93	S	
R	27	2021	11/06/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO	56,00				86.594,93	P	



Ministero dell'Istruzione
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
						QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione							
R	28	2021	11/06/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X QUOTE ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE INGLESE - PROGETTO CAMBRIDGE - ALUNNI COSTANTINO E CANTALINO	130,00				86.724,93	P	
R	29	2019	11/06/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO 299 X SALDO PROGETTO PNSD #7AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI			10.000,00		96.724,93	N	
R	30	2021	14/06/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. SOSPESO 304 -ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 31 COMMA 1 - DL 41 22/03/210 A.F. 2021 - DECRETO SOSTEGNI	16.891,44				113.616,37	S	
R	31	2021	14/06/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO303 X ACCREDITO RISORSE NOTA M.I. 2666 04/02/2021 - INCARICHI EX ART. 121 D.L. 18/03/2020 N.18 (SU RIENTRO DEL TITOLARE) - SOFFERENZA FINANZIARIA EMERGENZA COVID 19 - A.F. 2021	1.158,44				114.774,81	S	
R	32	2021	14/06/2021	12.3	CAMPANA ANNA	REG.SOSPESO X STORNO MANDATO COMPENSO NETTO ESPERTO PON CAMPANA ANNA CAUSA CHIUSURA CONTO - PAGAMENTO DA RIPROGRAMMARE	1.548,38				116.323,19	P	
M	148	2021	16/06/2021	A0.1	BOMBINO AMALIA	COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE		634,34			115.688,85	S	
M	149	2021	16/06/2021	P0.2	CAMPANA ANNA	CUP: G78H19000190007 RIEMISSIONE COMPENSO NETTO ESPERTO CAMPANA ANNA - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - COMPETENZE IN GIOCO - MODULO "IN GIOCO CON LA MATEMATICA - DA VINCI" STORNATO X CHIUSURA CONTO		1.548,38			114.140,47	S	
R	33	2021	16/06/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESO 306 CONTRIBUTO VOL.+ASSICURAZIONE ERRICHELLO ALESSANDRO SCUOLA DELL'INFANZIA - assicurazione	15,50				114.155,97	P	
M	150	2021	17/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1F3051421 IVA SU FATT. V3-2111 DEL 28/01/2021 PAGATA A MAGGIO - BORGIONE SRL		17,90			114.138,07	S	
M	151	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z4230026E0 IVA SU FATT.294/PA DEL 31/03/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P		4,93			114.133,14	S	
M	152	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT.295/PA DEL 31/03/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P		6,60			114.126,54	S	
M	153	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZB3308A1B2 IVA SU FATT.142/E DEL 02/04/2021 PAGATA A MAGGIO - FUTURA HOSPITAL		18,70			114.107,84	S	



Ministero dell'Istruzione
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	154	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z08314F7C7 IVA SU FATT.63 DEL 13/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			114.081,44	S	
M	155	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3E314F2B9 IVA SU FATT.64 DEL 13/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			114.055,04	S	
M	156	2021	17/06/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE9316AAF6 IVA SU FATT. FPA79/21 DEL21/04/2021 PAGATA A MAGGIO - CIANNIELLO		26,40			114.028,64	S	
M	157	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA30FB48C IVA SU FATT.267/PA DEL 19/04/2021 PAGATA A MAGGIO - ITS SRL		533,50			113.495,14	S	
M	158	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A3170412 IVA SU FATT.412/PA DEL 26/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL		118,36			113.376,78	S	
M	159	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z953173EEC IVA SU FATT.73 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			113.350,38	S	
M	160	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z73316AC7E IVA SU FATT. 74 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			113.323,98	S	
M	161	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3631802E7 IVA SU FATT. 77 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			113.297,58	S	
M	162	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z502F17F74 IVA SU FATT. 423/PA DEL 30/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL		34,13			113.263,45	S	
M	163	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT. 424/PA DEL 30/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL		6,60			113.256,85	S	
M	164	2021	17/06/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72FC411C IVA SU FATT. 20214E12978 DEL 29/04/2021 PAGATA A MAGGIO - GRUPPO SPAGGIARI		113,52			113.143,33	S	
M	165	2021	17/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAB3195262 IVA SU FATT. 81 DEL 04/05/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL		26,40			113.116,93	S	
M	166	2021	17/06/2021	P0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z34316EEDA IVA SU FATT. 542/PA DEL 04/05/2021 PAGATA A MAGGIO - CERTIPASS SRL		66,00			113.050,93	S	
M	167	2021	21/06/2021	P0.1	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: Z73320D4B2 S.DO FATT.FPA101/21 DEL 15/06/2021 X ACQUISTO KIT ADATTATORI WIFI - PNSD ANIMATORE DIGITALE		58,36			112.992,57	S	
R	34	2021	21/06/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	112,00				113.104,57	P	
R	34	2021	21/06/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	-112,00				112.992,57	P	A
M	168	2021	22/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO	IRPEF SU INCARICO DI SUPPLENZA		104,84			112.887,73	S	



Ministero dell'Istruzione
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	BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE							
M	169	2021	22/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE		64,10			112.823,63	S	
M	170	2021	22/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE		215,87			112.607,76	S	
M	171	2021	22/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RITENUTE (INPDAP C/DIP 78,50 + F.C. 2,81) SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE		81,31			112.526,45	S	
M	172	2021	22/06/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	TFR (45,07) + INPS (12,91) SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE		57,98			112.468,47	S	
R	35	2021	22/06/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG.NE SOSPESI X ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO - CONTRIBUTO	263,00				112.731,47	P	
R	36	2021	22/06/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione	103,50				112.834,97	P	
M	173	2021	25/06/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZDA31D0A57 CUP: G77C20000320001 S.DO FATT. FPA 110/21 DEL 21/06/2021 DITTA CIANNIELLO - CUFFIE AD ARCHETTO E MICROFONO + WEBCAM ATLANTIS X DID		259,79			112.575,18	S	
M	174	2020	25/06/2021	P0.4	UPE - DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II	CIG: Z5D2EAA6F0 CUP: G75E20001040001 S.DO FATT. VE012-8 DEL 01/06/2021 X CORSO FORMAZIONE DOCENTI "STRATEGIE DELLE CRITICITA' SCOLASTICHE EMERGENZA COVID-19"				2.105,00	110.470,18	S	
M	175	2021	25/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z043213542 CODICE NAME0177 - S.DO FATT. 20214E17488 DEL 03/06/2021 ACQUISTO TESTO E RASSEGNA BERGANTINI		117,00			110.353,18	S	
M	176	2021	25/06/2021	A0.3	BCA SERVICE 2 S.R.L.	CIG: Z392FE8D8E S.DO FATT. 9 DEL 07/06/2021 X SERVIZIO VIDEOFOTOGRAFICO 14/12/2020 - OPEN DAY		300,00			110.053,18	S	
M	177	2021	25/06/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZAE319EB2A S.DO FATT.85 DEL 11/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 07/05/2021 SEDE DA VINCI		120,00			109.933,18	S	
M	178	2021	25/06/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z3831A3E13 S.DO FATT.84 DEL 11/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 07/05/2021 SEDE COMES		120,00			109.813,18	S	



Ministero dell'Istruzione
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	179	2021	25/06/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: Z3031AB098 S.DO FATT.88 DEL 17/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 11/05/2021 SEDE COMES		120,00			109.693,18	S	
M	180	2021	25/06/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZB831CDBEB S.DO FATT.94 DEL 24/05/2021 - Disinfezione e sanificazione ambienti sede Da Vinci del 20.05.2021		120,00			109.573,18	S	
M	181	2021	25/06/2021	A0.1	PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	CIG: ZAF31E2FAD S.DO FATT. 95 DEL 01/06/2021 - Disinfezione e sanificazione ambienti sede Comes del 26.05.2021		120,00			109.453,18	S	
M	182	2021	25/06/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.541/PA DEL 31/05/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - DA VINCI - MAGGIO 2021		30,00			109.423,18	S	
M	183	2021	25/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021132970 DEL 31/05/2021 SPESE POSTALI MESE MARZO		129,72			109.293,46	S	
M	184	2021	25/06/2021	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: ZE6318BF87 S.DO FATT. 353/PA DEL 31/05/2021 ODA MEPA N.6153861 DEL 29/04/2021 X RINNOVO CIFRATURA DATI STORMSHIELD		570,00			108.723,46	S	
M	185	2021	25/06/2021	A0.2	Digital Horizon di Neri Paolo	CIG: Z0C31F0E6E S.DO FATT.91 DEL 01/06/2021 X CANONE SOFTWARE CLOE		276,00			108.447,46	S	
M	186	2021	25/06/2021	A0.1	CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	CIG: ZB93147700 S.DO FATT.VE058-14 DEL 24/05/2021 X CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASPP		360,00			108.087,46	S	
M	187	2021	25/06/2021	A0.2	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: Z6131891E0 S.DO FATT. 30/PA DEL 21/05/2021 X ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE		812,44			107.275,02	S	
M	188	2021	25/06/2021	A0.1	MANITAL- Società Consortile per i Servizi Integrati per azioni	CIG: Z9A2B7BF4D S.DO FATT.100220 DEL 20/05/2021 MANITAL SCPA IN A.C. X SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 EX LSU DECIMA SRL		8.913,37			98.361,65	S	
M	189	2021	25/06/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: Z2331A52E3 S.DO FATT. FPA85/21 DEL 17/05/2021 X ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE/CAVOVGA /PATCHCORD		450,00			97.911,65	S	
M	190	2021	25/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE DEI COMUNI S.r.l.	CIG: ZDB31B02F6 S.DO FATT.84 DEL 17/05/2021 X ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI		261,50			97.650,15	S	
M	191	2021	25/06/2021	A0.1	OFFICE B&P	CIG: ZA531729BE S.DO FATT.483/PA DEL 13/05/2021 X ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO - CASSE - RACK		749,00			96.901,15	S	
M	192	2021	25/06/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT. 8T00233667 DEL 11/05/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. MARZO/APRILE 2021 - SEDE COMES		114,20			96.786,95	S	
M	193	2021	25/06/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT.		114,20			96.672,75	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						8T00235578 DEL 11/05/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. MARZO/APRILE 2021 - SEDE DA VINCI							
M	194	2020	25/06/2021	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: Z5E2EBD727 CUP: G75E20000140001 S.DO FATT. 63/PA DEL 05/05/2021 X ACQUISTO DEVICES FONDI ART.120 D.L.18 DEL 17/03/2020 - n° 2 PC Desktop n°4 Webcam LKWE				1.192,00	95.480,75	S	
M	195	2021	25/06/2021	P0.2	DUEMME SAS DI VINGIANI MAURO & C	CIG: Z1431308EF CUP: G78H19000190007 S.DO FATT.87/EL DEL 06/05/2021 X REALIZZAZIONE ALBO ILLUSTRATO A COLORI - PON COMPETENZE 2 - MOD. GIOCHIAMO CON I LIBRI		156,00			95.324,75	S	
M	196	2021	25/06/2021	A0.3	ESPOSITO FABIANA	COMPENSO NETTO DS PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO STEM II ANNUALITA'		135,93			95.188,82	S	
M	197	2021	25/06/2021	A0.3	DI MAIO ANGELA	COMPENSO NETTO DSGA ATTIVITA' CONTABILE- AMMINISTRATIVA STEM II ANNUALITA'		104,20			95.084,62	S	
M	198	2021	25/06/2021	A0.3	GALLO ASSUNTA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE X ATTIVITA' AMMINISTRATIVA STEM II ANNUALITA'		96,16			94.988,46	S	
M	199	2021	25/06/2021	A0.3	MENNELLA TERESANNA	COMPENSO NETTO TUTOR STEM II ANNUALITA'		197,12			94.791,34	S	
M	200	2021	25/06/2021	A0.3	PALADINO VIRGINIA	COMPENSO NETTO TUTOR STEM II ANNUALITA'		197,12			94.594,22	S	
M	201	2021	25/06/2021	A0.3	DANESE MARILENA	COMPENSO NETTO TUTOR AGGIUNTIVO STEM II ANNUALITA'		232,10			94.362,12	S	
M	202	2021	25/06/2021	A0.1	D'ACUNZO MARIAROSARIA	COMPENSO NETTO D'ACUNZO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20		354,86			94.007,26	S	
M	203	2021	25/06/2021	A0.1	DE FELICE AIDA	COMPENSO NETTO DE FELICE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20		197,14			93.810,12	S	
M	204	2021	25/06/2021	A0.1	MENNELLA TERESANNA	COMPENSO NETTO MENNELLA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20		473,15			93.336,97	S	
M	205	2021	25/06/2021	A0.1	ESPOSITO FABIANA	COMPENSO NETTO DS ESPOSITO FABIANA - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018		10,84			93.326,13	S	
M	206	2021	25/06/2021	A0.1	MONACO ANTONELLA	COMPENSO NETTO MONACO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018		11,79			93.314,34	S	
M	207	2021	25/06/2021	A0.1	GALLO ASSUNTA	COMPENSO NETTO ASS.GALLO- COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018		13,88			93.300,46	S	
M	208	2021	25/06/2021	A0.1	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	COMPENSO NETTO DE CRESCENZO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018		13,88			93.286,58	S	
M	209	2021	25/06/2021	A0.1	NAPOLITANO ANNA	COMPENSO NETTO NAPOLITANO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018		13,88			93.272,70	S	
M	210	2021	30/06/2021	A0.1	RENZULLO ANTONIA	COMPENSO NETTO DSGA RENZULLO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS		11,79			93.260,91	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						2018							
M	211	2021	30/06/2021	A0.1	AIELLO SERAFINA	COMPENSO NETTO DOCENTE AIELLO SERAFINA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		34,81			93.226,10	S	
M	212	2021	30/06/2021	A0.1	CONDEMI MONICA	COMPENSO NETTO DOCENTE CONDEMI MONICA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		34,81			93.191,29	S	
M	213	2021	30/06/2021	A0.1	DAGOSTINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO DOCENTE DAGOSTINI ALESSANDRA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		69,63			93.121,66	S	
M	214	2021	30/06/2021	A0.1	FRANCIOSA ANNA	COMPENSO NETTO DOCENTE FRANCIOSA ANNA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		34,81			93.086,85	S	
M	215	2021	30/06/2021	A0.1	PIZZANO MADDALENA	COMPENSO NETTO DOCENTE PIZZANO MADDALENA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		34,81			93.052,04	S	
M	216	2021	30/06/2021	A0.1	SCOGNAMIGLIO LUISA	COMPENSO NETTO DOCENTE SCOGNAMIGLIO LUISA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20		34,81			93.017,23	S	
M	217	2021	30/06/2021	A0.1	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	COMPENSO NETTO AA DE CRESCENZO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20		59,01			92.958,22	S	
M	218	2021	30/06/2021	A0.1	DI MICCO LUISA	COMPENSO NETTO CS DI MICCO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20		303,10			92.655,12	S	
M	219	2021	30/06/2021	A0.1	NAPOLITANO ANNA	COMPENSO NETTO AA NAPOLITANO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20		216,36			92.438,76	S	
M	220	2021	30/06/2021	A0.1	RUSSO ANNA	COMPENSO NETTO CS RUSSO ANNA X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20		275,37			92.163,39	S	
M	221	2021	30/06/2021	P0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z73320D4B2 IVA SU FATT. 101/21 DEL 15/06/2021 CIANNIELLO		12,84			92.150,55	S	
R	37	2021	30/06/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	21.726,61				113.877,16	S	
M	222	2021	01/07/2021	A0.3	FANTASY CARTA	CIG: Z61323EEED S.DO FATT. 11/PA DEL 28/06/2021 X ACQUISTO KIT DIDATTICI - PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		715,39			113.161,77	S	
R	38	2021	01/07/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	262,00				113.423,77	P	
M	223	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		166,54			113.257,23	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						A.S. 19/20 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)							
M	224	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI C/DIP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		628,31			112.628,92	S	
M	225	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		154,70			112.474,22	S	
M	226	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		440,44			112.033,78	S	
M	227	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI DOCENTI CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,82			112.029,96	S	
M	228	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI DOCENTI CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		15,39			112.014,57	S	
M	229	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP DOCENTI CONCORSO DS 2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,56			112.011,01	S	
M	230	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO DOCENTI CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		10,12			112.000,89	S	
M	231	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI ATA CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		7,64			111.993,25	S	
M	232	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI ATA CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		22,61			111.970,64	S	
M	233	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP ATA CONCORSO DS 2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		7,12			111.963,52	S	
M	234	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO ATA CONCORSO DS 2018 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		20,24			111.943,28	S	
M	235	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP NIV RAV INFANZIA 2109-2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		33,61			111.909,67	S	
M	236	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI NIV RAV INFANZIA 2109-2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		90,15			111.819,52	S	
M	237	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP NIV RAV INFANZIA 2109-2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		31,22			111.788,30	S	
M	238	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO NIV RAV INFANZIA 2109-2020 - VERSAMENTO TRIBUTI		88,91			111.699,39	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)							
M	239	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP PROGETTO STEM DANESE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		32,02			111.667,37	S	
M	240	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI PROGETTO STEM DANESE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		85,84			111.581,53	S	
M	241	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP PROGETTO STEM DANESE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		29,75			111.551,78	S	
M	242	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO PROGETTO STEM DANESE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		84,69			111.467,09	S	
M	243	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP FUNZIONI MISTE ATA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		75,98			111.391,11	N	
M	244	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI FUNZIONI MISTE ATA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		315,82			111.075,29	N	
M	245	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP FUNZIONI MISTE ATA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		105,87			110.969,42	N	
M	246	2021	08/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO FUNZIONI MISTE ATA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		200,96			110.768,46	N	
M	247	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP DS + DOCENTI PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		88,06			110.680,40	S	
M	248	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI DS + DOCENTI PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		344,19			110.336,21	S	
M	249	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP DS + DOCENTI PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		81,81			110.254,40	S	
M	250	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO DS + DOCENTI PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		232,91			110.021,49	S	
M	251	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP DSGA + AA - PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,20			109.991,29	S	
M	252	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RIT. ERARIALI DSGA + AA - PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		99,43			109.891,86	S	
M	253	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP DSGA + AA - PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		28,05			109.863,81	S	
M	254	2021	08/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO	INPDAPC/STATO DSGA + AA -		79,86			109.783,95	S	



