

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
318	26/09/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO BATTILORO PIANO ESTATE 2024	3373930 - PAOLO BATTILORO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	1107,04	PAGATO
332	20/10/2025	Pagamento fattura n. 2025A000015847 del 21/09/2025	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127,96	PAGATO
382	09/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI - LABORATORI-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1102,53	PAGATO
411	23/12/2025	FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONI SPORTIVE	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50	PAGATO
327	13/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 09/10/2025	3654562 - BORRELLI MASSIMILIANO	A.1.5 - SPESE PER LA SICUREZZA	3000	PAGATO
343	03/11/2025	Pagamento fattura n. 2025072 del 31/10/2025	1832219 - FERRENTE ANIELLO	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	1308,60	PAGATO
352	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO- MODULI N. 4-5 - LABORATORI DM66/23	3991202 - SORRENTINO GENNARO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	952,17	PAGATO
385	09/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI - LABORATORI -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	12,88	PAGATO
397	10/12/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO CS D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	136,15	PAGATO
13	04/02/2025	COMPENSO NETTO CS AMBRA PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23	3787107 - AMBRA SALVATORE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	187,42	PAGATO
83	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00154/I/2025 del 05/04/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	21,82	PAGATO
48	26/03/2025	COMMISSIONI SU MN-1	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2	PAGATO
103	12/06/2025	Pagamento fattura n. 0000294/40 del 19/12/2024	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	350	PAGATO
25	17/02/2025	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE. INTERVENTI DEL 5/10/23 - 16/11/23	3430181 - DERAT SRL	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	240	PAGATO
31	17/02/2025	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2024/2025	3439036 - TECNODID	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110	PAGATO
63	26/03/2025	Pagamento fattura n. 62 del 03/03/2025	3336827 - PROGRESS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	551	PAGATO
75	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025A000004513 del 21/03/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,15	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

78	30/04/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO ROSSI PNRR DIVARI TERRITORIALI	3628474 - ROSSI GIUSEPPE	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	240,47	PAGATO
118	20/06/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO CS ROSSI SU PROGETTO SEGUIAMO LA BUSSOLA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	113,44	PAGATO
130	16/07/2025	COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3299817 - TORRESE CLEMENTINA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	113,65	PAGATO
131	16/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	61,20	PAGATO
133	16/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	63,52	PAGATO
79	05/05/2025	Rimborso acconto per mancata partecipazione dell'alunno Pianese al viaggio di istruzione as.2024/2025	3945638 - GAGLIONE ALESSIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140	PAGATO
148	16/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO LA ROCCA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	288,75	PAGATO
191	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO DS PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	255,04	PAGATO
194	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTE (GRIECO-DE SIMONE) PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	367,20	PAGATO
234	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO SCOGNAMIGLIO PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3628481 - SCOGNAMIGLIO CIRO	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	240,52	PAGATO
255	30/07/2025	COMPENSO NETTO DOC. SOLLAZZI COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3299879 - SOLLAZZI MARIA GLORIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	801,90	PAGATO
262	30/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	14,88	PAGATO
172	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO GAGLIONE PIANO ESTATE 2024	3654084 - GAGLIONE ANGELA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	474,45	PAGATO
173	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO IZZO PIANO ESTATE 2024	3401910 - IZZO FRANCA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	474,45	PAGATO
190	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO DS PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	1172,14	PAGATO
199	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	941,57	PAGATO
211	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO A.A. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	67,80	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

184	21/07/2025	COMPENSO NETTO C.S. D'AQUINO PIANO ESTATE 2024	3373916 - D'AQUINO MASSIMO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	192,42	PAGATO
221	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	5,70	PAGATO
224	22/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI"	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	24,41	PAGATO
241	28/07/2025	Pagamento fattura n. 2025A000011430 del 21/07/2025 canone superoffice	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127,96	PAGATO
270	31/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO CLEMENTINA SASSO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	61,89	PAGATO
268	31/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO CLEMENTINA SASSO DM65/23	3991197 - SASSO CLEMENTINA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	460,67	PAGATO
276	01/08/2025	SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO ERASMUS DM61/23	3991528 - BARRIO DE OPPORTUNIDADES SL	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C113.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGIO-DM 61/2023	10080	PAGATO
340	31/10/2025	Pagamento fattura n. 11 del 23/10/2025	4019118 - FROLA CARMINE	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	632	PAGATO
321	07/10/2025	Pagamento fattura n. 47 del 10/09/2025	3338168 - GREEN INFORMATICA SRL	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	1800	PAGATO
336	22/10/2025	Pagamento fattura n. 419 del 30/09/2025	1832222 - CERBONE STAMPA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	352,50	PAGATO
347	06/11/2025	Pagamento fattura n. 691 del 06/11/2025 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE DEL LAVORO ANNO 2024-2025	3447392 - CENTRO M.A.I.L -MEDICO COMPETENTE-	A.1.5 - SPESE PER LA SICUREZZA	1050	PAGATO
355	18/11/2025	COMPENSO NETTO AIELLO COMPONENTE COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3299836 - ROSA AIELLO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	408,52	PAGATO
371	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO SCOGNAMIGLIO PROGETTO DM 66/23	3628481 - SCOGNAMIGLIO CIRO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
408	23/12/2025	FORNITURA PITTURA PER AULA SAURO PRIMO PIANO	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	34	PAGATO
422	31/12/2025	COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 COME DA CONVENZIONE DI CASSA	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	99,99	TRASMESSO
309	29/08/2025	Pagamento fattura n. 1025190961 del 21/08/2025	3308421 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,69	PAGATO
324	08/10/2025	RIMBORSO CONTRIBUTO ALUNNI INFANZIA PER L'AS.25/26	4011625 - COPPA ILARIA	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

348	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO-CORSO SZ 3 ANNUALITA SECONDARIA-PERCORSI DM66/23	3635307 - BENNANI MARIA LUISA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1357,28	PAGATO
350	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO-MODULO N. 1- PERCORSI DM66/23	4027000 - PACELLA DANILA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	705,78	PAGATO
375	09/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	291,82	PAGATO
420	23/12/2025	Pagamento fattura n. 53 del 10/11/2025-RISCATTO MONITOR TOUCH	3338168 - GREEN INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100	PAGATO
38	19/02/2025	COMPENSO NETTO CS SCOGNAMIGLIO PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23 A.S. 2024/2025	3628481 - SCOGNAMIGLIO CIRO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	192,42	PAGATO
44	27/02/2025	FORNITURA NBANDIERE PER PROGETTO SBANDIERATORI	3919390 - CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	746	PAGATO
70	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001024/PA del 14/02/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50	PAGATO
72	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 000010/25T del 21/02/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	164,12	PAGATO
85	19/05/2025	Pagamento fattura n. 570/EL del 28/02/2025-QUOTE PER PARTECIPAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DEL 23 E DEL 26 MAGGIO 2025	3568077 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE -COOPCULTURE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720	PAGATO
138	16/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR SCUOLA4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	825	PAGATO
147	16/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO LA ROCCA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	74,38	PAGATO
14	11/02/2025	Laboratorio "La Tegelina per il mio albero di Natale" svolto presso la Vs scuola il 10/12/24	3766556 - LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO SNC DI ASCIONE E DEL GIUDICE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440	PAGATO
15	11/02/2025	FORNITURA SEDIE PER REFETTORIO	3299949 - PRISMA NUOVO	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2160	PAGATO
49	26/03/2025	IVA SU FATTURA PRISMA NUM. 924 DEL 03/12/2024	3306521 - ERARIO IVA	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	475,20	PAGATO
71	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 281 del 11/02/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	128,39	PAGATO
80	05/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 17/04/2025	3605539 - CIN CIN TRAVEL S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17093,64	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

81	05/05/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005009231 del 07/04/2025	3298934 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5040	PAGATO
87	19/05/2025	Pagamento fattura n. 00765/25 del 07/03/2025- ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2025	1830927 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70	PAGATO
93	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2300/P del 30/04/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,77	PAGATO
104	16/06/2025	Pagamento fattura n. 00279P/25 del 31/05/2025 FORITURA SERVIZI DI TRASPORTO PER PIANO ESTATE	1830943 - ANGELINO S.P.A.	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	2340	PAGATO
112	17/06/2025	Pagamento fattura n. 876/B del 09/04/2025	3709712 - GERO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	360	PAGATO
132	16/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	16,36	PAGATO
26	17/02/2025	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E ASSICURAZIONE MEDICA PER SCAMBIO CULTURALE ITALIA-BUDAPEST 12 PERSONE	3605539 - CIN CIN TRAVEL S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2340	PAGATO
41	20/02/2025	Nuvola Amministrazione Digitale	3326757 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275	PAGATO
61	26/03/2025	IVA SU FATTURA 105 DIMAR S.R.L.	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,80	PAGATO
65	02/04/2025	CANONE SUPER OFFICE DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127,96	ANNULLATO
144	16/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	5,18	PAGATO
150	17/07/2025	Pagamento fattura n. 411/2025 del 16/07/2025- FORNITURA PRODOTTI PER PROGETTO UNA BANDIERA PER AMICA	3985548 - IFEP	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	2549	PAGATO
175	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO MALINCONICO PIANO ESTATE 2024	3781110 - MALINCONICO CONCETTA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	474,45	PAGATO
179	21/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. CELENTANO PIANO ESTATE 2024	3473956 - CELENTANO IMMACOLATA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	94,20	PAGATO
183	21/07/2025	COMPENSO NETTO C.S. COLONNESE PIANO ESTATE 2024	3373918 - COLONNESE NATALINO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	96,21	PAGATO
195	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTE (GRIECO-DE SIMONE) PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	98,16	PAGATO
204	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	2014,29	PAGATO
231	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO D'AQUINO PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3373916 - D'AQUINO MASSIMO	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	288,62	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

274	01/08/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO ESP INTERNO PIRONE DM19/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	471,50	PAGATO
279	01/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	153	PAGATO
289	01/08/2025	COMPENSO NETTO AL DIRETTORE SGA - PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI" AS.2024/25	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	444,57	ANNULLATO
284	01/08/2025	COMPENSO NETTO TUTOR LUPO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3299786 - LUPO MARILENA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	272,77	PAGATO
295	06/08/2025	COMPENSO NETTO CS PERRONE PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS. 2024/2025	3502335 - PERRONE VINCENZO	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	230,89	PAGATO
296	06/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI CS PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	137,94	PAGATO
379	09/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI - PERCORSI-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	586,11	PAGATO
331	20/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003529/PA del 08/09/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	545,60	PAGATO
358	18/11/2025	COMPENSO NETTO MENNELLA COMPONENTE COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3513278 - MENNELLA AMALIA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	408,52	PAGATO
366	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO COLONNESE PROGETTO DM 66/23	3373918 - COLONNESE NATALINO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
376	01/12/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1132,99	PAGATO
405	23/12/2025	Fornitua benzina per l'idropulitrice	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	10	PAGATO
407	23/12/2025	fornitura rubinetto per sostituzione	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	30,30	PAGATO
410	23/12/2025	FORNITURA COPRIWATER E MOP	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	32,97	PAGATO
317	25/09/2025	SALDO PER SERVIZI DI ACCOMODATION PROGETTO ERASMUS DM 61/23	3991538 - ALMAAURA	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGIO-DM 61/2023	11781	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

325	09/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 08/10/2025	3654562 - BORRELLI MASSIMILIANO	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1000	PAGATO
362	18/11/2025	COMPENSO NETTO CELENTANO ASS.AMM. PROGETTO DM 66/23	3473956 - CELENTANO IMMACOLATA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	188,42	PAGATO
393	09/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI C.S. -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	3,36	PAGATO
395	10/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO CS D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	131,19	PAGATO
396	10/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO CS D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	35,07	PAGATO
398	10/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO CS D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	1,44	PAGATO
1	02/01/2025	PAGAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI N. 83012400000140	3557971 - COMUNE DI TORRE DEL GRECO	A.6.1 - SPESE PER ORIENTAMENTO	56	PAGATO
119	20/06/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO CS ROSSI SU PROGETTO SEGUIAMO LA BUSSOLA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	1,20	PAGATO
128	16/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	254,06	PAGATO
134	16/07/2025	CONTRIBUTO F.C SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	0,67	PAGATO
40	20/02/2025	Nuvola Firma Digitale	3326757 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100	PAGATO
17	13/02/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO IMPARATO PROGETTO PNRR DM65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3373938 - ANNARITA IMPARATO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	984,36	PAGATO
32	17/02/2025	r intervento di riparazione barriera automatica , plesso via circumvallazione, con riparazione coppia di fotocellule e sostituzione batterie fotocellule, incluso verifica funzionamento	3306485 - DIMAR SRL	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	90	PAGATO
35	19/02/2025	COMPENSO NETTO CS BALZANO PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23 A.S. 2024/25	3405944 - BALZANO VINCENZO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	192,42	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

54	26/03/2025	IVA SU FATTURA	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE - PNRR M1C1 INVESTIMENTO	440	PAGATO
59	26/03/2025	IVA SU FATTURA 185/B	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,20	PAGATO
89	05/06/2025	Pagamento fattura n. 00083P/25 del 14/03/2025 noleggio bus per uscite marzo 2025	1830943 - ANGELINO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1950	PAGATO
113	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 876/B del 09/04/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,20	PAGATO
158	18/07/2025	COMPENSO NETTO PROGETTISTA GRIECO PIANO ESTATE 2024	3299833 - GRIECO ANGELA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	340,96	PAGATO
42	27/02/2025	REALIZZAZIONE SITO WEB CON FONDI PNRR SECONDO LINEE GUIDA TECNICHE AGID/DTD - AVVISO MISURA 1.4.1. PA DIGITALE	3306804 - PROGETTO HORIZON SRL	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE - PNRR M1C1 INVESTIMENTO	2000	PAGATO
50	26/03/2025	IVA SU FATTURA VIGILANZA TURRIS ACCONTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024	3306521 - ERARIO IVA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	99	PAGATO
94	05/06/2025	Pagamento fattura n. 101/PA del 13/05/2025	3924641 - OPERA LABORATORI SPA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	335	PAGATO
109	17/06/2025	Pagamento fattura n. 50 del 05/06/2025	3968951 - PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1200	PAGATO
114	19/06/2025	Pagamento fattura n. 163 del 17/06/2025-INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO RETE LAN	3336827 - PROGRESS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2500	PAGATO
141	16/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	470,60	PAGATO
142	16/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	125,80	PAGATO
149	16/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO LA ROCCA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	3,06	PAGATO
156	17/07/2025	Versamento IVA fattura numero 013 del 25/06/2025-FATTURA INFO SOLUTION	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C112	660	PAGATO
162	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO BATTILORO PIANO ESTATE 2024	3373930 - PAOLO BATTILORO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1107,04	PAGATO
244	28/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1654/B del 11/07/2025-GERO-	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,20	PAGATO
256	30/07/2025	COMPENSO NETTO DOC. BIFULCO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3373931 - BIFULCO KATIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	226,95	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

266	31/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO GENNARO SORRENTINO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	196,46	PAGATO
169	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO DE GREGORIO PIANO ESTATE 2024	3373934 - DE GREGORIO PASQUALE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	474,45	PAGATO
176	21/07/2025	COMPENSO NETTO FIGURA DI SUPPORTO SCASSILLO PIANO ESTATE 2024	3986768 - SCASSILLO GIULIA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	403,91	PAGATO
208	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO FIGURA DI SUPPORTO PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	190,54	PAGATO
209	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO FIGURA DI SUPPORTO PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	2,02	PAGATO
213	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO A.A. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	2,80	PAGATO
186	21/07/2025	COMPENSO NETTO C.S. PERRONE PIANO ESTATE 2024	3502335 - PERRONE VINCENZO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	96,21	PAGATO
220	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	537,15	PAGATO
275	01/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO ESP INTERNO PIRONE DM19/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	5	PAGATO
277	01/08/2025	SERVIZI DI ACCOMODATION PROGETTO ERASMUS DM 61/23	3991538 - ALMAAURA	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGIO-DM 61/2023	27489	PAGATO
278	01/08/2025	COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3299817 - TORRESE CLEMENTINA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	284,14	PAGATO
288	01/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3,24	PAGATO
304	11/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO DSGA PER PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS. 2024/2025	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	187,62	PAGATO
310	22/09/2025	COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3299820 - DI LORENZI LUCIA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	312,19	PAGATO
315	22/09/2025	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	4003716 - TESORERIA ROMA SUCCURSALE	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	184,33	PAGATO
419	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25_FT00282/PA del 31/10/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	561,90	ANNULLATO
330	20/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003529/PA del 08/09/2025	3326757 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2480	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

