



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	72	21/12/2018	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	188818 - Regione CAMPANIA	SCUOLA VIVA 3	16.500,00
2019	26	28/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4	16.500,00
2020	41	30/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-340	3.745,40
2021	64	30/11/2021	2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106	2.099,52
2021	66	30/11/2021	2.2.1 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125-FESR-REACT EU RETI CABLATE	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125-FESR-REACT EU RETI CABLATE	29.853,66
2021	67	30/11/2021	2.2.2 - FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-560 DIGITAL BOARD	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-560 DIGITAL BOARD	1.582,35
2021	70	30/11/2021	3.6.7 - Finanziamento progetto PNRR - PNSD STEM	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza e PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM	8.000,00
2021	71	30/11/2021	6.2 - Contributi per iscrizione alunni	312081 - GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022	119,50
2021	78	30/12/2021	5.4.1 - RISORSE CON DETERMINAZIONE N° 2653 DEL 07/12/2021	188819 - Comune di Torre del Greco	CONTRIBUTO COMUNE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERSI PLESSO MORELLI	17.087,41
2022	8	08/03/2022	3.6.3 - Pratica corale nella scuola primaria	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PRATICA CORALE	1.700,00
2022	44	08/06/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR)-react eu- EDU GREEN	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON Per la Scuola (FESR)-react eu- EDU GREEN	25.000,00
2022	89	10/11/2022	2.3.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	7.301,00
2022	90	10/11/2022	2.3.2 - Investimento 1.2	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	2.765,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)		(APRILE 2022)	
2022	91	10/11/2022	3.6.8 - APPRENDIME NTO E SOCIALITA' 10.2.2A- FDRPOC-CA- 2022-173 Attivamente 2	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2AFDRPOC- CA-2022-173 Attivamente 2	39.908,40
2022	92	10/11/2022	5.4.2 - RISORSE CON DETERMINAZI ONE COMUNALE N° 2226 DEL 13/10/2022	188819 - Comune di Torre del Greco	RISORSE CON DETERMINAZIONE COMUNALE N° 2226 DEL 13/10/2022	12.000,00
2022	93	10/11/2022	2.2.4 - 13.1.5A -AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZI A	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
2022	124	19/12/2022	3.6.11 - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00
Totale						260.162,24

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Palomba



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2015	184	30/12/2015	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	PULIZIA SETTEMBRE 2015	6.058,31
2017	349	22/12/2017	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3298903 - MANITAL	LAVORI AGLI EDIFICI (CONTRATTO DEL 13/11/2017 PROT.4396)	1.626,62
2018	293	08/10/2018	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	ISCRIZIONI INTERESSI DI MORA SU FATTURE SERVIZI DI PULIZIA	849,30
2018	294	31/10/2018	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	INTERESSI DI MORA SU FATTURE DI PULIZIE	833,74
2018	303	30/09/2018	P.2.2	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 3 "SCUOLA VIVA" 2^	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	ACQUISTO TONER	162,58
2018	379	01/11/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA SETTEMBRE 2018	1.332,83
2018	380	01/11/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA OTTOBRE 2018	1.332,83
2018	381	06/12/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA NOVEMBRE 2018	1.332,83
2020	357	22/09/2020	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-125	1830931 - INFOSYS TEAM SRL	ACQUISTO PEN DRIVE	50,27
2020	390	17/11/2020	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	CONTENZIOSO PER RATE INSOLUTE ED INTERESSI MATURATI	46.255,32
2020	426	29/12/2020	P.2.15	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-140 (P46/47)	3299188 - TARANTINO MARIA	COMPENSI NETTI TUTOR PON 140	436,08
2020	427	29/12/2020	P.2.16	10.2.1A-FESPON-CA-2017-102 (P48)	3300246 - ASSOCIAZIONE IRIDE	LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO	2.100,00
2021	428	31/12/2021	P.2.28	PROGETTO C.A.R.E. DM48 ART.3CO.1 LETTERA A	1830942 - Personale della Scuola	SPESE SU PROGETTO C.A.R.E. DM48 ART.3CO.1 LETTERA A COME DA RENDICONTAZIONE	380,28
2022	140	01/03/2022	P.2.5	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 3 "SCUOLA VIVA" 4	3498662 - ASSOCIAZIONE ALOVISI ATTREZZERIA	NOLEGGIO PALCO, QUINTE TENDE E ATTREZZATURA DI SCENA PER PROGETTO SCUOLA VIVA 4	6.500,00
2022	141	17/06/2022	P.2.5	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 3 "SCUOLA VIVA" 4	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA ALOVISI	1.430,00
2022	336	29/09/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3458432 - CAMPUS STORE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE PROGETTO EDUGREEN	2.877,90
2022	337	29/09/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CAMPUS STORE PROGETTO EDUGREEN	633,14
2022	338	29/09/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3532089 - TLF	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURE PROGETTO EDUGREEN	11.462,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						GREEN	
2022	339	29/09/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TLF PROGETTO EDU GREEN	2.521,64
2022	341	05/10/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3497206 - OXFIRM	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER SERVIZIO DPO	898,00
2022	342	05/10/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA SERVIZIO DPO	197,56
2022	392	28/09/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3547446 - EDIL RIVIECCIO	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL PLESSO MORELLI	7.562,39
2022	393	28/09/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA EDIL RIVIECCIO	756,24
2022	404	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3553541 - NAMITI SRL- HOLITY	AFFIDAMENTO FORNITURE PANCHE E TAV	3.688,00
2022	405	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA HOLITY	811,36
2022	408	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	DSGA	441,90
2022	409	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3473956 - CELENTANO IMMACOLATA	ASSIS AMMIN	307,84
2022	410	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3461023 - OFFICINE CREATIVE	PUBBLICITA	97,50
2022	411	29/11/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3306521 - ERARIO IVA	IVA PUBBLICITA	27,50
2022	412	27/07/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3553542 - MARIANO	PROGETTISTA	1.230,66
2022	430	19/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3336822 - MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	CANONE II SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE	800,00
2022	431	19/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE II SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE	176,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						TELEMATICHE	
2022	445	26/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	SALDO FATTURA 0000037/4S DEL 14/12/2022 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022	350,00
2022	446	26/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA 0000037/4S DEL 14/12/2022 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022	77,00
2022	447	26/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3500351 - BEDUCCI TRAVEL	SALDO FATTURA 271 DEL 21/12/2022	600,00
2022	448	26/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA 271 DEL 21/12/2022	60,00
2022	449	29/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125	3476358 - SISTEMA 54 PLUS	CABLAGGIO	20.759,00
2022	450	29/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA SISTEMA 54 PLUS	4.566,98
2022	451	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1832239 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO ARTISTICO SECONDARIA	303,18
2022	452	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BORGIONE V3-33289	66,70
2022	453	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1832239 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	AFFIDAMENTO PER FORNITURE MATERIALI PER SCUOLA PRIMARIA	281,10
2022	454	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3559926 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI CON I NAPOLETANI	AFFIDAMENTO PER STORIE E LUOGHI DELLA NAPOLI ESOTETICA, CON INCLUSA la MOSTRA PIANETA PANDEMIA, allestita presso la sala del Lazzaretto dell' Ex Ospedale della Pace.	811,47
2022	455	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3554214 - TECNO COPY SERVICE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEDE SAURO E SEDE MORELLI	360,00
2022	456	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	iva su fattura noleggio multifunzioni tecno copy service	79,20
2022	457	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3439036 - TECNODID	ABB/NT0 DIRIGERE SCUOLE 2023	150,00
2022	458	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3500351 - BEDUCCI TRAVEL	NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2022	1.200,00
2022	459	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS 28/29 NOV 2022	120,00
2022	460	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3500351 - BEDUCCI TRAVEL	NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA PIETRARSA 2022	1.500,00
2022	461	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA	150,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				programmi di studio all'estero		BEDUCCI NOLEGGIO BUS PER USCITA PIETRARSA	
2022	462	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURTA BORGIONE V3-33556	61,84
2022	463	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3567990 - VALLE DELL'ORSO	INGRESSI ALLA VALLE DEL NATALE - EMESI N.84 BIGLIETTI SIAE	945,45
2022	464	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA VALLE DELL'ORSO	94,55
2022	465	30/12/2022	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3547446 - EDIL RIVIECCIO	MESSA IN SICUREZZA MURO SEDE MORELLI	4.000,00
2022	466	30/12/2022	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA EDIL RIVIECCIO	440,00
2022	467	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3500351 - BEDUCCI TRAVEL	NOLEGGIO BUS DEL 19/21 DICEMBRE	600,00
2022	468	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BEDUCCI NOLEGGIO BUS 19/21 DICEMBRE 2022	60,00
2022	469	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022	350,00
2022	470	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA BCP	77,00
2022	471	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3447409 - NEWTEC	NOLEGGIO ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL PLESSO NAZARIO SAURO	1.540,00
2022	472	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA NEWTEC	338,80
2022	473	30/12/2022	A.6.1	SPESE PER ORIENTAMENTO	3331242 - DUEMME SAS	Stampa quadernoni con logo per evento Open Day	272,00
2022	474	30/12/2022	A.6.1	SPESE PER ORIENTAMENTO	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DUEMME	59,84
2022	475	30/12/2022	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3568077 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE - COOPCULTURE	LABORATORIO SCUOLA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI	600,00
2022	476	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3331274 - PARTENUFFICIO DI FENZIA ANTONIO SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA	2.003,00
2022	477	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA PARTENUFFICIO N. 001393/PA	440,66
2022	478	30/12/2022	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3365661 - DI LECCE FORNITURE	FORNITURE PER PRODOTTI PER IL DECORO DELLA SCUOLA	811,50
2022	479	30/12/2022	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA DI LEGGE PRODOTTI DI PULIZIA	178,53
2022	480	30/12/2022	A.6.1	SPESE PER ORIENTAMENTO	3458432 - CAMPUS STORE	FORNITURA FILAMENTI PER STAMPANTE 3 D	197,00
2022	481	30/12/2022	A.6.1	SPESE PER ORIENTAMENTO	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA CAMPUS PER FILAMENTI PER	43,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						STAMPANTE 3 D	
2022	482	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1832227 - VIGILANZA TURRIS S.R.L	SERVIZIO DI VIGILANZA	800,00
2022	483	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3306521 - ERARIO IVA	IVA SU FATTURA TURRIS	176,00
2022	484	31/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-125	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	incarico dsga cablaggio	589,20
2022	485	31/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-125	3299795 - BUONDONNO MARIA VITTORIA	incarico aa cablaggio	288,60
2022	486	31/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-125	3567725 - LARDO STEFANO	incarico collaudatore	440,00
2022	487	31/12/2022	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-125	3464594 - FIORILLO GIOVANNI	incarico progettista cablaggio	2.985,36
2022	488	31/12/2022	A.3.11	EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3568185 - MARTINA DE FELICE	incarico collaudatore edu green	487,62
2022	489	30/12/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3306521 - ERARIO IVA	COMPENSO IRPEF PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI	238,48
2022	490	30/12/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3306521 - ERARIO IVA	COMPENSO INPDAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI	346,50
2022	491	30/12/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3306521 - ERARIO IVA	COMPENSO IRAP PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI	89,25
2022	492	30/12/2022	A.3.8	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	3306521 - ERARIO IVA	COMPENSO F.C. PROGETTISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SEDE MORELLI	3,68
Totale							156.163,45

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Palomba