Ministero dell'Istruzione
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	PROGETTO STEM- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)							
R	39	2021	08/07/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	151,00				109.934,95	P	
M	255	2020	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E2EBD727 CUP: G75E20000140001 IVA SU FATT.63 PA DEL 05/05/2021 PAGATA A GIUGNO - DEVICES FONDI ART.120 D.L.18 DEL 17/03/2020 - n° 2 PC Desktop n°4 Webcam LKWE				262,24	109.672,71	S	
M	256	2021	09/07/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1431308EF CUP: G78H19000190007 IVA SU FATT.87/EL DEL 06/05/2021 PAGATA A GIUGNO - TIPOGRAFIA DUEMME		34,32			109.638,39	S	
M	257	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3831A3E13 IVA SU FATT.84 DEL 11/05/2021 PAGATA A GIUGNO - PUNZO SRL		26,40			109.611,99	S	
M	258	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE319EB2A IVA SU FATT.85 DEL 11/05/2021 PAGATA A GIUGNO - PUNZO SRL		26,40			109.585,59	S	
M	259	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZA531729BE IVA SU FATT.483/PA DEL 13/05/2021 PAGATA A GIUGNO - OFFICE B&P SRL		164,78			109.420,81	S	
M	260	2021	09/07/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B224E255 IVA SU FATT.8T00233667 DEL 11/05/2021 PAGATA A GIUGNO - TIM SPA		22,44			109.398,37	S	
M	261	2021	09/07/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B224E222 IVA SU FATT.8T00235578 DEL 11/05/2021 PAGATA A GIUGNO - TIM SPA		22,44			109.375,93	S	
M	262	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3031AB098 IVA SU FATT.88 DEL 17/05/2021 PAGATA A GIUGNO - PUNZO SRL		26,40			109.349,53	S	
M	263	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZDB31B02F6 IVA SU FATT.84 DEL 17/05/2021 PAGATA A GIUGNO - CASA EDITRICE DEI COMUNI		57,53			109.292,00	S	
M	264	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z2331A52E3 IVA SU FATT.FPA85/21 DEL 17/05/2021 PAGATA A GIUGNO - CIANNIELLO		99,00			109.193,00	S	
M	265	2021	09/07/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z4230026E0 S.DO FATT.633/PA DEL 30/06/2021 OFFICE B&P X COPIE ECCEDENTI SEDE COMES		59,49			109.133,51	S	
M	266	2021	09/07/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z6131891E0 IVA SU FATT.30/PA DEL 21/05/2021 PAGATA A GIUGNO - GB TOP		164,46			108.969,05	S	
M	267	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZB831CDBEB IVA SU FATT.94 DEL 24/05/2021 PAGATA A GIUGNO - PUNZO SRL		26,40			108.942,65	S	
M	268	2021	09/07/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE6318BF87 IVA SU FATT.353/PA DEL 31/05/2021 PAGATA A GIUGNO - I.T.S. SRL		125,40			108.817,25	S	



Ministero dell'Istruzione
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	269	2021	09/07/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT.541/PA DEL 31/05/2021 PAGATA A GIUGNO - OFFICE B&P		6,60			108.810,65	S	
M	270	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF31E2FAD IVA SU FATT.95 DEL 01/06/2021 PAGATA A GIUGNO - PUNZO SRL		26,40			108.784,25	S	
M	271	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z392FE8D8E IVA SU FATT.9 DEL 07/06/2021 PAGATA A GIUGNO - BCA SERVICE - SERVIZIO VIDEO X OPEN DAY		66,00			108.718,25	S	
M	272	2021	09/07/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A2B7BF4D IVA SU FATT.100220 DEL 20/05/2021 PAGATA A GIUGNO - MANITAL IN A.C. - SERVIZIO GENNAIO/FEBBRAIO 2020		1.960,94			106.757,31	S	
M	273	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA31D0A57 CUP: G77C20000320001 IVA SU FATT. 110/21 DEL 21/06/2021 PAGATA A GIUGNO - DITTA CIANNIELLO		57,16			106.700,15	S	
M	274	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z61323EEED IVA SU FATT.11/PA DEL 28/06/2021 ACQUISTO KIT DIDATTICI - PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		84,61			106.615,54	S	
M	275	2021	09/07/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z4230026E0 ACCONTO IVA SU FATT.633/PA DEL 30/06/2021 PAGATA A LUGLIO - F24 DEL 01/07/2021		12,84			106.602,70	S	
R	40	2021	09/07/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	91,50				106.694,20	P	
M	276	2021	21/07/2021	A0.2	ERGONET SRL	CIG: Z973233381 S.DO FATT.248/E DEL 22/06/2021 X RINNOVO ANNUALE DOMINIO SITO INTERNET (VALORE WORDPRESS - FILTRI ANTISPAM - PROFILO PROGRESSO)		62,00			106.632,20	S	
R	41	2021	21/07/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributo	208,00				106.840,20	P	
R	42	2019	21/07/2021	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	II ACCONTO SU FINANZIAMENTO PON FSE COMPETENZE 2 - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616			13.303,62		120.143,82	S	
M	277	2021	05/08/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z4230026E0 SALDO IVA SU FATT.633/PA DEL 30/06/2021 PAGATA A LUGLIO - F24 DEL 01/07/2021		0,25			120.143,57	S	
M	278	2021	05/08/2021	A0.1	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NAPOLI	CIG: Z14325FA55 PRESTAZIONI RESE DAI VV.FF. - ACCERTAMENTO IDONEITA' DI CUI ALL'ART.37 D.LGS 81/08 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9		290,00			119.853,57	S	
R	43	2021	06/08/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	1.000,00				120.853,57	S	
R	44	2021	20/08/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	184,00				121.037,57	P	



Ministero dell'Istruzione
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	45	2021	23/08/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO RISORSE EX ART.3-COMMA 1 - LETTERA A - D.M. n.48/2021	20.000,00				141.037,57	S	
R	46	2021	23/08/2021	5.6	UNINT - UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA	REG.SOSPESO UNINT ROMA X CONTRIBUTO TUTOR DOC. ASCIONE LOREDANA - TIROCINANTE FIENGO MARIANGELA	300,00				141.337,57	N	
M	279	2021	26/08/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z973233381 IVA SU FATT.248E DEL 22/06/2021 PAGATA A LUGLIO - ERGONET VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		13,64			141.323,93	S	
M	280	2021	27/08/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.632/PA DEL 30/06/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - GIUGNO 2021		30,00			141.293,93	S	
M	281	2021	27/08/2021	A0.2	DIGISMART SRL	CIG: Z44318FEBC S.DO FATT.91/PA DEL 30/06/2021 X CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SEDE DA VINCI - I SEMESTRE		275,00			141.018,93	S	
M	282	2021	27/08/2021	A0.3	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZC63257DBF S.DO FATT.FPA124/21 DEL 05/07/2021 X CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SEDE COMES - I SEMESTRE		800,00			140.218,93	S	
M	283	2021	27/08/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT.8T00331393 DEL 10/07/2021 CANONE SEDE COMES - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO		114,20			140.104,73	S	
M	284	2021	27/08/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZC6324FE49 S.DO FATT.725/PA DEL 09/07/2021 X CABLAGGIO MOBILETTI LIM SEDE DA VINCI		147,00			139.957,73	S	
M	285	2021	27/08/2021	A0.1	CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	CIG: Z473234042 S.DO FATT.VE058-99 DEL 13/07/2021 X CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO - CONVENZIONE DEL 22/06/2021		590,00			139.367,73	S	
M	286	2021	27/08/2021	P0.4	CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL	CIG: ZCB309D13F S.DO FATT.439 DEL 07/07/2021		737,70			138.630,03	S	
M	287	2021	27/08/2021	A0.1	VITIELLO MARIA	S.DO FATT.8/PA - 2021 DEL 08/07/2021 X ATTIVITA' DI CONSULENZA E SPORTELLO PSICOLOGICO FINO AL 31/12/20220 - 40 ORE		1.600,00			137.030,03	S	
M	288	2021	27/08/2021	A0.1	VITIELLO MARIA	S.DO FATT. 9/PA-2021 DEL 14/07/2021 X ATTIVITA' DI CONSULENZA E SPORTELLO PSICOLOGICO FINO A GIUGNO 2021 - 80 ORE		3.200,00			133.830,03	S	
M	289	2021	27/08/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z593241BD5 S.DO FATT.730/PA DEL 16/07/2021 X RIPARAZIONE TABLET SAMSUNG COMODATO D'USO		120,00			133.710,03	S	
R	47	2021	15/09/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	228,00				133.938,03	P	
R	48	2021	16/09/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E	266,00				134.204,03	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						QUOTE ASSICURAZIONE - contributi							
R	49	2021	22/09/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG SOSPESO ASSEGNO POSTALE - INCASSO VERSAMENTI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE - assicurazione	2.009,14				136.213,17	P	
R	50	2021	22/09/2021	12.1	POSTE ITALIANE SPA	SOSPESO X INCASSO DA CCP - INTERESSI CCP	0,33				136.213,50	N	
R	51	2021	22/09/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X INCASSI DA CCP - VERSAMENTO ALUNNI ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE	376,00				136.589,50	P	
R	52	2021	22/09/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X INCASSI DA CCP - ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE - assicurazione	252,81				136.842,31	P	
R	53	2021	22/09/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG.ONE SOSPESI X INCASSI DA CCP- ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE - contributo	2.370,86				139.213,17	P	
R	54	2021	22/09/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributo	15,00				139.228,17	P	
M	290	2021	23/09/2021	A0.3	CERBONE STAMPA SRL	CIG: Z50325FDC2 S.DO FATT. 258 DEL 26/07/2021 X STAMPA REGISTRI DIDATTICA		164,00			139.064,17	S	
M	291	2021	23/09/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT.8T00334049 DEL 10/07/2021 CANONE SEDE DA VINCI - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO		114,20			138.949,97	S	
M	292	2021	23/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021163541 DEL 25/06/2021 SPESE POSTALI MESE APRILE		58,77			138.891,20	S	
M	293	2021	01/10/2021	A0.3	DIGISMA RT SRL	CIG: Z62327452F CUP: G79J21004640001 S.DO FATT. 134/PA DEL 16/09/2021 - ALLESTIMENTO LAB. DIGITAL STORYTELLING - DIGISMA RT SRL		3.730,00			135.161,20	S	
M	294	2021	01/10/2021	A0.1	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: ZD132E1AD8 S.DO FATT.59/PA DEL 21/09/2021 RDO 2856460 DEL 02/09/2021 GB TOP - I TRANCHE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		504,00			134.657,20	S	
M	295	2021	01/10/2021	P0.2	ZONABIT SISTEMI SRL	CIG: Z9732B7D3D S.DO FATT.2234 DEL 01/09/2021 - LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE ZONABIT ORARIO		700,00			133.957,20	S	
M	296	2021	01/10/2021	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: Z3632B73C3 S.DO FATT.4413/P DEL 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X PIANO ESTATE PROGETTI RE...STATE A SCUOLA		156,80			133.800,40	S	
M	297	2021	01/10/2021	P0.2	IMAGE S.R.L.	CIG: ZE432DE03C CUP: G78H19000180007 S.DO FATT. 95 DEL 20/09/2021 X PUBBLICITA' PON		140,00			133.660,40	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						COMPETENZE 2 INFANZIA - LA FABBRICA DELLE EMOZIONI							
M	298	2021	01/10/2021	P0.2	IMAGE S.R.L.	CIG: Z6232DD897 CUP: G78H19000190007 S.DO FATT. 94 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL X PUBBLICITA' PON COMPETENZE 2		280,00			133.380,40	S	
M	299	2021	01/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	CIG: Z0C32AC0C8 S.DO FATT. V3-17653 DEL 11/08/2021 X MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 21/22		274,61			133.105,79	S	
M	300	2021	01/10/2021	A0.3	VIBOR WORLD SRL	CIG: Z1B32D6959 S.DO FATT. 185/PA DEL 21/09/2021 RDO MEPA N. 2856745 - VIBOR SRL -APPROVVIGIONAMENTO CARTA I TRANCHE		570,50			132.535,29	S	
M	301	2021	01/10/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZAE3250F59 S.DO FATT. 891/PA DEL 13/09/2021 X RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE DI CLASSE		323,00			132.212,29	S	
M	302	2021	01/10/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z502F17F74 S.DO FATT. 775/PA DEL 31/07/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG DA VINCI		163,59			132.048,70	S	
M	303	2021	01/10/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 784/PA DEL 31/07/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - MESE DI LUGLIO		30,00			132.018,70	S	
M	304	2021	01/10/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 865/PA DEL 31/08/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - MESE DI AGOSTO		30,00			131.988,70	S	
M	305	2021	01/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021179879 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MESE MAGGIO		21,33			131.967,37	S	
M	306	2021	01/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021208059 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI MESE GIUGNO		64,23			131.903,14	S	
M	307	2021	01/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021236822 DEL 20/09/2021 SPESE POSTALI MESE LUGLIO		101,20			131.801,94	S	
M	308	2021	01/10/2021	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZD232A0EC2 S.DO FATT. 621/2021 DEL 02/08/2021 ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA		92,31			131.709,63	S	
M	309	2021	01/10/2021	A0.2	I.T.S. SRL	CIG: ZC632FD212 S.DO FATT. 493/PA DEL 17/09/2021 X MAINTENANCE FIREWALL NM-SN200 - ITS SRL		260,00			131.449,63	S	
M	310	2021	01/10/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT. 8T00428071 DEL 09/09/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. LUGLIO/AGOSTO SEDE DA VINCI		114,20			131.335,43	S	
M	311	2021	01/10/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT. 8T00428893 DEL 09/09/2021 X CANONE		114,20			131.221,23	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. LUGLIO/AGOSTO SEDE COMES							
M	312	2020	05/10/2021	P0.4	CASTOLDI MARIO	CIG: Z1F2EB2756 CUP: G75E20001040001 S.DO COMPENSO NETTO NOTULA N.54 DEL 24/08/2021 PROF. CASTOLDI X CORSO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA				280,00	130.941,23	S	
M	313	2021	05/10/2021	P0.2	EINSTEINWEB S.R.L.	CIG: Z2A2BD9E91 CUP: G78H19000190007 S.DO FATT.39/PA/2021 DEL 28/09/2021 - ESPERTI EINSTEINWEB X N. 3 MODULI INGLESE PON COMPETENZE 2 - ODA MEPA 5355396 DEL 03/02/2020		6.300,00			124.641,23	S	
M	314	2021	05/10/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.948/PA DEL 30/09/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON SEDE DA VINCI MESE DI SETTEMBRE 2021		30,00			124.611,23	S	
M	315	2021	05/10/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z4230026E0 S.DO FATT.947/PA DEL 30/09/2021X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH GESTETNER SEDE COMES - LUGLIO SETTEMBRE 2021		21,21			124.590,02	S	
M	316	2021	05/10/2021	A0.3	Nunneri Pianoforti S.A.S. di Giuseppe Nunneri	CIG: Z5D332951F S.DO FATT.40/2021 DEL 02/10/2021 X ACCORDATURA PIANOFORTE COMES		80,00			124.510,02	S	
M	317	2021	05/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z44318FEBC IVA SU FATT. 91/PA DEL 30/06/2021 DIGISMART PAGATA AD AGOSTO		60,50			124.449,52	S	
M	318	2021	05/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT.632/PA DEL 30/06/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO		6,60			124.442,92	S	
M	319	2021	05/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC63257DBF IVA SU FATT.FPA124/21 DEL 05/07/2021 CIANNIELLO PAGATA AD AGOSTO		176,00			124.266,92	S	
M	320	2021	05/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC6324FE49 IVA SU FATT.725/PA DEL 09/07/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO		32,34			124.234,58	S	
M	321	2021	05/10/2021	P0.4	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB309D13F IVA SU FATT.439 DEL 07/07/2021 CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO PAGATA AD AGOSTO		162,30			124.072,28	S	
M	322	2021	05/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B224E255 IVA SU FATT.8T00331393 DEL 10/07/2021 PAGATA AD AGOSTO - TIM SPA		22,44			124.049,84	S	
M	323	2021	05/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z593241BD5 IVA SU FATT.730/PA DEL 16/07/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO		26,40			124.023,44	S	
R	55	2021	05/10/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - assicurazione 21.22	77,00				124.100,44	P	



Ministero dell'Istruzione
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	324	2021	07/10/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z3A3278BC8 CUP: G79J21004640001 S.DO FATT.753/PA DEL 27/07/2021 OFFICE B&P - ODA MEPA 6272779 DEL 14/07/2021 - N.1 MONITOR TOUCH		1.290,00			122.810,44	S	
M	325	2021	07/10/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZBD3258A07 CUP: G79J21004640001 S.DO FATT. 726/PA DEL 09/07/2021 OFFICE B&P - ODA MEPA 6258146 DEL 05/07/2021 - N.7 MONITOR TOUCH		9.030,00			113.780,44	S	
M	326	2021	08/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	CIG: Z7333431F2 S.DO FATT.0/2960 DEL 01/10/2021 ACQUISTO PACCHETTO 50 PEI/PDP		143,44			113.637,00	S	
M	327	2021	08/10/2021	A0.2	OFFICE B&P	CIG: ZA63358C12 S.DO FATT.1020/PA DEL 07/10/2021 RIPARAZIONE CICLOSTILO SEDE DA VINCI		60,00			113.577,00	S	
M	328	2021	12/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B224E222 IVA SU FATT. 8T00334049 DEL 10/07/2021 TIM PAGATA A SETTEMBRE		22,44			113.554,56	S	
M	329	2021	12/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z50325FDC2 IVA SU FATT.258 DEL 26/07/2021 CERBONE PAGATA A SETTEMBRE		36,08			113.518,48	S	
M	330	2021	18/10/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			113.018,48	S	
M	331	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZBD3258A07 CUP: G79J21004640001 IVA SU FATT. 726/PA DEL 09/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		1.986,60			111.031,88	S	
M	332	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A3278BC8 CUP: G79J21004640001 IVA SU FATT.753/PA DEL 27/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		283,80			110.748,08	S	
M	333	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z502F17F74 IVA SU FATT.775/PA DEL 31/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		35,99			110.712,09	S	
M	334	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZD232A0EC2 IVA SU FATT.621/2021 DEL 02/08/2021 HOMOFABER EDIZIONI PAGATA A OTTOBRE		3,69			110.708,40	S	
M	335	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT.784/PA DEL 31/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		6,60			110.701,80	S	
M	336	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z0C32AC0C8 IVA SU FATT.V3-17653 DEL 11/08/2021 BORGIONE PAGATA A OTTOBRE		60,41			110.641,39	S	
M	337	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT.865/PA DEL 31/08/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		6,60			110.634,79	S	
M	338	2021	19/10/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3632B73C3 IVA SU FATT.4413/P DEL 31/08/2021 GRUPPO GIORDICART PAGATA A OTTOBRE		34,50			110.600,29	S	
M	339	2021	19/10/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z9732B7D3D IVA SU FATT.2234 DEL 01/09/2021 ZONABIT SISTEMI SRL		154,00			110.446,29	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						PAGATA A OTTOBRE							
M	340	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B224E222 IVA SU FATT. 8700428071 DEL 09/09/2021 TIM PAGATA BA OTTOBRE		22,44			110.423,85	S	
M	341	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B224E255 IVA SU FATT. 8T00428893 DEL 09/09/2021 TIM PAGATA A OTTOBRE		22,44			110.401,41	S	
M	342	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3250F59 IVA SU FATT.891/PA DEL 13/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		71,06			110.330,35	S	
M	343	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z62327452F CUP: G79J21004640001 IVA SU FATT.134/PA DEL 16/09/2021 DIGISART PAGATA A OTTOBRE		820,60			109.509,75	S	
M	344	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC632FD212 IVA SU FATT.493/PA DEL 17/09/2021 ITS SRL PAGATA A OTTOBRE		57,20			109.452,55	S	
M	345	2021	19/10/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE432DE03C CUP: G78H19000180007 IVA SU FATT.95 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL PAGATA A OTTOBRE		30,80			109.421,75	S	
M	346	2021	19/10/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z6232DDB97 CUP: G78H19000190007 IVA SU FATT.94 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL PAGATA A OTTOBRE		61,60			109.360,15	S	
M	347	2021	19/10/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZD132E1AD8 IVA SU FATT. 59/PA DEL 21/09/2021 GB TOP DISTRIBUZIONI PAGATA A OTTOBRE		110,88			109.249,27	S	
M	348	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B32D6959 IVA SU FATT. 185/PA DEL 21/09/2021 VIBOR WORD SRL PAGATA A OTTOBRE		125,51			109.123,76	S	
M	349	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z4230026E0 IVA SU FATT. 947/PA DEL 30/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		4,67			109.119,09	S	
M	350	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT. 948/PA DEL 30/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		6,60			109.112,49	S	
M	351	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z5D332951F IVA SU FATT.40/2021 DEL 02/10/2021 NUNNERI SAS PAGATA A OTTOBRE		17,60			109.094,89	S	
M	352	2021	19/10/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z7333431F2 IVA SU FATT. 0/2960 DEL 01/10/2021 ERCKSON PAGATA A OTTOBRE		31,56			109.063,33	S	
M	353	2021	19/10/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZA63358C12 IVA SU FATT. 1020/PA DEL 07/10/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE		13,20			109.050,13	S	
M	354	2020	19/10/2021	P0.4	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	IRAP SU ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA CASTOLDI - NOTULA 54 DEL 24/08/2021				29,75	109.020,38	S	
M	355	2020	19/10/2021	P0.4	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI				70,00	108.950,38	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						EDUCAZIONE CIVICA CASTOLDI - NOTULA 54 DEL 24/08/2021							
R	56	2021	19/10/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	30,50				108.980,88	P	
R	57	2021	19/10/2021	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	NOTA ASSEGNAZIONE PROT. 21503 DEL 30/09/2021 FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO E.F. 2021 - 4/12 - SET-DIC 2021	8.644,00				117.624,88	S	
R	58	2019	19/10/2021	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	II ACCONTO FINANZIAMENTO PON FSE COMPETENZE 2 - INFANZIA - CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358			5.341,41		122.966,29	S	
M	356	2021	10/11/2021	A0.1	VIBOR WORLD SRL	CIG: ZC632D761A S.DO FATT.202/PA DEL 08/10/2021 - RDO MEPA N.2857006 DEL 08/09/2021 - ACQUISTO DPI		1.560,00			121.406,29	S	
M	357	2021	10/11/2021	P0.2	IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO.	CIG: Z2D3338DF8 S.DO FATT.62 DEL 13/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI IPPO SAS		1.736,88			119.669,41	S	
M	358	2021	10/11/2021	A0.1	IMAGE S.R.L.	CIG: ZAF3361DA5 S.DO FATT.107 DEL 13/10/2021 CARTELLONISTICA CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19		239,00			119.430,41	S	
M	359	2021	10/11/2021	A0.1	IMAGE S.R.L.	CIG: Z363364A7D S.DO FATT.108 DEL 13/10/2021 ACQUISTO SEGNALETICA SICUREZZA		204,00			119.226,41	S	
M	360	2021	10/11/2021	A0.1	DERAT SRL	CIG: Z5E3353117 S.DO FATT. FPA328/21 DEL 14/10/2021 DISINFESTAZIONE DA VINCI 05/10/2021		120,00			119.106,41	S	
M	361	2021	10/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021258580 DEL 13/10/2021 SPESE POSTALI MESE AGOSTO		22,83			119.083,58	S	
M	362	2021	10/11/2021	A0.1	CIMMINO FRANCESCA	CIG: Z512BE11FD S.DO FATT.1FPA69/21 DEL 19/10/2021 - CONSULENZA SANITARIA 2020		120,00			118.963,58	S	
M	363	2021	10/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	CIG: ZBC33789F6 S.DO FATT.V3-24352 DEL 19/10/2021 MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA		473,50			118.490,08	S	
R	59	2021	11/11/2021	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO N.427 ASSEGNAZIONE RISORSE NOTA 21503 DEL 30/09/2021 X ORIENTAMENTO E COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 21/22 - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1	392,14				118.882,22	S	
R	60	2021	11/11/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESI X VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURAZIONE - contributi	31,00				118.913,22	P	
R	61	2021	11/11/2021	2.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 "RESTATE...A SCUOLA!"	25.938,09				144.851,31	S	
R	62	2021	11/11/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO 430 X RISORSE NOTA PROT. 25629 DEL 08/11/2021 - ESAMI DI STATO A.S. 20/21 IN SICUREZZA SANITARIA - A.F. 2021 DM 162 2021	2.076,80				146.928,11	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						ESAMI DI STATO IN SICUREZZA							
M	364	2021	12/11/2021	A0.3	ID TECHNOLOGY SRL	CIG: Z343363170 S.DO FATT.901/2021 DEL 20/10/2021 ODA MEPA 6390425 DEL 12/10/2021 ACQUISTO PIATTAFORMA ELIGO SCUOLA		380,00			146.548,11	S	
M	365	2021	12/11/2021	A0.1	VIBOR WORLD SRL	CIG: Z763343B94 S.DO FATT.216/PA DEL 21/10/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI		561,50			145.986,61	S	
M	366	2021	12/11/2021	A0.1	VIBOR WORLD SRL	CIG: Z8632F0C6A S.DO FATT.218/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO + GUANTI		1.357,49			144.629,12	S	
M	367	2021	12/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	CIG: Z033378729 S.DO FATT.,V3-24669 DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SECONDARIA		129,13			144.499,99	S	
M	368	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z2D336FF69 S.DO FATT. 5676/P DEL 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA		1.982,59			142.517,40	S	
M	369	2021	12/11/2021	A0.2	CERBONE STAMPA SRL	CIG: Z913379100 S.DO FATT.376 DEL 29/10/2021 ACQUISTO REGISTRI CONSIGLI		86,40			142.431,00	S	
M	370	2021	12/11/2021	A0.1	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: ZD132E1AD8 S.DO FATT.72/PA DEL 02/11/2021 RDO 2856460 DEL 02/09/2021 GB TOP - II TRANCHE MATERIALE IGIENICO SANITARIO		464,00			141.967,00	S	
M	371	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z593377FF2 S.DO FATT.5917/P DEL 30/10/2021 MATERIALE ALUNNI H INFANZIA		277,57			141.689,43	S	
M	372	2021	12/11/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: Z502F17F74 S.DO FATT.1089/PA DEL 30/10/2021 X COPIE ECCEDENTI AGOSTO/OTTOBRE 2021 - MULTIFUNZIONE SAMSUNG SEDE DA VINCI		139,96			141.549,47	S	
M	373	2021	12/11/2021	A0.3	VIBOR WORLD SRL	CIG: Z1B32D6959 FATT.237/PA DEL 08/11/2021 ACQUISTO CARTA - II TRANCHE		461,00			141.088,47	S	
M	374	2021	12/11/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.1096/PA DEL 30/10/2021 CANONE MULTIFUNZIONE EPSON SEDE DA VINCI OTTOBRE 2021		30,00			141.058,47	S	
M	375	2021	12/11/2021	P0.2	DGM SOLUTION DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	CIG: ZE7329EA42 S.DO FATT.23/PA2020 DEL 09/11/2021 X CONFIGURAZIONE WORK SPACE A.S. 21/22 - AGGIORNAMENTO G SUITE ISTITUTO PER DDI		1.100,00			139.958,47	S	
M	376	2021	12/11/2021	A0.1	VEMAC SRL	CIG: Z79333E22F S.DO FATT.1/4853 DEL 15/10/2021 - ODA MEPA 6369507 DEL 05/10/2021 - MACCHINARI X SANIFICAZIONE AMBIENTI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.081,00			138.877,47	S	
R	63	2021	19/11/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO 432 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI - BIS	40.855,68				179.733,15	S	



Ministero dell'Istruzione
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	64	2021	19/11/2021	6.5	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESO 433 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA PER A UTIERO ANTONIO 1C PRIMARIA - assicurazione	8,00				179.741,15	P	
M	377	2021	07/12/2021	P0.2	COLLEZIONI MODA SRL	CIG: Z9333C6EBC CUP: G73D21001170007 S.DO FATT. 16/PA DEL 06/11/2021 X Tessuti per costumi di scena teatrale - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 - RESTATE A SCUOLA! - Modulo "Andiamo in scena"		432,00			179.309,15	S	
M	378	2021	07/12/2021	A0.1	PCS SRL	CIG: Z2D3365F98 S.DO FATT.571 DEL 26/10/2021 X ACQUISTO BARRIERE ANTI DROPLETS SEGRETERIA		900,00			178.409,15	S	
M	379	2021	07/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 11021285916 DEL 10/11/2021 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE		16,22			178.392,93	S	
M	380	2021	07/12/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B224E222 S.DO FATT.8T00527733 DEL 11/11/2021 CANONE Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Da Vinci con router - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE		119,20			178.273,73	S	
M	381	2021	07/12/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1B224E255 S.DO FATT.8T00529984 DEL 11/11/2021 CANONE Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Comes con router - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE		119,20			178.154,53	S	
M	382	2021	07/12/2021	A0.3	DIGISMART SRL	CIG: Z4933B64B1 CUP: G79J21004640001 S.DO FATT. 167/PA DEL 11/11/2021 X COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO LABORATORIO DIGITAL STORYTELLING - RISORSE ART.3, COMMA 1, LETTERA A) DM 48/2021		288,56			177.865,97	S	
M	383	2021	07/12/2021	A0.1	DERAT SRL	CIG: ZE83398DC8 S.DO FATT.FPA405/21 DEL 26/10/2021 DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SEDE DA VINCI 25/10/2021		120,00			177.745,97	S	
M	384	2021	07/12/2021	P0.4	BAMBU' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z0733509F4 S.DO FATT.189/20 DEL 23/11/2021 CORSO FORMAZIONE DOCENTI - APPRENDERE LA RELAZIONE A SCUOLA - AMBITO 21		952,38			176.793,59	S	
M	385	2021	07/12/2021	A0.2	CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	CIG: Z9A2FECCF5 S.DO FATT. CP 554/E DEL 18/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021		1.300,00			175.493,59	S	
R	65	2021	07/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	I ACCONTO SU FONDI PER LE STEM	8.000,00				183.493,59	S	
M	386	2021	09/12/2021	A0.3	ESPOSITO FABIANA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO DS ESPOSITO X COORDINAMENTO PON DIAMOCI UNA MANO		181,27			183.312,32	S	
M	387	2021	09/12/2021	A0.3	NAPPO BIANCAMARINA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON DIAMOCI UNA MANO - DOCENTE NAPPO		147,84			183.164,48	S	



Ministero dell'Istruzione
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	388	2021	09/12/2021	A0.3	DI MAIO ANGELA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO DSGA PON DIAMOCI UNA MANO DI MAIO ANGELA		135,47			183.029,01	S	
M	389	2021	09/12/2021	A0.3	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA DE CRESCENZO PON DIAMOCI UNA MANO		144,23			182.884,78	S	
M	390	2021	09/12/2021	A0.3	GALLO ASSUNTA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GALLO PON DIAMOCI UNA MANO		76,92			182.807,86	S	
M	391	2021	09/12/2021	A0.3	NAPOLITANO ANNA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA NAPOLITANO PON DIAMOCI UNA MANO		144,23			182.663,63	S	
R	66	2021	10/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. ONE SOSPESO FONDI ART.32 D.L. 41/2021 PNSD - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	11.633,88				194.297,51	S	
R	67	2021	10/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. SOSPESO X ACCREDITAMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06				194.409,57	S	
R	68	2021	10/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. SOSPESO X SALDO ACCREDITAMENTO FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2019-2020 - AMBITO 21 RENDICONTATI 13/05/2021	1.154,75				195.564,32	S	
M	392	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZC632D761A IVA SU FATT.202/PA DEL08/10/2021 PAGATA A NOVEMBRE - VIBOR - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		125,60			195.438,72	S	
M	393	2021	14/12/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D3338DF8 IVA SU FATT 62 DEL 13/10/2021 IPPO SAS PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		382,11			195.056,61	S	
M	394	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF3361DA5 IVA SU FATT. 107 DEL 13/10/2021 IMAGE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		52,58			195.004,03	S	
M	395	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z363364A7D IVA SU FATT. 108 DEL 13/10/2021 IMAGE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		44,88			194.959,15	S	
M	396	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E3353117 IVA SU FATT. FPA328/21 DEL 14/10/2021 PAGATA A NOVEMBRE DERAT - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		26,40			194.932,75	S	
M	397	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z79333E22F IVA SU FATT. 1/4853 DEL 15/10/2021 VEMAC PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		210,62			194.722,13	S	



