



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCOA "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2021

CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 703.337,06

							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	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				2.733,77	700.603,29	N	
M	2	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				1.188,59	699.414,70	N	
M	3	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				1.188,59	698.226,11	N	
M	4	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				1.120,67	697.105,44	N	
M	5	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				1.562,15	695.543,29	N	
M	6	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				781,08	694.762,21	N	
M	7	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				1.095,23	693.666,98	N	
M	8	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				719,72	692.947,26	N	
M	9	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				719,72	692.227,54	N	
M	10	2013	12/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	Compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				719,72	691.507,82	N	
M	11	2013	13/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	compensi netti per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11				719,72	690.788,10	N	
R	1	2020	13/01/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21			360,00		691.148,10	N	
M	12	2020	15/01/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z992F5E228 iVA SPLIT PAYMENTI RIF. IMPEGNO N. 407/2020				337,08	690.811,02	N	
M	13	2020	15/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF12F5E353 iVA SPLIT PAYMENT RIF. IMPENGO N° 406/2020 (DIERRE REGISTRI E STAMPATI)				374,00	690.437,02	N	
M	14	2020	15/01/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA42EF1DB1 CUP: H28H18000360007 iVa Split payment rif. impegno n° 411/2020				31,56	690.405,46	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

							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	15	2020	15/01/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB02EF1D01 CUP: H28H18000350007 IVA split payment rif. impegno n° 413/2020 (Mat. pubblicit. PON FSE 10.6.6A mob. Nazionale)				120,14	690.285,32	N	
M	16	2021	15/01/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Apertura Fondo Minute Spese		2.000,00			688.285,32	N	
R	2	2021	15/01/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-01-11SIGPITM1XXX-S033250524	90,00				688.375,32	N	
R	3	2021	15/01/2021	12.1	TESORERIA BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,06				688.375,38	N	
R	4	2020	15/01/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21 Esami qualifica 2019/020			250,00		688.625,38	N	
M	17	2013	20/01/2021	P0.1	CREDITORI DIVERSI	f24EP ctr e rit P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11 IINPDAP 24,20% + 8,80 € 5.919,80 , F.DO CRED. 0.35% € 62,79, irap € 1.524,80 , irpef € 3.748,40				11.255,79	677.369,59	N	
R	5	2021	20/01/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21 Esami qualifica 2019/020 privatisti	870,00				678.239,59	N	
R	6	2021	20/01/2021	99.2	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	0000505511562021M0000006000000 1STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -COMPENSI NETTI	781,08				679.020,67	N	
M	18	2021	21/01/2021	A0.3	MIRANDA FIORELLA	Riliquidazione compensi di cui al mandato n° 6/2021 re-incassato causa coordinate IBAN inesatte		781,08			678.239,59	N	
M	19	2021	25/01/2021	A0.2	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z992F5E228 Saldo fattura n° 287 del 2/12/2020		200,00			678.039,59	N	
M	20	2021	25/01/2021	A0.2	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z1F2C1B6AA Saldo fatt n° 284 del 26/11/2020		800,00			677.239,59	N	
M	21	2021	25/01/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: 5090886C04 saldo fatt . n° 8T00626608 del 12/12/2020		114,98			677.124,61	N	
M	22	2021	25/01/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: 5090886C04 saldo fatt n° 8t00626871 del 12/12/2020		145,00			676.979,61	N	
M	23	2021	25/01/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z9E21EF880 saldo fatt n° P/21 del 9/12/2020 split payment imponible		168,00			676.811,61	N	
M	24	2021	25/01/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB saldo fatt n° N896 split payment imponible		587,30			676.224,31	N	
M	25	2021	25/01/2021	A0.2	MATIC GROUP SRL	CIG: ZE5175EC19 saldo fatt n° 114/pa del 31/12/2020 split payment imponible		209,02			676.015,29	N	
M	26	2021	25/01/2021	A0.1	CHRISTEYNS ITALIA SRL	CIG: Z962E269A0 CUP: H26D20000400001 saldo fatt n° S020-16983 del 29/12/2020 split payment imponible		311,01			675.704,28	N	
M	27	2021	25/01/2021	A0.2	ARGO Software Srl	CIG: Z37301CD6F saldo fatt n°3553/pa del 13/01/2021 split payment imponible		2.772,00			672.932,28	N	
M	28	2021	25/01/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C saldo fatt n° 3/fatpa-21 split payment imponible		179,80			672.752,48	N	
M	29	2021	25/01/2021	A0.2	XEROX SPA	CIG: ZB51F079ED saldo fatt n° 2100000641/G del 19/12/2021 split payment imponible		306,00			672.446,48	N	
M	30	2021	25/01/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO	CIG: ZF82EA9FB1 saldo fatt n° P/23 del		300,00			672.146,48	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
					FRANCO	09/12/2020 split payment imponible							
R	7	2021	01/02/2021	3.1	MIUR ROMA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN AGO 2021	52.069,99				724.216,47	N	
R	8	2020	01/02/2021	5.2	PROVINCIA DI NAPOLI	Finanziamento della città Metropolitana di Napoli per emergenza COVID-19 presidi sanitari nota 26948 del 28/02/2020			3.584,00		727.800,47	N	
R	9	2020	01/02/2021	2.1	MIUR ROMA	Saldo finanziamento PON FSE Cittadinanza Globale			4.439,52		732.239,99	N	
R	10	2020	01/02/2021	2.1	MIUR ROMA	Saldo finanziamento PON FSE Orientamento e Riorientamento			3.373,29		735.613,28	N	
R	11	2020	01/02/2021	2.1	MIUR ROMA	Saldo finanziamento PON FSE Coding Pensiero Computazionale			3.017,97		738.631,25	N	
R	12	2021	01/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21 Esami qualifica 2019/020	3.000,00				741.631,25	N	
R	13	2020	01/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21			90,00		741.721,25	N	
R	14	2019	13/02/2021	2.1	MIUR ROMA	Finanziamento PON FSE ASL 2^ edizione 10.6.6B			6.742,05		748.463,30	N	
R	15	2021	13/02/2021	2.2	MIUR ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 11978-NARH07000E-CICCiano	8.999,94				757.463,24	N	
R	16	2021	14/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari Privatisti miglior. Off. Form. 20-21 Esami qualifica 2019/020	8.750,00				766.213,24	N	
M	31	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1F2C1B6AA Iva split payment rif. mand. n° 20/2021		176,00			766.037,24	N	
M	32	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		25,30			766.011,94	N	
M	33	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		31,90			765.980,04	N	
M	34	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		36,96			765.943,08	N	
M	35	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		129,21			765.813,87	N	
M	36	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		45,98			765.767,89	N	
M	37	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		609,84			765.158,05	N	
M	38	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,56			765.118,49	N	
M	39	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		67,32			765.051,17	N	
M	40	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		66,00			764.985,17	N	
M	41	2021	17/02/2021	A0.4	AIBM PROJECT	Adesione convenzione rete AIBM 2020-2021		2.500,00			762.485,17	N	
M	42	2021	17/02/2021	A0.3	ITALCLEAR DI FRANCESCO ALAIA	CIG: ZE1303264C SALDO FATT N° 5-2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		1.761,68			760.723,49	N	
M	43	2021	17/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - conto contrattuale 30064055-001	CIG: Z952743B3B SALDO FATT N° 10210266674/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		113,63			760.609,86	N	
M	44	2021	17/02/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C Saldo fatt n° 4/FATPA-		179,80			760.430,06	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						21 del 8/2/21 split payment imponible							
M	45	2021	17/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - conto contrattuale 30064055-001	CIG: Z952743B3B saldo fatt n° 1021012489		9,09			760.420,97	N	
M	46	2021	17/02/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZB92068D72 Saldo fatt n° p/3 del 20/1721 split payment imponible		168,00			760.252,97	N	
M	47	2021	17/02/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB	CIG: Z4E2AAE7E5 Assicurazione alunni infortuni e rc a.s. 2020/2021		7.728,00			752.524,97	N	
M	48	2021	17/02/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z1227C705D saldo fatt n° P/2 del 14/1/2021 split payment imponible		336,00			752.188,97	N	
M	49	2021	17/02/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZF82EA9FB1 saldo fatt n° P/1 del 14/17/2021 split payment imponible		300,00			751.888,97	N	
M	50	2021	17/02/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z9E21EF880 saldo fatt n° P/4 del 14/17/2021 split payment imponible		168,00			751.720,97	N	
M	51	2021	18/02/2021	A0.3	NAPPI FELICE	RESTITUZIONE QUOTA MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER ESAME DI STATO 19/20 NON SOSTENUTO PER FIGLIO NAPPI ANIELLO		300,00			751.420,97	N	
M	52	2021	22/02/2021	A0.4	NUNZIATA TERESA	Compensi ASL 2019/2020		887,15			750.533,82	N	
M	53	2021	22/02/2021	A0.4	PAURA ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			750.238,10	N	
M	54	2021	22/02/2021	A0.4	BALBI SALVATORE	Compensi ASL 2019/2020		591,43			749.646,67	N	
M	55	2021	22/02/2021	A0.4	POLA LUIGI	Compensi ASL 2019/2020		295,72			749.350,95	N	
M	56	2021	22/02/2021	A0.4	REGA DOMENICO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			749.055,23	N	
M	57	2021	22/02/2021	A0.4	MAUTONE NICOLA	Compensi ASL 2019/2020		295,72			748.759,51	N	
M	58	2021	22/02/2021	A0.4	VISONE ANIELLO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			748.463,79	N	
M	59	2021	22/02/2021	A0.4	CUTOLO FRANCESCO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			748.168,07	N	
M	60	2021	22/02/2021	A0.4	TRANSITO ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			747.872,35	N	
M	61	2021	22/02/2021	A0.4	D'ASCOLI ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			747.576,63	N	
M	62	2021	22/02/2021	A0.4	DE STEFANO EMILIA	Compensi ASL 2019/2020		591,43			746.985,20	N	
M	63	2021	22/02/2021	A0.4	CACCAVALE ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		591,43			746.393,77	N	
M	64	2021	22/02/2021	A0.4	PASSARIELLO ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		1.182,87			745.210,90	N	
M	65	2021	22/02/2021	A0.4	SPINOSA ANTONIO	Compensi ASL 2019/2020		591,43			744.619,47	N	
M	66	2021	22/02/2021	A0.4	MOSCA LUCREZIA	Compensi ASL 2019/2020		295,72			744.323,75	N	
M	67	2021	22/02/2021	A0.4	ROMANO LUIGI	Compensi ASL 2019/2020		295,72			744.028,03	N	
M	68	2021	22/02/2021	A0.4	AMATO LUCIA	Compensi ASL 2019/2020		1.182,87			742.845,16	N	
M	69	2021	22/02/2021	A0.4	BUSSONE PAOLINO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			742.549,44	N	
M	70	2021	22/02/2021	A0.4	D'AVINO ROSARIO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			742.253,72	N	
M	71	2021	22/02/2021	A0.4	IACUANIELLO GIAMPIERO	Compensi ASL 2019/2020		295,72			741.958,00	N	
M	72	2021	22/02/2021	A0.4	peluso paolino	Compensi ASL 2019/2020		690,01			741.267,99	N	
M	73	2021	22/02/2021	A0.4	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Compensi ASL 2019/2020		521,02			740.746,97	N	
M	74	2021	22/02/2021	A0.4	NAPOLITANO CHIARA	Compensi ASL 2019/2020		295,72			740.451,25	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1A TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	17	2021	23/02/2021	5.6	IC ALDO MORO	Finanziamento Piano di Aggiornamento Docenti A.S. 2020/2021	2.406,00				742.857,25	N	
R	18	2020	23/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21			140,00		742.997,25	N	
R	19	2021	23/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie 20/21	110,00				743.107,25	N	
R	20	2021	23/02/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr leFP a.s. 2019/2020 privatisti	3.800,00				746.907,25	N	
R	21	2016	03/03/2021	2.2	MIUR ROMA	Finanziamento FESR La Scuola Digitale			2.140,00		749.047,25	N	
M	75	2021	09/03/2021	A0.3	FALCO NERO DI MONICA BUONOMO	CIG: Z802FE213B CUP: H26J20000250006 SALDO FATT N° A27 DEL 26/01/2021		7.377,00			741.670,25	N	
M	76	2021	09/03/2021	A0.3	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z9A2FE960D CUP: H26J20000250006 Saldo fatt n° 42 del 18/02/2021		81,97			741.588,28	N	
M	77	2021	09/03/2021	A0.1	SMAS SRL	CIG: Z5D2FEE5B2 CUP: H21D20001230001 IMPONIBILE DI SPESA PER oda N° 5944589 ACQUISTO DEVICE EX ART. 21 D.L. 137/2020		12.000,00			729.588,28	N	
M	78	2021	10/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		4.712,95			724.875,33	N	
M	79	2021	10/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.713,80			723.161,53	N	
M	80	2021	10/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		68,16			723.093,37	N	
M	81	2021	10/03/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		6.723,35			716.370,02	N	
M	82	2021	10/03/2021	A0.4	REGIONE CAMPANIA IRAP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.655,38			714.714,64	N	
R	22	2021	10/03/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr esami qualifica 2019/2020 PRIVATISTI	3.750,00				718.464,64	N	
R	23	2021	10/03/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	TASSA SCOLASTICA ANNO 2020-2021	120,00				718.584,64	N	
M	83	2021	11/03/2021	A0.3	NAPOLITANO CARMELA MARIA	CUP: H26J20000250006 Compensi netti PON Smart Teaching 10.8.6A FESR PON CA 2020 796		140,82			718.443,82	N	
M	84	2021	11/03/2021	A0.3	DSGA GALEOTA FIORE BARTOLOMEO	CUP: H26J20000250006 Compensi netti PON FESR Smart Teaching 10.8.6A		125,05			718.318,77	N	
M	85	2021	11/03/2021	A0.3	TUFANO TOMMASO	CUP: H26J20000250006 Compensi netti PON FESR 10.8.6A SMARTE TEACHING PROGETTISTA		59,14			718.259,63	N	
M	86	2021	11/03/2021	A0.3	FUSCO GIACOMO	CUP: H26J20000250006 Compensi netti PON FESR 10.8.6a sMARTE TEACHING COLLAUDATORE		39,43			718.220,20	N	
M	87	2021	15/03/2021	A0.2	DIONISIO EDITORE SRL	CIG: Z80310189C Abbonamento rivista RAS + Prontoscuela 2021		190,00			718.030,20	N	
M	88	2021	16/03/2021	A0.2	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z1F2C1B6AA Saldo fatt. n° 25 del 11/02/2021 split payment imponibile		800,00			717.230,20	N	
M	89	2021	16/03/2021	A0.2	TELECOM ITALIA SPA - NAPOLI	CIG: ZA22F01FFF SALDO FATT N° 8T00045125 DEL 11/2/21 SPLIT		140,00			717.090,20	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						PAYMENT IMPONIBILE							
M	90	2021	16/03/2021	A0.2	TELECOM ITALIA SPA - NAPOLI	CIG: ZA22F01FFF Saldo fatt n° 8100044257 del 11/2/2021 split payment imponibile		109,98			716.980,22	N	
M	91	2021	16/03/2021	A0.3	LM ASSISTENZA TECNICA SRL	CIG: ZCD30C3E6C saldo fatt n° fatpa8_21 del 27/7/21 split payment imponibile		710,00			716.270,22	N	
M	92	2021	16/03/2021	A0.3	PEFIM SRL	CIG: ZD630658F7 SALDO FATT N° 172 DEL 12/2/2021		1.187,30			715.082,92	N	
M	93	2021	16/03/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB Saldo fattN107 del 28/2/2021 split payment imponibile		587,30			714.495,62	N	
M	94	2020	16/03/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 SALDO FATT N° PAE0002368 DEL 14/1/21				152,90	714.342,72	N	
M	95	2020	16/03/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 Saldo fatt n° PAE0005818 del 28/2/21				124,07	714.218,65	N	
M	96	2021	16/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - conto contrattuale 30064055-001	CIG: Z952743B3B saldo fatt. n° 1021048947 del 5/3/21 split payment imponibile		34,16			714.184,49	N	
R	24	2021	16/03/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr esami qualifica 2019/2020 PRIVATISTI	750,00				714.934,49	N	
M	97	2021	17/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N. 3330	restituzione somme inutilizzate ART. 231 COMMA 7 D.L. 34/2020 - Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo ammortamento dei titoli di Stato		5.554,32			709.380,17	N	
M	98	2021	17/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N. 3330	restituzione somme inutilizzate ART 77 DL 18/2020 - Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo ammortamento dei titoli di Stato		1.936,66			707.443,51	N	
M	99	2021	18/03/2021	A0.4	I.S.I.S. VITTORIO VENETO	Quota associativa adesione rete RIAC Anno Scolastico 2020/2021		200,00			707.243,51	N	
M	100	2021	18/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H26J20000250006 Inpdap 24,20% a c. amm/ne su compensi progettista, collaudatore e spese generali PON FESR 10.8.6a smart teaching		156,57			707.086,94	N	
M	101	2021	18/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H26J20000250006 tesoro a c. dipendente su compensi PON FESR 10.8.6A Smart Teaching Progett/Collaud e Spese generali		56,94			707.030,00	N	
M	102	2021	18/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H26J20000250006 Ritente IRPEF su compensi PON FESR 10.8.6A Smarte		223,36			706.806,64	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

							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			
						Teaching Prog/Collaud e Spese generali							
M	103	2021	18/03/2021	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: H26J20000250006 IRAP 8.50% su compensi PON FESR 10.8.6A Smarte Teaching Prog/Collaud e spese generali		55,00			706.751,64	N	
M	104	2021	18/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H26J20000250006 F.do credito 0.35% su compensi PON FESR 10.8.6A Smart Teaching Prog/Collaud e Spese generali		2,26			706.749,38	N	
R	25	2021	18/03/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-03-15PPAYITR1XXX-S004514954	90,00				706.839,38	N	
M	105	2021	22/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H26J15000770007 Versamento ctr INPDAP e F.do Credito su compensi Collaudatore PON FESR A2 WLAN		17,51			706.821,87	N	
M	106	2021	22/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H26J15000770007 INPDAP a c. amm/ne su compensi a saldo PON FESR WLAN A2		20,58			706.801,29	N	
M	107	2021	22/03/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H26J15000770007 Ctr. INPDAP su compensi progettista PON FESR WLAN A2		14,44			706.786,85	N	
R	26	2021	22/03/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12	21.063,27				727.850,12	N	
M	108	2021	23/03/2021	A0.4	NAPOLITANO CARMELA MARIA	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		422,45			727.427,67	N	
M	109	2021	23/03/2021	A0.4	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		490,78			726.936,89	N	
M	110	2021	23/03/2021	A0.4	liparuli giuseppe	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		144,24			726.792,65	N	
M	111	2021	23/03/2021	A0.4	RESTAINO SEVERINO	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		153,85			726.638,80	N	
M	112	2021	23/03/2021	A0.4	TUFANO TOMMASO	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		374,53			726.264,27	N	
M	113	2021	23/03/2021	A0.4	FUSCO GIACOMO	CUP: H28H18000360007 Compensi netti su spese di gestione PON FSE ASL 2^ edizione		374,53			725.889,74	N	
M	114	2021	23/03/2021	A0.4	NAPOLITANO MARIA GRAZIA	CUP: H28H18000360007 Compensi netti spese gestionali PON FSE Asl 2^ edizione 2019		82,91			725.806,83	N	
M	115	2021	23/03/2021	A0.4	VARRIALE MARIA COSTANTINA	CUP: H28H18000360007 Compensi netti tutor in ASL 2^ edizione PON FSE 1019		764,04			725.042,79	N	
M	116	2021	23/03/2021	A0.4	BUSSONE PAOLINO	CUP: H28H18000360007 Compensi netti tutor in ASL 2^ edizione PON FSE 1019		764,04			724.278,75	N	
R	27	2021	26/03/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	750,00				725.028,75	N	
R	28	2019	26/03/2021	2.2	MIUR ROMA	Finanziamento PON FSER B1 cod. 10.8.1.B1			1.975,98		727.004,73	N	
M	117	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO	CUP: H28H18000360007 INPDAP 24,20		821,43			726.183,30	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
					PENSIONI	a carico amm/ne su compensi ASL 2^ edizione - da spese di gestione							
M	118	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H28H18000360007 Tesoro 8,8% su compensi ASL 2^ edizione PON FSE 2019 - spese generali		298,70			725.884,60	N	
M	119	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H28H18000360007 F.do credito su compenso PON ASL 2^ edizione - 2019 - Da spese generali		11,88			725.872,72	N	
M	120	2021	30/03/2021	A0.4	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: H28H18000360007 IRAP su compensi PON ASL 2^ edizione 2019 - da spese generali		288,52			725.584,20	N	
M	121	2021	30/03/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H28H18000360007 Ritenute IRPEF su compesni PON ASL 2^ edizione 2019 - da spese generali		1.040,47			724.543,73	N	
M	122	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H28H18000360007 INPDAP 24,20% su compensi Tutors PON ASL 2^ edizione 2019		656,51			723.887,22	N	
M	123	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H28H18000360007 Tesoro a c. dipendenti 8,8% su compenso PON ASL 2^ edizione Tutors		238,73			723.648,49	N	
M	124	2021	30/03/2021	A0.4	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H28H18000360007 F.do credito su compensi PON ASL 2^ edizione TUTORS		9,50			723.638,99	N	
M	125	2021	30/03/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: H28H18000360007 IRAP su compensi PON ASL 2^ edizione TUTORS		230,60			723.408,39	N	
M	126	2021	30/03/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H28H18000360007 Ritenute IRPEF su compensi PON ASL 2^ edizione TUTORS		936,57			722.471,82	N	
R	29	2021	30/03/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Contributo esami qualifica candidati esterni 2019/2020	1.250,00				723.721,82	N	
R	30	2021	01/04/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				724.721,82	N	
R	31	2021	01/04/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Introito ctr esami qualifica a.s. 19/20 privatisti	500,00				725.221,82	N	
R	32	2021	01/04/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	ctr alunni privatisti esami qualifica 19/20	1.500,00				726.721,82	N	
R	33	2019	08/04/2021	2.2	MIUR ROMA	Finanziamento PON FSER B2			7.541,00		734.262,82	N	
R	34	2021	08/04/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Introito ctr privatisti esami di qualifica 2019/2020	3.411,37				737.674,19	N	
M	127	2021	12/04/2021	A0.3	NAPPI FELICE	Restituzione quote ctr. laboratorio per esame di stato privatista non sostenuto (Rif. Mandato n° 51/2021 coord. inesatte)		300,00			737.374,19	N	
M	128	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z802FE213B CUP: H26J20000250006 IVA Spit payment rif. mandato n° 75/2020		1.622,94			735.751,25	N	
M	129	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9A2FE960D CUP: H26J20000250006 IVA split payment rif.mandato n° 76/2021		18,03			735.733,22	N	
M	130	2021	13/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5D2FEE5B2 CUP: H21D20001230001 IVA SPLIT PAYMENT RIF. IMPEGNO N° 15 DEL 1/2/2021 (acquisto device ex art. 21 d.l. 137/2020)		2.640,00			733.093,22	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1A TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	131	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1F2C1B6AA IVA Split payment rif. mandato n° 88/2020		176,00			732.917,22	N	
M	132	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA split payment rif. mandato n° 89/2020		30,80			732.886,42	N	
M	133	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA split payment rif. mandato n° 90/2021		24,20			732.862,22	N	
M	134	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCD30C3E6C IVA SPLIT PAYMENT rif. mandato n° 991/2020		156,20			732.706,02	N	
M	135	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD630658F7 IVA Split payment rif. mandato n. 92/2021		154,96			732.551,06	N	
M	136	2021	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z282F1A0CB IVA Split Payment rif. mandato n° 93/2021		129,21			732.421,85	N	
M	137	2020	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif. impegno n. 313-2020				33,64	732.388,21	N	
M	138	2020	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif. impegno n. 313-2020				27,30	732.360,91	N	
M	139	2021	19/04/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C Saldo fatt. n° 7/fatpa del 10/3/21 split payment imponible		179,80			732.181,11	N	
M	140	2021	22/04/2021	A0.2	DIERRE SERVICE SRL	279 del 4/3/2021 split payment imponible		2.116,00			730.065,11	N	
M	141	2021	22/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - conto contrattuale 30064055-001	CIG: Z952743B3B Saldo fatt n° 121077419 del 31/03/2021 split payment imponible		78,55			729.986,56	N	
M	142	2021	22/04/2021	A0.2	XEROX Italia Rental Services Srl	CIG: ZB51F079ED saldo fatt n° 2100003200/G del 7/4/21 split payment imponible		306,00			729.680,56	N	
M	143	2020	22/04/2021	A0.3	ANSI CCC di Fumone di REA Maria	CIG: Z012E5ECC1 CUP: H26D20000400001 Convenzione per attività di supporto al RUP procedura acquisti - rif. Convenzione prot. n° 5106 del 18/9/2020				1.150,00	728.530,56	N	
M	144	2021	22/04/2021	A0.3	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOLIDALE 24H	CIG: Z5731230A9 SALDO FATT. N° 1/21ric SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		6.660,00			721.870,56	N	
M	145	2021	22/04/2021	A0.2	ECOLIFE SRL UNIPERSONALE	CIG: Z9A30C0E5C Saldo fatt n° 3/pa del 24/3/21 split payment imponible		180,00			721.690,56	N	
R	35	2021	14/05/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari Esami di Stato privatisti a.s. 2020/2021	3.000,00				724.690,56	N	
R	36	2021	14/05/2021	5.6	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA	180,74				724.871,30	N	
M	146	2021	15/05/2021	A0.3	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z7E31372F6 saldo fatt. n. 113 del 28/4/2021 split payment imponible		2.480,00			722.391,30	N	
M	147	2021	15/05/2021	A0.3	Mediatica S.R.L.S.	CIG: Z9C315FB4B saldo fatt n. 114 del 28/4/21 split payment imponible		700,00			721.691,30	N	
M	148	2021	15/05/2021	A0.3	Mediatica S.R.L.S.	CIG: ZF4314C898 saldo fatt n° 115 del 28/4/21 split payment imponible		427,50			721.263,80	N	
M	149	2021	15/05/2021	A0.3	DITTA GUERRIERO GIUSEPPE	CIG: Z0E3137230 saldo fatt n° 2pa del 30/4/21 split payment imponible		712,00			720.551,80	N	
M	150	2021	15/05/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB Saldo fatt n° N345 del		587,30			719.964,50	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						30/4/21 split payment imponibile							
M	151	2020	15/05/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020				120,00	719.844,50	N	
M	152	2021	15/05/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZA22F01FFF Saldo fatt n 8700179100 del 12/4/21 split payment imponibile		140,00			719.704,50	N	
M	153	2021	15/05/2021	A0.1	FUTURA HOSPITAL	CIG: Z18315E280 saldo fatt n° 199e del 21/4/21 split payment imponibile		891,00			718.813,50	N	
M	154	2021	15/05/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: Z1D293F37C SALDO FATT. N. 132/E DEL 3/5/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		187,50			718.626,00	N	
M	155	2021	15/05/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: ZA0293F284 SALDO FATT N° 133/E DEL 3/5/21 SPLIT èPAYMENT IMPONIBILE		971,73			717.654,27	N	
M	156	2021	15/05/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: Z88293F2E9 SALDO FATT N° 131/E DEL 3/5/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		13,00			717.641,27	N	
M	157	2021	15/05/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: Z32293F343 SALDO FATT N° 130/E DEL 3/5/21 SPIT PAYMENT IMPONIBILE		376,99			717.264,28	N	
M	158	2021	15/05/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZF82EA9FB1 SALDO FATT N° p/6 DEL 8/4/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		300,00			716.964,28	N	
M	159	2021	15/05/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z1227C705D SALDO FATT N° P/7 DEL 8/4/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		336,00			716.628,28	N	
M	160	2021	17/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD323A839C Iva split payment rif. mandato n° 139/2021		39,56			716.588,72	N	
M	161	2021	17/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2330975E2 Iva split payment rif. mandato n° 140/2021		465,52			716.123,20	N	
M	162	2021	17/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB51F079ED Iva split payment rif. mandato n. 142/2021		67,32			716.055,88	N	
M	163	2021	17/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9A30C0E5C IVA split payment rif. mandato n. 145/2021		39,60			716.016,28	N	
R	37	2021	17/05/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21 Esami alunni privatisti 2020/2021	1.500,00				717.516,28	N	
R	38	2021	29/05/2021	2.1	MIUR ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 19146-NARH07000E-CICCiano	35.823,53				753.339,81	N	
R	39	2021	29/05/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr. esami di stato candidati privatisti a.s. 2020/2021	11.000,00				764.339,81	N	
M	164	2021	31/05/2021	P0.4	I.C. ALDO MORO	Restituzione finanziamento formazione ambito 19 a.s. 19/20 erroneamente accreditato - rif. VS mail del 11/05/2021 ore 13:36:21		1.684,00			762.655,81	N	
R	40	2021	31/05/2021	99.2	IC ALDO MORO	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI NOTA AOODGPER PROT 4906 - ERRONEAMENTE ACCREDITATO E RESTITUITO CON MANDATO N. 164/2020	1.684,00				764.339,81	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	41	2021	31/05/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr esami stato 2020/2021 PRIVATISTI	5.000,00				769.339,81	N	
M	165	2021	09/06/2021	A0.6	peluso paolino	CUP: H25B18000060007 Compensi netti PON FSE 10.1.6A Orientamento		891,38			768.448,43	N	
M	166	2021	09/06/2021	A0.6	CACCAVALE ANTONIO	CUP: H25B18000060007 compensi netti PON 10.1.6a Orientamento		382,02			768.066,41	N	
M	167	2021	09/06/2021	A0.6	alfano eugenio	CUP: H25B18000060007 compensi netti PON FSE 10.1.6A Orientamento		254,68			767.811,73	N	
M	168	2021	09/06/2021	A0.6	federico antonio	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		382,02			767.429,71	N	
M	169	2021	09/06/2021	A0.6	VOLPICELLI DIANA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		891,38			766.538,33	N	
M	170	2021	09/06/2021	A0.6	FUSCO GIACOMO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		648,93			765.889,40	N	
M	171	2021	09/06/2021	A0.6	GRASSO MARIA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		891,38			764.998,02	N	
M	172	2021	09/06/2021	A0.6	ESPOSITO VITTORIA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		382,02			764.616,00	N	
M	173	2021	09/06/2021	A0.6	FRANCAVILLA MARGHERITA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		254,68			764.361,32	N	
M	174	2021	09/06/2021	A0.6	CUTOLO FRANCESCO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		382,02			763.979,30	N	
M	175	2021	09/06/2021	A0.6	TUFANO TOMMASO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		394,25			763.585,05	N	
M	176	2021	09/06/2021	A0.6	NAPOLITANO CARMELA MARIA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		760,53			762.824,52	N	
M	177	2021	09/06/2021	A0.6	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		837,12			761.987,40	N	
M	178	2021	09/06/2021	A0.6	RESTAINO SEVERINO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		65,33			761.922,07	N	
M	179	2021	09/06/2021	A0.6	ALLOCCA ROSA CARMELA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		49,00			761.873,07	N	
M	180	2021	09/06/2021	A0.6	RAINONE FILOMENA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		49,00			761.824,07	N	
M	181	2021	09/06/2021	A0.6	liparuli giuseppe	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		187,84			761.636,23	N	
M	182	2021	09/06/2021	A0.6	NAPOLITANO PASQUALE	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.593,98	N	