333	20/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2025A000015847 del 21/09/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,15	PAGATO
353	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO- CONSOLIDAMENTO - LABORATORI DM66/23	4026992 - GUASTAMACCHIA FLORA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	643,14	PAGATO
365	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO BALZANO PROGETTO DM 66/23	3405944 - BALZANO VINCENZO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
367	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3373916 - D'AQUINO MASSIMO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
404	23/12/2025	FORNITURA BIGLIETTI DEL TRENO NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI CULTURALI-VISITE DIDATTICHE	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47,60	PAGATO
413	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero 14 del 10/11/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	536,80	ANNULLATO
415	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero 35/E del 31/10/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	147,36	ANNULLATO
417	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 13/25 del 10/11/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	211,20	ANNULLATO
360	18/11/2025	COMPENSO NETTO BENEVENTO ASS.AMM. PROGETTO DM 66/23	3299793 - BENEVENTO ROSANNA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	188,42	PAGATO
363	18/11/2025	COMPENSO NETTO PALOMBA ASS.AMM. PROGETTO DM 66/23	3787201 - PALOMBA A.A.23/24 NUNZIA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	188,42	PAGATO
380	09/12/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI - PERCORSI-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	2275,44	PAGATO
388	09/12/2025	CONTRIBUTO INPDAPP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI AA.-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	526,45	PAGATO
399	15/12/2025	QUOTA DI ADESIONE SAURO MORELLI ALLA RETE DI SCOPO FORMAZIONE E PREVIDENZA AS. 2025/2026	4042423 - IIS A. TILGHER DI ERCOLANO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	232,50	PAGATO
2	16/01/2025	COMPENSO NETTO PER FORMATORE SZ SECONDA ANNUALITA	3635305 - MORLANO LORETA	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	433,58	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

10	04/02/2025	COMPENSO NETTO CS BALZANO PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23	3405944 - BALZANO VINCENZO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	374,83	PAGATO
19	13/02/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO RIPA R. PROGETTO PNRR DM 65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3788067 - RIPA RAFFAELLA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	423,65	PAGATO
91	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2776/P del 30/05/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,48	PAGATO
96	12/06/2025	Pagamento fattura n. 143/FPA1 del 10/03/2025	3604716 - FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	288	PAGATO
99	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 12500600010000016091 del 26/03/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	74,25	PAGATO
116	20/06/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO CS ROSSI SU PROGETTO SEGUIAMO LA BUSSOLA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	29,22	PAGATO
168	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO CUCCURULLO PIANO ESTATE 2024	3405950 - CUCCURULLO ROSA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	474,45	PAGATO
24	17/02/2025	TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E ANNIENTAMENTO A DUE NIDI DI VESPE AL PLESSO SAURO. INTEVRENTI DEL 5/11/24	3430181 - DERAT SRL	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	130	PAGATO
58	26/03/2025	IVA SU FATTURA 2025A000000434 WIND TRE S.P.A.	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,42	PAGATO
16	11/02/2025	ACCONTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1832227 - VIGILANZA TURRIS S.R.L	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	450	PAGATO
23	13/02/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO DI DONNA MARISA PROGETTO PNRR DM 65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3373932 - DI DONNA MARISA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	453,91	PAGATO
47	27/02/2025	FORNITURA RISME DI CARTA PER ATTIVITA DI ARCHIVIAZIONE	3447397 - VIBOR	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	900	PAGATO
55	26/03/2025	IVA SU FATTURA FPA 14/25 PROGETTO HORIZON SRL	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE - PNRR M1C1 INVESTIMENTO	33	PAGATO
82	15/05/2025	Pagamento fattura n. 00154/I/2025 del 05/04/2025-partecipazione al caseificio	3951484 - AZIENDA ZOOTECNICA CASEARIA IL GRANATO DI CERRATO VINCENZO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	218,18	PAGATO
111	17/06/2025	Pagamento fattura n. 2025A000004513 del 21/03/2025	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127,96	PAGATO
139	16/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR SCUOLA4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	8,75	PAGATO
146	16/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO LA ROCCA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	278,23	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

46	27/02/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO: PLESSO NAZARIO E PLESSO MORELLI	3447409 - NEWTEC	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	770	PAGATO
62	26/03/2025	IVA SU FATTURA 3E/25 CAMBRIA LUCA	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	165	PAGATO
84	16/05/2025	Versamento IVA fattura CIN CIN TRAVEL numero FATTPA 5_25 del 17/04/2025-	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1709,36	PAGATO
120	26/06/2025	COMPETENZE I -II TRIMESTRE 2025	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	199,98	PAGATO
143	16/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO SCUOLA 4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	488,40	PAGATO
161	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO ATTANASIO PIANO ESTATE 2024	3472919 - ATTANASIO IOLANADA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
164	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO GRIECO PIANO ESTATE 2024	3299833 - GRIECO ANGELA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
165	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO LUPO PIANO ESTATE 2024	3299786 - LUPO MARILENA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
166	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO TORRESE PIANO ESTATE 2024	3299817 - TORRESE CLEMENTINA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
240	25/07/2025	Pagamento fattura n. 2/PA/2025 del 22/07/2025- INCARICO ESPERTO EDUCATORE/PSICOLOGO NELL' AMBITO DEL PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA	3643657 - GIARDINO ANGELA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	8064	PAGATO
258	30/07/2025	COMPENSO NETTO DOC. MENNELLA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3513278 - MENNELLA AMALIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	348	PAGATO
260	30/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	361,53	PAGATO
174	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO LA ROCCA PIANO ESTATE 2024	3299778 - LA ROCCA ASSUNTA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	400,51	PAGATO
206	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO FIGURA DI SUPPORTO PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	120,65	PAGATO
210	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO A.A. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	253,65	PAGATO
219	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO DSGA PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	138,36	PAGATO
218	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO DGSA PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	517,58	PAGATO
222	22/07/2025	COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI"	3299795 - BUONDONNO MARIA VITTORIA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	169,57	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

233	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO PERRONE PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3502335 - PERRONE VINCENZO	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	288,62	PAGATO
248	30/07/2025	COMPENSO NETTOI AA. PALOMBA NUNZIA PROGETTO PNRR DM 65/23 -AS. 2023/2024	3787201 - PALOMBA A.A.23/24 NUNZIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	188,42	PAGATO
228	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 000091/2025 del 21/07/2025-IVA SU FATT VALLE DELL'ORSO	1513364 - ERARIO Dello Stato	P.2.34 - SIF ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-987 EMOZIONI, BENESSERE PIANO ESTATE 2025 CUP D54D25004200007	736,36	PAGATO
236	25/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COLLAB SCOLASTICI PROGETTO PNRR "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	502,88	PAGATO
237	25/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COLLAB SCOLASTICI PROGETTO PNRR "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	204,56	PAGATO
247	30/07/2025	COMPENSO NETTOI AA. CELENTANO PROGETTO PNRR DM 65/23-AS. 2023/2024	3473956 - CELENTANO IMMACOLATA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	188,42	PAGATO
251	30/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI ASS.AMM. PROGETTO PNRR DM 65/23-AS.2023/2024	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	135,60	PAGATO
261	30/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	1403,56	PAGATO
267	31/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO GENNARO SORRENTINO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	2,08	PAGATO
299	06/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI CS PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	2,32	PAGATO
326	10/10/2025	NAIC8CN00X- QUOTA E ALTRI ADEMPIMENTI PER ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2025/2026	3539112 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA -CAPOFILA RETE SCIOLA SENZA ZAINO	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	400	PAGATO
314	22/09/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	2,11	PAGATO
319	30/09/2025	Pagamento fattura n. 00317/TER/2025 del 05/09/2025	4006278 - CORALTOUR	A.3.21 - PROGETTO ERASMUS +2025 "MOBILITÀ, COMPETENZA LINGUISTICA E INNOVAZIONE" CUP D51B25000280006	176,80	PAGATO
338	28/10/2025	Pagamento fattura n. 10/2025 del 22/10/2025	4018017 - COMPLESSO ZENO-VILLA TONY	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1268,18	PAGATO
339	28/10/2025	Versamento IVA fattura numero 10/2025 del 22/10/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126,82	PAGATO
369	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PERRONE PROGETTO DM 66/23	3502335 - PERRONE VINCENZO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C112	96,21	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

418	23/12/2025	Pagamento fattura n. 25_FT00282/PA del 31/10/2025-SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3313006 - TOP 88 SRL	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	2554,08	PAGATO
421	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero 53 del 10/11/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22	ANNULLATO
394	10/12/2025	COMPENSO NETTO CS D'AQUINO PROGETTO DM 66/23	3373916 - D'AQUINO MASSIMO	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	243,64	PAGATO
361	18/11/2025	COMPENSO NETTO BUONDONNO ASS.AMM. PROGETTO DM 66/23	3299795 - BUONDONNO MARIA VITTORIA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	188,42	PAGATO
372	25/11/2025	IVA SU FATTURA 2416/B GERO SRL	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77,55	PAGATO
374	09/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1091,70	PAGATO
384	09/12/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI - LABORATORI -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1213,56	PAGATO
386	09/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI AA.-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	507,25	PAGATO
110	17/06/2025	Pagamento fattura n. 2025A000007526 del 21/05/2025	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127,96	PAGATO
123	16/07/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSI NETTI ESPERTI ESTERNI PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	320,20	PAGATO
56	26/03/2025	IVA SU FATTURA 207/PA VIBOR	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	198	PAGATO
160	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO ACCARDO PIANO ESTATE 2024	3373936 - ACCARDO MARIA CARMELA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
4	20/01/2025	RITENUTA INPDAP SU COMPENSO NETTO PER FORMATORE SZ SECONDA ANNUALITA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	204,53	PAGATO
28	17/02/2025	MANUTENZIONE ANNUALE 2023-2024 + AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3336827 - PROGRESS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3300	PAGATO
29	17/02/2025	Canone Super Office One 200 dal 01/11/2024 al 31/12/2024	3331272 - WIND TRE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	129,16	PAGATO
68	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000095/PA del 07/02/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22	PAGATO
69	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 33/PA del 28/02/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.5 - SPESE PER LA SICUREZZA	168,61	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

76	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 22 del 01/04/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	7746,20	PAGATO
88	05/06/2025	Pagamento fattura n. 4591/PA del 10/03/2025-abb argo emolumenti	3308434 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120	PAGATO
95	05/06/2025	Pagamento fattura n. 307/SSE03 del 07/05/2025	3891618 - PROVINCIA RELIGIOSA SS AP.PIETRO E PAOLO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	420	PAGATO
301	08/08/2025	Pagamento fattura n. 3244/P del 30/06/2025	3342626 - GIODICART GRUPPO SRL	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,51	PAGATO
307	11/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO DSGA PER PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS. 2024/2025	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	2,07	PAGATO
8	21/01/2025	FATTURA N. 885/SSE03-Visite didattiche - Fattoria Sociale percorso "A ritmo di vendemmia"	3891618 - PROVINCIA RELIGIOSA SS AP.PIETRO E PAOLO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380	PAGATO
34	18/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	500	PAGATO
45	27/02/2025	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	3919404 - CIARAVOLA SRL	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	583,60	PAGATO
53	26/03/2025	IVA SU FATTURA 1393 COBOR	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	148	PAGATO
66	02/04/2025	COMPENSO NETTO PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCOPRI IMPARA E GIOCA	3921256 - COZZOLINO VALERIA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	1548,38	PAGATO
67	17/04/2025	iva su fattura cobor	3306521 - ERARIO IVA	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	148,50	PAGATO
86	19/05/2025	Pagamento fattura n. 33/PA del 28/02/2025	3447399 - PROFUMI SRL	A.1.5 - SPESE PER LA SICUREZZA	766,40	PAGATO
259	30/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	1352,42	PAGATO
265	31/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO GENNARO SORRENTINO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	50,60	PAGATO
177	21/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. BENEVENTO PIANO ESTATE 2024	3299793 - BENEVENTO ROSANNA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	94,20	PAGATO
200	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	3655,61	PAGATO
212	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO A.A. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	263,25	PAGATO
215	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO C.S. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	93,52	PAGATO
214	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO C.S. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	229,91	PAGATO
189	21/07/2025	COMPENSO NETTO DSGA PALOMBA PIANO ESTATE 2024	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	961,21	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

217	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO C.S. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	3,84	PAGATO
225	22/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI"	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	94,76	PAGATO
235	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO DE PRISCO PNRR DIVARI TERRITORIALI 19/24 PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA"	3989308 - DE PRISCO PIETRO	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	240,52	PAGATO
253	30/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI ASS.AMM. PROGETTO PNRR DM 65/23-AS.2023/2024	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	5,60	PAGATO
293	01/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO AL DIRETTORE SGA - PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI" AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	2,63	ANNULLATO
271	31/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PIRONE PER PROGETTO PNRR DIVARI D.M.19/24	3299838 - PIRONE FELICE	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	843,74	PAGATO
281	01/08/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	158,78	PAGATO
282	01/08/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO COORDINATORE TORRESE PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	1,68	PAGATO
287	01/08/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	304,86	PAGATO
290	01/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO AL DIRETTORE SGA - PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI" AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	239,38	ANNULLATO
303	11/08/2025	COMPENSO NETTO DSGA PER PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS. 2024/2025	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	348,44	PAGATO
414	23/12/2025	Pagamento fattura n. 35/E del 31/10/2025-SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	3709712 - GERO SRL	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	669,80	PAGATO
313	22/09/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	198,95	PAGATO
323	07/10/2025	Pagamento fattura n. 1025212361 del 11/09/2025	3308421 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,39	PAGATO
354	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO MODULO N. 3 -LABORATORI DM66/23	3553542 - MARIANO MONTELLA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C112	643,14	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

356	18/11/2025	COMPENSO NETTO DE SIMONE COMPONENTE COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3513293 - DE SIMONE SIMONA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	408,52	PAGATO
364	18/11/2025	COMPENSO NETTO VITIELLO ASS.AMM. PROGETTO DM 66/23	3373926 - VITIELLO BARBARA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	188,42	PAGATO
400	23/12/2025	FORNITURA STOFFE PER LA SCENOGRAFIA DEL MODULO SPAZIO CREATIVO PRNN DIVARI	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	84	PAGATO
308	25/08/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	500	PAGATO
329	13/10/2025	Pagamento fattura n. FT 22 PA del 30/09/2025- SERVIZIO PRESTATO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 -	3447409 - NEWTEC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	770	PAGATO
390	09/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI C.S. -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	201,18	PAGATO
392	09/12/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI C.S. -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023- M4C1I2	317,66	PAGATO
11	04/02/2025	COMPENSO NETTO CS ROSSI PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23 a.s. 2023/2024	3628474 - ROSSI GIUSEPPE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	93,71	PAGATO
22	13/02/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO FOCONE PROGETTO PNRR DM 65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3299927 - FOCONE GIUSEPPE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	423,65	PAGATO
92	05/06/2025	Pagamento fattura n. 2300/P del 30/04/2025	3342626 - GIODICART GRUPPO SRL	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	294,43	PAGATO
97	12/06/2025	Pagamento fattura n. 138/FPA1 del 07/03/2025	3604716 - FONDAZIONE IDIS-CITTA DELLA SCIENZA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	390	PAGATO
43	27/02/2025	SERVIZIO DI MESSAGGISTICA E MAIL ALERT	3306804 - PROGETTO HORIZON SRL	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE - PNRR M1C1 INVESTIMENTO	150	PAGATO
105	16/06/2025	Versamento IVA fattura numero 00279P/25 del 31/05/2025 fatt angelino	1513364 - ERARIO Dello Stato	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	205	PAGATO
20	13/02/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO PIRONE PROGETTO PNRR DM 65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3299838 - PIRONE FELICE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	423,65	PAGATO
21	13/02/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO MENNELLA PROGETTO PNRR DM 65/2023 "STEM E MULTILINGUISMO"	3513278 - MENNELLA AMALIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	453,91	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

36	19/02/2025	COMPENSO NETTO CS ROSSI PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23 A.S. 2024/2025	3373916 - D'AQUINO MASSIMO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	192,42	PAGATO
57	26/03/2025	IVA SU FATTURA FT 36 PA NEWTEC SRL	3309905 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	169,40	PAGATO
98	12/06/2025	Pagamento fattura n. 12500600010000016091 del 26/03/2025 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	3764584 - DECATHLON	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	337,50	PAGATO
107	17/06/2025	Pagamento fattura n. 86/EL del 05/06/2025	3331242 - DUEMME SAS	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1027,60	PAGATO
117	20/06/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO CS ROSSI SU PROGETTO SEGUIAMO LA BUSSOLA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	71,83	PAGATO
136	16/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR SCUOLA4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	976,64	PAGATO
137	16/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR SCUOLA4.0	3306521 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	212,50	PAGATO
155	17/07/2025	Pagamento fattura n. 013 del 25/06/2025- formazione dm 66	3985589 - INFO SOLUTION DI PAGANO M.C	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	3000	PAGATO
51	26/03/2025	iva su fattura derat num. fpa 26/24	3306521 - ERARIO IVA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	52,80	PAGATO
115	19/06/2025	Versamento IVA fattura numero 163 del 17/06/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	550	PAGATO
151	17/07/2025	Versamento IVA fattura numero 411/2025 del 16/07/2025-IFEP	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	540,98	PAGATO
152	17/07/2025	Pagamento fattura n. 219/PA del 30/06/2025	3985579 - CLEVEX SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	585	PAGATO
223	22/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI"	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	91,31	PAGATO
254	30/07/2025	COMPENSO NETTO DOC. AIELLO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO STEM DM65/23	3299836 - ROSA AIELLO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	786,77	PAGATO
257	30/07/2025	COMPENSO NETTO DOC. DE SIMONE S. COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER TUTORAGGIO DM65/23	3513293 - DE SIMONE SIMONA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	348	PAGATO
181	21/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. VITIELLO PIANO ESTATE 2024	3373926 - VITIELLO BARBARA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	94,20	PAGATO
197	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO PROGETTISTE (GRIECO-DE SIMONE) PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	4,04	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

205	21/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	21,33	PAGATO
216	21/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO C.S. PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	363,05	PAGATO
185	21/07/2025	COMPENSO NETTO C.S. GRANATO M. PIANO ESTATE 2024	3784309 - GRANATO MICHELE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	96,21	PAGATO
203	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	518,85	PAGATO
242	28/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025A000011430 del 21/07/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,15	PAGATO
226	22/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO NETTO AA BUONDONNO PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI"	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	1,01	PAGATO
230	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO COLONNESE PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3373918 - COLONNESE NATALINO	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	192,42	PAGATO
239	25/07/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COLLAB SCOLASTICI PROGETTO PNRR "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	8,40	PAGATO
245	30/07/2025	COMPENSO NETTOI AA. BENEVENTO PROGETTO PNRR DM 65/23-AS. 2023/2024	3299793 - BENEVENTO ROSANNA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	188,42	PAGATO
246	30/07/2025	COMPENSO NETTOI AA. BUONDONNO PROGETTO PNRR DM 65/23-AS. 2023/2024	3299795 - BUONDONNO MARIA VITTORIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	188,42	PAGATO
291	01/08/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO AL DIRETTORE SGA - PROGETTO "LE CITTA POSSIBILI" AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	63,99	ANNULLATO
286	01/08/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	78,52	PAGATO
300	08/08/2025	Pagamento fattura n. 1/223 del 01/08/2025	3993724 - TERRE DI VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	758	PAGATO
337	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 419 del 30/09/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77,55	PAGATO
312	22/09/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	66,91	PAGATO
322	07/10/2025	Pagamento fattura n. 144/PA/2025 del 30/09/2025	3645550 - EINSTEINWEB SRL	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	33402	PAGATO
345	05/11/2025	Pagamento fattura n. 7/72 del 28/10/2025	3351730 - VEMAC	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	75	PAGATO
346	05/11/2025	Versamento IVA fattura numero 7/72 del 28/10/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER DECORO IGIENICO E SANITARIO	16,50	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

401	23/12/2025	FORNITURA BIGLIETTI TRENO PER PROGETTO IL CORRIERE SCOLASTICO	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	93,60	PAGATO
402	23/12/2025	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,50	PAGATO
406	23/12/2025	Fornitura toner stampnte hp 1160 del docenti per la vicepresidenza	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108	PAGATO
412	23/12/2025	Pagamento fattura n. 14 del 10/11/2025- SPESE PER BARRE DI PROTEZIONE	3326784 - NADDEO INFISSI DI NADDEO GERARDO	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	2440	PAGATO
341	31/10/2025	Pagamento fattura n. FT/PA 19/25 del 24/10/2025	3305841 - CMS S.R.L.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2146	PAGATO
342	03/11/2025	COMPETENZE II TRIMESTRE 2025	3330140 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	99,99	PAGATO
351	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO- MODULO N. 1- PERCORSI DM66/23	4027012 - SICA ROSSELLA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	771,76	PAGATO
381	09/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI - PERCORSI-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	24,12	PAGATO
383	09/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI - LABORATORI -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	312,59	PAGATO
391	09/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI C.S. -DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	81,83	PAGATO
101	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 25_FT00099/PA del 31/03/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	363,89	PAGATO
30	17/02/2025	CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO: GENNAIO - MARZO 2025	3709712 - GERO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	360	PAGATO
106	16/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 68/25 del 04/06/2025	3968689 - FONDAZIONE DOHRN	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	448	PAGATO
140	16/07/2025	COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO SCUOLA 4.0	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	873,98	PAGATO
167	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO AIELLO PIANO ESTATE 2024	3299836 - ROSA AIELLO	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	400,51	PAGATO
6	20/01/2025	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO PER FORMATORE SZ SECONDA ANNUALITA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	2,17	PAGATO
3	20/01/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER FORMATORE SZ SECONDA ANNUALITA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	129,51	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

5	20/01/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER FORMATORE SZ SECONDA ANNUALITA	3306521 - ERARIO IVA	A.3.10 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	52,68	PAGATO
33	17/02/2025	RACCOMANDATA E PROVVISORIO	3308421 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	78,87	PAGATO
37	19/02/2025	COMPENSO NETTO CS ROSSI PER PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65/23 A.S 2024/2025	3628474 - ROSSI GIUSEPPE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	192,42	PAGATO
64	02/04/2025	Pagamento fattura n. 22 del 01/04/2025	3338168 - GREEN INFORMATICA SRL	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM	35210	PAGATO
100	12/06/2025	Pagamento fattura n. 25_FT00099/PA del 31/03/2025 FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA E DI PULIZIA	3313006 - TOP 88 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1654,05	PAGATO
124	16/07/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI NETTI ESPERTI ESTERNI PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	753,40	PAGATO
127	16/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO TORRESE PER PROGETTO "UNA BANDIERA PER AMICA"	3306521 - ERARIO IVA	A.3.8 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	65,44	PAGATO
157	18/07/2025	COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PIANO ESTATE 2024	3299820 - DI LORENZI LUCIA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	1553,77	PAGATO
159	18/07/2025	COMPENSO NETTO PROGETTISTA DE SIMONE PIANO ESTATE 2024	3513293 - DE SIMONE SIMONA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	340,96	PAGATO
302	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 3244/P del 30/06/2025-GIODICART	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,19	PAGATO
7	21/01/2025	FATTURA N. 887/SSE03 -Visite didattiche - Fattoria Sociale percorso "La festa del Natale"	3891618 - PROVINCIA RELIGIOSA SS AP.PIETRO E PAOLO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1480	PAGATO
9	21/01/2025	FATTURA N. 886/SSE03 -Visite didattiche - Fattoria Sociale percorso "A ritmo di vendemmia"	3891618 - PROVINCIA RELIGIOSA SS AP.PIETRO E PAOLO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	470	PAGATO
27	17/02/2025	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO SCAMBIO CULTURALE FRANCIA A.S. 2024/2025	3605539 - CIN CIN TRAVEL S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	567,40	PAGATO
163	18/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO FOCONE PIANO ESTATE 2024	3299927 - FOCONE GIUSEPPE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	934,52	PAGATO
232	25/07/2025	COMPENSO NETTO COLLAB SCOLASTICO GRANATO MICHELE PROGETTO "SEGUIAMO LA BUSSOLA" DM 19/24	3784309 - GRANATO MICHELE	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	192,42	PAGATO
171	18/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO FOCONE PIANO ESTATE 2024	3299927 - FOCONE GIUSEPPE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	400,51	PAGATO
180	21/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. PALOMBA N. PIANO ESTATE 2024	3787201 - PALOMBA A.A.23/24 NUNZIA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	94,20	PAGATO
207	21/07/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO FIGURA DI SUPPORTO PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	49,08	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

187	21/07/2025	COMPENSO NETTO C.S. ROSSI PIANO ESTATE 2024	3628474 - ROSSI GIUSEPPE	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	96,21	PAGATO
202	21/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO TUTOR INTERNI PIANO ESTATE 2024	3306521 - ERARIO IVA	P.2.31 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-96-CUP D54D24004250007,	1571,24	PAGATO
243	28/07/2025	Pagamento fattura n. 1654/B del 11/07/2025	3709712 - GERO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	360	PAGATO
250	30/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI ASS.AMM. PROGETTO PNRR DM 65/23-AS.2023/2024	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	507,25	PAGATO
252	30/07/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSI NETTI ASS.AMM. PROGETTO PNRR DM 65/23-AS.2023/2024	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	526,45	PAGATO
269	31/07/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO CLEMENTINA SASSO DM65/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	267,44	PAGATO
272	01/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ESP INTERNO PIRONE DM19/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	454,32	PAGATO
273	01/08/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO NETTO ESP INTERNO PIRONE DM19/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.18 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -CUP D54D21000880006	121,45	PAGATO
285	01/08/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI TUTOR INTERNI PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS.2024/25	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	293,74	PAGATO
306	11/08/2025	CONTRIBUTO INPDAP SU COMPENSO NETTO DSGA PER PROGETTO LE CITTA POSSIBILI AS. 2024/2025	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	194,71	PAGATO
357	18/11/2025	COMPENSO NETTO LA ROCCA COMPONENTE COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3299778 - LA ROCCA ASSUNTA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	408,52	PAGATO
359	18/11/2025	COMPENSO NETTO SOLLAZZI COMPONENTE COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3299879 - SOLLAZZI MARIA GLORIA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	393,39	PAGATO
377	09/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI COMUNITA DI PRATICHE DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	12,01	PAGATO
311	22/09/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	3306521 - ERARIO IVA	P.2.30 - PROGETTO LE CITTA POSSIBILI	235,51	PAGATO
320	07/10/2025	Pagamento fattura n. 92 del 01/10/2025	3336822 - MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1800	PAGATO

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000538 - 20/01/2026 - I - U

335	22/10/2025	ISCRIZIONE AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO AS.25/26	4016519 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	A.3.1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60	PAGATO
368	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO GRANATO PROGETTO DM 66/23	3784309 - GRANATO MICHELE	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
370	18/11/2025	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO ROSSI PROGETTO DM 66/23	3628474 - ROSSI GIUSEPPE	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	96,21	PAGATO
373	04/12/2025	ADESIONE ACCORDO DI RETE "INSIEME PER MIGLIORARE"	4034877 - LICEO ORAZIO FLACCO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	100	PAGATO
378	09/12/2025	CONTRIBUTO IRPEF SU COMPENSI NETTI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI - PERCORSI-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1821,68	PAGATO
403	23/12/2025	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120	PAGATO
409	23/12/2025	Fornitura aste per scope	3373884 - PALOMBA GIOVANNA	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	25,87	PAGATO
416	23/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 10/11/2025 - SPESE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2025-	3430181 - DERAT SRL	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	960	PAGATO
316	25/09/2025	SALDO PER SERVIZI DI FORMAZIONE - COURSE AND TRAINING- ERASMUS SIVIGLIA	3991528 - BARRIO DE OPPORTUNIDADES SL	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGIO-DM 61/2023	4320	PAGATO
328	13/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 09/10/2025	3654562 - BORRELLI MASSIMILIANO	A.1.5 - SPESE PER LA SICUREZZA	2500	PAGATO
334	20/10/2025	Pagamento fattura n. 2416/B del 13/10/2025	3709712 - GERO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	360	PAGATO
344	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2025072 del 31/10/2025	1513364 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	287,89	PAGATO
349	18/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO-CORSO SZ 3 ANNUALITA PRIMARIA-PERCORSI DM66/23	4026992 - GUASTAMACCHIA FLORA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	1607,85	PAGATO
387	09/12/2025	CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSI NETTI COMPONENTI AA.-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	135,60	PAGATO
389	09/12/2025	CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSI NETTI COMPONENTI AA.-DM 66/23	3306521 - ERARIO IVA	A.3.17 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023-M4C1I2	5,60	PAGATO