Ministero dell'Istruzione
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	398	2021	14/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC33789F6 IVA SU FATT. V3-24352 DEL 19/10/2021 BORGIONE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		104,17			194.617,96	S	
M	399	2021	14/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z343363170 IVA SU FATT. 901/2021 DEL 20/10/2021 ID TECHNOLOGY PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		83,60			194.534,36	S	
M	400	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z763343B94 IVA SU FATT. 216/PA DEL 21/10/2021 VIBOR PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		93,78			194.440,58	S	
M	401	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z8632F0C6A IVA SU FATT. 218/PA DEL 21/10/2021 VIBOR PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		284,20			194.156,38	S	
M	402	2021	14/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z512BE11FD RIT. ACCONTO CIMMINO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,00			194.126,38	S	
R	69	2021	14/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG. SOSPESO X ASSEGNAZIONE FONDI COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	333,18				194.459,56	S	
R	70	2021	14/12/2021	3.6	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	REG.SOSPESO X ACCREDITO FONDI SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	436,54				194.896,10	S	
R	71	2021	14/12/2021	5.6	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA	MAND. N. 2380- 42 GENERICO USC ITA - - - TIROCINI SOSTEGNO SO B A.A. 2019/2020 - DECRETO 7	2.110,00				197.006,10	N	
R	72	2021	14/12/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI X VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO DIDATTICO NATALIZIO CLASSE 1 E SCUOLA PRIMARIA + SEZIONI A/E/I INFANZIA	240,00				197.246,10	P	
M	403	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		72,42			197.173,68	S	
M	404	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 RITENUTE ERARIALI PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		218,18			196.955,50	S	
M	405	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 IRAP PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		67,28			196.888,22	S	
M	406	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 INPDAP C/STATO PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO		191,53			196.696,69	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)							
M	407	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		56,05			196.640,64	S	
M	408	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 RITENUTE ERARIALI DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		227,36			196.413,28	S	
M	409	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 IRAP DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		52,06			196.361,22	S	
M	410	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CUP: G71D20000340006 INPDAP C/STATO DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		148,23			196.212,99	S	
M	411	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z033378729 IVA SU FATT.V3-24669 DEL 21/10/2021 BORGIONE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		28,41			196.184,58	S	
M	412	2021	15/12/2021	A0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z913379100 IVA SU FATT. 376 DEL 29/10/2021 CERBONE PAGATA A NOVEMBREVERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		19,01			196.165,57	S	
M	413	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D336FF69 IVA SU FATT. 5676/P DEL 30/10/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		436,17			195.729,40	S	
M	414	2021	15/12/2021	A0.1	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZD132E1AD8 IVA SU FATT. 72/PA DEL 02/11/2021 GB TOP PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		102,08			195.627,32	S	
M	415	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z593377FF2 IVA SU FATT. 5917/P DEL 30/10/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		61,07			195.566,25	S	
M	416	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z502F17F74 IVA SU FATT. 1089/PA DEL 30/10/2021 OFFICE B&P PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,79			195.535,46	S	
M	417	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33002494 IVA SU FATT. 1096/PA DEL 30/10/2021 OFFICE B&P PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI		6,60			195.528,86	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)							
M	418	2021	15/12/2021	A0.3	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B32D6959 IVA SU FATT.237/PA DEL 08/11/2021 VIBOR WORLD PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		101,42			195.427,44	S	
M	419	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA - ERARIO Dello Stato	CIG: ZE7329EA42 IVA SU FATT. 23/PA2021 DEL 09/11/2021 DGM SOLUTION PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		242,00			195.185,44	S	
R	73	2021	15/12/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI VERSAMENTI ALUNNI X LABORATORIO DIDATTICO NATALIZIO SEZIONI G/D/C SCUOLA DELL'INFANZIA	180,00				195.365,44	P	
M	420	2021	17/12/2021	A0.1	GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	CIG: ZD132E1AD8 S.DO FATT. 78/PA DEL 03/12/2021 - RDO n. 2856460 - III E ULTIMA RATA FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI GB TOP		464,00			194.901,44	S	
M	421	2021	17/12/2021	P0.2	COLLEZIONI MODA SRL	CIG: Z1E340917B CUP: G73D21001170007 S.DO FATT. 21/PA DEL 23/11/2021 X ACQUISTO INTEGRAZIONE MATERIALE TESSILE COSTUMI DI SCENA SPETTACOLO PON RESTATE A SCUOLA		42,00			194.859,44	S	
M	422	2021	17/12/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT.1206/PA DEL 30/11/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE Epson WF-8510 Sede Da Vinci - NOVEMBRE 2021		30,00			194.829,44	S	
M	423	2021	17/12/2021	A0.2	CARTOLIANZA SRL	CIG: ZD433C7287 S.DO FATT.7701/21 DEL 11/11/2021 CARTOLIANZA - MATERIALE DI CANCELLERIA		473,80			194.355,64	S	
M	424	2021	17/12/2021	A0.1	SUD ARREDI S.R.L.	CIG: ZBD3350806 S.DO FATT. 235/PU DEL 07/12/2021 ODA MEPA N.6394984 DEL 12/10/2021 SUD ARREDI SRL - ACQUISTO ARMADIETTI INFANZIA		3.989,64			190.366,00	S	
M	425	2021	17/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	CIG: ZC52770F02 SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021307616 DEL 06/12/2021 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE		16,21			190.349,79	S	
M	426	2021	17/12/2021	A0.2	CIANNIELLO SALVATORE	CIG: ZC63257DBF S.DO FATT. FPA 171/21 DEL 06/12/2021 CIANNIELLO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA II SEMESTRE 2021 - SEDE COMES		800,00			189.549,79	S	
M	427	2021	17/12/2021	A0.3	OFFICE B&P	CIG: ZF33002494 S.DO FATT. 1261/PA DEL 07/12/2021 X COPE ECCEDENTI ANNUALI AL 07/12/2021 MULTIFUNZIONE EPSON DA VINCI		211,47			189.338,32	S	
R	74	2021	17/12/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	REG.SOSPESI VERSAMENTI ALUNNI X LABORATORIO DIDATTICO NATALIZIO SEZIONI L/F/H SCUOLA DELL'INFANZIA	180,00				189.518,32	P	
R	75	2021	17/12/2021	3.1	MIN. P.I. DIREZ. GEN.	REG SOSPESO X INTEGRAZIONE	6.438,63				195.956,95	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
					POL. FIN. E BILANCIO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - A.F.2021							
M	428	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO SEDE COMES		5,00			195.951,95	N	
M	429	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI PALESTRA COMES		2,00			195.949,95	N	
M	430	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO COMES		3,00			195.946,95	N	
M	431	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO BATTERIE		4,00			195.942,95	N	
M	432	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA		15,00			195.927,95	N	
M	433	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CANCELLO COMES		2,00			195.925,95	N	
M	434	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO CARRABILE COMES		9,00			195.916,95	N	
M	435	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CUIOIO PER LABORATORIO TECNICO SEDE COMES		121,00			195.795,95	N	
M	436	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CAVO ALIMENTATORE NOTEBOOK LENOVO		29,90			195.766,05	N	
M	437	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X ATTIVITA' DI YTRACCIAMENTO CASI COVID		10,00			195.756,05	N	
M	438	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X ATTIVITA' DI YTRACCIAMENTO CASI COVID		10,00			195.746,05	N	
M	439	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X GUASTO IMPIANTO RETE FISSA		15,00			195.731,05	N	
M	440	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE PRESIDENZA COMES		20,00			195.711,05	N	
M	441	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE DOCENTI COMES		20,00			195.691,05	N	
M	442	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO CARTA IMBALLAGGIO PER MATERIALE ESAMI		4,00			195.687,05	N	
M	443	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO PICO GLASS PER PERGAMENA		2,50			195.684,55	N	
M	444	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE X LABORATORIO DI TECNICA		77,19			195.607,36	N	
M	445	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X CONTROLLO GREEN CARD		20,00			195.587,36	N	
M	446	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO SPAGO X FESTONE ACCOGLIENZA A.S. 21/22		7,50			195.579,86	N	
M	447	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	CARTELLINI PLASTIFICATI NOMINATIVI ACCOGLIENZA PRIME CLASSI A.S. 21/22		18,00			195.561,86	N	
M	448	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO FERMACAMPIONI PER CARTELLINI ACCOGLIENZA A.S. 21/22		4,00			195.557,86	N	
M	449	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM CELLULARE X		15,00			195.542,86	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVA							
M	450	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG SEDE COMES LAB. MUSICALE		30,00			195.512,86	N	
M	451	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO ELETTROSERRATURA CANCELLO CARRABILE AUTOMATICO - SEDE COMES		23,00			195.489,86	N	
M	452	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO INCHIOSTRO X TIMBRI SEGRETERIA		4,50			195.485,36	N	
M	453	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVA		10,00			195.475,36	N	
M	454	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE X MANIFESTAZIONE		18,41			195.456,95	N	
M	455	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO (PORTALISTINI + EVIDENZIATORI)		40,00			195.416,95	N	
M	456	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO (FODERINE PORTALISTINI + EVIDENZIATORI)		40,00			195.376,95	N	
M	457	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	INTEGRAZIONE EVIDENZIATORI X PROGETTO		14,09			195.362,86	N	
M	458	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI CAMBRIDGE		3,00			195.359,86	N	
M	459	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI CAMBRIDGE		10,75			195.349,11	N	
M	460	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA		39,00			195.310,11	N	
M	461	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA		7,60			195.302,51	N	
M	462	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVA		20,00			195.282,51	N	
M	463	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE TESSILE SPETTACOLO PROGETTO PON		36,50			195.246,01	N	
M	464	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO SPUGNA SPETTACOLO PON		33,50			195.212,51	N	
M	465	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA FILTRANTE PER VETRI PORTE INFANZIA E FINESTRE AULA POLIFUNZIONALE		124,50			195.088,01	N	
M	466	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVA		20,00			195.068,01	N	
M	467	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVA		20,00			195.048,01	N	
M	468	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO SU AMAZONE MASCHERINE TRASPARENTI PER SPETTACOLO TEATRALE E CANORO PON		23,99			195.024,02	N	



Ministero dell'Istruzione
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	469	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	II ACQUISTO SU AMAZONE MASCHERINE TRASPARENTI PER SPETTACOLO TEATRALE E CANORO PON		47,98			194.976,04	N	
M	470	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO MATERIALE X LAVORETTI NATALIZI ALUNNI		18,00			194.958,04	N	
M	471	2021	22/12/2021	A0.2	DI MAIO ANGELA	ACQUISTO BIADESIVO PER SPETTACOLO PON		1,09			194.956,95	N	
M	472	2021	22/12/2021	P0.2	ESPOSITO MARIA CLARA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ESPERTO ESPOSITO MARIA CLARA - PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - MODULO GIOCHIAMO CON I LIBRI - - DA VINCI		1.548,38			193.408,57	S	
M	473	2021	22/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	CIG: Z033378729 S.DO FATT.V3-31024 DEL 03/12/2021 BORGIONE - MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SECONDARIA		16,31			193.392,26	S	
M	474	2021	22/12/2021	A0.2	VIBOR WORLD SRL	CIG: Z1B32D6959 S.DO FATT.275/PA DEL 16/12/2021 - RDO 2856745 - VIBOR ACQUISTO CARTA		328,50			193.063,76	S	
M	475	2021	22/12/2021	P0.4	PEARSON ITALIA S.P.A.	CIG: ZB73402F7E S.DO FATT.98000682 DEL 09/12/2021 PEARSON ITALIA SPA - CORSO DI FORMAZIONE "Educare al pensiero matematico" PNF AMBITO 21 DOCENTI		2.100,00			190.963,76	S	
R	76	2021	22/12/2021	99.1	DI MAIO ANGELA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				191.963,76	N	
R	77	2021	22/12/2021	6.10	ALUNNI INTERNI	LABORATORIO DIDATTICO NATALIZIO SEZIONE B SCUOLA INFANZIA	60,00				192.023,76	P	
R	78	2021	22/12/2021	6.1	ALUNNI INTERNI	REG. SOSPESO 453 X QUOTA ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO CACACE FRANCESCO CARLO SCUOLA INFANZIA	15,50				192.039,26	P	
M	476	2021	28/12/2021	P0.2	CASCONI MARIACHIARA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2		92,83			191.946,43	S	
M	477	2021	28/12/2021	P0.2	ESPOSITO FABIANA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO COORDINAMENTO DS ESPOSITO FABIANA PON COMPETENZE 2		932,26			191.014,17	S	
M	478	2021	28/12/2021	P0.2	MEUCCI DUILIO	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2		208,89			190.805,28	S	
M	479	2021	28/12/2021	P0.2	MONACO ANTONELLA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON COMPETENZE 2		167,55			190.637,73	S	
M	480	2021	28/12/2021	P0.2	NAPOLITANO NUNZIA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO VALUTATORE PON COMPETENZE 2		551,94			190.085,79	S	
M	481	2021	28/12/2021	P0.2	SAVARESE ANTONELLA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2		557,03			189.528,76	S	



Ministero dell'Istruzione
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	482	2021	28/12/2021	P0.2	TORELLA ROSARIA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON COMPETENZE 2		197,28			189.331,48	S	
M	483	2021	28/12/2021	P0.2	CIPOLLARO FRANCESCA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2		449,80			188.881,68	S	
M	484	2021	28/12/2021	P0.2	DANESE MARILENA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2		449,80			188.431,88	S	
M	485	2021	28/12/2021	P0.2	DELLA MONICA RAFFAELLA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2 - 2 MODULI		899,59			187.532,29	S	
M	486	2021	28/12/2021	P0.2	FORMICOLA MARIA ROSARIA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2		382,03			187.150,26	S	
M	487	2021	28/12/2021	P0.2	MENNELLA TERESANNA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2 - 2 MODULI		764,04			186.386,22	S	
M	488	2021	28/12/2021	P0.2	ODORINO ROSARIA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE 2 - MODULO SCRITTORI PER GIOCO		891,39			185.494,83	S	
M	489	2021	28/12/2021	P0.2	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2		288,47			185.206,36	S	
M	490	2021	28/12/2021	P0.2	DI MAIO ANGELA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO DSGA PON COMPETENZE 2		750,29			184.456,07	S	
M	491	2021	28/12/2021	P0.2	GALLO ASSUNTA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2		298,09			184.157,98	S	
M	492	2021	28/12/2021	P0.2	NAPOLITANO ANNA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2		288,47			183.869,51	S	
M	493	2021	28/12/2021	P0.2	GERSONE CIRO	CUP: G78H19000190007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON COMPETENZE 2		37,31			183.832,20	S	
M	494	2021	28/12/2021	P0.2	ESPOSITO FABIANA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO COORDINAMENTO DS ESPOSITO FABIANA - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		297,81			183.534,39	S	
M	495	2021	28/12/2021	P0.2	FERRARA DOLCISSIMA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		348,14			183.186,25	S	
M	496	2021	28/12/2021	P0.2	PIZZANO MADDALENA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO VALUTATORE - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		278,51			182.907,74	S	
M	497	2021	28/12/2021	P0.2	CUOMO FABIOLA SILVIA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		184,51			182.723,23	S	
M	498	2021	28/12/2021	P0.2	DAGOSTINI ALESSANDRA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		874,61			181.848,62	S	
M	499	2021	28/12/2021	P0.2	ERARDI ERMANNIO	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		891,39			180.957,23	S	



Ministero dell'Istruzione
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	500	2021	28/12/2021	P0.2	NAPPO BIANCAMARINA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		237,70			180.719,53	S	
M	501	2021	28/12/2021	P0.2	ANDRETTA RAFFAELA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		59,97			180.659,56	S	
M	502	2021	28/12/2021	P0.2	GAUDINO MARCO	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		63,67			180.595,89	S	
M	503	2021	28/12/2021	P0.2	RINALDI GILDA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		374,83			180.221,06	S	
M	504	2021	28/12/2021	P0.2	TORELLA ROSARIA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA - 2 MODULI		509,77			179.711,29	S	
M	505	2021	28/12/2021	P0.2	ZANCHIELLO ROSA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		449,80			179.261,49	S	
M	506	2021	28/12/2021	P0.2	DE CRESCENZO ANNUNZIATA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		96,16			179.165,33	S	
M	507	2021	28/12/2021	P0.2	DI MAIO ANGELA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO DSGA - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		239,68			178.925,65	S	
M	508	2021	28/12/2021	P0.2	GALLO ASSUNTA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		96,16			178.829,49	S	
M	509	2021	28/12/2021	P0.2	NAPOLITANO ANNA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		96,16			178.733,33	S	
M	510	2021	28/12/2021	P0.2	RUSSO ANNA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		16,58			178.716,75	S	
M	511	2021	28/12/2021	P0.2	DEL GIUDICE PAOLA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE 2 INFANZIA - MODULO BALLIAMO SUL MONDO		1.548,38			177.168,37	S	
R	79	2021	29/12/2021	3.2	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE - NOTA 30395 DEL 27/12/2021	457,86				177.626,23	S	
R	80	2021	29/12/2021	3.2	MIN. P.I. DIREZ. GEN. POL. FIN. E BILANCIO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - NOTA 30411 DEL 28/12/2021	649,87				178.276,10	S	
R	81	2021	29/12/2021	4.4	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	SALDO CONCLUSIVO DA RENDICONTO - PROGRAMMA SCUOLE APERTE A.S. 2007-2008 DGR 474-2021 - PARLIAMONE ... A PALAZZO AMORETTI	3.169,31				181.445,41	N	
M	388	2021	30/12/2021	A0.3	DI MAIO ANGELA	CUP: G71D20000340006 COMPENSO NETTO DSGA PON DIAMOCI UNA MANO DI MAIO ANGELA		-135,47			181.580,88	S	A
M	490	2021	30/12/2021	P0.2	DI MAIO ANGELA	CUP: G78H19000190007 COMPENSO		-750,29			182.331,17	S	A



Ministero dell'Istruzione
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			
						NETTO DSGA PON COMPETENZE 2							
M	507	2021	30/12/2021	P0.2	DI MAIO ANGELA	CUP: G78H19000180007 COMPENSO NETTO DSGA - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA		-239,68			182.570,85	S	A
Totale							209.276,89	184.061,55	49.142,62	3.938,99			
							Fondo Cassa Finale		182.570,85				



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 13/01/2022

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