M	183	2021	09/06/2021	A0.6	DI DOMENICO MARIA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		63,38			761.530,60	N	
M	184	2021	09/06/2021	A0.6	NAPPI FELICE	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.488,35	N	
M	185	2021	09/06/2021	A0.6	MORMILE AMEDEO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		63,38			761.424,97	N	
M	186	2021	09/06/2021	A0.6	NAPOLITANO ANGELO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.382,72	N	
M	187	2021	09/06/2021	A0.6	NAPOLITANO MARIA GRAZIA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		63,38			761.319,34	N	
M	188	2021	09/06/2021	A0.6	COPPOLA RAFFAELE	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		56,34			761.263,00	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1A TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	189	2021	09/06/2021	A0.6	PISTA CARMELINA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		56,34			761.206,66	N	
M	190	2021	09/06/2021	A0.6	CERVONE CONCETTA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.164,41	N	
M	191	2021	09/06/2021	A0.6	PREVETE ANIELLO	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.122,16	N	
M	192	2021	09/06/2021	A0.6	VUOLO GIOVANNI	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		42,25			761.079,91	N	
M	193	2021	09/06/2021	A0.6	PIGNATELLI MICHELINA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		891,38			760.188,53	N	
M	194	2021	09/06/2021	A0.6	MAIONE ROSA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		254,68			759.933,85	N	
M	195	2021	09/06/2021	A0.6	DELLE CAVE CAROLINA	CUP: H25B18000060007 compensi PON FSE 10.1.6A Orientamento		57,17			759.876,68	N	
M	196	2021	09/06/2021	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		402,29			759.474,39	N	
R	42	2016	09/06/2021	2.2	MIUR ROMA	Finanziamento FESR CA 2015 33 10 8 1 A2 wlan mondo digitale SALDO			909,00		760.383,39	N	
R	43	2021	09/06/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	240,00				760.623,39	N	
R	44	2021	09/06/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr esami qualifica ed esami di stato 2020/2021 PRIVATISTI	6.250,00				766.873,39	N	
R	45	2021	10/06/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21 Esami di stato 2020/2021 Privatisti	2.000,00				768.873,39	N	
M	197	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7E31372F6 Iva split payment rif. mandato n° 146/2021		545,60			768.327,79	N	
M	198	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9C315FB4B IVA Split payment rif. mandato n. 147/2021		154,00			768.173,79	N	
M	199	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF4314C898 IVA Split payment rif. mandato n. 148/2021		94,05			768.079,74	N	
M	200	2021	11/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z282F1A0CB IVA Split payment rif. mandato n. 150/2021		129,21			767.950,53	N	
M	201	2021	11/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA Split payment rif. mandato n. 152/2021		30,80			767.919,73	N	
M	202	2021	11/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z18315E280 IVA Split payment rif. mandato n. 153/2021		196,02			767.723,71	N	
M	203	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA0293F284 IVA Split payment rif. mandato n. 154/2021		41,25			767.682,46	N	
M	204	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA0293F284 IVA Split payment rif. mandato n. 155/2021		77,96			767.604,50	N	
M	205	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z32293F343 IVA Split payment rif. mandato n. 156/2021		1,30			767.603,20	N	
M	206	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z32293F343 IVA Split payment rif. mandato n. 157/2021		15,12			767.588,08	N	
M	207	2021	11/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF82EA9FB1 IVA Split payment rif. mandato n. 158/2021		66,00			767.522,08	N	
M	208	2021	11/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1227C705D IVA Split payment rif. mandato n. 159/2021		73,92			767.448,16	N	
M	209	2020	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif.				26,40	767.421,76	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						impegno n. 313-2020							
R	46	2021	11/06/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Contributi privatisti per esami di stato 2020/2021	1.000,00				768.421,76	N	
M	210	2021	15/06/2021	P0.1	IACUANIELLO GIAMPIERO	CUP: H27117000740007 compensi PON FSE 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		891,38			767.530,38	N	
M	211	2021	15/06/2021	P0.1	BONAVITA PATRIZIA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		382,02			767.148,36	N	
M	212	2021	15/06/2021	P0.1	peluso paolino	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		891,38			766.256,98	N	
M	213	2021	15/06/2021	P0.1	MAIONE ROSA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		382,02			765.874,96	N	
M	214	2021	15/06/2021	P0.1	alfano eugenio	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		891,38			764.983,58	N	
M	215	2021	15/06/2021	P0.1	CARFORA DOMENICA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		382,02			764.601,56	N	
M	216	2021	15/06/2021	P0.1	federico antonio	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		891,38			763.710,18	N	
M	217	2021	15/06/2021	P0.1	VOLPICELLI DIANA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		382,02			763.328,16	N	
M	218	2021	15/06/2021	P0.1	GRASSO MARIA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		394,25			762.933,91	N	
M	219	2021	15/06/2021	P0.1	FUSCO GIACOMO	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		394,25			762.539,66	N	
M	220	2021	15/06/2021	P0.1	NAPOLITANO CARMELA MARIA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		676,03			761.863,63	N	
M	221	2021	15/06/2021	P0.1	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		729,45			761.134,18	N	
M	222	2021	15/06/2021	P0.1	liparuli giuseppe	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		96,16			761.038,02	N	
M	223	2021	15/06/2021	P0.1	RAINONE FILOMENA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		76,93			760.961,09	N	
M	224	2021	15/06/2021	P0.1	ALLOCCA ROSA CARMELA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		57,69			760.903,40	N	
M	225	2021	15/06/2021	P0.1	DELLE CAVE CAROLINA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		76,93			760.826,47	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	226	2021	15/06/2021	P0.1	RESTAINO SEVERINO	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		76,93			760.749,54	N	
M	227	2021	15/06/2021	P0.1	NAPOLITANO ANGELO	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		165,83			760.583,71	N	
M	228	2021	15/06/2021	P0.1	PISTA CARMELINA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		124,37			760.459,34	N	
M	229	2021	15/06/2021	P0.1	NAPOLITANO MARIA GRAZIA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		124,37			760.334,97	N	
M	230	2021	15/06/2021	P0.1	COPPOLA RAFFAELE	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		74,62			760.260,35	N	
M	231	2021	15/06/2021	P0.1	CERVONE CONCETTA	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		132,66			760.127,69	N	
M	232	2021	15/06/2021	P0.1	PREVETE ANIELLO	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		132,66			759.995,03	N	
M	233	2021	15/06/2021	P0.1	VUOLO GIOVANNI	CUP: H27117000740007 compensi pon 10.2.2A Pensiero computazionale CODING		157,53			759.837,50	N	
M	234	2021	15/06/2021	P0.2	MOSCA LUCREZIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			758.946,12	N	
M	235	2021	15/06/2021	P0.2	VOLPICELLI DIANA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			758.564,10	N	
M	236	2021	15/06/2021	P0.2	FUSCO GIUSEPPINA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			757.672,72	N	
M	237	2021	15/06/2021	P0.2	CARFORA DOMENICA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			757.290,70	N	
M	238	2021	15/06/2021	P0.2	peluso paolino	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			756.399,32	N	
M	239	2021	15/06/2021	P0.2	LAPETINA CARMELINA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			756.017,30	N	
M	240	2021	15/06/2021	P0.2	PAURA ANTONIO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			755.125,92	N	
M	241	2021	15/06/2021	P0.2	BONAVITA PATRIZIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			754.743,90	N	
M	242	2021	15/06/2021	P0.2	federico antonio	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			753.852,52	N	
M	243	2021	15/06/2021	P0.2	BUSSONE PAOLINO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			753.470,50	N	
M	244	2021	15/06/2021	P0.2	FUSCO GIACOMO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		891,38			752.579,12	N	
M	245	2021	15/06/2021	P0.2	ESPOSITO VITTORIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		382,02			752.197,10	N	
M	246	2021	15/06/2021	P0.2	GRASSO MARIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		591,37			751.605,73	N	
M	247	2021	15/06/2021	P0.2	alfano eugenio	CUP: H27117000430007 compensi PON		591,37			751.014,36	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						fse 10.2.5A Cittadinanza globale							
M	248	2021	15/06/2021	P0.2	NAPOLITANO CARMELA MARIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		915,45			750.098,91	N	
M	249	2021	15/06/2021	P0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		885,76			749.213,15	N	
M	250	2021	15/06/2021	P0.2	ALLOCCA ROSA CARMELA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		115,39			749.097,76	N	
M	251	2021	15/06/2021	P0.2	RESTAINO SEVERINO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		182,70			748.915,06	N	
M	252	2021	15/06/2021	P0.2	liparuli giuseppe	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		192,31			748.722,75	N	
M	253	2021	15/06/2021	P0.2	DELLE CAVE CAROLINA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		125,00			748.597,75	N	
M	254	2021	15/06/2021	P0.2	RAINONE FILOMENA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		115,39			748.482,36	N	
M	255	2021	15/06/2021	P0.2	MORMILE AMEDEO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		165,73			748.316,63	N	
M	256	2021	15/06/2021	P0.2	NAPOLITANO MARIA GRAZIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		99,44			748.217,19	N	
M	257	2021	15/06/2021	P0.2	NAPOLITANO PASQUALE	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		124,29			748.092,90	N	
M	258	2021	15/06/2021	P0.2	COPPOLA RAFFAELE	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		99,44			747.993,46	N	
M	259	2021	15/06/2021	P0.2	DI DOMENICO MARIA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		99,44			747.894,02	N	
M	260	2021	15/06/2021	P0.2	NAPPI FELICE	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		49,72			747.844,30	N	
M	261	2021	15/06/2021	P0.2	PISTA CARMELINA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		132,58			747.711,72	N	
M	262	2021	15/06/2021	P0.2	NAPOLITANO ANGELO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		99,44			747.612,28	N	
M	263	2021	15/06/2021	P0.2	VUOLO GIOVANNI	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		149,15			747.463,13	N	
M	264	2021	15/06/2021	P0.2	PREVETE ANIELLO	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		140,87			747.322,26	N	
M	265	2021	15/06/2021	P0.2	CERVONE CONCETTA	CUP: H27117000430007 compensi PON fse 10.2.5A Cittadinanza globale		124,29			747.197,97	N	
R	47	2021	16/06/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	52.013,75				799.211,72	N	
R	48	2021	16/06/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-11SIGPITM1XXX-S004417660	1.000,00				800.211,72	N	
M	266	2021	18/06/2021	A0.3	PAONE CARLO	Rimborso ctr volontario esami di qualifica a.s. 19/20		250,00			799.961,72	N	
M	267	2021	18/06/2021	A0.3	VETRANO DANIELA	Restituzione quote ctr. di laboratorio 19/20		250,00			799.711,72	N	
M	268	2020	21/06/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020- fatt n.PAE0019675 del 14/6/21				120,00	799.591,72	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEOA "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	269	2021	21/06/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZB92068D72 saldo fatt n° p8 del 20/4/2021 split payment imponible		168,00			799.423,72	N	
M	270	2021	21/06/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z9E21EF880 Saldo fatt n. p9 del 21/5/2021 split payment imponible		168,00			799.255,72	N	
M	271	2021	21/06/2021	A0.3	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOLIDALE 24H	CIG: ZCF319DB8C Saldo fatt n° 2/21ric del 24/5/2021 split payment imponible		1.962,00			797.293,72	N	
M	272	2021	21/06/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C saldo fatt n° 12/fattpa-21 del 8/5/2021 split payment imponible		179,80			797.113,92	N	
M	273	2021	21/06/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZA22F01FFF saldo fatt n° 8T00181228 del 14/2/2021 split payment imponible		109,98			797.003,94	N	
M	274	2021	21/06/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: ZA0293F284 saldo fatt n° 229/e del 9/6/2021 split payment imponible		1.029,93			795.974,01	N	
M	275	2021	21/06/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: Z88293F2E9 saldo fatt n° 227/e del 9/6/2021 split payment imponible		130,46			795.843,55	N	
M	276	2021	21/06/2021	A0.3	CAPUTO srl	CIG: Z32293F343 saldo fatt.n° 228/e del 9/6/2021 split payment imponible		247,47			795.596,08	N	
M	277	2020	21/06/2021	P0.4	ANSI CCC di Fumone di REA Maria	CIG: Z722E5EBD6 CUP: H26D20000400001 Formazione in servizio personale Docente rif. COvenz. n. 5108 del 18/09/2020				15.000,00	780.596,08	N	
M	278	2021	21/06/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZA22F01FFF saldo fatt n° 8T00288379 del 10/06/2021 split payment imponible		140,00			780.456,08	N	
M	279	2021	21/06/2021	A0.1	DITTA GUERRIERO GIUSEPPE	CIG: Z8C31A1CD4 saldo fatt n° <3pa del 16/2/2021 split payment imponible		554,00			779.902,08	N	
M	280	2020	22/06/2021	A0.1	FLOS SRL	CIG: Z742E8BC0A CUP: H26D20000400001 Acquisto rilevatori di temperatura rif. Tratt. Dir. MEPA n° 5747652-2020 IMPONIBILE saldo fatt n° 202100014 del 19/02/2021				33.432,00	746.470,08	N	
M	281	2020	22/06/2021	A0.1	FLOS SRL	CIG: Z682E4467B CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE acquisto materiale per laboratori di sala, cucina e informatica rif. OD MEPA n. 5735666-2020 - saldo fatt. n° 202100005 del 10/2/2021				20.335,00	726.135,08	N	
R	49	2021	22/06/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	1.090,00				727.225,08	N	
M	282	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H27117000430007 Ritenute IRPEF su compensi PON Cittadinanza Globale		7.257,06			719.968,02	N	
M	283	2021	07/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H27117000430007 Inpdap 24,20% a c. amm/ne su compensi pon Cittadinanza globale		5.299,92			714.668,10	N	
M	284	2021	07/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H27117000430007 CTR Tesoro 8,8% su compensi PON Cittadinanza Globale		1.927,25			712.740,85	N	
M	285	2021	07/07/2021	P0.2	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: H27117000430007 Ritenute IRAP su compensi PON FSE Cittadinanza Globale		1.861,54			710.879,31	N	
M	286	2021	07/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H27117000430007 Ctr F.do Credito		76,65			710.802,66	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

							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			
						su compensi PON Cittadinanza Globale							
M	287	2021	07/07/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H25B18000060007 INPDAP 24/20% su compensi PON FSE Orientamento		4.065,69			706.736,97	N	
M	288	2021	07/07/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H25B18000060007 Ctr. INPDAP 8,8% su compensi PON FSE Orientamento		1.478,43			705.258,54	N	
M	289	2021	07/07/2021	A0.6	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: H25B18000060007 IRAP 8.50% su compensi PON FSE orientamento		1.428,03			703.830,51	N	
M	290	2021	07/07/2021	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H25B18000060007 F.do credito 0.35% su compensi PON FSE Orientamento		58,80			703.771,71	N	
M	291	2021	07/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H25B18000060007 ritenute IRPEF su compensi PON FSE Orientamento		5.799,99			697.971,72	N	
M	292	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H27117000740007 ritenute Irpef su compensi al personale PON CODING		4.946,18			693.025,54	N	
M	293	2021	07/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H27117000740007 INPDAP a c. amm/ne su compensi PON Pensiero computazionale CODING		3.604,15			689.421,39	N	
M	294	2021	07/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H27117000740007 INPDAP A C. DIPENDENTE SU COOMPENSI PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.310,60			688.110,79	N	
M	295	2021	07/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H27117000740007 F.DO CREDITO SU COMPENSI PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		52,13			688.058,66	N	
M	296	2021	07/07/2021	P0.1	REGIONE CAMPANIA IRAP	CUP: H27117000740007 IRAP SU COMPENSI PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.265,92			686.792,74	N	
R	50	2021	07/07/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglioramento offerta formativa a.ss. 2020/201	270,00				687.062,74	N	
M	297	2021	14/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB92068D72 IVA split payment rif. mandato n° 269/2021		36,96			687.025,78	N	
M	298	2021	14/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9E21EF880 IVA split payment rif. mandato n° 270/2021		36,96			686.988,82	N	
M	299	2021	14/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD323A839C IVA split payment rif. mandato n° 272/2021		39,56			686.949,26	N	
M	300	2021	14/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA split payment rif. mandato n. 273/2021		24,20			686.925,06	N	
M	301	2020	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif. impegno n. 313-2020				26,40	686.898,66	N	
M	302	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA0293F284 IVA split payment rif. andato n. 274/2021		117,41			686.781,25	N	
M	303	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z88293F2E9 IVA split payment rif. mandato n. 275/2021		13,05			686.768,20	N	
M	304	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z32293F343 IVA split payment rif. mandatio n. 276/2021		9,95			686.758,25	N	
M	305	2021	14/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA split payment rif. mandato n° 278/2021		30,80			686.727,45	N	
R	51	2021	16/07/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31	22.454,77				709.182,22	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEOA "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						COMMA 6							
R	52	2021	16/07/2021	3.6	MIUR ROMA	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				710.182,22	N	
R	53	2021	16/07/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-07BIC32698-S004934193	500,00				710.682,22	N	
R	54	2021	16/07/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	330,00				711.012,22	N	
M	306	2021	20/07/2021	A0.3	FALCO NERO DI MONICA BUONOMO	CIG: ZAD30DCFA2 CUP: H21D20000140006 Saldo fatt. n° B/8 del 14/07/2021 split payment imponible		13.046,54			697.965,68	N	
M	307	2021	20/07/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZF82EA9FB1 SALDO FATT N° P/11 DEL 5/7/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		300,00			697.665,68	N	
M	308	2021	20/07/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z1227C705D SALDO FATT. N° P/12 DEL 5/7/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		336,00			697.329,68	N	
M	309	2021	20/07/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB saldo fatt. n° n534 del 30/6/21 split payment imponible		587,30			696.742,38	N	
M	310	2020	20/07/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020				120,00	696.622,38	N	
M	311	2020	20/07/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020				120,00	696.502,38	N	
M	312	2021	20/07/2021	A0.2	FASTWEB	CIG: ZB51F079ED SALDO FATT N° 21000006246/G DEL 7/7/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		306,00			696.196,38	N	
M	313	2021	27/07/2021	A0.1	mazzeo andrea	Compensi RSPP A.s. 2020/2021 4818/C1 del 7/9/2020		1.840,00			694.356,38	N	
R	55	2021	27/07/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari delle famiglie miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	470,00				694.826,38	N	
M	314	2021	10/08/2021	A0.2	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	Spese legali sentenza Pulinaro Massimo Trib. Napoli 4321/2015		2.188,68			692.637,70	N	
M	315	2021	10/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute IRPEF su compensi RSPP a.s. 20/21		460,00			692.177,70	N	
M	316	2021	10/08/2021	A0.1	REGIONE CAMPANIA IRAP	IRAP su compensi RSPP a.s. 221		195,50			691.982,20	N	
R	56	2021	10/08/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	940,00				692.922,20	N	
M	317	2021	30/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF82EA9FB1 UVA split payment rif. mandato n° 307/2021		66,00			692.856,20	N	
M	318	2021	30/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1227C705D IVA split payment rif. mandato n° 308/2021		73,92			692.782,28	N	
M	319	2021	30/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z282F1A0CB iva split payment rif. mandato n° 309/2021		129,21			692.653,07	N	
M	320	2021	30/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB51F079ED IVA split payment rif. mandato n° 312/2021		67,32			692.585,75	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	321	2020	30/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif. impegno n. 313-2020				26,40	692.559,35	N	
M	322	2020	30/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z402E1FE20 CUP: H26D20000400001 IVA Split payment rif. impegno n. 313-2020				26,40	692.532,95	N	
R	57	2021	31/08/2021	6.1	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	280,00				692.812,95	N	
M	323	2021	20/09/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C Saldo fatt. n° 16/fatpa-21 del 8/7/2021 split payment imponible		179,80			692.633,15	N	
M	324	2021	04/10/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB Saldo fatt. n° N717 del 31/08/2021 Split payment imponible		587,30			692.045,85	N	
M	325	2021	04/10/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C Sald fatt. n° 20/fatpa-2021 split payment imponible		179,80			691.866,05	N	
M	326	2021	04/10/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZA22F01FFF saldo fatt n° 8t00393956 split payment imponible		140,00			691.726,05	N	
M	327	2020	04/10/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 rif. fatt.n PAE0028401				120,00	691.606,05	N	
M	328	2020	04/10/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 IMPONIBILE abbonamento collegamento Internet Outsourcing per poterz. connett DAD - rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 rif. fatt. n PAE0032839				120,00	691.486,05	N	
M	329	2021	04/10/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZB92068D72 Saldo fatt. n° P/13 del 5/8/2021 split payment imponible		168,00			691.318,05	N	
M	330	2021	04/10/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z9E21EF880 Saldo fatt n° p/14 del 5/8/2021 split payment imponible		168,00			691.150,05	N	
R	58	2021	04/10/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 21-22	2.440,00				693.590,05	N	
M	331	2021	06/10/2021	A0.3	MOLLO HELENIA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			693.090,05	N	
M	332	2021	06/10/2021	A0.3	ILARDO NUNZIO	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			692.590,05	N	
M	333	2021	06/10/2021	A0.3	D'ONOFRIO GAETANA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			692.090,05	N	
M	334	2021	06/10/2021	A0.3	DE STEFANO MARIA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			691.590,05	N	
M	335	2021	06/10/2021	A0.3	COSTA RITA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			691.090,05	N	
M	336	2021	06/10/2021	A0.3	CARUSO TERESA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			690.590,05	N	
M	337	2021	06/10/2021	A0.3	SERINO ANNA ELISA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			690.090,05	N	
M	338	2021	06/10/2021	A0.3	ALISE ANTONIETTA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			689.590,05	N	
R	59	2021	06/10/2021	12.3	CARIPARMA CREDIT	00000000000000000000000000000020	253,27				689.843,32	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
					AGRICOLE	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000037455805							
M	339	2021	13/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,56			689.803,76	N	
R	60	2005	13/10/2021	5.2	PROVINCIA DI NAPOLI	finanziamento ofis 2°annualità 2004/05 cicciano (EX P25) saldo P08			12.039,13		701.842,89	N	
R	61	2021	13/10/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-30BIC32698-S012852378	120,00				701.962,89	N	
M	340	2021	18/10/2021	P0.4	I.C. ALDO MORO	Restituzione economie realizzate per attività formazione personale docente ammbiito 19 a.s. 2020/2021		2.406,00			699.556,89	N	
R	62	2021	18/10/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	0000505511562021M00003310000001STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -RESTITUZIONE QU	500,00				700.056,89	N	
R	63	2021	18/10/2021	3.1	MIUR ROMA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	23.670,01				723.726,90	N	
R	64	2021	18/10/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	CTR PER COERTURA ASSICURATIVA INFORTUUNI E RC ALUNNI 2021/2022	180,00				723.906,90	N	
M	341	2021	26/10/2021	A0.3	IAIA ANTONIO	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			723.406,90	N	
M	342	2021	26/10/2021	A0.3	RANIERO CARMELA ROSARIA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			722.906,90	N	
M	343	2021	26/10/2021	A0.3	DE RIGGI GIOVANNA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			722.406,90	N	
M	344	2021	26/10/2021	A0.3	CASTAGNINI ROSANNA DALILA	restituzione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021		500,00			721.906,90	N	
M	345	2021	26/10/2021	A0.3	MOLLO HELENIA	riliquidazione quota esami stato candidati privatisti a.s. 2020/2021 (presedente bonifico disposto con mandato 331non andato a buon fine ausa coordinate IBAN inesatte)		500,00			721.406,90	N	
M	346	2021	26/10/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZA22F01FFF SALDO FATT. N° 8T00465672 DEL 11/10/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		145,00			721.261,90	N	
M	347	2020	26/10/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 Rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 RIF. FATT. N° PAE0036945DEL 14/10/21 SPIT PAYMENT IMPONIBILE -ACCONTO				98,03	721.163,87	N	
M	348	2021	26/10/2021	A0.2	FASTWEB	CIG: ZD0305BA79 CUP: H26D20000400001 Rif. Determina Dirig. 4833 del 7/9/2020 RIF. FATT. N° PAE0036945DEL 14/10/21 SPIT PAYMENT IMPONIBILE - SALDO		21,97			721.141,90	N	
M	349	2021	26/10/2021	A0.3	GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS	CIG: Z363329D3D SALDO FATT N° 657PA EL 12/10/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		1.350,00			719.791,90	N	
M	350	2021	26/10/2021	A0.1	SORRENTINO RAFFAELE	CIG: ZBB333D499 Saldo fatt. n° 135 del 29/09/2021 importo esente Iva con ritenuta d'acconto IRPEF 20%		640,00			719.151,90	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEOA "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	351	2021	26/10/2021	A0.2	XEROX SPA	Saldo fatt. n° 2100008754/G del 6/10/2021 split payment imponibile		306,00			718.845,90	N	
M	352	2021	26/10/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: Z1227C705D Saldo fatt n° p/17 del 12/10/2021		336,00			718.509,90	N	
R	65	2021	04/11/2021	5.6	REGIONE CAMPANIA	BON.02704370008 -18/10/20-MAND. N. 1843- 1 CUP B24F17009680001 GENERICO USC NOT	22.793,70				741.303,60	N	
R	66	2021	04/11/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	1.390,61				742.694,21	N	
R	67	2021	04/11/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr delle famiglie per la copertura assicurativa infortuni e RC anno scolastico 21/22	530,00				743.224,21	N	
M	353	2021	05/11/2021	A0.3	SERPICO NICLA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			742.829,88	N	
M	354	2021	05/11/2021	A0.3	MAIONE ROSA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		788,66			742.041,22	N	
M	355	2021	05/11/2021	A0.3	PETITO CONCETTA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			741.646,89	N	
M	356	2021	05/11/2021	A0.3	LAPETINA CARMELINA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			741.252,56	N	
M	357	2021	05/11/2021	A0.3	FRANCAVILLA MARGHERITA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			740.858,23	N	
M	358	2021	05/11/2021	A0.3	TUFANO TOMMASO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			740.463,90	N	
M	359	2021	05/11/2021	A0.3	IACUANIello GIAMPIERO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			740.069,57	N	
M	360	2021	05/11/2021	A0.3	FUSCO GIACOMO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			739.675,24	N	
M	361	2021	05/11/2021	A0.3	FRANZESE ROSANNA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		394,33			739.280,91	N	
M	362	2021	05/11/2021	A0.3	PERNA ANGELA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 II edizione		788,66			738.492,25	N	
M	363	2021	05/11/2021	A0.3	SERPICO NICLA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			738.097,92	N	
M	364	2021	05/11/2021	A0.3	MAIONE ROSA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		788,66			737.309,26	N	
M	365	2021	05/11/2021	A0.3	PETITO CONCETTA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			736.914,93	N	
M	366	2021	05/11/2021	A0.3	LAPETINA CARMELINA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			736.520,60	N	
M	367	2021	05/11/2021	A0.3	FRANCAVILLA MARGHERITA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			736.126,27	N	
M	368	2021	05/11/2021	A0.3	TUFANO TOMMASO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			735.731,94	N	
M	369	2021	05/11/2021	A0.3	IACUANIello GIAMPIERO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			735.337,61	N	
M	370	2021	05/11/2021	A0.3	FUSCO GIACOMO	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			734.943,28	N	
M	371	2021	05/11/2021	A0.3	FRANZESE ROSANNA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		394,33			734.548,95	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>A</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	372	2021	05/11/2021	A0.3	PERNA ANGELA	Compensi netti progetto EULEMA 2019/2020 I edizione		788,66			733.760,29	N	
M	373	2021	09/11/2021	A0.3	PISTA CARMELINA	Compensi progetto EULEMA 1° modulo		165,83			733.594,46	N	
M	374	2021	09/11/2021	A0.3	PISTA CARMELINA	Compensi pog. EULEMA II edizione		82,91			733.511,55	N	
M	375	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		5.052,94			728.458,61	N	
M	376	2021	16/11/2021	A0.3	REGIONE CAMPANIA IRAP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.460,03			726.998,58	N	
M	377	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		4.156,80			722.841,78	N	
M	378	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.511,57			721.330,21	N	
M	379	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		60,12			721.270,09	N	
M	380	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		839,55			720.430,54	N	
M	381	2021	16/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		160,00			720.270,54	N	
M	382	2021	16/11/2021	A0.1	REGIONE CAMPANIA IRAP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		68,00			720.202,54	N	
M	383	2021	16/11/2021	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z6B33596A4 Saldo fatt. n° 2021/11/2296 del 16/11/2021 split payment imponible		639,60			719.562,94	N	
M	384	2021	16/11/2021	A0.2	COMPUTER SOFTWARE S.A.S.	CIG: ZEE33522F5 Saldo fatt. n° 981 del 18/10/2021 split payment imponible		290,00			719.272,94	N	
R	68	2021	16/11/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.271,84				722.544,78	N	
R	69	2021	16/11/2021	3.5	MIUR ROMA	PAG. AULE CONC. STEM	240,00				722.784,78	N	
R	70	2021	16/11/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-04BIC32698-S010005648	120,00				722.904,78	N	
M	385	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z282F1A0CB iva split payment rif. mandato n. 324		129,21			722.775,57	N	
M	386	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD323A839C iva split payment rif. mandato n° 325-2021		39,56			722.736,01	N	
M	387	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA split payment rif. mandato n° 326-2021		30,80			722.705,21	N	
M	388	2021	19/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD0305BA79 IVA Split payment rif. mandato n. 327-2021		26,40			722.678,81	N	
M	389	2021	19/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8D30CBA10 IVA Split payment rif. mandato n. 328-2021		26,40			722.652,41	N	
M	390	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB92068D72 IVA Split payment rif. mandato n. 329-2021		36,96			722.615,45	N	
M	391	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9E21EF880 IVA Split payment rif. mandato n. 330-2021		36,96			722.578,49	N	
M	392	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA22F01FFF IVA Split payment rif. mandato n. 346-2021		31,90			722.546,59	N	
M	393	2021	19/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD0305BA79 IVA Split payment rif. mandato n. 347 e 348 /2021		26,40			722.520,19	N	
M	394	2021	19/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: Z363329D3D IVA Split payment rif.		297,00			722.223,19	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	mandato n. 3349-2021							
M	395	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB51F079ED IVA Split payment rif. mandato n. 351-2021		67,32			722.155,87	N	
M	396	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1227C705D IVA Split payment rif. mandato n. 352-2021		73,92			722.081,95	N	
M	397	2021	19/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEE33522F5 IVA Split payment rif. mandato n. 384-2021		63,80			722.018,15	N	
M	398	2021	23/11/2021	P0.2	CAPOLONGO FILOMENA	Anticipo spese ERASMUS PLUS uscita Stoccolma 28/11/2021		5.500,00			716.518,15	N	
R	71	2021	23/11/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	111.875,74				828.393,89	N	
M	399	2021	24/11/2021	A0.3	SIDI PICCOLO SRL	CIG: Z6B3300ED8 Saldo fatt.re n° 87026-V1, 86878-V1, 86877-V1, 86614-V1., 86612-V1/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		2.539,13			825.854,76	N	
M	400	2021	25/11/2021	A0.3	SIDI PICCOLO SRL	CIG: Z8E3300F74 Saldo fatt. n° 86875-v1, 86874-v1, 86613-v1,86297-v1, 86615,v1 / 2021		471,40			825.383,36	N	
M	401	2021	25/11/2021	A0.3	SANNINO TERESA	RIMBORSO CTR SCOLASTICO DI LABORATORIO CAUSA RILASCIO NULLA OSTA IN USCITA		190,00			825.193,36	N	
M	402	2021	25/11/2021	A0.3	RIEMMA ROSARIA	RIMBORSO CTR SCOLASTICO DI LABORATORIO CAUSA RILASCIO NULLA OSTA IN USCITA		100,00			825.093,36	N	
M	403	2021	25/11/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z3633AD167 SALDO FATT.RE N° 0/3548, 0/3642, 0/3587, 0/3612/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		3.557,98			821.535,38	N	
M	404	2021	25/11/2021	A0.1	FLOS SRL	CIG: ZCA314CEEC CUP: H29J21007350001 saldo fat. n° 202100026 del 5/7/21 split payment imponible		5.404,84			816.130,54	N	
M	405	2021	25/11/2021	A0.1	LIES SRL	CIG: Z5E3380994 SALDO FAT. N° 2/545 DEL 11/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		4.549,04			811.581,50	N	
M	406	2021	25/11/2021	A0.1	TT TECNICO SISTEMI SPA	CIG: ZA9339578B SALDO FATT N° 12295 DEL 19/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		7.410,00			804.171,50	N	
R	72	2021	25/11/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-19PPAYITR1XXX-S004845257	90,00				804.261,50	N	
M	407	2021	26/11/2021	A0.1	CLEAN CARPET ITALIA SRLS	CIG: Z15337DE5F Saldo fatt. n° 21pa16 del 27/10/21 split payment imponible		17.000,00			787.261,50	N	
M	408	2021	26/11/2021	A0.1	ALBAMATIC	CIG: Z89338F2C1 SALDO FATT N° 629/E DEL 3/11/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		610,00			786.651,50	N	
M	409	2021	26/11/2021	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z8633797D7 SALDO FATT. N° 2021/112297 DEL 16/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		152,92			786.498,58	N	
M	410	2021	26/11/2021	A0.2	COSMOPOL SPA	CIG: Z282F1A0CB SALDO FATT N° N 886 DEL 31/10/21 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		587,30			785.911,28	N	
M	411	2021	26/11/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: Z8D30CBA10 SALDO FATT. N°		120,00			785.791,28	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						pae0041266 del 31/10/21 split payment imponibile							
M	412	2021	26/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - conto contrattuale 30064055-001	CIG: ZB12D0C30F SALDO FATT N. 1281918 DEL 10/11/21 IVA ESENTE		143,70			785.647,58	N	
M	413	2021	26/11/2021	A0.2	NOVACONN SRL	CIG: ZD323A839C SALDO FATT. N° 24/FATPA-21 DEL 8/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		179,80			785.467,78	N	
M	414	2021	26/11/2021	A0.2	SNAPTECH DI CALVINO FRANCO	CIG: ZCF337DB8F Saldo fatt. n° p18 del 22/0/21 split payment imponibile		300,00			785.167,78	N	
M	415	2021	26/11/2021	A0.3	LM ASSISTENZA TECNICA SRL	CIG: ZDB338E97B saldo fatt n° fatp13_21 del 9/11/21 split payment imponibile		2.500,00			782.667,78	N	
M	416	2021	26/11/2021	A0.3	AGF SOLUTION SRLS	CIG: Z27339A63D CUP: H29J21007350001 saldo fatt. n° fpa2/21 del 15/11/21 split payment imponibile		1.500,00			781.167,78	N	
M	417	2021	26/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1B33B3FC8 saldo fatt. n° V3-27279 del 15/11/21 split payment imponibile		660,97			780.506,81	N	
M	418	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto materiale per elettrico per posizionamento termiscanner		6,50			780.500,31	N	
M	419	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto cavetti e 3 alimentatori per termiscanner		18,00			780.482,31	N	
M	420	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	protezione in vetro antinfortunistico per ufficio del vicario del DS		244,00			780.238,31	N	
M	421	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto rotelle per carrello Comiziano (acciaio)		24,00			780.214,31	N	
M	422	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto materiale per piccola manutenzione ordinaria muraria		33,00			780.181,31	N	
M	423	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto materiale per piccola manutenzione muraria esterna		23,40			780.157,91	N	
M	424	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto chiavetta esagonale per apertura quadro elettrico ENEL		3,00			780.154,91	N	
M	425	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto punte per trapano		18,00			780.136,91	N	
M	426	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto guaina liquida supertetto per riparazione perdite sala e cucina grande e piccola a Cicciano		75,89			780.061,02	N	
M	427	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto Angoliere e tasselli per laboratorio di informatica		8,90			780.052,12	N	
M	428	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto prolunga		6,70			780.045,42	N	
M	429	2021	01/12/2021	A0.3	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto caffè e acqua per rappresentanza		14,03			780.031,39	N	
M	430	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto vernice per ritocchi pareti interne		21,60			780.009,79	N	
M	431	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto premiscelato per riparazioni esterne		39,00			779.970,79	N	
M	432	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto sigillante per esterni e tetti		48,00			779.922,79	N	
M	433	2021	01/12/2021	A0.3	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto caffè per rappresentanze		11,97			779.910,82	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSCO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1A TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	434	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	acquisto 1,5 mt. di tubo pluviale per sistemazione sistema di deflusso acque reflue sede centrale		4,50			779.906,32	N	
M	435	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto guaina liquida per riparazioni tetto - rotolo di rete plastificata per guaina liquida		34,00			779.872,32	N	
M	436	2021	01/12/2021	A0.3	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	acquisto caffè per rappresentanza		8,09			779.864,23	N	
M	437	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	acquisto 2 pack 1g sfp sx lc multimode module - 1000 Base-SX Mini-Gbic		31,99			779.832,24	N	
M	438	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Timbri per ceralacca		25,90			779.806,34	N	
M	439	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	acquisto 1 pacchetto stick ceralacca per timbri		8,40			779.797,94	N	
M	440	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto 1 stik di ceralacca per timbri		8,40			779.789,54	N	
M	441	2021	01/12/2021	A0.3	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Ricariche per 34 schede per utilizzo in DAD Alunni di 5 euro + 1 ricaricata per 10€		180,00			779.609,54	N	
M	442	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Duplicazione telecomando cancello Comiziano		12,00			779.597,54	N	
M	443	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto mibileto in alluminio con chiusura a chiave ad uso custodia chiavi uffici amministrativi e archivio		88,00			779.509,54	N	
M	444	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto tripla spina per sensori rilevamento temperatura GATEWAY		3,00			779.506,54	N	
M	445	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Servizio copie a colori e rilegatura		15,00			779.491,54	N	
M	446	2021	01/12/2021	A0.2	NEXT COMPUTER	Acquisto micro sd per archiviazione documentazione		28,00			779.463,54	N	
M	447	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto scaffali per archivio		32,00			779.431,54	N	
M	448	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto fisher per sistemazione archivio		3,00			779.428,54	N	
M	449	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto deodorante per ambienti ufficio del DS e del DSGA		20,00			779.408,54	N	
M	450	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acido per WC uffici segreteria + carta gommata		15,00			779.393,54	N	
M	451	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Diffusori per ambiente uffici segreteria		15,92			779.377,62	N	
M	452	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	2 plastificatrici1, presa multipla e raschietto		55,45			779.322,17	N	
M	453	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Fascette, biadesivo, chiodini, prolunga per spostamento ufficio personale		8,20			779.313,97	N	
M	454	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Diluente e ovalino setola bionda (pennello)		7,30			779.306,67	N	
M	455	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Duplicazione chiave cassaforte uffici didattica		25,00			779.281,67	N	
M	456	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	timbro del Dirigente Scolastico Capasso		20,00			779.261,67	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	457	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Etichette per rinnovo inventariale decennale		7,50			779.254,17	N	
M	458	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Batterie ricaricabili per termo scanner e cordless + lampadine - ciabatta multipresa + prolunga		39,00			779.215,17	N	
M	459	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Etichette plastificate adesive per codici a barre rinnovo inventario		55,00			779.160,17	N	
M	460	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Toner per stampante DSGA Magenta		8,50			779.151,67	N	
M	461	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Aspiratore solidi e liquidi e batterie ricaricabili		70,96			779.080,71	N	
M	462	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto cassetteria elettrica varia		17,50			779.063,21	N	
M	463	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto serratura specifica per elettrificazione porta ufficio del DS		14,00			779.049,21	N	
M	464	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto kit videocitofono per porta ufficio del DS		149,00			778.900,21	N	
M	465	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Avira Prime 25 licenze		110,46			778.789,75	N	
M	466	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Serratura elettrica ufficio del DS		32,50			778.757,25	N	
M	467	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto raccordi per sistemazione acqua calda laboratori Comiziano		27,80			778.729,45	N	
M	468	2021	01/12/2021	A0.2	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Acquisto sale per addolcitori funzionanti nei due laboratori		222,64			778.506,81	N	
M	469	2021	01/12/2021	A0.1	TESORERIA C LE DELLO STATO RESTITUZIONE FONDI MIUR CAPO XIII CAP 3550 ART. 5	Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		22.454,77			756.052,04	N	
R	73	2021	01/12/2021	99.1	GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Chiusura Fondo Minute Spese	2.000,00				758.052,04	N	
M	470	2021	02/12/2021	A0.4	DSGA GALEOTAFIORE BARTOLOMEO	Compensi netti DSGA 1° modulo "Facento Imparto"		416,83			757.635,21	N	
M	471	2021	02/12/2021	A0.4	BUSSONE PAOLINO	Compensi netti tutor in ASL 2ª edizione PON FSE Facendo Imparo 1° modulo		764,04			756.871,17	N	
M	472	2021	02/12/2021	A0.4	MOSCA LUCREZIA	Compensi netti tutor in ASL 2ª edizione PON FSE Facendo Imparo 1° modulo		764,04			756.107,13	N	
M	473	2021	02/12/2021	A0.4	TUFANO TOMMASO	Compensi netti attività supporto monitoraggio PON 10.6.6A 1° Modulo		197,12			755.910,01	N	
M	474	2021	02/12/2021	A0.4	FUSCO GIACOMO	Compensi netti attività figura di supporto PON ASL 10.6.8A 1° modulo		197,12			755.712,89	N	
R	74	2021	02/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr volontari famiglie miglior. Off. Form. 20-21	260,00				755.972,89	N	
M	475	2021	03/12/2021	A0.1	VEMAC SRL	CIG: ZFA33E46A6 SALDO FATT N° 1/5690 DEL 29/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		2.473,65			753.499,24	N	
M	476	2021	03/12/2021	A0.1	CREATIN DI REA ANTONIO	CIG: ZC133B31B2 SALDO FATT. N° 88 DEL 26/11/2021 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE		3.532,50			749.966,74	N	
M	477	2021	07/12/2021	A0.4	I.S.I.S. VITTORIO VENETO	CICCIANO - IPSSEO "C. RUSSO"		200,00			749.766,74	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1° TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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			
						Quota RIAC A.S. 2021/2022							
R	75	2021	07/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	200,00				749.966,74	N	
M	478	2021	09/12/2021	A0.2	BANCA FARMAFACTORING BBF BANKING GROUP	Saldo accordo transattivo a seguito sentenza Tribunale di Nola - rif. spese progetto Scuole Belle 2016		11.997,35			737.969,39	N	
M	479	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6B33596A4 IOVA split payment rif. mandato n° 383/2021		140,71			737.828,68	N	
M	480	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6B3300ED8 IVA split payment rif. mandato n° 399/2021		165,39			737.663,29	N	
M	481	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8E3300F74 IVA Split Payment rif. mandato n° 400/2021		103,71			737.559,58	N	
M	482	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5E3380994 IVA split payment rif. mandato n. 405/2021		949,79			736.609,79	N	
M	483	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA9339578B IVA split payment rif. mandato n. 406/2021		1.630,20			734.979,59	N	
M	484	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCA314CEEC CUP: H26D20000400001 iva split payment. rif. mandato n. 404/2021		270,24			734.709,35	N	
M	485	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z15337DE5F IVA split payment rif. mandato n. 407/2021		850,00			733.859,35	N	
M	486	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z89338F2C1 IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N. 408/2021		134,20			733.725,15	N	
M	487	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8633797D7 iva split payment rif. mandato n. 409/2021		33,64			733.691,51	N	
M	488	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z282F1A0CB IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N. 410/2021		129,21			733.562,30	N	
M	489	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N. 413/2021		39,56			733.522,74	N	
M	490	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCF337DB8F iva split payment rif. mandato n. 414/2021		66,00			733.456,74	N	
M	491	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDB338E97B IVA SPLIT PAYMENT FIR. MANDATO N. 415/2021		550,00			732.906,74	N	
M	492	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z27339A63D CUP: H29J21007350001 iva split payment rif. mandato n. 416/2021		75,00			732.831,74	N	
M	493	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B33B3FC8 145,41		145,41			732.686,33	N	
M	493	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B33B3FC8 145,41		-145,41			732.831,74	N	A
M	494	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3633AD167 iva split payment rif. mandato n. 413/2021		68,85			732.762,89	N	
M	495	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8D30CBA10 26,40		26,40			732.736,49	N	
M	495	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8D30CBA10 26,40		-26,40			732.762,89	N	A
M	496	2021	09/12/2021	A0.2	CARIPARMA SPA	CIG: Z84262E10C SPESE DI TENUTA CONTO 2021		1.400,00			731.362,89	N	
M	497	2021	09/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta acconto su compensi PON FSE ASL 10.6.8A 1° modulo		1.433,68			729.929,21	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

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	498	2021	09/12/2021	A0.4	REGIONE CAMPANIA IRAP	IRAP su compensi PON ASL 2 10.8.6A nazionale 1° modulo		353,00			729.576,21	N	
M	499	2021	09/12/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	Tesoro 8,8% su compensi PON ASL 2 10.8.6A nazionale 1° modulo		365,46			729.210,75	N	
M	500	2021	09/12/2021	A0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24,20% su compensi PON ASL 2 10.8.6A nazionale 1° modulo		1.004,98			728.205,77	N	
M	501	2021	09/12/2021	A0.4	INPDAP FONDO CREDITO	F.do credito 0.35% su compensi PON ASL 2 10.8.6A nazionale 1° modulo		14,53			728.191,24	N	
M	502	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B33B3FC8 IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N. 417/2021		145,41			728.045,83	N	
M	503	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8D30CBA10 iva split payment rif. mandato n. 411/2021		26,40			728.019,43	N	
R	76	2021	09/12/2021	3.6	MIUR ROMA	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D	9.636,54				737.655,97	N	
R	77	2021	09/12/2021	3.6	MIUR ROMA	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	451,17				738.107,14	N	
R	78	2021	09/12/2021	3.6	MIUR ROMA	Finanziamenti Piano Nazionale Scuola Digitale Regioni del Mezzogiorno art. 32 comma 1 DL 41/2021	14.908,32				753.015,46	N	
R	79	2021	09/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	500,00				753.515,46	N	
R	80	2021	09/12/2021	3.5	MIUR ROMA	CONCORSO PERSONALE DOCENTE - STEM	240,00				753.755,46	N	
R	81	2021	14/12/2021	3.5	MIUR ROMA	2° ulteriore finanziamento concorso ordinario STEM 2021	597,15				754.352,61	N	
R	82	2021	14/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	500,00				754.852,61	N	
R	83	2021	16/12/2021	3.1	MIUR ROMA	Finanziamento Ministeriale integrativo anno 2021	29.566,00				784.418,61	N	
R	84	2021	16/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	600,00				785.018,61	N	
R	85	2021	17/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	360,00				785.378,61	N	
R	86	2021	21/12/2021	3.2	MIUR ROMA	Finanziamento premialità alunni diplomati con 100 e lode a.s. 2020/2021	90,00				785.468,61	N	
R	87	2021	21/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	110,00				785.578,61	N	
R	88	2021	21/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	380,00				785.958,61	N	
R	89	2010	27/12/2021	4.4	REGIONE CAMPANIA	finanziamento regionale PAS spese GESTIONE a.s. 2009/10 (addebi. cucina comiziano 1°annualità e pizzaiolo Cicciano -2°annualità)			16.000,00		801.958,61	N	
R	90	2011	27/12/2021	4.4	REGIONE CAMPANIA	finanziamento regionale PAS spese gestione 2010/11 -comiziano 2 annualità addebi. cucina			9.825,79		811.784,40	N	
R	91	2021	27/12/2021	3.1	MIUR ROMA	Finanziamento per sofferenze finanziarie 2021	1.779,55				813.563,95	N	
R	92	2021	27/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	550,00				814.113,95	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**RH IPSSEOA "CARMINE RUSSO"**

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	93	2008	31/12/2021	4.4	REGIONE CAMPANIA	Finanziamento scuole aperte regionale			21.400,49		835.514,44	N	
R	94	2021	31/12/2021	6.5	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	Ctr famiglie copertura assicurativa 21/22	1.600,00				837.114,44	N	
Totale							494.892,40	359.097,17	93.828,22	95.846,07			
							Fondo Cassa Finale		837.114,44				





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
RH IPSSEO "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

**CAIPARMA GIORNALE DI CASSA**

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 25/02/2022

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