Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	1	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**1**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BANCA DI CREDITO POPOLARE
(P.I.: 01241921210)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.121,41

****MILLECENTOVENTUNO/41****

per: CIG X8306FBA3F liquidazione competenze trimestrali , spese di tenuta conto annuali(fattura n. 181/2013) e spese postali anticipate dall'istituto cassiere anno 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	2	P 5 PROGETTO COMENIUS	**2**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
(P.I.: 03174750277)
CORSO DEL POPOLO 40
00000 MESTRE VE

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE UNICREDIT GROUP
PAESE: IT CIN EURO: 72 CIN IT: V
ABI: 02008 CAB: 05055
C/C: 000500062482
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	20,00

****VENTI/00****

per: CIG X980C5F15B versamento spesa per turni di ingresso Scavi di Pompei del 26/02/2014 (codice prenotazione AZP06HMC) e del 28/02/2014(codice prenotazione 2W1TSB0F)

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 31/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	3	A 2 Funzionamento didattico generale	**3**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
(P.I.: 00299840637)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE UNICREDIT SPA
PAESE: IT CIN EURO: 33 CIN IT: Z
ABI: 02008 CAB: 03443
C/C: 000010229179
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	840,00

****OTTOCENTOQUARANTA/00****

per: CIG X700C5F15C VERSAMENTO QUOTA PER N. 80 PAGANTI SPETTACOLO LE CORSAIRE SUITE

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 31/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	306	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**4**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: spesa per assistentato materiale mese di dicembre 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 31/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	4	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**5**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	384,30

****TRECENTOOTTANTAQUATTRO/30****

per: CIG X8D0C5F155 saldo fattura n.1387/13

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 31/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	297	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**6**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	105,58

****CENTOCINQUE/58****

per: CIG XDB085F60E spese postali mese di novembre 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	5	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**7**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: saldo fattura n. 10/2014 - assistentato materiale gennaio 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	298	A 5 Manutenzione edifici	**8**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INFOSYS TEAM S.R.L.
(P.I.: 06268691216)
Corso Umberto I, 188
80032 MARIGLIANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 57 CIN IT: E
ABI: 01010 CAB: 39962
C/C: 100000006800
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	363,00

****TRECENTOSESSANTATRE/00****

per: CIG X760DD3076 fattura n. 485 del 30/09/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	6	A 5 Manutenzione edifici	**9**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LG IMPIANTI di Gargiulo Francesco
(P.I.: 04543811212)
VIA NAZIONALE 761/H
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a Gargiulo Francesco (GRGFNC70S05L259C) - ritira Freddo Ciro nato a T.Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	359,90

****TRECENTOCINQUANTANOVE/90****

per: CIG X200C5F15E saldo fatture n. 4 del 27/01/2014 e n. 1 del 09/01/2014-riparazioni idrauliche

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	7	A 2 Funzionamento didattico generale	**10**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DITTA DI GUARDO S.R.L.
(P.I.: 04815841210)
VIALE CAMPANIA
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA UNICREDIT
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: S
ABI: 02008 CAB: 40304
C/C: 000102634377
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	260,25

****DUECENTOSESSANTA/25****

per: CIG X480C5F15D MATERIALE IGIENICO-SANITARIO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	296	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**11**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CONSORZIO STABILE MILES Servizi integrati
(P.I.: 04881101002)
Via Rocca di Papi, 21
00179 ROMA RM

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE conto corrente dedicato presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: H
ABI: 05704 CAB: 03205
C/C: 000000001315
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	15.880,59

****QUINDICIMILAOTTOCENTOOTTANTA/59****

per: saldo fatture per servizio di pulizia mesi di novembre e dicembre 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	8	A 2 Funzionamento didattico generale	**12**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CASA EDITRICE DEI COMUNI s.a.s
(P.I.: 01303001216)

00000 POLLENA TROCCHIA NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE N. 20666806 ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	642,21

****SEICENTOQUARANTADUE/21****

per: CIG XC00C5F15A SALDO FATTURA N.64 DEL 30/01/2014 - STAMPATI-SCHEDE VALUTAZIONE -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	9	A 2 Funzionamento didattico generale	**13**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
(P.I.: 00299840637)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE UNICREDIT SPA
PAESE: IT CIN EURO: 33 CIN IT: Z
ABI: 02008 CAB: 03443
C/C: 000010229179
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	480,00

****QUATTROCENTOOTTANTA/00****

per: CIG X8C0DD3082 pagamento per spettacolo teatrale "Peter Pan "giorno 28/03/2014 - n. 48 paganti

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 21/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	10	A 3 Spese di personale	**14**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO LUPT UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
(P.I.: 63636363633)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 13 CIN IT: B
ABI: 01010 CAB: 03428
C/C: 000025000009
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	200,00

****DUECENTO/00****

per: spese per n. 1 corso di formazione completo e n. 1 corso di aggiornamento "Sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 21/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	11	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**15**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	63,95

****SESSANTATRE/95****

per: CIG XDB085F60E saldo spese postali mese di dicembre 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	12	A 2 Funzionamento didattico generale	**16**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: EDITRICE CERBONE S.R.L.
(P.I.: 04954821213)
Via Imperia 9
80024 CARDITO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 28 CIN IT: T
ABI: 01030 CAB: 39680
C/C: 000000104585
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	149,07

****CENTOQUARANTANOVE/07****

per: CIG X310DD307E saldo fattura n. 221 del 19/04/2013-stampati

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	183	A 2 Funzionamento didattico generale	**17**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GECA SUD snc
(P.I.: 02944421219)
Corso Umberto I 112
00000 TORRE ANNUNZIATA NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 20 CIN IT: E
ABI: 01010 CAB: 40290
C/C: 100000006004
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	302,50

****TRECENTODUE/50****

per: CIG X170B1B225 Saldo fatt. n. 45 del 15/06/2013
CIG: X170B1B225

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	301	A 2 Funzionamento didattico generale	**18**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	45,00

****QUARANTACINQUE/00****

per: CIG XDC0DD3080 saldo fattura n. 1255 del 09/10/2013

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	15	A 5 Manutenzione edifici	**19**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GRUPPO GIODICART srl
(P.I.: 04715400729)

00000 TRANI BA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A
PAESE: IT CIN EURO: 95 CIN IT: O
ABI: 07601 CAB: 04000
C/C: 000022421705
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.175,00

****MILLECENTOSETTANTACINQUE/00****

per: CIG X8F0B1B222 saldo fattura n. 9702 del 16/09/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	16	A 5 Manutenzione edifici	**20**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: F.lli VITIELLO S.R.L.
(P.I.: 01473841219)
VIA CIRCUMVALLAZIONE 199
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE N. 32720807 ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	219,60

****DUECENTODICIANNOVE/60****

per: CIG X810DD307C SALDO FATTURA N. 2531/13F DEL 30/12/2013 -RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PLESSO VIALE LOMBARDIA 7

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	300	A 5 Manutenzione edifici	**21**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CAIAZZO VINCENZA FERRAMENTA E COLORI
(P.I.: 03213211216)
VIA NAZIONALE, 134
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A T.GRECO IL 27/03/1952
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	204,20

****DUECENTOQUATTRO/20****

per: CIG XB40DD3081 saldo fatture n. 16 del 08/10/2013 e n. 22 del 06/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	17	A 5 Manutenzione edifici	**22**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AESSE S.A.S
(P.I.: 07756400631)
Via F. Bolvito, 18
80144 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 27 CIN IT: J
ABI: 05424 CAB: 03483
C/C: 000027000517
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	338,80

****TRECENTOTRENTOTTO/80****

per: CIG X640DD3083 SALDO FATTURA N. 225 DEL 29/06/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	18	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**23**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	378,00

****TRECENTOSETTANTOTTO/00****

per: CIG X3C0DD3084 SALDO FATTURA N. 590/13 E N. 995/13

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 24/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	19	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**24**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	400,00

****QUATTROCENTO/00****

per: Apertura Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	20	P 5 PROGETTO COMENIUS	**25**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI LECCE NICOLA
(C.F.: DLCNCL58M11L259E)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	98,21

****NOVANTOTTO/21****

per: rimborso spese per organizzazione meeting progetto Comenius 24/02-03/03/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	21	A 2 Funzionamento didattico generale	**26**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	720,00

****SETTECENTOVENTI/00****

per: CIG X590DD307D SALDO FATTURA N. 253/13

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	22	A 2 Funzionamento didattico generale	**27**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ANNA COZZOLINO SRL
(P.I.: 03431620636)
VIA CAPRI 67
00000 CASORIA NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 19 CIN IT: F
ABI: 01010 CAB: 03419
C/C: 100000002085
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	60,51

****SESSANTA/51****

per: CIG X970DD3088 SALDO FATTURA N. V1 562 DEL 09/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	23	A 5 Manutenzione edifici	**28**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PRISMA srl
(P.I.: 03272351218)
Via Giordano Bruno 5
80016 MARANO TN

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 04 CIN IT: E
ABI: 02008 CAB: 39951
C/C: 000004127902
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	950,14

****NOVECENTOCINQUANTA/14****

per: CIG XBF0DD3087 SALDO FATTURA N. 464/00 DEL 24/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVO

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	24	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**29**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INFORMATICA E DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. sas
(P.I.: 01652870781)
Via Dogana n. 295/a
80732 AMANTEA CS

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U
ABI: 03165 CAB: 01600
C/C: 000011768945
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	97,60

****NOVANTASETTE/60****

per: CIG XE70DD3086 SALDO FATTURA N. 175 DEL 24/02/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	25	A 2 Funzionamento didattico generale	**30**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: NEA SNC -IEMME EDIZIONI
(P.I.: 07158611215)
VIA COSTANTINOPOLI 53
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 59 CIN IT: N
ABI: 07110 CAB: 03400
C/C: 000000003120
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: CIG XCB0C5F160 SALDO FATTURA N. 1 DEL 19/02/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 28/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	26	P 17 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-858-CUP:I58G10001100007	**31**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MONTE PASCHI DI SIENA
(P.I.: 00884060526)
VIA SALIMBENI 3
00000 SIENA SI

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE C.C/ N.12915534 ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	255,00

****DUECENTOCINQUANTACINQUE/00****

per: versamento contributo di gara -bando per lavori PON FESR ASSE II-C-

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 05/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	307	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**32**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 28 CIN IT: K
ABI: 03015 CAB: 03200
C/C: 000002747138
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	254,00

****DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/00****

per: CIG XD10DD307A CUP I56G13000230007 fattura n. 17 del 27/11/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	309	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**33**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 28 CIN IT: K
ABI: 03015 CAB: 03200
C/C: 000002747138
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	250,00

****DUECENTOCINQUANTA/00****

per: CIG XA90DD307B CUP I56G13000050007 saldo fattura n. 16 del 27/11/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	27	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**34**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BIAGINI FEDERICO
(C.F.: BGNFRC54D16B990J)
VIA A. DE GASPERI 131
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: I
ABI: 03589 CAB: 01600
C/C: 010570029705
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	793,80

****SETTECENTONOVANTATRE/80****

per: saldo onorario incarico RSPP 2013 -fattura n. 51 del 30/09/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	28	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**35**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: irpef su fattura n.51 del 30/09/2013 -onorario RSPP-

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	336	A 3 Spese di personale	**36**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SCALA FRANCESCA
(C.F.: SCLFNC63C42L245G)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: Y
ABI: 03032 CAB: 40290
C/C: 010000000494
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	322,63

****TRECENTOVENTIDUE/63****

per: compenso netto indennità direzione per sostituzione DSGA luglio/agosto 2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	337	A 3 Spese di personale	**37**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	96,37

****NOVANTASEI/37****

per: irpef su indennità di direzione sostituti DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	338	A 3 Spese di personale	**38**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	153,81

****CENTOCINQUANTATRE/81****

per: ritenute inpdap e fondo credito su indennità sostituzione DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	339	A 3 Spese di personale	**39**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	39,00

****TRENTANOVE/00****

per: irap su indennità direzione sostituti DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 11/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	29	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**40**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFANO GIUSEPPE
(C.F.: FNOGPP65H25L259Z)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	212,03

****DUECENTODODICI/03****

per: compenso netto per straordinario su progetto

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 12/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	30	A 5 Manutenzione edifici	**41**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CIARAVOLA srl
(P.I.: 07226301211)
VIA G.DELLA ROCCA
00000 BOSCOREALE NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCO DI NAPOLI
PAESE: IT CIN EURO: 47 CIN IT: U
ABI: 01010 CAB: 39760
C/C: 100000002518
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X680DD309C SALDO FATTURA N. 106 DEL 25/02/2014-RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SALA TEATRO

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	31	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**42**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AESSE S.A.S
(P.I.: 07756400631)
Via F. Bolvito, 18
80144 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 27 CIN IT: J
ABI: 05424 CAB: 03483
C/C: 000027000517
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	206,18

****DUECENTOSEI/18****

per: CIG XF30C5F15F saldo fattura n. 22 del 27/01/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	32	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**43**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	887,30

****OTTOCENTOOTTANTASETTE/30****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fatture n. 283/14 e 208/11

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	33	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**44**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: saldo fattura n. 37 del 01/03/2014 -assistentato materiale mese di febbraio 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	34	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**45**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	108,34

****CENTOOTTO/34****

per: CIG X8C0E5C6B8 saldo spese postali in conto credito mese di gennaio 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	35	A 2 Funzionamento didattico generale	**46**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	440,00

****QUATTROCENTOQUARANTA/00****

per: CIG X640E5C6B9 saldo fattura n. 42/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	36	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**47**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MACHETTI & DI NOLA SNC ASSICURAZIONI
(P.I.: 00000000001)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: O
ABI: 02008 CAB: 40303
C/C: 000102726252
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	200,00

****DUECENTO/00****

per: CIG X6F0DD3089 CUP I55C13000040007 saldo polizza infortuni genitori corsisti PON F-3 -Modulo"SOS genitori"

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	37	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**48**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DIGITAL SRL
(P.I.: 06019191219)

00000 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA UNICREDIT
PAESE: IT CIN EURO: 96 CIN IT: L
ABI: 02008 CAB: 40071
C/C: 000401452732
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.113,11

****MILLECENTOTREDICI/11****

per: CUP I53J12000480007 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PON FESR A-1-2012-351

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 19/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	296	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**49**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CONSORZIO STABILE MILES Servizi integrati
(P.I.: 04881101002)
Via Rocca di Papi, 21
00179 ROMA RM

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE conto corrente dedicato presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: H
ABI: 05704 CAB: 03205
C/C: 000000001315
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	15.880,44

****QUINDICIMILAOTTOCENTOOTTANTA/44****

per: saldo fattura per servizio di pulizia mese di dicembre 2013 -CIG: 20359284EE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	38	A 5 Manutenzione edifici	**50**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: NEWTEC SRL
(P.I.: 04935511214)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 10 CIN IT: A
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105571006464
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.118,34

****MILLECENTODICIOTTO/34****

per: CIG X3C0E5C6BB SALDO FATTURA N. 835/2013 DEL 20/11/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	39	P 5 PROGETTO COMENIUS	**51**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ARTI GRAFICHE SALERNO s.r.l.
(P.I.: 05015060659)
VIA B. GAETA N. 14
00000 SALERNO SA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 02 CIN IT: H
ABI: 05392 CAB: 15207
C/C: 000001412731
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	42,70

****QUARANTADUE/70****

per: CIG XEB0DD309F CUP I59G13000780005 SALDO FATTURA N. 55/14 - STAMPATI PROGETTO COMENIUS

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	40	A 5 Manutenzione edifici	**52**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: F.lli VITIELLO S.R.L.
(P.I.: 01473841219)
VIA CIRCUMVALLAZIONE 199
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE N. 32720807 ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	470,01

****QUATTROCENTOSETTANTA/01****

per: CIG X140E5C6BB FATTURA N. 213/14F DEL 21/01/2014 - RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRONICO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	41	P 5 PROGETTO COMENIUS	**53**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BEDUCCI Travel bus s.a.s.
(P.I.: 03449871213)
Via B. Cozzolino
00000 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 28 CIN IT: K
ABI: 01030 CAB: 40140
C/C: 000000010612
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	595,52

****CINQUECENTONOVANTACINQUE/52****

per: CIG XB80DD309A SALDO FATTURA N. 55/14 DEL 25/02/2014 -TRASPORTO PROGETTO COMENIUS

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	42	P 5 PROGETTO COMENIUS	**54**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GUERRIERO IDA

(C.F.: GRRDIA73E71F839Q)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	950,00

****NOVECENTOCINQUANTA/00****

per: CUP I59G13000780005 ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO PER N. 2 MOBILITA' IN GERMANIA PROGETTO COMENIUS

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 25/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	43	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**55**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ISTITUTO CAMBRIDGE
(P.I.: 06574410632)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCO DI NAPOLI SPA
PAESE: IT CIN EURO: 36 CIN IT: Z
ABI: 01010 CAB: 03489
C/C: 100000005733
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.375,00

****MILLETRECENTOSETTANTACINQUE/00****

per: CIG XE70E5C6BC CUP I56G13000230007 VERSAMENTO QUOTA ESAMI YLE IN DATA 16/05/2013-

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 31/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	44	A 5 Manutenzione edifici	**56**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO &C s.a.s.
(P.I.: 01539111219)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. DI SANTA MARIA LA BRUNA -TORRE DEL GRECO
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: F
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570152271
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.927,60

****MILLENOVECENTOVENTISETTE/60****

per: CIG X7B0C5F162 saldo fattura n. 11/2014 del 18/02/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	45	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**57**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ALETHEIA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. -ONLUS
(P.I.: 04956371217)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA PROSSIMA
PAESE: IT CIN EURO: 90 CIN IT: C
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000002667
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.200,00

****MILLEDUECENTO/00****

per: CIG X140DD3085 SALDO FATTURA N. 1/2014 DEL 31/01/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENTATO EDUCATIVO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	46	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**58**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	74,31

****SETTANTAQUATTRO/31****

per: CIG X8C0E5C6B8 SALDO SPESE POSTALI IN CONTO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	47	A 5 Manutenzione edifici	**59**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COLAMARINO VINCENZO
(P.I.: 05159291219)
VIA LAMARIA 103
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL. SCOL.CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	146,40

****CENTOQUARANTASEI/40****

per: CIG XF30C5F15F SALDO FATTURA N.01/2014 DEL 05/03/2014- RIPARAZIONE CERNIERE CANCELLO IN FERRO PLESSO DIREZIONE E MESSA IN OPERA STAFFE PER BANDIERE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	48	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**60**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SORRENTINO GELSOMINA
(P.I.: 06312031211)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 34 CIN IT: L
ABI: 05142 CAB: 40306
C/C: 132571066869
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	484,00

****QUATTROCENTOOTTANTAQUATTRO/00****

per: CIG X7A0DD308F CUP I55C13000040007 SALDO FATTURA N. 21 DEL 26/09/2013 -SPESE DI TRASPORTO ALUNNI MODULO "VIVERE IL MARE"PROGETTO "UN MARE DI EMOZIONI" IS."COLOMBO"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	49	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**61**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FA.CLA.SPORT DI DI FILIPPI FABIO
(P.I.: 03874171212)
VIA CIRCUMVALLAZIONE 131
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 03 CIN IT: Y
ABI: 03075 CAB: 02200
C/C: CC8500218340
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	968,00

****NOVECENTOSESSANTOTTO/00****

per: CIG X520DD3090 CUP I55C13000040007 SALDO FATTURA N. 2013.220- NOLEGGIO ATTREZZATURE MODULO "VIVERE IL MARE" - PROGETTO "UN MARE DI EMOZIONI" IS."COLOMBO"

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 07/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	63	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**62**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFANO GIUSEPPE
(C.F.: FNOGPP65H25L259Z)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	232,90

****DUECENTOTRENTADUE/90****

per: CUP I56G13001130007 compenso per ore di straordinario

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normatica vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	64	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**63**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AUTIERI ALFONSO
(C.F.: TRALNS50B06L245M)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scoalstico Ofano Giuseppe nato a Torre del Greco il 25/06/1965 -

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	166,36

****CENTOSESSANTASEI/36****

per: CUP I55C13000040007 compenso per ore di straordinario prestate sul progetto

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	52	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**64**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	78,49

****SETTANTOTTO/49****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRPEF su compenso Personale ATA PON F3 - 2013 - 170 (coll. sc. OFANO)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	53	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**65**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	41,50

****QUARANTUNO/50****

per: Saldo fattura n. 253 del 11/3/14
PON F3 modulo: "Leggo scrivo, capisco" - I.S. Colombo
CIG: XDC0E5C6B6

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	54	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**66**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	79,54

****SETTANTANOVE/54****

per: CUP I55C13000040007 Saldo fattura n. 359 del 4/4/14 PON F3 modulo "Io e te = noi" I.C. Angioletti
CIG: X090E5C6B5

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	55	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**67**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	270,00

****DUECENTOSETTANTA/00****

per: CUP I55C13000040007 Saldo fattura n. 610 del 22/05/2013
PON F3 modulo "SOS docenti" ICS Giampietro-Romano
CIG: XBA09BB807

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	56	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**68**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	136,80

****CENTOTRENTASEI/80****

per: Saldo fattura n. 1209 del 28/09/2013
PON F3 modulo "SOS docenti" ICS Giampietro-Romano
CIG: X470DD308A

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	57	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**69**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	192,15

****CENTONOVANTADUE/15****

per: Saldo fattura n. 92 del 23/1/14
PON F3 modulo "Orientiamoci" IC Angioletti
CIG: XE80C5F159

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	58	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**70**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	42,40

****QUARANTADUE/40****

per: Saldo fattura n. 203 del 22/05/2013
PON F3 modulo "Leggere che passione" ICS Giampietro-Romano
CIG: X1F0DD308B

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	59	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**71**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	35,22

****TRENTACINQUE/22****

per: Saldo fattura n. 205 del 25/2/14
PON F3 modulo "Quante storie" IC Angioletti
CIG: XCA0DD308D

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	60	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**72**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	44,80

****QUARANTAQUATTRO/80****

per: Saldo fattura n. 258 del 12/3/14
PON F3 modulo "Natura che passione" ICS Giampietro-Romano
CIG: XB40E5C6B7

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	61	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**73**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	218,00

****DUECENTODICIOTTO/00****

per: Saldo fattura n. 287 del 19/3/14
PON F3 modulo "SOS genitori" - ""SOS docenti" ICS Giampietro-Romano
CIG: X260DD3078

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	62	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**74**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	162,60

****CENTOSESSANTADUE/60****

per: Saldo fattura n. 361 del 4/4/14
PON F3 modulo "Quante storie" IC Angioletti
CIG: X470E5C6C0

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	65	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**75**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	27,20

****VENTISETTE/20****

per: CUP I55C13000040007 versamento ritenute irap su compensi coll. scolastico progetto PON F3

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 08/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	66	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**76**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	106,72

****CENTOSEI/72****

per: CUP I55C13000040007 VERSAMENTO RITENUTE CONTO STATO , DIPENDENTE E FONDO CREDITO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 14/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	67	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**77**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BANCA DI CREDITO POPOLARE
(P.I.: 01241921210)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	100,00

****CENTO/00****

per: CIG X7A0E5C6C5 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO AL 31/03/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 22/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	68	A 2 Funzionamento didattico generale	**78**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CASA EDITRICE TULLIO PIRONTI s.r.l.
(P.I.: 07623460636)
Piazza Dante 89
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE Banca Popolare di Bari agenzia di Via Verdi - Napoli
PAESE: IT CIN EURO: 08 CIN IT: B
ABI: 05424 CAB: 03403
C/C: 000001001105
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	70,00

****SETTANTA/00****

per: CIG X090DD307F SALDO FATTURA N. 16 DEL 27/01/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 22/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	69	A 5 Manutenzione edifici	**79**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CUCINIELLO LUIGI
(P.I.: 05556311214)
VIA GIOVANNI XXIII N. 2
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL.SCO.CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	488,00

****QUATTROCENTOOTTANTOTTO/00****

per: CIG X520E5C6C6 SALDO FATTURA N.1 DEL 12/03/2014-INTERVENTO PULIZIA SPAZI VERDI PLESSO SAN VITO DI SCUOLA PRIMARIA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 22/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	70	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**80**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CONSORZIO STABILE MILES Servizi integrati
(P.I.: 04881101002)
Via Rocca di Papi, 21
00179 ROMA RM

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE conto corrente dedicato presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: H
ABI: 05704 CAB: 03205
C/C: 000000001315
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	15.880,59

****QUINDICIMILAOTTOCENTOOTTANTA/59****

per: saldo fattura n. 2014000441 del 31/01/2014 - spesa servizio di pulizia mese di gennaio 2014 - CIG: 20359284EE

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 22/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	71	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**81**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO ANIELLO
(C.F.: BRBNLL81B18G813O)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 64 CIN IT: Z
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 100000002100
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.400,00

****DUEMILAQUATTROCENTO/00****

per: SALDO FATTURA N. 6 DEL 11/04/2014- DOCENZA MODULO "TUTTO IN CLICK"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 22/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	72	A 2 Funzionamento didattico generale	**82**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CAVINI TOURS di Pietro Angelo Cavini & C. sas
(P.I.: 07036221211)
Via Futa n. 41
80041 BOSCOREALE NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 49 CIN IT: N
ABI: 01010 CAB: 39751
C/C: 100000007181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4.950,00

****QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00****

per: Saldo fattura n. 39 del 29/04/2014
CIG: X2A0E5C6C7

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/04/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	73	P 5 PROGETTO COMENIUS	**83**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TORRE TRAVEL S.R.L.
(P.I.: 03603171210)
VIA V.VENETO ,13
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 83 CIN IT: Q
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105571100683
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	460,00

****QUATTROCENTOSESSANTA/00****

per: CUP I59G13000780005 saldo fattura n. 13 del 21/03/2014-biglietti viaggio n. 2 mobilità -PROGETTO COMENIUS - cig:XF20E5C6C

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	74	A 5 Manutenzione edifici	**84**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ISTITUTO DI VIGILANZA TURRIS s.r.l.
(P.I.: 01504011212)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA DI CREDITO POPOLARE
PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: W
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105570613531
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.037,00

****MILLETRENTASETTE/00****

per: SALDO FATTURA N. 10017/2013 - VIGILANZA PLESSO DIREZIONE ANNO 2013 -CIG:X020E5C6C8

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	75	A 2 Funzionamento didattico generale	**85**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LUSCIANO ANNUNZIATA

(C.F.: LSCNNZ61E49F839B)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL. SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	145,00

****CENTOQUARANTACINQUE/00****

per: RIMBORSO PESE PER ACQUISTO GADGET PROGETTO LETTURA A.S.2013/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	76	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**86**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: RIMER ITALIA SAS
(P.I.: 06522440632)
Via E. Tortora n. 11
80125 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 44 CIN IT: V
ABI: 02008 CAB: 03446
C/C: 000005005287
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	96,38

****NOVANTASEI/38****

per: SALDO FATTURA N. R007D DEL 12/03/2014 -ACQUISTO SOFTWARE GENERAZIONE FILE CONTRATTI - ART.32 l 190/2012-CIG:XD50E5C6C9

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	77	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**87**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ARTI GRAFICHE SALERNO s.r.l.
(P.I.: 05015060659)
VIA B. GAETA N. 14
00000 SALERNO SA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 02 CIN IT: H
ABI: 05392 CAB: 15207
C/C: 000001412731
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	250,00

****DUECENTOCINQUANTA/00****

per: SALDO FATTURA N. 121/14-CIG: XCA0E5C6C3

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	78	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**88**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	72,80

****SETTANTADUE/80****

per: SALDO FATTURA N. 20/2014-CIG: XAD0E5C6CA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	79	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**89**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: SALDO FATTURA N. 72 DEL 01/04/2014- RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENTATO MATERIALE MESE DI MARZO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	80	A 5 Manutenzione edifici	**90**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PRISMA srl
(P.I.: 03272351218)
Via Giordano Bruno 5
80016 MARANO TN

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 04 CIN IT: E
ABI: 02008 CAB: 39951
C/C: 000004127902
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	633,42

****SEICENTOTRENTATRE/42****

per: SALDO FATTURA n.463/2013 -CIG.X4F0C5F14A

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	81	A 3 Spese di personale	**91**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO LUPT UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
(P.I.: 63636363633)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 13 CIN IT: B
ABI: 01010 CAB: 03428
C/C: 000025000009
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	140,00

****CENTOQUARANTA/00****

per: saldo n. 2 quote partecipazione corso di formazione pe preposti -DL 81/2008

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 05/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	88	A 2 Funzionamento didattico generale	**92**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO S.N.C.
(P.I.: 04989351210)

00000 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: A
ABI: 05308 CAB: 40302
C/C: 000000010791
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	142,00

****CENTOQUARANTADUE/00****

per: CIG X5D0E5C6CC saldo fattura n. 291 del 10/04/2014- laboratorio teatrale giorno 15/05/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	310	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**93**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X0D0DD3098 CUP I59E12001460002 Saldo fatture n. 20/2013 e 47/2013
AGGREGATO DI SPESA B.2.20

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	312	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**94**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GENITORI CORSISTI
(P.I.: 15263987132)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.036,75

****DUEMILATRENTASEI/75****

per: CUP I59E12001460002 Liquidazione indennita' oraria di frequenza corsisti disoccupati
AGGREGATO DI SPESA B.2.12

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	313	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**95**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	509,19

****CINQUECENTONOVE/19****

per: CUP I59E12001460002 IRPEF SU INDENNITA' DI FREQUENZA ORARIA GENITORI CORSISTI - AGGREGATO DI SPESA B.2.12

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	314	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**96**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	216,42

****DUECENTOSEDICI/42****

per: CUP I59E12001460002 IRAP SU INDENNITA' DI FREQUENZA ORARIA GENITORI CORSISTI -AGGREGATO DI SPESA B.2.12

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	315	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**97**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GARGIULO MARIA TERESA
(C.F.: GRGMTR65E71B077W)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 98 CIN IT: U
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 000047976469
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	573,87

****CINQUECENTOSETTANTATRE/87****

per: CUP I59E12001460002 Compenso netto per docenza ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" aggregato B.2.1. e aggregato B.1.10.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	316	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**98**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	78,68

****SETTANTOTTO/68****

per: CUP I59E12001460002 Ritenuta IRAP su compenso per docenza ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" AGGREGATO DI SPESA B.2.1. - AGGREGATO DI SPESA B.1.10.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	317	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**99**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	351,73

****TRECENTOCINQUANTUNO/73****

per: CUP I59E12001460002 Ritenuta IRPEF su compenso per docenza ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" aggregato B.2.1. e aggregato B.1.10.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	318	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**100**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MARTINO LUISA FLORINDA
(C.F.: DMRLFL81R63L259P)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 45 CIN IT: B
ABI: 05142 CAB: 40303
C/C: 125010268017
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	516,12

****CINQUECENTOSEDICI/12****

per: CUP I59E12001460002 Compenso netto per collaborazione professionale ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" aggregato B.4.2. e aggregato B.1.11.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	319	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**101**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	54,84

****CINQUANTAQUATTRO/84****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRAP su compenso per collaborazione professionale ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" aggregato B.4.2. e aggregato B.1.11.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	320	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**102**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	129,04

****CENTOVENTINOVE/04****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRPEF su compenso per collaborazione professionale ed elaborazione dispense progetto "In campo per l'ambiente" aggregato B.4.2. e aggregato B.1.11.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	321	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**103**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AMMIRATI ROSANNA
(C.F.: MMRRNN65H66G813X)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	888,98

****OTTOCENTOOTTANTOTTO/98****

per: CUP I59E12001460002 Saldo compenso netto per collaborazione professionale coord. esterno (aggr. B.4.4) e compenso netto per progettazione esterna (Aggr. B.1.1) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	322	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**104**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	121,88

****CENTOVENTUNO/88****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRAP su saldo compenso per collaborazione professionale coord. esterno (aggr. B.4.4) e compenso per progettazione esterna (Aggr. B.1.1) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	323	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**105**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	544,86

****CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/86****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRPEF su saldo compenso per collaborazione professionale coord. esterno (aggr. B.4.4) e compenso per progettazione esterna (Aggr. B.1.1) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	324	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**106**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	499,78

****QUATTROCENTONOVANTANOVE/78****

per: CUP I59E12001460002 Compenso netto per coordinatore interno (aggr. B.4.3) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	325	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**107**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,64

****DUE/64****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso per coordinatore interno (aggr. B.4.3) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	326	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**108**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	248,68

****DUECENTOQUARANTOTTO/68****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute INPDAP c/dip. e C/stato su compenso per coordinatore interno (aggr. B.4.3) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	327	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**109**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	64,05

****SESSANTAQUATTRO/05****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRAP su compenso per coordinatore interno (aggr. B.4.3) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	328	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**110**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	184,85

****CENTOOTTANTAQUATTRO/85****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRPEF su compenso per coordinatore interno (aggr. B.4.3) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	329	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**111**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M50L259T)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 000046000185
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	976,27

****NOVECENTOSETTANTASEI/27****

per: CUP I59E12001460002 Compenso netto per Direzione del corso (aggr. B.4.1) per selezione partecipanti (aggr. B.1.8) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	330	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**112**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	6,07

****SEI/07****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso per Direzione del corso (aggr. B.4.1) per selezione partecipanti (aggr. B.1.8) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	331	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**113**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	571,97

****CINQUECENTOSETTANTUNO/97****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute INPDAP c/dip. e c/stato su compenso per Direzione del corso (aggr. B.4.1) per selezione partecipanti (aggr. B.1.8) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	332	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**114**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	147,33

****CENTOQUARANTASETTE/33****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRAP su compenso per Direzione del corso (aggr. B.4.1) per selezione partecipanti (aggr. B.1.8) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	333	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**115**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	598,36

****CINQUECENTONOVANTOTTO/36****

per: CUP I59E12001460002 Ritenute IRPEF su compenso per Direzione del corso (aggr. B.4.1) per selezione partecipanti (aggr. B.1.8) progetto "In campo per l'ambiente"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	334	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**116**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	136,50

****CENTOTRENTASEI/50****

per: CIG X350DD3097 CUP I59E12001460002 Saldo fattura n. 141 del 6/2/14 materiale di consumo - AGGREGATO di spesa B.2.45.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	311	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**117**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Libreria Panù di Pasquale Guida
(P.I.: 04634571212)
Via De Gasperi 29
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	113,50

****CENTOTREDICI/50****

per: CIG XAD0E5C6C9 CUP I59E12001460002 SALDO fattura n. 04/2013 -dispense e materiale didattico
AGGREGATO B.2.45

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 07/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	225	P 12 PON E-2 -2012-57	**118**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ESPERTI ESTERNI
(P.I.: 77777777777)
xxxxxx
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
CASSA n. 2 bonifici come da distinta tesoriere allegata
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4.057,14

****QUATTROMILACINQUANTASETTE/14****

per: CUP I55C12000040007 Compenso netto docenti esperti esterni PON E2 - FSE 2012 - 57

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	226	P 12 PON E-2 -2012-57	**119**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	556,24

****CINQUECENTOCINQUANTASEI/24****

per: CUP I55C12000040007 Ritenute IRAP su compenso netto docenti esperti esterni PON E2 - FSE 2012 - 57

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	227	P 12 PON E-2 -2012-57	**120**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.486,62

****DUEMILAQUATTROCENTOOTTANTASEI/62****

per: CUP I55C12000040007 Ritenute IRPEF su compenso netto docenti esperti esterni PON E2 - FSE 2012 - 57

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	82	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**121**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	115,89

****CENTOQUINDICI/89****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso ore straordinario personale ATA (Ofano)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	83	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**122**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	29,85

****VENTINOVE/85****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute IRAP su compenso ore straordinario personale ATA (Ofano)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	84	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**123**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1,23

****UNO/23****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso ore straordinario personale ATA (Ofano)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	85	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**124**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	86,14

****OTTANTASEI/14****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute IRPEF su compenso ore straordinario personale ATA (Ofano)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	86	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**125**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	82,77

****OTTANTADUE/77****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso ore straordinario personale ATA (Autieri)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	87	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**126**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	21,32

****VENTUNO/32****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute IRAP su compenso ore straordinario personale ATA (AUTIERI)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	89	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**127**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,88

****ZERO/88****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso ore straordinario personale ATA (AUTIERI)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	90	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**128**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	61,53

****SESSANTUNO/53****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute IRPEF su compenso ore straordinario personale ATA (AUTIERI)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 12/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	91	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**129**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: saldo fattura n. 95 del 02/05/2014 -servizio di assistentato materiale mese di aprile 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	92	P 20 PON FSE E-2-2013-106 -DIDATEC CORSO BASE	**130**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 28 CIN IT: K
ABI: 03015 CAB: 03200
C/C: 000002747138
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	290,00

****DUECENTONOVANTA/00****

per: CIG X350E5C6CD saldo fattura n. 1 del 11/02/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	93	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**131**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
(P.I.: 07009890018)

00000 TORINO TO

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE SU CONTO CORRENTE N. 35368109
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	140,00

****CENTOQUARANTA/00****

per: CIG X0D0E5C6CE quota abbonamento riviste Dirigere la scuola e Amministrare la scuola

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	94	A 5 Manutenzione edifici	**132**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ISTITUTO DI VIGILANZA TURRIS s.r.l.
(P.I.: 01504011212)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA DI CREDITO POPOLARE AG.N. 5
PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: W
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105570613531
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.342,00

****MILLETRECENTOQUARANTADUE/00****

per: CIG XE00E5C6CF saldo fattura n. 10018/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	95	A 5 Manutenzione edifici	**133**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CAIAZZO VINCENZA FERRAMENTA E COLORI
(P.I.: 03213211216)
VIA NAZIONALE, 134
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	93,40

****NOVANTATRE/40****

per: CIG XC30DD30A0 SALDO FATTURA N. 4 DEL 05/03/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	96	P 5 PROGETTO COMENIUS	**134**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	75,57

****SETTANTACINQUE/57****

per: SALDO FATTURA N. 360 DEL 04/04/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	97	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**135**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	70,61

****SETTANTA/61****

per: CIG X8C0E5C6B8 SALDO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 13/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	98	A 2 Funzionamento didattico generale	**136**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GRASSO ALFONSO

(C.F.: GRSLNS69P09G813S)

00000 POMPEI NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	215,00

****DUECENTOQUINDICI/00****

per: RIMBORSO SPESA PER NOLEGGIO SALA ANIMAZIONE SERALE VISITA DI ISTRUZIONE DEL 7/8/9 MAGGIO 2014 CLASSI TERZE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	99	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**137**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CONSORZIO STABILE MILES Servizi integrati
(P.I.: 04881101002)
Via Rocca di Papi, 21
00179 ROMA RM

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE conto corrente dedicato presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: H
ABI: 05704 CAB: 03205
C/C: 000000001315
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	15.880,59

****QUINDICIMILAOTTOCENTOOTTANTA/59****

per: SALDO FATTURA N. 2014000798 DEL 28/02/2014-CIG:20359284EE

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	100	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**138**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE
(P.I.: 07829090633)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE UNICREDIT BANCA DI ROMA -AG. NAPOLI CENTRO DIREZIONALE
PAESE: IT CIN EURO: 90 CIN IT: Y
ABI: 02008 CAB: 03463
C/C: 000400201225
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	315,00

****TRECENTOQUINDICI/00****

per: CIG X900E5C6D1 CUP I56G13000230007 COSTO PER SPETTACOLO "PINOCCHIO" DEL 27/05/2014 PRESSO ORTO BOTANICO PER N. 45 PAGANTI

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 21/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	101	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**139**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	829,00

****OTTOCENTOVENTINOVE/00****

per: CUP I56G13000230007 Compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 170

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	102	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**140**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.490,57

****MILLEQUATTROCENTONOVANTA/57****

per: CUP I55C13000040007 Compenso netto Personale ATA assistenti amm.vi PON F3 - 2013 - 170

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	108	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**141**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	300,00

****TRECENTO/00****

per: CUP I59E12001460002 Saldo fattura n. 26 del 29/05/14 per affissioni e materiale promozionale Aggregato di spesa B.1.3.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 30/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	204	P 15 PON FESR E-1-2011- 1032	**142**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DELTACON S.R.L.
(P.I.: 06114401216)
Via trieste 98
00000 POMIGLIANO D'ARCO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 46 CIN IT: S
ABI: 05392 CAB: 40070
C/C: 000001328052
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4.524,00

****QUATTROMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/00****

per: CIG 4779839FE8 CUP I58G11001570007 saldo fattura acquisto attrezzature informatiche

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 06/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	205	P 15 PON FESR E-1-2011- 1032	**143**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DELTACON S.R.L.
(P.I.: 06114401216)
Via trieste 98
00000 POMIGLIANO D'ARCO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 46 CIN IT: S
ABI: 05392 CAB: 40070
C/C: 000001328052
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	425,00

****QUATTROCENTOVENTICINQUE/00****

per: CIG X7E0E5C6DE CUP I58G11001570007 saldo fattura adeguamenti edilizi N. 46 DEL 03/05/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 06/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	109	A 2 Funzionamento didattico generale	**144**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DUEMME S.A.S. DI LASALA MARIANNA & C.
(P.I.: 05289621210)
VIA NAPOLI, 29
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCO DI NAPOLI
PAESE: IT CIN EURO: 77 CIN IT: W
ABI: 01010 CAB: 80401
C/C: 615308789353
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	40,00

****QUARANTA/00****

per: CIG X680E5C6D2 saldo fattura n. 66 del 11/03/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 06/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	110	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**145**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CONSORZIO STABILE MILES Servizi integrati
(P.I.: 04881101002)
Via Rocca di Papi, 21
00179 ROMA RM

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE conto corrente dedicato presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: H
ABI: 05704 CAB: 03205
C/C: 000000001315
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	15.880,59

****QUINDICIMILAOTTOCENTOOTTANTA/59****

per: CIG 20359284EE SALDO FATTURA N. 2014001314 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 06/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	111	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**146**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	690,96

****SEICENTONOVANTA/96****

per: CIG X3C0DD3084 SALDO FATTURE N. 577 DEL 04/04/2014 ,N.1521 DEL 03/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 06/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	112	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**147**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U
ABI: 05142 CAB: 40140
C/C: 103570076251
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	30.000,00

****TRENTAMILA/00****

per: CIG 5507819C03 ACCONTO fattura n.697/A del 30/04/2014 - acquisto attrezzature informatiche multimediali

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	113	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**148**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BRITISH & AMERICAN SCHOOL
(P.I.: 05050961217)
VIA MAZZINI N.5
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 09 CIN IT: N
ABI: 05142 CAB: 40307
C/C: 136571083767
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	820,00

****OTTOCENTOVENTI/00****

per: CIG XD90E5C6E2 acconto su spesa per certificazione lingua inglese livello B1

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	114	A 2 Funzionamento didattico generale	**149**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	7.500,00

****SETTEMILACINQUECENTO/00****

per: CIG XB10E5C6E3 saldo fatture n. 187/14-186/14-169/14-175/14-155/14-156/14-148/14-142/14-110/14-101/14-77/14-67/14-165/14-61/14-

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	115	P 5 PROGETTO COMENIUS	**150**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SIRIO S.R.L.
(P.I.: 01368401210)

00000 CERCOLA NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 90 CIN IT: P
ABI: 01010 CAB: 39851
C/C: 100000005855
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	224,99

****DUECENTOVENTIQUATTRO/99****

per: CIG XEB0E5C6D6 saldo fattura n. 1/82 del 28/02/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	116	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**151**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	19,09

****DICIANNOVE/09****

per: CIG X8C0E5C6B8 spese postali in conto credito mese di aprile 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	117	A 2 Funzionamento didattico generale	**152**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DITTA DI GUARDO S.R.L.
(P.I.: 04815841210)
VIALE CAMPANIA
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	186,75

****CENTOOTTANTASEI/75****

per: CIG XCE0E5C6DC saldo fattura n.7 del 23/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	118	A 2 Funzionamento didattico generale	**153**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CASA EDITRICE DEI COMUNI s.a.s
(P.I.: 01303001216)

00000 POLLENA TROCCHIA NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE N. 20666806 ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	159,43

****CENTOCINQUANTANOVE/43****

per: CIG X850E5C6CB saldo fattura n. 284 del 23/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	119	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**154**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AESSE S.A.S
(P.I.: 07756400631)
Via F. Bolvito, 18
80144 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 27 CIN IT: J
ABI: 05424 CAB: 03483
C/C: 000027000517
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	129,32

****CENTOVENTINOVE/32****

per: CIG X850DD3095 saldo fattura n. 47 del 21/02/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	120	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**155**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TECNODID S.R.L.
(P.I.: 00659430631)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE n. 14808802 allegato
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	95,00

****NOVANTACINQUE/00****

per: CIG X890E5C6E4 saldo abbonamento a.s.2013/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	128	A 5 Manutenzione edifici	**156**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LG IMPIANTI di Gargiulo Francesco
(P.I.: 04543811212)
VIA NAZIONALE 761/H
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	354,00

****TRECENTOCINQUANTAQUATTRO/00****

per: saldo fatture n. 9 del 27/05/2014,6 del 29/04/2014 e 7 del 15/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 20/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	129	A 2 Funzionamento didattico generale	**157**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FREDDO CIRO
(C.F.: FRDCRI52C27L259G)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	70,00

****SETTANTA/00****

per: rimborso spesa per fotocopie schede di valutazione scuola primaria

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 20/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	130	A 2 Funzionamento didattico generale	**158**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BORRELLI LOREDANA
(C.F.: BRRLDN63C03F839E)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	105,00

****CENTOCINQUE/00****

per: rimborso spesa per stampa giornalini didattici

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 20/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	131	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**159**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INSIEME Associazione Famiglie di portatori di handicaps
(P.I.: 01421081215)
VICO II ABOLITOMONTE, 26
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: A
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000000883
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: saldo fattura n. 137 del 03/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 20/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	103	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**160**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	412,50

****QUATTROCENTODODICI/50****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	104	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**161**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS
(P.I.: 02121151001)

00000 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4,00

****QUATTRO/00****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute INPS su compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	105	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**162**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	106,26

****CENTOSEI/26****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute IRAP su compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	106	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**163**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4,38

****QUATTRO/38****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	107	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**164**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	306,62

****TRECENTOSEI/62****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute IRPEF su compenso netto collaboratori scolastici PON C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 16/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	132	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**165**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	3.543,15

****TREMILACINQUECENTOQUARANTATRE/15****

per: CUP I56G13000230007 compenso netto per ore di straordinario prestate dal personale ATA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	133	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**166**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.886,78

****MILLEOTTOCENTOOTTANTASEI/78****

per: CUP I56G13000230007 ritenute inpdap stato e inpdap dipendente su compensi personale ata

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	134	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**167**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	20,03

****VENTI/03****

per: CUP I56G13000230007 ritenute fondo credito su compensi personale ata

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	135	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**168**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	486,00

****QUATTROCENTOOTTANTASEI/00****

per: CUP I56G13000230007 ritenuta irap su compensi personale ATA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	136	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**169**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS
(P.I.: 02121151001)

00000 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	6,00

****SEI/00****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTA INPS SU COMPENSI PERSONALE ATA SUPPLENTE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	137	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**170**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.402,48

****MILLEQUATTROCENTODUE/48****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE ATA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	138	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**171**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FRULIO FILOMENA

(C.F.: FRLFMN83H53L259H)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	380,80

****TRECENTOOTTANTA/80****

per: CUP I56G13000230007 COMPENSO NETTO PER SUPPORTO H

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	139	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**172**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	95,20

****NOVANTACINQUE/20****

per: CUP I56G13000230007 IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO H

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	140	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**173**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	40,46

****QUARANTA/46****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTA IRAP SU COMPENSO SUPPORTO H

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	141	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**174**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M10L259R)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 000046000185
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.580,76

****MILLECINQUECENTOOTTANTA/76****

per: CUP I56G13000230007 compenso netto per attività di direzione e coordinamento PON FSE-C-1-2013-1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	142	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**175**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	926,11

****NOVECENTOVENTISEI/11****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE INPDAP SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	143	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**176**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	968,85

****NOVECENTOSESSANTOTTO/85****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	144	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**177**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	9,82

****NOVE/82****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	145	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**178**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	238,54

****DUECENTOTRENTOTTO/54****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE IRAP SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	146	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**179**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE POSTE ITALIANE SPA
PAESE: IT CIN EURO: 21 CIN IT: L
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 001003155510
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.653,28

****MILLESEICENTOCINQUANTATRE/28****

per: CUP I56G13000230007 COMPENSO NETTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE CONTABILE AMM.VA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	147	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**180**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	822,64

****OTTOCENTOVENTIDUE/64****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE INPDAP SU COMPENSO COORDINAMENTO DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	148	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**181**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	8,73

****OTTO/73****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO COORDINAMENTO DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	149	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**182**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	611,48

****SEICENTOUNDICI/48****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO COORDINAMENTO DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	150	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**183**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	211,89

****DUECENTOUNDICI/89****

per: CUP I56G13000230007 RITENUTE IRAP SU COMPENSO COORDINAMENTO DSGA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	162	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**184**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO ANIELLO
(C.F.: BRBNLL81B18G813O)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 64 CIN IT: Z
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 100000002100
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.400,00

****DUEMILAQUATTROCENTO/00****

per: CUP I56G13000230007 saldo fattura n. 10/2014 docenza modulo "Cittadini consapevoli"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	157	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**185**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: CUP I56G13000230007 FATTURA N. 5 DEL 15/05/2014 -TONER PER STAMPANTI

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	163	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**186**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANGELLA GIUSEPPE
(C.F.: LNGGPP61B27B076L)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 61 CIN IT: Q
ABI: 07601 CAB: 11100
C/C: 000075078543
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	248,70

****DUECENTOQUARANTOTTO/70****

per: CUP I56G13000230007 compenso netto ore di straordinario collaboratore scolastico supplente annuale

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 26/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	164	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**187**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GARDEN CENTER di D'APREA GIUSEPPE
(P.I.: 03229471218)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	326,00

****TRECENTOVENTISEI/00****

per: CIG X310E5C6B4 CUP I55C13000040007 saldo fattura n.3 del 18/03/2014 -materiale modulo"Le mani nella terra" percorso "A scuola con successo " scuola in rete ICS ANGIOLETTI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	165	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**188**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GARDEN CENTER di D'APREA GIUSEPPE
(P.I.: 03229471218)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	199,52

****CENTONOVANTANOVE/52****

per: CIG X970E5C6BE CUP I55C13000040007 saldo fatture n. 6 del 03/05/2014 n. 10 del 21/05/2014-materiale per MODULO"GIARDINANDO A SCUOLA" PERCORSO " A SCUOLA CON SUCCESSO "SCUOLA IN RETE ICS ANGIOLETTI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 01/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	166	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**189**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	350,00

****TRECENTOCINQUANTA/00****

per: CIG XBF0E5C6BD CUP I55C13000040007 saldo fattura n.574 del 14/05/2014 - materiale di consumo modulo"Movimentiamoci" PERCORSO " A SCUOLA CON SUCCESSO "SCUOLA IN RETE ICS ANGIOLETTI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 01/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	167	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**190**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	264,00

****DUECENTOSESSANTAQUATTRO/00****

per: CIG X230E5C6DA CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 141/14 del 14/04/2014 di euro 132,00 e fattura n. 214/14 del 27/05/2014 di euro 132.00 SPESE TRASPORTO MODULO"NATURA CHE PASSIONE " - PERCORSO "PAROLE E MOVIMENTO" SCUOLA CAPOFILA ICS GIAMPIETRO-ROMANO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 01/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	168	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**191**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Capri Mode s.n.c. di Russo Isidoro e Marazzo Aniello
(P.I.: 03366921215)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL.SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	48,46

****QUARANTOTTO/46****

per: CIG X6F0E5C6BF CUP I55C13000040007 SALDO FATTURA N. 66/2014 DEL 31/03/2014 MATERIALE MODULO "LE MANI NELLA TERRA" PERCORSO "A SCUOLA CON SUCCESSO " SCUOLA IN RETE ICS ANGIOLETTI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 01/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	175	A 2 Funzionamento didattico generale	**192**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	60,00

****SESSANTA/00****

per: CIG X4EODD3077 saldo fattura n.185 del 20/02/2014-

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 04/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	188	A 2 Funzionamento didattico generale	**193**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	54,00

****CINQUANTAQUATTRO/00****

per: CIG XF90DD3079 saldo fattura n.134 del 05/02/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	189	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**194**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	92,82

****NOVANTADUE/82****

per: CIG X8C0E5C6B8 spese postali in conto credito mese di maggio 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	190	A 2 Funzionamento didattico generale	**195**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	100,00

****CENTO/00****

per: CIG X1F0E5C6C1 saldo fattura n. 379 del 08/04/2014-materiale igienico-sanitario

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	191	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**196**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	132,00

****CENTOTRENTADUE/00****

per: CIG XF40FCD1CC CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 170/14 del 12/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	192	A 5 Manutenzione edifici	**197**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CAIAZZO VINCENZA FERRAMENTA E COLORI
(P.I.: 03213211216)
VIA NAZIONALE, 134
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	132,85

****CENTOTRENTADUE/85****

per: CIG XCC0FCD1CD saldo fattura n. 12 del 03/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	193	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**198**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DUEMME S.A.S. DI LASALA MARIANNA & C.
(P.I.: 05289621210)
VIA NAPOLI, 29
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	60,52

****SESSANTA/52****

per: CIG XA40FCD1CE CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 163 del 04/06/2014-stampa giornalini e locandine modulo "Accoglienza" percorso "Un mare di emozioni" dell'IS "Colombo" -scuola in rete

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	194	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**199**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	115,00

****CENTOQUINDICI/00****

per: CIG XF20DD308C CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 9 del 05/07/2013 - toner per stampanti materiali modulo SOS Genitori " percorso "l'ARTE DI EDUCARE " dell'ICS Giampietro-Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	195	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**200**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	420,00

****QUATTROCENTOVENTI/00****

per: CIG X5D0DD3098 CUP I56G13000050007 saldo quota parte fattura n. 1287 del 15/10/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	196	A 2 Funzionamento didattico generale	**201**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	27,00

****VENTISETTE/00****

per: CIG X5D0DD3098 saldo quota parte fattura n. 1287 del 15/10/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	197	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**202**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BIAGINI FEDERICO
(C.F.: BGNFRC54D16B990J)
VIA A. DE GASPERI 131
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 92 CIN IT: C
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105570632361
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	801,60

****OTTOCENTOUNO/60****

per: saldo fattura n. 17 del 23/05/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	198	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**203**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: irpef su fattura n. 17 del 23/05/2014-servizio di RSPP anno 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	199	P 29 PROGETTO ASSE II-C- C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-691CUP:I58G10001190007	**204**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ARCADIS
(P.I.: 95109910638)

00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	50,00

****CINQUANTA/00****

per: saldo contributo autorita' sismica per installazione ascensore

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	200	A 2 Funzionamento didattico generale	**205**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	100,00

****CENTO/00****

per: CIG X7C0FCD1CF saldo fattura n. 26 del 12/05/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	201	A 5 Manutenzione edifici	**206**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: NEWTEC SRL
(P.I.: 04935511214)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 10 CIN IT: A
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105571006464
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.708,00

****MILLESETTECENTOOTTO/00****

per: CIG X540FCD1D0 saldo fattura n. 836/2013 del 20/11/2013

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	202	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**207**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.420,00

****MILLEQUATTROCENTOVENTI/00****

per: CIG X2C0FCD1D0 CUP I53J12000480007 saldo fattura n. 28 del 29/05/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	308	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**208**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	92,50

****NOVANTADUE/50****

per: saldo fatture n. 1498 del 11/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	308	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**209**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: saldo fattura n. 1476 del 04/12/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 09/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	206	A 3 Spese di personale	**210**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PERSONALE DOCENTE ED ATA EX 5° C.D.
(P.I.: 00343400000)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA mandato cumulativo - bonifici bancari e postali come da distinta allegata
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	389,05

****TRECENTOOTTANTANOVE/05****

per: compenso netto per commissione concorso a cattedra 2012/13

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	207	A 3 Spese di personale	**211**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	221,82

****DUECENTOVENTUNO/82****

per: inpdap Stato e dipendente e fondo credito su compensi commissione concorso a cattedra

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 10/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	208	A 3 Spese di personale	**212**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	215,09

****DUECENTOQUINDICI/09****

per: irpef su compensi commissione concorso a cattedra

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	209	A 3 Spese di personale	**213**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	56,53

****CINQUANTASEI/53****

per: irap su compensi commissione concorso a cattedra

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 10/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	210	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**214**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA

(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO E N. 1 BONIFICO BANCARIO PER N. 1 DIPENDENTE

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	381,34

****TRECENTOOTTANTUNO/34****

per: CUP I55C13000040007 compensi netti collaboratori scolastici scuola capofila ICS "Giampietro-Romano" per ore di straordinario prestate sul progetto

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	218	A 5 Manutenzione edifici	**215**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MASTERFLEX di DESPUCCHES TERESA
(P.I.: 03248201216)
VIA NAZIONALE 141
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 56 CIN IT: P
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137571091711
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	366,00

****TRECENTOSESSANTASEI/00****

per: CIG X040FCD1D2 saldo fattura n. 15/2014 -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	219	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**216**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ESPERTI ESTERNI
(P.I.: 77777777777)
xxxxxx
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA DISTINTA ALLEGATA - RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.523,20

****MILLECINQUECENTOVENTITRE/20****

per: CUP I55C13000040007 compenso netto per supporto alunni H PON FSE F-3-170 PERCORSO DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO "PAROLE E MOVIMENTO":
N.1 SUPPORTO MODULO "MUOVERSI CON ..MUOVERSI PER "
N. 1 SUPPORTI MODULO "NA TURA CHE PASSIONE"
N. 1 SUPPORTO MODULO "LEGGERE CHE PASSI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	220	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**217**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	380,80

****TRECENTOOTTANTA/80****

per: CUP I55C13000040007 IRPEF SU COMPENSO compenso netto per supporto alunni H PON FSE F-3-170 PERCORSO DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO "PAROLE E MOVIMENTO":
N.1 SUPPORTO MODULO "MUOVERSI CON ..MUOVERSI PER "
N. 1 SUPPORTO MODULO "NA TURA CHE PASSIONE"
N. 12LEGGERE CHE PAS

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	221	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**218**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ESPERTI ESTERNI
(P.I.: 77777777777)
xxxxxx
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA DISTINTA ALLEGATA -RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	884,78

****OTTOCENTOOTTANTAQUATTRO/78****

per: CUP I55C13000040007 COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERCORSO "L'ARTE DI EDUCARE "DELL'ICS " GIAMPIETRO-ROMANO" MODULO "SOS GENITORI"

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	222	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**219**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	94,00

****NOVANTAQUATTRO/00****

per: CUP I55C13000040007 IRAP SU COMPENSO ASSISTENTI ALL'INFANZIA PERCORSO "L'ARTE DI EDUCARE " DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO -MODULO SOS GENITORI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	223	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**220**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	221,20

****DUECENTOVENTUNO/20****

per: CUP I55C13000040007 IRPEF SU COMPENSO ASSISTENTI ALL'INFANZIA PERCORSO "L'ARTE DI EDUCARE " DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO -MODULO"SOS GENITORI"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	224	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**221**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ESPERTI ESTERNI
(P.I.: 77777777777)
xxxxxx
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	380,80

****TRECENTOOTTANTA/80****

per: CUP I55C13000040007 compenso netto supporto h percorso "Help" del Liceo Nobel , scuola in rete, modulo "In ascolto "

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	225	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**222**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	95,20

****NOVANTACINQUE/20****

per: CUP I55C13000040007 irpef su supporto h percorso "Help" del Liceo Nobel , scuola in rete, modulo "In ascolto "

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	226	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**223**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	40,46

****QUARANTA/46****

per: CUP I55C13000040007 irap su compenso supporto h percorso "Help" del Liceo Nobel , scuola in rete, modulo "In ascolto "

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	227	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**224**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	161,84

****CENTOSESSANTUNO/84****

per: CUP I55C13000040007 IRAP SU compenso per supporto alunni H PON FSE F-3-170 PERCORSO DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO "PAROLE E MOVIMENTO":
N.1 SUPPORTO MODULO "MUOVERSI CON ..MUOVERSI PER "
N. 1 SUPPORTO MODULO "NA TURA CHE PASSIONE"
N. 1 SUPPORTO MODULO"LEGGERE CHE PASS

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 14/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	228	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**225**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: REGIONE CAMPANIA
(P.I.: 03516070632)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: V
ABI: 01000 CAB: 03245
C/C: 425300031409
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	785,76

****SETTECENTOOTTANTACINQUE/76****

per: CUP I59E12001460002 restituzione somma non spesa per il progetto cod.uff.75 - "A scuola di ecologia" POR CAMPANIA FSE 2007-2013-CUP:I59E12001460002

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	340	P 16 Progetto POR CAMPANIA "IN CAMPO PER L'AMBIENTE"	**226**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: REGIONE CAMPANIA
(P.I.: 03516070632)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: V
ABI: 01000 CAB: 03245
C/C: 425300031409
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	601,88

****SEICENTOUNO/88****

per: CUP I59E12001460002 restituzione somma non spesa per il progetto cod.uff.75 - "A scuola di ecologia" POR CAMPANIA FSE 2007-2013-CUP:I59E12001460002

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	230	P 20 PON FSE E-2-2013-106 -DIDATEC CORSO BASE	**227**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	340,00

****TRECENTOQUARANTA/00****

per: CIG X870FCD1D5 CUP I56G13000040007 SALDO FATTURA N. 8 del 05/06/2014-supporto tecnico aula multimediale

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	231	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**228**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	510,00

****CINQUECENTODIECI/00****

per: CIG XAF0FCD1D4 CUP I56G13000050007 saldo fattura n. 9 del 05/06/2014- supporto tecnico aula multimediale

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	232	A 2 Funzionamento didattico generale	**229**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MA1TV di Moschetta Sabina
(P.I.: 01317720892)

00000 PRIOLO GARGALLO SR

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: I
ABI: 07601 CAB: 17100
C/C: 000002855949
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	69,60

****SESSANTANOVE/60****

per: CIG X180E5C6D4 fattura n. 173/2014 libri progetto lettura

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	233	P 29 PROGETTO ASSE II-C- C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-691CUP:I58G10001190007	**230**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GLOBAL BROKER DI IRLANDESE ANIELLO
(P.I.: 05084541217)
VIA BOLOGNA 138
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 42 CIN IT: D
ABI: 01010 CAB: 03416
C/C: 100000001677
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.000,00

****MILLE/00****

per: CIG XE00DD3099 saldo polizza A1201335625 -FATTURA N. 2.045/2013 -ASSICURAZIONE RUP

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	234	A 2 Funzionamento didattico generale	**231**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	54,00

****CINQUANTAQUATTRO/00****

per: CIG X9B0E5C6D7 SALDO FATTURA N. 527 DEL 07/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	235	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**232**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO ANIELLO
(C.F.: BRBNLL81B18G813O)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 64 CIN IT: Z
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 100000002100
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	516,46

****CINQUECENTOSEDICI/46****

per: CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 7 bis del 03/05/2014-compenso per supporto alunni diversamente abili modulo "Natura che passione" percorso "Parole in movimento" dell'ICS "Giampietro-Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	236	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**233**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.102,10

****MILLECENTODUE/10****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fatture n.589/11-148/14-433/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	237	A 2 Funzionamento didattico generale	**234**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	54,00

****CINQUANTAQUATTRO/00****

per: CIG X5D0DD3096 saldo fattura n. 1420 del 18/11/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 21/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	246	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**235**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U
ABI: 05142 CAB: 40140
C/C: 103570076251
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	73,20

****SETTANTATRE/20****

per: CIG XC10FCD1C7 CUP I56G13000050007 saldo fattura n. 2014FSOSA 0001087

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 23/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	247	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**236**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	450,00

****QUATTROCENTOCINQUANTA/00****

per: CIG X5F0FCD1D6 CUP I56G13000050007 SALDO FATTURA N. 30 - SPESE DI PUBBLICITA'

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 23/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	248	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**237**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ARTI GRAFICHE BRUNO
(P.I.: 02968550653)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	41,97

****QUARANTUNO/97****

per: CIG X060E5C6E1 CUP I55C13000040007 SALDO FATTURA N. 176 DEL 19/06/14 - MATERIALE MODULO "NATURA CHE PASSIONE " PERCORSO "PAROLE E MOVIMENTO " DELL'ICS GIAMPIETRO-ROMANO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 24/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	249	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**238**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INFORMATICA E DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. sas
(P.I.: 01652870781)
Via Dogana n. 295/a
80732 AMANTEA CS

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 78 CIN IT: E
ABI: 07601 CAB: 16200
C/C: 000075106195
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	170,80

****CENTOSETTANTA/80****

per: CIG XEB0E5C6D5 CUP I55C13000040007 RINNOVO ALBO PRETORIO ANNO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 24/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	250	P 2 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA -FONDI LEGGE 440/97	**239**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COLANGELO PIETRO
(C.F.: CLNPTR43P18L259D)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	480,00

****QUATTROCENTOOTTANTA/00****

per: compenso per progetto POF "Giardinando"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 25/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	251	P 2 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA -FONDI LEGGE 440/97	**240**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	120,00

****CENTOVENTI/00****

per: ritenuta irpef su esperto esterno progetto "Giardinando"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 25/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	252	P 2 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA -FONDI LEGGE 440/97	**241**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	51,00

****CINQUANTUNO/00****

per: versamento irap su compenso esperto esterno progetto "Giardinando"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 25/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	253	A 2 Funzionamento didattico generale	**242**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	194,59

****CENTONOVANTAQUATTRO/59****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 26/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	254	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**243**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	111,71

****CENTOUNDICI/71****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 26/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	255	A 5 Manutenzione edifici	**244**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	86,25

****OTTANTASEI/25****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 26/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	256	A 2 Funzionamento didattico generale	**245**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI LECCE NICOLA
(C.F.: DLCNCL58M11L259E)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	140,00

****CENTOQUARANTA/00****

per: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 2 ASTE E GANCI PER TENDE TEATRO

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 26/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	258	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**246**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANGELLA GIUSEPPE
(C.F.: LNGGPP61B27B076L)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 61 CIN IT: Q
ABI: 07601 CAB: 11100
C/C: 000075078543
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	82,90

****OTTANTADUE/90****

per: CUP I55C13000040007 compenso netto collaboratore scolastico supplente annuale per ore di straordinario prestate sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	259	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**247**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	30,66

****TRENTA/66****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta irpef su compenso collaboratore scolastico Langella Giuseppe

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	260	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**248**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	41,25

****QUARANTUNO/25****

per: CUP I55C13000040007 ritenute inpdap su compenso netto collaboratore scolastico supplente temporaneo per ore di straordinario prestate sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	262	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**249**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,44

****ZERO/44****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta fondo credito su compenso netto collaboratore scolastico supplente temporaneo per ore di straordinario prestate sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	263	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**250**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	10,63

****DIECI/63****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta irap su compenso netto collaboratore scolastico supplente annuale per ore di straordinario prestate sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	264	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**251**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FALANGA MARIA
(C.F.: FLNMRA52L54L259J)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 08 CIN IT: U
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 000047768569
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	82,90

****OTTANTADUE/90****

per: CUP I55C13000040007 compenso netto per ore di straordinario prestate dalla collaboratrice scolastica Falanga Maria -supplente temporanea- sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	265	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**252**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	41,25

****QUARANTUNO/25****

per: CUP I55C13000040007 ritenute inpdap su compenso per ore di straordinario prestate dalla collaboratrice scolastica Falanga Maria -supplente temporanea- sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	266	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**253**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS

(P.I.: 02121151001)

00000 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4,00

****QUATTRO/00****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta inps su compenso per ore di straordinario prestate dal collaboratORI scolastici Falanga Maria e Langella Giuseppe-supplenti temporanei - sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	267	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**254**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	10,63

****DIECI/63****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta irap su compenso per ore di straordinario prestate dalla collaboratrice scolastica Falanga Maria -supplente temporanea- sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	268	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**255**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,44

****ZERO/44****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta fondo credito su compenso per ore di straordinario prestate dalla collaboratrice scolastica Falanga Maria -supplente temporanea- sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	269	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**256**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	30,66

****TRENTA/66****

per: CUP I55C13000040007 ritenuta irpef su compenso per ore di straordinario prestate dalla collaboratrice scolastica Falanga Maria -supplente temporanea- sul progetto -percorso del'ICS "Giampietro-Romano"-scuola capofila

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	270	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**257**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	400,00

****QUATTROCENTO/00****

per: CIG X150C5F158 CUP I56G13001130007 saldo fattura n. 93 del 23/01/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	271	A 2 Funzionamento didattico generale	**258**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	3.155,70

****TREMILACENTOCINQUANTACINQUE/70****

per: CIG X370FCD1D7 SALDO FATTURA N. 171/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	242	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**259**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M10L259R)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 000046000185
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	509,38

****CINQUECENTONOVE/38****

per: CUP I56G13000050007 compenso netto per direzione e coordinamento

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	243	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**260**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	298,25

****DUECENTONOVANTOTTO/25****

per: CUP I56G13000050007 ritenute inpdap su compenso direzione e coordinamento

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	244	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**261**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	3,17

****TRE/17****

per: CUP I56G13000050007 ritenuta fondo credito su compenso direzione e coordinamento

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	245	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**262**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	312,20

****TRECENTODODICI/20****

per: CUP I56G13000050007 ritenute irpef su compenso direzione e coordinamento

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	257	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**263**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	77,00

****SETTANTASETTE/00****

per: CUP I56G13000050007 ritenuta irap su compenso direzione e coordinamento

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	272	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**264**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	931,43

****NOVECENTOTRENTUNO/43****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso netto PERSONALE ATA (coll. scol. e ass. amm.) PON F3 Scuola capofila I.C.S. "Giampietro - Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	273	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**265**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	9,87

****NOVE/87****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute FONDO CREDITO su compenso netto PERSONALE ATA (coll. scol. e ass. amm.) PON F3 Scuola capofila I.C.S. "Giampietro - Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	274	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**266**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	239,95

****DUECENTOTRENTANOVE/95****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRAP su compenso netto PERSONALE ATA (coll. scol. e ass. amm.) PON F3 Scuola capofila I.C.S. "Giampietro - Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	275	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**267**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	692,34

****SEICENTONOVANTADUE/34****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRPEF su compenso netto PERSONALE ATA (coll. scol. e ass. amm.) PON F3 Scuola capofila I.C.S. "Giampietro - Romano"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	276	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**268**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	250,00

****DUECENTOCINQUANTA/00****

per: CIG XBA0FCD1DA CUP I56G13001130007 saldo fattura n.31 del 29/05/2014 -spese di pubblicità

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	277	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**269**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	292,80

****DUECENTONOVANTADUE/80****

per: CIG X3C0DD3084 SALDO FATTURA N. 1064-2014 DEL 18/07/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	278	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**270**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INFOSYS TEAM S.R.L.
(P.I.: 06268691216)
Corso Umberto I, 188
80032 MARIGLIANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 57 CIN IT: E
ABI: 01010 CAB: 39962
C/C: 100000006800
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	266,20

****DUECENTOSESSANTASEI/20****

per: SALDO FATTURA N. 01/285 DEL 29-07-2014-ASSISTENZA INFORMATICA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	279	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**271**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FASTWEB S.P.A
(P.I.: 12878470157)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	55,67

****CINQUANTACINQUE/67****

per: CIG XE20FCD1D9 SALDO FATTURA CANONE ADSL

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	280	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**272**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BANCA DI CREDITO POPOLARE
(P.I.: 01241921210)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	100,00

****CENTO/00****

per: CIG X7A0E5C6C5 SALDO SPESE DI TENUTA CONTO TRIMESTRE APRILE/ GIUGNO 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	281	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**273**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia
(P.I.: 05211040729)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: P
ABI: 05424 CAB: 41520
C/C: 000001002139
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	5.000,00

****CINQUEMILA/00****

per: CIG XA30C5F161 CUP I53J12000480007 ACCONTO SU FATTURA N.160/CV DEL 23-06/2014-ACQUISTO ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	211	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**274**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BONIELLO ANNALISA
(C.F.: BNLNLS66D55F839Q)
Via G. Cerbone n. 26
80124 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 97 CIN IT: T
ABI: 01030 CAB: 40300
C/C: PREP94362073
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	571,43

****CINQUECENTOSETTANTUNO/43****

per: CUP I56G13000050007 compenso netto per docenza

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	212	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**275**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GARGIULO MARIA TERESA
(C.F.: GRGMTR65E71B077W)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 98 CIN IT: U
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 000047976469
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	571,43

****CINQUECENTOSETTANTUNO/43****

per: CUP I56G13000050007 saldo compenso netto docenza

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	214	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**276**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	700,46

****SETTECENTO/46****

per: CUP I56G13000050007 irpef su compenso docenti

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	215	P 19 PROGETTO PON FSE E-2-2013-107(DIDATEC)-CUP:I56G13000050007	**277**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	156,68

****CENTOCINQUANTASEI/68****

per: CUP I56G13000050007 saldo irap su compensi docenti

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/07/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	299	A 3 Spese di personale	**278**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PERSONALE DOCENTE
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA Come da elenco allegato
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	3.539,68

****TREMILACINQUECENTOTRENTANOVE/68****

per: Compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	300	A 3 Spese di personale	**279**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.032,80

****DUEMILATRENTADUE/80****

per: Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	301	A 3 Spese di personale	**280**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS Contributo Disoccupazione
(P.I.: 80078750587)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	11,00

****UNDICI/00****

per: Ritenute INPS su compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente suppl.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	302	A 3 Spese di personale	**281**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	523,60

****CINQUECENTOVENTITRE/60****

per: Ritenute IRAP su compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	303	A 3 Spese di personale	**282**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	21,58

****VENTUNO/58****

per: Ritenute FONDO CREDITO su compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	304	A 3 Spese di personale	**283**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.056,66

****DUEMILACINQUANTASEI/66****

per: Ritenute IRPEF su compenso netto Progetti POF anno sc. 2013/2014 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 27/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	305	P 28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**284**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PERSONALE DOCENTE
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA Come da elenco allegato
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.104,01

****MILLECENTOQUATTRO/01****

per: Compenso netto Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2013/14 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 28/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	306	P 28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**285**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	646,81

****SEICENTOQUARANTASEI/81****

per: Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso netto Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2013/14 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 28/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	307	P 28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**286**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	166,60

****CENTOSESSANTASEI/60****

per: Ritenute IRAP su compenso netto Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2013/14 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 28/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	308	P 28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**287**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	6,86

****SEI/86****

per: Ritenute FONDO GARANZIA su compenso netto Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2013/14 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 28/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	309	P 28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**288**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	676,65

****SEICENTOSETTANTASEI/65****

per: Ritenute IRPEF su compenso netto Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2013/14 personale docente

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 28/08/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	310	P 5 PROGETTO COMENIUS	**289**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SOCIETA' COOPERATIVA WORLD SERVICE a.r.l.
(P.I.: 07065931219)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	330,00

****TRECENTOTRENTA/00****

per: CIG X420FCD1DD CUP I59G13000780005 saldo fattura n. 24 del 03/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	311	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**290**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.869,64

****MILLEOTTOCENTOSESSANTANOVE/64****

per: CIG X1A0FCD1DE CUP I56G13000230007 parcella n. 32 del 29/05/2014 - spese di pubblicità PON FSE C-1-2013-1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	312	A 5 Manutenzione edifici	**291**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FREDDO CIRO
(C.F.: FRDCRI52C27L259G)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	169,45

****CENTOSESSANTANOVE/45****

per: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PICCOLA MANUTENZIONE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	313	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**292**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SUONIVISIONI SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l
(P.I.: 04490621218)
VIA PROCIDA 2
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: T
ABI: 01010 CAB: 40140
C/C: 100000003509
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	800,00

****OTTOCENTO/00****

per: CIG X710FCD1C9 CUP I55C13000040007 saldo spesa per fitto sala convegni modulo SOS Docenti dell'ICS Giampietro-Romano,scuola capofila

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	314	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**293**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SUONIVISIONI SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l
(P.I.: 04490621218)
VIA PROCIDA 2
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: T
ABI: 01010 CAB: 40140
C/C: 100000003509
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.865,70

****MILLEOTTOCENTOSESSANTACINQUE/70****

per: CIG X990FCD1C8 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 04 e del 25/06/2014 - spesa per pubblicizzazione manifestazione finale in rete

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	315	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**294**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AVELLA GENNARO
(P.I.: 06659701210)
Via Fiuggi, 6
80038 POMIGLIANO D'ARCO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 32 CIN IT: H
ABI: 01030 CAB: 40070
C/C: 000001376092
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	710,00

****SETTECENTODIECI/00****

per: CIG XE30B1B239 CUP I53J12000480007 saldo fattura n. 10 del 22/07/2014 -liquidazione compenso per attività di collaudo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	316	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**295**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	292,80

****DUECENTONOVANTADUE/80****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fattura n. 1207 del 05/08/2014-noleggio fotocopiatrici uso didattico-amm.vo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	317	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**296**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DIVISIONE SERVICE srl
(P.I.: 06554071214)

00000 CASOLA DI NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: B
ABI: 01005 CAB: 22100
C/C: 000000000159
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	415,50

****QUATTROCENTOQUINDICI/50****

per: CIG XED0FCD1DF CUP I55C13000040007 saldo fattura n.295/2014 del 02/06/2014 materiale di consumo I.S Nobel di Torre del Greco,scuola in rete ,quota parte di euro 83,10 da imputare pro-capite ai 5 moduli:Peer tutoring-Help-Riorientamento-In ascolto-Il metodo questo sconosciuto.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	318	P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351	**297**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CLEOPATRA ANTONIO
(C.F.: CLPNTN67B07G812Z)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.POMIGLIANO D'ARCO
PAESE: IT CIN EURO: 65 CIN IT: A
ABI: 06230 CAB: 40071
C/C: 000056564053
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.420,00

****MILLEQUATTROCENTOVENTI/00****

per: CIG X100B1B238 CUP I53J12000480007 saldo fattura n. 12 del 05/06/2014-liquidazione compenso per attività di progettazione

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	205	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**298**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ALETHEIA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. -ONLUS
(P.I.: 04956371217)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA PROSSIMA
PAESE: IT CIN EURO: 90 CIN IT: C
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000002667
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	6.000,00

****SEIMILA/00****

per: CIG X210FCD1CB saldo fattura n.22/2014 -servizio di assistentato specialistico gennaio/maggio 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	158	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**299**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: SOCIETA' AGRICOLA VIVAI VESUVIANI s.n.c. di Ambrosio Michele e Nicola
(P.I.: 06834691211)

00000 OTTAVIANO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 97 CIN IT: T
ABI: 01030 CAB: 40300
C/C: PREP94362073
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	726,00

****SETTECENTOVENTISEI/00****

per: CIG XC50FCD1E0 CUP I56G13000230007 SALDO FATTURA N. 67 DEL 12/06/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	159	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**300**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	524,50

****CINQUECENTOVENTIQUATTRO/50****

per: CIG X2E0E5C6E0 CUP I56G13000230007 SALDO FATTURE N. 681 DEL 29/05/2014 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	160	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**301**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: EREDI D'AURIA di D'Auria Paolo
(P.I.: 03398041214)
Via Nazionale 708-710
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 41 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102571049511
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	60,00

****SESSANTA/00****

per: CIG X4B0E5C6D9 CUP I56G13000230007 SALDO FATTURA N. 38/4 DEL 02/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	161	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**302**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	847,00

****OTTOCENTOQUARANTASETTE/00****

per: CIG X560E5C6DF CUP I56G13000230007 SALDO FATTURE N. 119/14-174/14-177/14-199/14-215/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	320	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**303**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	149,04

****CENTOQUARANTANOVE/04****

per: CIG X8C0E5C6B8 saldo spese postali in conto credito mese di giugno 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 02/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	348	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**304**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.400,00

****DUEMILAQUATTROCENTO/00****

per: CUP I56G13000230007 SALDO COMPENSO PER DOCENZA MODULO "IL LINGUAGGIO DELLA PUBBLICITA'"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 03/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	349	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	**305**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	32,60

****TRENTADUE/60****

per: CIG X730E5C6D8 CUP I56G13000230007 SALDO FATTURA N.133/2014-MATERIALE DI CONSUMO PON FSE C -1-2013-1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 03/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	350	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**306**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	176,79

****CENTOSETTANTASEI/79****

per: CIG X9D0FCD1E0 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 34 DEL 05/06/2014 SPESE DI PUBBLICITA' PON FSE B-1-2013-246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 03/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	351	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**307**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.
(P.I.: 03028441214)
VIA NAZIONALE 528
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40308
C/C: 137570003181
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.948,80

****MILLENOVECENTOQUARANTOTTO/80****

per: CIG XF60DD30A5 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 456 del 22/04/2014- materiale di consumo uso didattico per i percorsi progettuali dell'ICS Giampietro-Romano" -scuola capofila , suddiviso per tra i vari moduli COME DA DISTINTA ALLEGATA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVO

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	327	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**308**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	483,13

****QUATTROCENTOOTTANTATRE/13****

per: CUP I56G13000470007 Compenso netto Personale ATA progetto PON B1 - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	328	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**309**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	240,41

****DUECENTOQUARANTA/41****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compensi personale ATA PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	329	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**310**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,56

****DUE/56****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute FONDO CREDITO su compensi personale ATA PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	330	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**311**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	61,95

****SESSANTUNO/95****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRAP su compensi personale ATA PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	331	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**312**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS Contributo Disoccupazione
(P.I.: 80078750587)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,00

****DUE/00****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute INPS su compensi personale ATA supplenti PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	332	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**313**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	178,70

****CENTOSETTANTOTTO/70****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRPEF su compensi personale ATA PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	333	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**314**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M50L259T)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 000046000185
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	142,27

****CENTOQUARANTADUE/27****

per: CUP I56G13000470007 Compenso netto D.S. per Direzione e coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	334	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**315**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	83,36

****OTTANTATRE/36****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso D.S. per Direzione e coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246
(30,00 imputate a spese di gestione e 53,36 imputate a Direz. e Coord.)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	335	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**316**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,88

****ZERO/88****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute FONDO CREDITO su compenso D.S. per Direzione e coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	336	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**317**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	21,46

****VENTUNO/46****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRAP su compenso D.S. per Direzione e coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246
(10,53 da imputare alle spese di gestione e 10,93 da imputare alla Direz. e Coord.)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	337	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**318**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	87,20

****OTTANTASETTE/20****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRPEF su compenso D.S. per Direzione e coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	338	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**319**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	156,34

****CENTOCINQUANTASEI/34****

per: CUP I56G13000470007 Compenso netto DSGA per Coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	339	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**320**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	77,78

****SETTANTASETTE/78****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso DSGA per Coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246
(57,04 da imputare a spese di gestione e 20,74 da imputare a coord. DSGA)

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	340	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**321**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,82

****ZERO/82****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso DSGA per Coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	341	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**322**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	20,04

****VENTI/04****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRAP su compenso DSGA per Coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	342	P 21 PON B-1-FSE-2013-246	**323**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	57,82

****CINQUANTASETTE/82****

per: CUP I56G13000470007 Ritenute IRPEF su compenso DSGA per Coordinamento PON B1 - FSE - 2013 - 246

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	352	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**324**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DE SETA CIRO
(C.F.: DSTCRI73T06C129B)
VIA VENA DELLA FOSSA ,20
00000 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 23 CIN IT: G
ABI: 03015 CAB: 03200
C/C: 000000019882
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	480,00

****QUATTROCENTOOTTANTA/00****

per: compenso netto per fattura 22/2012

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	353	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**325**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	120,00

****CENTOVENTI/00****

per: IRPEF RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N.22/2012

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 04/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	354	P 20 PON FSE E-2-2013-106 -DIDATEC CORSO BASE	**326**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: CIG XD70FCD1D3 CUP I56G13000040007 saldo fattura n. 29 del 29/05/2014 - spese di pubblicità

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	355	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**327**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	32,14

****TRENTADUE/14****

per: CIG XF80FCD1E5 CUP I56G13000640007 saldo fattura n. 35 del 06/06/2014 -spese di pubblicità

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	356	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**328**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	649,09

****SEICENTOQUARANTANOVE/09****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fatture n. 782/14 e 730/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	357	A 5 Manutenzione edifici	**329**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FRULIO ANTONIO

(C.F.: FRLNTN56L13L259R)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	129,60

****CENTOVENTINOVE/60****

per: rimborso spesa per acquisto materiale di piccola manutenzione per pitturazione ferro aule plesso Via A. de Cutis 7

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	379	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**330**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PALAZZO GRILLI SRL
(P.I.: 01777390665)

00000 PESCOCOSTANZO AQ

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 46 CIN IT: P
ABI: 05142 CAB: 40305
C/C: 105571068782
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	871,20

****OTTOCENTOSETTANTUNO/20****

per: CIG X2A0DD3091 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 6 del 29/09/2013

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	380	A 2 Funzionamento didattico generale	**331**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	374,00

****TRECENTOSETTANTAQUATTRO/00****

per: CIG X020DD3092 saldo fattura n.211/13- SPESE DI TRASPORTO ALUNNI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	381	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**332**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	120,00

****CENTOVENTI/00****

per: CIG XD50DD3093 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 244/13 spese di trasporto modulo "Vivere il mare" percorso "Un mare di emozioni " dell'I.S. Colombo -scuola in rete.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	382	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**333**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	132,00

****CENTOTRENTADUE/00****

per: CIG XF60E5C6DB CUP I55C13000040007 saldo fattura n.100/14 del 14/04/2014 - spese di trasporto modulo "Giardinando"del percorso "A scuola con successo" dell'ICS "Angioletti " di Torre del Greco - scuola in rete

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	169	P 27 PROGETTO BIMBI SANI E SORRI..DENTI	**334**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 15200
C/C: 001008775247
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X490FCD1CA saldo fattura n. 24 del 09/05/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 05/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	383	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**335**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FASTWEB S.P.A
(P.I.: 12878470157)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	142,94

****CENTOQUARANTADUE/94****

per: CIG XE20FCD1D9 saldo fatture n. 5196283 e 5946360

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 15/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2013	201	P 14 PON FSE D - 4 -2011 -163	**336**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IUM "ACADEMY SCHOOL" s.r.l.
(P.I.: 03130871217)
P.ZZA NICOLA AMORE ,6
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 27 CIN IT: T
ABI: 05308 CAB: 39690
C/C: 000000000321
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X300FCD1EA CUP I55C11001770007 spesa per certificazioni ECDL n. 3 corsi-2° acconto-

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	287	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**337**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	340,76

****TRECENTOQUARANTA/76****

per: CUP I56G13001130007 Saldo Compensi netti PERSONALE ATA PON E2 - FSE - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	288	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**338**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	169,56

****CENTOSESSANTANOVE/56****

per: CUP I56G13001130007 SALDO Ritenute INPDAP c/dip. e c/st su compensi netti PERSONALE ATA PON E2 - FSE - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	289	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**339**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1,81

****UNO/81****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute FONDO CREDITO su compensi netti PERSONALE ATA PON E2 - FSE - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	291	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**340**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	126,04

****CENTOVENTISEI/04****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute IRPEF su compensi netti PERSONALE ATA PON E2 - FSE - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	290	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**341**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	43,69

****QUARANTATRE/69****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute IRAP su compensi netti PERSONALE ATA PON E2 - FSE - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 17/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	298	P 26 PON FSE -E-2-2013-401	**342**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPS Contributo Disoccupazione
(P.I.: 80078750587)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,00

****DUE/00****

per: CUP I56G13001130007 Ritenute INPS su compenso Personale ATA PON E2 - 2013 - 401

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 18/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	384	A 5 Manutenzione edifici	**343**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PLACOS TRASPORTI DI PLACIDO E COSTANZO SORRENTINO s.n.c
(P.I.: 05305131210)

00000 TRECASE NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 10 CIN IT: V
ABI: 01030 CAB: 40290
C/C: 000000611254
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.586,00

****MILLECINQUECENTOOTTANTASEI/00****

per: CIG X920FCD1DB SALDO FATTURA 79 DEL 05/09/2014 PULIZIA E POTATURA SPAZI VERDI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 18/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	387	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**344**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	292,80

****DUECENTONOVANTADUE/80****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fattura n. 1346-2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 30/09/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	361	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**345**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	125,01

****CENTOVENTICINQUE/01****

per: CUP I56G13000640007 Compenso netto personale ATA PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	362	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**346**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	62,20

****SESSANTADUE/20****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso personale ATA PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	363	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**347**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,66

****ZERO/66****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso personale ATA PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	364	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**348**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	16,03

****SEDICI/03****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRAP su compenso personale ATA PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	365	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**349**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	46,24

****QUARANTASEI/24****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRPEF su compenso personale ATA PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	366	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**350**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M50L259T)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H
ABI: 01010 CAB: 40301
C/C: 000046000185
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	26,78

****VENTISEI/78****

per: CUP I56G13000640007 Compenso netto DS per Direzione e coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	367	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**351**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	13,32

****TREDICI/32****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso DS per direzione e coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	368	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**352**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,14

****ZERO/14****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso DS per direzione e coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	369	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**353**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	3,43

****TRE/43****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRAP su compenso DS per direzione e coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	370	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**354**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	9,90

****NOVE/90****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRPEF su compenso DS per direzione e coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	371	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**355**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	21,42

****VENTUNO/42****

per: CUP I56G13000640007 Compenso netto DSGA per coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	372	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**356**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	10,66

****DIECI/66****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso DSGA per coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	373	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**357**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	0,12

****ZERO/12****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso DSGA per coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	374	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**358**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,74

****DUE/74****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRAP su compenso DSGA per coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	375	P 23 PON C-2-FSE-2013-303	**359**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	7,92

****SETTE/92****

per: CUP I56G13000640007 Ritenute IRPEF su compenso DSGA per coord. PON C2 2013 303

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	388	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**360**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MANITAL Società Consortile per i servizi integrati per azioni-consorzio stabile
(P.I.: 06466050017)

00000 IVREA TO

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 81 CIN IT: L
ABI: 01030 CAB: 30540
C/C: 000000590319
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	4.000,00

****QUATTROMILA/00****

per: CIG 5751085978 acconto su fatture servizio di pulizia mesi di aprile/maggio/giugno :
euro 1000,00 sulla fattura n.13232 del 30/04/2014
euro 2.500,00 sulla fattura n.14135 del 26/05/2014
euro 500,00 sulla fattura n. 15145 del 27/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 01/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	389	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**361**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LANSUD s.r.l.
(P.I.: 07684870632)
Via Antiniana 53
80078 POZZUOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 89 CIN IT: P
ABI: 06230 CAB: 03418
C/C: 000056595964
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	292,80

****DUECENTONOVANTADUE/80****

per: CIG X3C0DD3084 saldo fattura n.1482 del 02/10/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	390	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**362**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BIAGINI FEDERICO
(C.F.: BGNFRC54D16B990J)
VIA A. DE GASPERI 131
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: L
ABI: 03589 CAB: 01600
C/C: 010570029705
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	801,60

****OTTOCENTOUNO/60****

per: CIG X0410DF666 saldo compenso per incarico RSPP a.s.2013/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	391	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**363**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	150,00

****CENTOCINQUANTA/00****

per: liquidazione ritenute irpef su compenso RSPP 2013/14

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	392	A 2 Funzionamento didattico generale	**364**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico ciro freddo nato a torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	118,30

****CENTODICIOTTO/30****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	393	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**365**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il collaboratore scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	56,01

****CINQUANTASEI/01****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	394	A 5 Manutenzione edifici	**366**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il coll.scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	213,80

****DUECENTOTREDICI/80****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 10/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	395	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**367**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.034,60

****MILLETRENTAQUATTRO/60****

per: CUP I55C13000040007 Compenso netto PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: HELP del partner L.S. Nobel di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 13/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	396	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**368**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	514,81

****CINQUECENTOQUATTORDICI/81****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: HELP del partner L.S. Nobel di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 13/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	397	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**369**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	5,47

****CINQUE/47****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute FONDO GARANZIA su compenso netto PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: HELP del partner L.S. Nobel di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 13/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	398	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**370**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	132,63

****CENTOTRENTADUE/63****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRAP su compenso netto PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: HELP del partner L.S. Nobel di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 13/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	399	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**371**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	382,65

****TRECENTOOTTANTADUE/65****

per: irpef su compensi al personale ATA per progetto PON FSE F-3-2013-170 -Percorso "Help" della scuola partner L.SS. " Nobel " di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 13/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	400	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**372**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.726,59

****MILLESETTECENTOVENTISEI/59****

per: CUP I55C13000040007 Compenso netto PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: VIVERE LA SCUOLA del partner I.C. 7° Leopardi Succursale di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 15/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	401	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**373**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	859,13

****OTTOCENTOCINQUANTANOVE/13****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: VIVERE LA SCUOLA del partner I.C. 7° Leopardi Succursale di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 15/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	402	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**374**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	9,11

****NOVE/11****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute FONDO GARANZIA su compenso PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: VIVERE LA SCUOLA del partner I.C. 7° Leopardi Succursale di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA VIGENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: ESENTE

TORRE DEL GRECO, 15/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	403	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**375**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	221,30

****DUECENTOVENTUNO/30****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute IRAP su compenso PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: VIVERE LA SCUOLA del partner I.C. 7° Leopardi Succursale di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA VIGENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: ESENTE

TORRE DEL GRECO, 15/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	404	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**376**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	638,59

****SEICENTOTRENTOTTO/59****

per: CUP I55C13000040007 Ritenute IRPEF su compenso PERSONALE ATA per progetto PON F3 FSE 2013 170 - Percorso: VIVERE LA SCUOLA del partner I.C. 7° Leopardi Succursale di Torre del Greco

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA VIGENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: ESENTE

TORRE DEL GRECO, 15/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	410	A 2 Funzionamento didattico generale	**377**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI LEVA LUIGI
(C.F.: DLVLGU55S26L245Y)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA ritira il coll. scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	118,80

****CENTODICIOTTO/80****

per: CIG XF410DF660 rimborso spesa per acquisto materiale di pulizia

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 17/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	411	P 5 PROGETTO COMENIUS	**378**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ARUBA S.P.A
(P.I.: 04552920482)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE N. 12278578
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	76,45

****SETTANTASEI/45****

per: CIG X3710DF66B rinnovo dominio sito Comenius

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	412	A 1 Funzionamento amministrativo generale	**379**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)

00000

Modalità di pagamento:
VAGLIA POSTALE 10329803
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	271,53

****DUECENTOSETTANTUNO/53****

per: CIG XDB085F60E spese postali luglio e agosto 2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	171	P 27 PROGETTO BIMBI SANI E SORRI..DENTI	**380**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: LUIGI RUSSO
(P.I.: 04357901216)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE UNICREDIT
PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: P
ABI: 02008 CAB: 40303
C/C: 000010742495
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	696,45

****SEICENTONOVANTASEI/45****

per: CIG XBA10DF66E CUP I59D14000900004 saldo avviso di parcella n. 1 del 11/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 27/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	413	P 27 PROGETTO BIMBI SANI E SORRI..DENTI	**381**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	136,56

****CENTOTRENTASEI/56****

per: CUP I59D14000900004 RITENUTA IRPEF SU FATTURA N. 124 DEL 01/10/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	414	A 2 Funzionamento didattico generale	**382**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: UNIVERSITA' BOCCONI
(P.I.: 03628350153)

00000 MILANO MI

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 55 CIN IT: E
ABI: 05696 CAB: 01610
C/C: 000002000X88
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	174,00

****CENTOSETTANTAQUATTRO/00****

per: VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE N. 87 ALUNNI AI GIOCHI MATEMATICI 2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	415	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**383**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.724,32

****MILLESETTECENTOVENTIQUATTRO/32****

per: CUP I55C13000040007 Compenso netto progetto PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: A scuola con successo - SCUOLA IN RETE: ICS "Angioletti"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	416	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**384**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	858,00

****OTTOCENTOCINQUANTOTTO/00****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso progetto PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: A scuola con successo - SCUOLA IN RETE: ICS "Angioletti"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	417	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**385**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	9,12

****NOVE/12****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute FONDO GARANZIA su compenso progetto PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: A scuola con successo - SCUOLA IN RETE: ICS "Angioletti"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	418	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**386**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	221,02

****DUECENTOVENTUNO/02****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRAP su compenso progetto PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: A scuola con successo - SCUOLA IN RETE: ICS "Angioletti"

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	419	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**387**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	637,76

****SEICENTOTRENTASETTE/76****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRPEF su compenso progetto PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: A scuola con successo - SCUOLA IN RETE: ICS "Angioletti"

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 29/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	420	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**388**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: Personale ATA
(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:
CASSA COME DA ELENCO ALLEGATO

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	502,36

****CINQUECENTODUE/36****

per: CUP I55C13000040007 Compenso netto per PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: Vivere il mare - SCUOLA IN RETE: ISISS Colombo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	421	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**389**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	249,97

****DUECENTOQUARANTANOVE/97****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute INPDAP c/dip. e c/st. su compenso per PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: Vivere il mare - SCUOLA IN RETE: ISISS Colombo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	422	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**390**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2,67

****DUE/67****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute FONDO GARANZIA su compenso per PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: Vivere il mare - SCUOLA IN RETE: ISISS Colombo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	423	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**391**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	64,41

****SESSANTAQUATTRO/41****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRAP su compenso per PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: Vivere il mare - SCUOLA IN RETE: ISISS Colombo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	424	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	**392**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:
F24
PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	185,81

****CENTOOTTANTACINQUE/81****

per: CUP I55C13000040007 Versamento ritenute IRPEF su compenso per PON F3 - FSE - 2013 - 170 personale ATA - PERCORSO: Vivere il mare - SCUOLA IN RETE: ISISS Colombo

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	425	A 5 Manutenzione edifici	**393**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PLACOS TRASPORTI DI PLACIDO E COSTANZO SORRENTINO s.n.c
(P.I.: 05305131210)

00000 TRECASE NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 10 CIN IT: V
ABI: 01030 CAB: 40290
C/C: 000000611254
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	854,00

****OTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO/00****

per: CIG X920FCD1DB saldo fattura n.95/2014-intervento di pulizia spazi verdi

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	426	P 30 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-712	**394**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO
(P.I.: 06556901210)
VIA SANFELICE 33
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D
ABI: 01030 CAB: 39690
C/C: 000000634727
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	18.084,43

****DICIOTTOMILAOTTANTAQUATTRO/43****

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001170007 1° acconto su fattura n. 14 del 23/10/2014 - di cui : importo lavori:14.392,84 ,oneri sicurezza :430.46 , iva :3.261,13

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	427	P 29 PROGETTO ASSE II-C- C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-691CUP:I58G10001190007	**395**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO
(P.I.: 06556901210)
VIA SANFELICE 33
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D
ABI: 01030 CAB: 39690
C/C: 000000634727
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	19.877,29

****DICIANNOVEMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/29****

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001190007 1° ACCONTO SU FATTURA N.15 DEL 23/10/2014-, DI CUI EURO 15.819,80 IMPORTO LAVORI , EURO 473.10ONERI SICUREZZA , EURO 3.584,39 IVA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	428	P 31 PROGETTO C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-584	**396**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO
(P.I.: 06556901210)
VIA SANFELICE 33
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D
ABI: 01030 CAB: 39690
C/C: 000000634727
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	12.323,32

****DODICIMILATRECENTOVENTITRE/32****

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001200007 1° ACCONTO FATTURA N. 16 DEL 23/10/2014 , DI CUI IMPORTO LAVORI 9.807,63 EURO ,ONERI SICUREZZA EURO 293.45, IVA EURO 2.222,24.

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 31/10/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2014	2014	429	P 5 PROGETTO COMENIUS	**397**

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GUERRIERO IDA
(C.F.: GRRDIA73E71F839Q)

00000

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE BANCA DI CRDEITO POPOLARE
PAESE: IT CIN EURO: 57 CIN IT: Z
ABI: 05142 CAB: 40301
C/C: 124570026011
Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.500,00

****MILLECINQUECENTO/00****

per: CUP I59E12001490006 anticipo spese per 7 mobilità dal 08/ al 14/11/2014 progetto Comenius

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 03/11/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data Firma