



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	18	A 1 Funzionamento amministrativo generale	43

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	19	A 5 Manutenzione edifici	44

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: B.M.E. FORNITURE ELETTRICHE GENERALI

(P.I.: 07631951212)

VIA CIMAGLIA 60/C

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT

CIN EURO: 25

CIN IT: I

ABI: 03032

CAB: 40290

C/C: 010000004400

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

306,59

****TRECENTOSEI/59****

per: CIG XB1129C526 SALDO FATTURA N. 2-2015 DEL 06/02/2015-CONDIZIONATORE PER UFFICI

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	20	A 5 Manutenzione edifici	45

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	67,45
------------------	-------

****SESSANTASETTE/45****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2-2015 DITTA B.M.E.-LIQUIDATA CON MANDATO N. 44 CODICE
CIG:XB1129C526

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: NATURA

Causale esenzione spese: NORMAT

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	21	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	46

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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 1.050,00

****MILLECINQUANTA/00****

per: CIG XD010DF67A SALDO FATTURA N. 5PA DEL 02/02/2015 - SPESA PER ASSISTENTATO MATERIALE MESE DI GENNAIO 2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVO

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	22	A 2 Funzionamento didattico generale	47

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	258,60
------------------	--------

****DUECENTOCINQUANTOTTO/60****

per: CIG X2510DF678 SALDO FATTURA N. 268-2015 DEL 03/02/2014- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO 2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	23	A 2 Funzionamento didattico generale	48

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

56,89

****CINQUANTASEI/89****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.268-2015 DITTA LANSUD LIQUIDATA CON MANDATO N. 47 CODICE
CIG:X2510DF678

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	24	A 5 Manutenzione edifici	49

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	308,00
------------------	--------

****TRECENOOTTO/00****

per: CIG X7E129C521 SALDO FATTURA N. 189/A DEL 10/02/2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	25	A 5 Manutenzione edifici	50

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

67,76

****SESSANTASETTE/76****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 189 DEL 10/02/2015 DITTA OFFICE B & P LIQUIDATA CON MANDATO N.49 CODICE CIG:X7E129C521

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	26	A 1 Funzionamento amministrativo generale	51

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

120,00

****CENTOVENTI/00****

per: CIG X61129C528 SALDO FATTURA N. E31 DEL 13/02/2015 -TONER PER FOTOCOPIATRICI

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 06/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	27	A 1 Funzionamento amministrativo generale	52

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

26,40

****VENTISEI/40****

per: versamento iva su fattura n.E31 DEL 13/01/2015 liquidata con mandato n. 51 codice CIG:X61129C528

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	28	A 2 Funzionamento didattico generale	53

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

109,09

****CENTONOVE/09****

per: CIG XF6129C51F SALDO FATTURA N. 48/PA -VISITA DI ISTRUZIONE ALUNNI

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	29	A 2 Funzionamento didattico generale	54

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE
(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	10,91
------------------	-------

****DIECI/91****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 48 PA DITTA DI GENNARO TOUR LIQUIDATA CON MANDATO N. 53
CODICE CIG:XF6129C51F

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 03/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	30	A 5 Manutenzione edifici	55

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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 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	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X89129C527 SALDO FATTURE N.1 E N .2 -RIPARAZIONI IDRAULICHE

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 06/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	31	A 5 Manutenzione edifici	56

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

110,00

****CENTODIECI/00****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURE N. 1 E 2 LG IMPIANTI LIQUIDATE CON MANDATO N. 55 CODICE
CIG:X89129C527

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 06/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2013	201	P 14 PON FSE D - 4 -2011 -163	57

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	3.548,35
------------------	----------

****TREMILACINQUECENTOQUARANTOTTO/35****

per: CIG X300FCD1EA CUP I55C11001770007 spesa per certificazioni ECDL n. 3 corsi

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 09/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	32	A 1 Funzionamento amministrativo generale	58

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

133,60

****CENTOTRENTATRE/60****

per: CIG XE20FCD1D9 saldo canone trimestrale abbonamento adsl plesso Direzione e plesso scuola primaria

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 09/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	33	P 5 PROGETTO COMENIUS	59

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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 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

900,00

****NOVECENTO/00****

per: anticipazione spesa per mobilità sesto meeting progetto Comenius dal 15 al 19 marzo 2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblico

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 11/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	34	A 5 Manutenzione edifici	60

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

224,50

****DUECENTOVENTIQUATTRO/50****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	37	A 1 Funzionamento amministrativo generale	63

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

80,00

****OTTANTA/00****

per: CIG XBE10DF687 saldo fattura n. 41 del 11/02/2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblico

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	38	A 1 Funzionamento amministrativo generale	64

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

17,60

****DICIASSETTE/60****

per: versamento iva su fattura n. 41 ditta Informatica e didattica s.a.s.

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblico

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	39	A 1 Funzionamento amministrativo generale	65

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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 X32129C53C saldo acconto onorario RSPP 2014/15

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	40	A 1 Funzionamento amministrativo generale	66

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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: VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU ONORARIO RSPP-ACCONTO 2014/15

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	41	A 2 Funzionamento didattico generale	67

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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 X11129C52A SALDO FATTURA N. 54/PA DEL 24/02/15

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	42	A 2 Funzionamento didattico generale	68

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	600,00
------------------	--------

****SEICENTO/00****

per: CIG XE4129C52B saldo fattura n. 56/PA DEL 25/02/2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	43	A 2 Funzionamento didattico generale	69

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	200,00
------------------	--------

****DUECENTO/00****

per: CIG XBC129C52C SALDO FATTURA N. 55/PA DEL 25/02/2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	44	A 1 Funzionamento amministrativo generale	70

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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	600,00
------------------	--------

****SEICENTO/00****

per: CIG XD9129C525 SALDO FATTURA N. 1 DEL 11/02/2015 -TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	45	A 2 Funzionamento didattico generale	71

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ERARIO Dello Stato VERSAMENTI IVA SU FATTURE

(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

124,00

****CENTOVENTIQUATTRO/00****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURE N.54/PA-55/PA E 56/PA DITTA DI GENNARO

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

Causale esenzione spese: NORMATIVA

TORRE DEL GRECO, 24/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	46	P 5 PROGETTO COMENIUS	72

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

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

1.296,00

****MILLEDUECENTONOVANTASEI/00****

per: CIG X4F129C535 CUP I59G13000780005 saldo fattura n. 2/1 del 02/03/2015

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

Causale esenzione spese: normativa

TORRE DEL GRECO, 25/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma