



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	2014	535	A 5 Manutenzione edifici	14

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	1.952,00
------------------	----------

****MILLENOVECENTOCINQUANTADUE/00****

per: CIG X9B0DD30A1 saldo fatture n. 8 PA del 12/12/2014 e 9PA del 12/12/2014-manutenzione impianto allarme 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, 02/02/2015

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	2014	536	A 5 Manutenzione edifici	15

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 srl
(P.I.: 01504011212)
Via Circumvallazione 138
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: W

ABI: 05142 CAB: 40305

C/C: 105570613531

Data Esecuzione Pagamento:



la somma di EURO	1.952,00
------------------	----------

****MILLENOVECENTOCINQUANTADUE/00****

per: CIG X730DD30A2 saldo fatture n. 11 PA e 12 PA del 12/12/2014

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, 02/02/2015

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	5	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	16

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	859,70
------------------	--------

****OTTOCENTOCINQUANTANOVE/70****

per: CIG X68129C515 saldo fattura n. 45/2014 del 30/12/2014

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, 02/02/2015

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	2014	541	P 1 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	17

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	2.100,00
------------------	----------

****DUEMILACENTO/00****

per: CIG XD010DF67A SPESA ASSISTENZA MATERIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 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, 02/02/2015

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	2014	546	A 1 Funzionamento amministrativo 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: 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	3.979,36
------------------	----------

****TREMILANOVECENTOSETTANTANOVE/36****

per: CIG X8010DF67C saldo fattura n. 20145 spese servizio di pulizia dicembre 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, 02/02/2015

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	2014	538	A 1 Funzionamento amministrativo generale	19

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	313,70

****TRECENTOTREDICI/70****

per: CIG X2510DF678 saldo fattura n. 1775 del 3/12/2014-canone novembre noleggio fotocopiatrici

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, 11/02/2015

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	2014	122	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	20

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	282,03

****DUECENTOOTTANTADUE/03****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute IRAP su Compenso netto esperta esterna PON FSE C1 - 2013 - 1302 Morga Rachele

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, 13/02/2015

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	2014	123	P 22 PON C-1-FSE-2013-1302	21

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	1.260,83

****MILLEDUECENTOESSANTA/83****

per: CUP I56G13000230007 Ritenute IRPEF su Compenso netto esperta esterna PON FSE C1 - 2013 - 1302 : Morga Rachele

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, 13/02/2015

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	10	A 2 Funzionamento didattico generale	22

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	48,00
------------------	-------

****QUARANTOTTO/00****

per: VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE N. 6 ALUNNI AI GIOCHI MATEMATICI 2015

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, 18/02/2015

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	11	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: POSTE ITALIANE
(P.I.: 01114601006)
00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: B
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 000010329803

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	544,60

****CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/60****

per: CIG X8C0E5C6B8 spese postali mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre 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, 24/02/2015

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	2014	528	P 12 PROGETTO PON FESR E-1-2014-722	24

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	160,00
------------------	--------

****CENTOESSANTA/00****

per: CIG X3B10DF684 CUP I52G14000130007 saldo fattura n. 42 del 05/12/2014 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, 24/02/2015

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

80059 TORRE DEL 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	2014	537	A 1 Funzionamento amministrativo generale	25

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:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 57 CIN IT: N
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102571105649

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.000,00

****MILLE/00****

per: CIG X7A0E5C6C5 saldo fattura n. 195/2014 del 3/12/2014-spese di gestione conto anno 2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 24/02/2015

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	2014	540	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	26

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	1.097,30
------------------	----------

****MILLENOVANTASETTE/30****

per: CIG X131ODF686 CUP I55C13000040007 saldo fattura n. 41 del 05/12/2014-spese di pubblicità imputate alla scuola capofila ICS Giampietro-Romano -cod.mecc.:NAIC8BK00T

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, 24/02/2015

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	2014	170	P 13 PROGETTO "BIMBI SANI E SORRIDENTI"	27

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

Pagherà a: ANDI NAPOLI
(P.I.: 07613350631)
RIONE SIRIGNANO 5
80121 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: H

ABI: 01010 CAB: 03488

C/C: 100000062386

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	500,00

****CINQUECENTO/00****

per: CIG XEF123C531 CUP I59D14000900004 saldo fattura n. 1 PA del 15/10/2014

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, 24/02/2015

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	2014	491	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	28

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	121,80
------------------	--------

****CENTOVENTUNO/80****

per: CIG XA60DD30A7 CUP I55C13000040007 Saldo fattura n. 2375 del 31/12/14 PON F3 Scuola in rete ICS ANGIOLETTI NAIC8BM00D percorso "A SCUOLA CON SUCCESSO" modulo LE MANI NELLA TERRA

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, 24/02/2015

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	2014	545	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	29

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	82,97

****OTTANTADUE/97****

per: CIG XAD0DD3094 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n. 2372 del 31/12/14 PON F3 Scuola in rete ISSS COLOMBO (NAIS01700E) percorso "Vivere il mare" modulo "Matematicamente"

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, 24/02/2015

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	2014	542	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	30

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	72,60

****SETTANTADUE/60****

per: CIG X1C129C530 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n. 2370 del 31/12/2014 PON F3 Scuola in rete ISSS COLOMBO -NAIS01700E-percorso "Vivere il mare" modulo "Matematicamente"

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, 24/02/2015

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	2014	543	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	31

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	27,80

****VENTISETTE/80****

per: CIG X1C129C530 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n. 2370 del 31/12/2014 PON F3 Scuola in rete ISSS COLOMBO-NAIS01700E- percorso "Vivere il mare" modulo "Leggo, scrivo, capisco"

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, 24/02/2015

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	2014	544	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	32

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	39,00

****TRENTANOVE/00****

per: CIG X1C129C530 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n. 2370 del 31/12/2014 PON F3 Scuola in rete ISS COLOMBO -NAIS01700E-percorso "Vivere il mare" modulo "Accoglienza"

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, 24/02/2015

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	2014	517	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	33

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	819,00

****OTTOCENTODICIANNOVE/00****

per: CIG XC7129C532 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n.2373 del 31/12/2014 PON F3 scuola capofila ICS
GIAMPIETRO-ROMANO -NAIC8BK00T-percorsi: L'ARTE DI EDUCARE - e PAROLE E MOVIMENTO

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, 24/02/2015

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	2014	469	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	34

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	1.995,33

****MILLENOVECENTONOVANTACINQUE/33****

per: CIG X530C5F163 CUP I55C13000040007 Salfo fatt. n.2057 del 24/11/2015 scuola partner IC 7° LEOPARDI
SUCCURSALE - NAIC8CZ007-Progetto F3 VIVERE LA SCUOLA - moduli:
FILOSOFIAMO 1
FILOSOFIAMO 2
ORIENTIAMOCI PRIMARIA
ORIENTIAMOCI SC. SEC. DI 1° G.
OLTRE IL SIPARIO
SUL FILO DELLA

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, 24/02/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE



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

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	2014	482	P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007	35

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	1.684,50

****MILLESEICENTOOTTANTAQUATTRO/50****

per: CIG X9F129C533 CUP I55C13000040007 Saldo fatt. n.2374 del 31/12/2014 scuola in rete L.S. NOBEL - NAPS130007-Progetto F3 Percorso: HELP - moduli: IL METODO QUESTO SCONOSCIUTO - RI-ORIENTAMENTO - IO PROTAGONISTA - PEER-TUTORING - 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, 24/02/2015

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	12	A 2 Funzionamento didattico generale	36

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	240,00

****DUECENTOQUARANTA/00****

per: CIG X2510DF678 SALDO FATTURA N. 127-2015 DEL 20/01/2014

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, 24/02/2015

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	13	A 2 Funzionamento didattico generale	37

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	52,80

****CINQUANTADUE/80****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 127-2015 DITTA LANSUD

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, 24/02/2015

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	14	A 2 Funzionamento didattico generale	38

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	360,00

****TRECENTOSESSANTA/00****

per: SALDO FATTURA N. 39PA -TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE

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, 24/02/2015

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	15	A 2 Funzionamento didattico generale	39

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	603,64

****SEICENTOTRE/64****

per: SALDO FATTURA N. 44 PA -TRASPORTO VISITE DI ISTRUZIONE

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, 24/02/2015

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	16	A 2 Funzionamento didattico generale	40

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	418,18

****QUATTROCENTODICIOTTO/18****

per: SALDO FATTURA N. 45 PA

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, 24/02/2015

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	17	A 2 Funzionamento didattico generale	41

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	138,18
------------------	--------

****CENTOTRENTOTTO/18****

per: VERSAMENTO IVA SU FATTURE N. 39PA -44 PA -45 PA DITTA DI GENNARO TOUR

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, 24/02/2015

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	2014	525	P 12 PROGETTO PON FESR E-1-2014-722	42

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	13.980,00
------------------	-----------

****TREDICIMILANOVECENTOOTTANTA/00****

per: CIG XA80FCD1E7 CUP I52G14000130007 saldo fattura n.1873/a del 29/12/2014-acquisto attrezzature multimediali progetto "A scuola con le ICT"

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, 25/02/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma