

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	15/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	500
2	21/01/2021	Saldo Fatt. n. 1744 del 28/12/2020 Ordine Prot. n. 14597 del 21/12/2020	2796518 - COBOR sas di Celardo Carmela	369
3	21/01/2021	Saldo Fatt. n. 14/21 del 04/01/2021 Ordine Prot. n. 14274 del 15/12/2020	3239507 - CIANNIELLO SALVATORE	950
4	21/01/2021	Saldo Fatt. n. 2535/PA del 07/01/2021 Ordine Prot. n. 148 del 07/01/2021	1802434 - ARGO SOFTWARE srl	596
5	21/01/2021	Saldo Fatt. n. 5 del 08/01/2021 Ordine Prot. n. 1297 del 24/01/2020	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	1350
6	21/01/2021	Saldo fattura n. 10 del 11/01/2021 Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	331,20
7	21/01/2021	Saldo Fatt. n. 31SP del 19/01/2021 Ordine Prot. n. 426 del 11/01/2021	3298515 - SIRIO S.N.C.	2800
8	21/01/2021	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE-IV TRIM.DAL 16/12/2020 AL 28/12/2020	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	6,30
9	25/01/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 1744 del 28/12/2020 - ditta Cobor s.a.s - mand. n. 2	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,18
10	25/01/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 14/21 del 04/01/2021 ditta Cianniello Salvatore - mand. n. 3	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	209
11	25/01/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 2535 del 07/01/2021 ditta Argo Software	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	131,12
12	25/01/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 5 del 08/01/2021 ditta Infosys Team - mand. n. 5	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	297
13	25/01/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 705 del 03/11/20 - Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020 Ditta Marant S.r.l. Mand. n. 518	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
14	25/01/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 31SP del 19/01/2021 ditta SIRIO SNC	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	140
15	03/02/2021	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	99,99
16	11/02/2021	Saldo fattura .n. 5_21 del 20/01/2021 - Ordine Prot. n. 12182 del 06/11/2020	2450370 - DUEEFFE GRAFICA DI FRANCESCO FILIPPELLI COD. FISCALE FLPFNC50T03G902Q	1128,25
17	11/02/2021	Saldo Fatt. n. 54 del 29/01/2021 - Ordine Prot. n. 1077 del 20/01/2021	2267538 - 2M UFFICIO srl	80
18	11/02/2021	Saldo Fatt. n.83 del29/01/2021 - Ordine Prot. n. 1583 del 27/01/2021	3083182 - FARMACIA CENTRALE DELLA D.SSA CIAMILLO SIMONETTA S.A.S.	1800
19	11/02/2021	DG 50.18 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO TERMOSCANNER	3301833 - REGIONE CAMPANIA - TERMOSCANNER	60
20	11/02/2021	Saldo fattura .n. 3 del 16/01/2021 Ordine Prot. n. 354 del 11/01/2021	3298601 - ANQUAP	90
21	11/02/2021	Saldo fattura .n. 78 del 05/02/2021 - Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	331,20
22	11/02/2021	Saldo Fatt. n. 71 del 10/02/2021 - Ordine Prot. n. 2624 del 09/02/2021	2267538 - 2M UFFICIO srl	70
23	11/02/2021	Trattativa Diretta su MEPA per Comodato d'uso Sussidi Didattici	3309749 - SIAD SRL	18960
24	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	3309793 - IANNICELLI ASSUNTA	134,94
25	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	134,94
26	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	1991404 - PACE FRANCESCA	134,94
27	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	2596638 - Orsolillo Giusy	134,94

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

28	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	540,24
29	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO	2376879 - DE ROSA VINCENZO	166,80
30	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,95
31	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	147,23
32	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	147,36
33	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. GESTIONE INTERVENTO	2303219 - CASTIGLIA ROSALBA	81,24
34	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. GESTIONE INTERVENTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,32
35	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. VALUTATORE	2159535 - MUSELLA ANTONELLA	81,24
36	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. VALUTATORE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,32
37	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906364 - ARPAIA CARMELA	105,78
38	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906376 - COCOZZA CONCETTA	38,47
39	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2984318 - IERVOLINO BENEDETTA	37,79
40	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	183,56
41	18/02/2021	Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2000918 - BARRECA EMMA	99,48
42	18/02/2021	Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2000930 - MORENO ROSARIA	99,48
43	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	199,14
44	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO - INTEGRAZIONE	2376879 - DE ROSA VINCENZO	380,34
45	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO - INTEGRAZIONE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	381,69
46	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA - INTEGRAZIONE	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	319
47	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA - INTEGRAZIONE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	319,29
48	18/02/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. GESTIONE INTERVENTO - INTEGRAZIONE	2303219 - CASTIGLIA ROSALBA	174,09

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

49	18/02/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC. GESTIONE INTERVENTO - INTEGRAZIONE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	174,25
50	01/03/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n del 20/01/2021 - Ditta Dueeffe Grafica. - Mand. n. 16	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,22
51	01/03/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.54 del 29/01/2021 ditta 2M UFFICIO - mand. n. 17	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
52	01/03/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.83 del 29/01/2021 ditta Farmacia Ciamillo - mand. n.18	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90
53	01/03/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 705 del 03/11/20 - Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020 Ditta Marant S.r.l. Mand. n. 518	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
54	01/03/2021	Versamento Iva su saldo Fattura n. 73 del 05/02/21 - Ditta SIAD -	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4171,20
55	01/03/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 71 del 10/02/2021 - ditta 2M UFFICIO - mand. n.22	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
56	05/03/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel progetto - Spese Organizzative -	2376879 - DE ROSA VINCENZO	675,92
57	05/03/2021	Retribuzione del Personale impegnato nel progetto - Spese Organizzative -	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	489,76
58	05/03/2021	Versamenti Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel progetto - Spese Organizzative -	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	916,48
59	05/03/2021	Versamenti Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel progetto - Spese Organizzative -	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	664,07
60	09/03/2021	Saldo fattura n. 000 del 00/00/0000 - Stipula RDO n. 2464069 - Prot. 851 del 16/01/2020	2908470 - EINSTEINWEB SRL	2520
61	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 1/30 del 18/02/2021 - Ordine Prot n. 2101 del 02/02/2021	3221382 - ALMA NEON S.A.S. DI V. SACCHI	240
62	09/03/2021	Saldo Fatt. n. FVL467 del 19/02/2021 - Ordine Prot n. 2882 del 12/02/2021	3005503 - LEARNING UP S.R.L.	90
63	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 487 del 24/02/2021 - Ordine Prot n. 3418 del 18/02/2021	3238756 - LGM DI LAURA MANCINI	250
64	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 01322/21 del 25/02/2021 - Ordine Prot n. 3414 del 18/02/2021	1830567 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	140
65	09/03/2021	Saldo Fatt. n. V00129 del 23/02/2021 - Ordine Prot n. 3078 del 15/02/2021	3315180 - DIGI COLOR SNC	158,10
66	09/03/2021	Saldo fattura .n. FATTPA 1_21 del 18/02/2021 - Ordine Prot. n. 14248 del 14/12/2020	3287826 - FARMACIA LUPO MARIA	96,84
67	09/03/2021	Saldo Fatt. n.41 del 23/02/2021 - Ordine Prot n. 2007 del 01/02/2020	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	498,05
68	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 43 del 01/03/2021 - Ordine Prot n. 14832 del 04/11/2019	2807602 - SYNAPSE - S.R.L.	550
69	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 01-000048 del 24/02/2021 - Ordine Prot n. 2009 del 01/02/2021	2285763 - OMNIA PER L'UFFICIO SRL	231,74
70	09/03/2021	Saldo Fatt. n. FPASP-1/2021 del 03/03/2021 - Ordine Prot n. 14140 del 11/12/2020	3284884 - LA BOTTEGA DELLE PAROLE DI GISON MYRIAM	360
71	09/03/2021	Saldo fattura .n. 136 del 03/03/2021- Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	331,20
72	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 290 del 01/03/2021 - Ordine Prot n. 4577 del 08/06/2020	3190306 - SIKURTEC S.R.L.	1311,48
73	09/03/2021	Saldo fattura n. 2021bena005001672 del 05/03/2021 - Ordine Prot. 4178 del 03/03/2021	3039474 - CHUBB EUROPEAN GROUP (PROCURATORE BENACQUISTA)	6885

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

74	09/03/2021	Saldo fattura n. 2021bena005001672 del 05/03/2021 - Ordine Prot. 4178 del 03/03/2021	3039474 - CHUBB EUROPEAN GROUP (PROCURATORE BENACQUISTA)	285
75	09/03/2021	Saldo Fatt. n. 258/PA del 06/03/2021 - Ordine Prot n. 3283 del 17/02/2021	2988230 - MADISOFT S.P.A.	30
76	29/03/2021	Saldo fattura .n. 68 del 11/02/2021 - Ordine Prot. n. 13298 del 23/11/2020	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	3227,32
77	29/03/2021	Saldo Fatt. n. 20214E09036 del 10/03/2021 - CIG Z8830F1CD3 - BANDIERE IN POLIESTERE	1780411 - SPAGGIARI - CASA EDITRICE	70,44
		NAUTICO PER ESTERNO - Ordine Prot n. 4475 del 09/03/2021		
78	29/03/2021	Saldo Fatt. n. 33 del 16/03/2021 - Ordine Prot n. 4509 del 10/03/2020	3320541 - D&G SERPONE MANIFATTURE SRTLS	190
79	29/03/2021	Saldo fattura .n. 644 del 10/03/2021 Ordine Prot. n. 4168 del 03/03/2021	3238756 - LGM DI LAURA MANCINI	500
80	29/03/2021	Saldo fattura .n. 318/PA del 22/03/2021 Ordine Prot. n. 4954 del 19/03/2021	3326873 - PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	1912,50
81	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 30 del 18/02/2021 - Ditta Alma Neon - Mand. n. 61	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80
82	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 487 del 24/02/2021 - Ditta LGM di Laura Mancini - Mand. 63	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,50
83	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 129 del 23/03/2021 - Ditta Digi Color S.n.c. - Mand. 65	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,78
84	01/04/2021	Versamento IVA su Saldo fattura n. 129 del 18/02/2021 - Ditta Farmacia Lupo - Mand. n. 66	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,56
85	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 41 del 23/02/2021 - Ditta A.z. per l'ufficio - Mand. 67	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,29
86	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 43 del 01/03/2021 - Ditta Synapse S.r.L. - Mand. n. 68	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121
87	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 48 del 24/02/2021 - Ditta Omnia per l'ufficio - mand. n. 69	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,98
88	01/04/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 136 del 03/03/2021 - Ditta Marant S.r.l. - Mand. n. 71	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
89	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 258 del 06/03/2021 - Ditta Madisoft S.P.A - Mand. n. 75	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
90	01/04/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 68 del 11/02/2021 - Ditta Infosys Team - Mand. n. 76	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	710,01
91	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 20214E09036 del 10/03/2021 - ditta Gruppo Spaggiari - Mand. n. 77	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,50
92	01/04/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 33 del 16/03/2021 - ditta D&G Serpone SRLS - Mand. n. 78	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,80
93	01/04/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 644 del 10/03/2021 - Ditta LGM di L. Mancini - Mand. n. 79	3238756 - LGM DI LAURA MANCINI	25
94	01/04/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 318/PA del 22/03/2021 - Ditta Partenufficio di A. Fenizia - Mand. n. 80	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	420,75
95	22/04/2021	Spese tenuta conto corrente 1 trimestre 2021 (provvisorio 64) + addebito periodico (provvisorio 62)	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	130,59
96	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	2941105 - MANCO MARIA MADDALENA	114,61
97	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	1998345 - NAPPI GIORGIA	114,61

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

98	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	1991404 - PACE FRANCESCA	114,61
99	03/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	466,17
100	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ESPERTO INTERNO	2932894 - IANNICELLI MONICA MANUELA	267,42
101	03/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ESPERTO INTERNO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	362,58
102	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	2303219 - CASTIGLIA ROSALBA	14,79
103	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	2582153 - ORTINO CARLA	14,79
104	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	1998345 - NAPPI GIORGIA	14,79
105	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	1991404 - PACE FRANCESCA	14,79
106	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	2164999 - MASTINO GIORGINA	14,79
107	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	14,79
108	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	2303107 - AMMATURO MARIA	14,79
109	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	2941105 - MANCO MARIA MADDALENA	14,79
110	03/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOC. ASSISTENZA MENSA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	160,32
111	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906364 - ARPAIA CARMELA	24,50
112	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906376 - COCOZZA CONCETTA	16,34
113	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	155,19
114	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2984318 - IERVOLINO BENEDETTA	40,84
115	03/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	322,32
116	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2000918 - BARRECA EMMA	35,20
117	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2063590 - CAROTENUTO VINCENZA	17,60
118	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	21,12

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

119	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2984365 - MATRONE STELLA CHIARA	70,41
120	03/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	3337743 - SAVIO PASQUALE	66,89
121	03/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	290,34
122	07/05/2021	Saldo fattura n. 214 del 08/04/2021 - Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	331,20
123	07/05/2021	SALDO FATTURA N. 11/F DEL 20/04/2021 - Trattativa n. 1150221	3341307 - ARABA FENICE SERVICE SRL	4200
124	07/05/2021	Saldo Fatt. n. 19/PA del 22/04/2021 - Ordine Prot n. 4686 del 15/03/2021	3340106 - DIONISO EDITORE S.R.L.	100
125	07/05/2021	SALDO FATTURA N. 250 DEL 04/05/2021 - Trattativa n. 1136802	2917297 - PAIDEA s.a.s. di ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLÌ	6300
126	07/05/2021	Saldo fattura n. 275 del 04/05/2021 - Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	331,20
127	17/05/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	500
128	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO	2376879 - DE ROSA VINCENZO	844,91
129	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1145,80
130	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	573,13
131	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	777,10
132	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA	3284646 - MAIONE FEDERICA	208,41
133	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	282,58
134	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE per GESTIONE INTERVENTO PRIMARIA	1909406 - ACCARDO ELVIRA	354,86
135	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE per GESTIONE INTERVENTO SECONDARIA	2165968 - MELE MARIA ELENA	354,86
136	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE per GESTIONE INTERVENTO PRIMARIA-SECONDARIA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	962,30
137	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE VALUTATORE	2159535 - MUSELLA ANTONELLA	295,72
138	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE VALUTATORE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	400,96
139	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	2303219 - CASTIGLIA ROSALBA	382,03
140	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	2582153 - ORTINO CARLA	382,03
141	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	2164999 - MASTINO GIORGINA	382,03
142	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	382,03

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

143	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	2303107 - AMMATURO MARIA	382,03
144	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2589,85
145	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	24,50
146	20/05/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	81,67
147	20/05/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143,98
148	26/05/2021	Saldo Fatt. n. 1555 del10/05/2021 - Assicurazione Covid 19 - n.38 personale interno e n. 572 alunni - Polizza n. 34207	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	610
148	26/05/2021	Saldo Fatt. n. 1555 del10/05/2021 - Assicurazione Covid 19 - n.38 personale interno e n. 572 alunni - Polizza n. 34207	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	610
149	26/05/2021	Saldo Fatt. n. 15/PA/2021 del 30/04/2021 - Trattativa diretta MEPA n. 1150308	2908470 - EINSTEINWEB SRL	1260
150	26/05/2021	Saldo fattura n.21-FE del10/05/2021 - Ordine prot. n. 1544 del 30/01/2020	3343628 - MACCHERONI S.A.S. DI DE CICCO JURY & C.	2373,60
151	31/05/2021	Saldo Fatt. n. 23_21 del 28/05/2021 - Ordine Prot n. 4794 del 16/03/2020	2450370 - DUEEFFE GRAFICA DI FRANCESCO FILIPPELLI COD. FISCALE FLPFNC50T03G902Q	142,36
152	01/06/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 214 del 08/04/2021 - Ditta Marant S.r.l. - Mand. n. 122	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
153	01/06/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 275 del 04/05/2021 - Ditta Marant S.r.l. - Mand. n.126	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
154	01/06/2021	Versamento IVA su saldo fattura n.21FE del 10/05/2021 - MACCHERONI S.A.S. di de Cicco Juri & C. - Mand. 150	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,94
155	01/06/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 23 del 28/05/2021 ditta Dueeffe Grafica di Filippelli Francesco - Mand. 151	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,32
156	07/06/2021	Saldo fattura .n. 355 del 24/05/2021 - Ordine Prot. n. 4798 del 16/03/2021	2267538 - 2M UFFICIO srl	405
157	07/06/2021	Saldo Fatt. n. 78 del 03/05/2021 - Ordine Prot n.6641del27/04/2021	3353482 - SCRAL PROFESSIONAL DI COZZOLINO ROSARIO	366
158	07/06/2021	Saldo fattura .n. FATTPA 24_21 del 28/05/2021 - Ordine Prot. n. 7511 del 13/05/2021	2450370 - DUEEFFE GRAFICA DI FRANCESCO FILIPPELLI COD. FISCALE FLPFNC50T03G902Q	80
159	07/06/2021	Saldo fattura .n. 545/PA del 18/05/2021 - Ordine Prot. n. 7532 del 14/05/2021	3326873 - PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	156
160	07/06/2021	Saldo fattura n. 694 del 31/05/2021 - Ordine Prot. 7445 del 12/05/2021	2796518 - COBOR sas di Celardo Carmela	760
161	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO	2376879 - DE ROSA VINCENZO	397,92
162	14/06/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	398,28
163	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA	3284646 - MAIONE FEDERICA	233,12

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

164	14/06/2021	Versamento oneri/ritenute su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	233,32
165	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR LABORATORIO LETTURA	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	580,31
166	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR LABORATORIO LETTURA	2159528 - ESPOSITO MARIA	580,31
167	14/06/2021	Versamento oneri/ritenute del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR LABORATORIO LETTURA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1161,64
168	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR INCONTRO ALUNNI/GENITORI	1909406 - ACCARDO ELVIRA	104,46
169	14/06/2021	Versamento oneri/ritenute su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR INCONTRO ALUNNI/GENITORI	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,55
170	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	157,51
171	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	107,77
172	14/06/2021	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,53
173	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906364 - ARPAIA CARMELA	105,78
174	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2000945 - ASSANTE ANNA	105,78
175	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906376 - COCOZZA CONCETTA	105,78
176	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	144,25
177	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2984318 - IERVOLINO BENEDETTA	105,78
178	14/06/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	240,41
179	14/06/2021	Versamento Ritenute/Oneri su retribuzione del personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	811,10
180	14/06/2021	Saldo fattura n. 3831/21 del 04/06/2021 - Ordine Prot. n. 8071 del 25/05/2021	1878230 - CARTOLIANZA srl	399,80
181	14/06/2021	Saldo Fatt. n. 48 del 31/05/2021 - Ordine Prot n. 8129 del 26/05/2021	2899947 - NICOLA BORRELLI S.R.L.	80
182	23/06/2021	Saldo fattura n. 367 del 07/06/2021- Ordine Prot. n. 9072 del 25/09/2020	2883611 - MARANT srl	165,62
183	23/06/2021	Saldo Fatt. n. 103/21 del 15/06/2021 - Ordine Prot n. 8739 del 09/06/2021	3239507 - CIANNIELLO SALVATORE	275
184	23/06/2021	Saldo Fatt. n. FPA 104/21 del 15/06/2021 - Ordine Prot n. 8704 del 08/06/2021	3239507 - CIANNIELLO SALVATORE	768,50
185	23/06/2021	Saldo Fatt. n. FPA 2/21 del 17/06/2021 - Ordine Prot n. 4675 del 15/03/2021	2875759 - CARTO RAINBOW di Emanuele Vittozzi	655,74

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

186	23/06/2021	Saldo fattura n. 169 del 15/06/2021 - Ordine Prot. 7441 del 12/05/2021	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	2198,10
187	02/07/2021	Versamento IVA su Saldo fattura n. .355 del 24/05/2021 - Ditta 2M Ufficio - Mand. n. 156	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,10
188	02/07/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n 78 del 03/05/2021 - ditta Scral di Cozzolino Rosario - Mand. n. 157	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,30
189	02/07/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 24 21 del 28/05/2021 - Ditta Dueeffe Grafica - Mand. n. 158	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
190	02/07/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. .545/PA. del 18/05/2021 - Ditta Partenufficio - Mand. n. 159	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,32
191	02/07/2021	Versamento iva su su saldo fatt. n. 694 del 31/05/2021 - Ditta Cobordi Celardo - Mand. n.160	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	167,20
192	02/07/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 3831 del 04/06/2021 - Ditta Cartolianza - Mand. n. 180	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,96
193	02/07/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 48 del . 31/05/2021 ditta Nicola Borrelli s.r.l. - Mand. n. 181	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8
194	02/07/2021	Versamento IVA su Saldo Fattura n. 136 del 03/03/2021 - Ditta Marant S.r.l. - Mand. n. 71 , 182	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,44
195	02/07/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 103.21 del15/06/2021 - ditta Cianniello Salvatore - Mand. n. 183	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
196	02/07/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 104.21 del15/06/2021 - ditta Cianniello Salvatore - Mand. n. 184	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	169,07
197	02/07/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 2.21 del 17/06/2021 - ditta Carto Rainbow - Mand. n. 185	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144,26
198	02/07/2021	Versamento iva su su saldo fatt. n. 169 del 15/07/2021 - Ditta A..Z. per l'ufficio - Mand. n. 186	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	483,58
199	09/07/2021	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL.	18,90
200	03/08/2021	COMPETENZE II TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA	SAN GIORGIO CR 1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL.	99,99
201	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 4/5 del 13/07/2021 - Tecnogroup Srl - Periodo dal 01/01/2021 al 31/06/2021	SAN GIORGIO CR 2251611 - TECNOGROUP SRL	2295,51
202	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 4/4 del 13/07/2021 - Tecnogroup Srl - Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	2251611 - TECNOGROUP SRL	1076,90
203	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 313/2021 del 22/07/2021- Oda su Mepa n. 6283266 Prot n. 10321 del 22/07/2021	3309749 - SIAD SRL	48
204	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 405 del 19/07/2021 - O.D.A. su MEPA N. 6274034 Prot n. 10120 del 15/07/2021	3371105 - OURVISION S.R.L.	163
205	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 191 del 19/07/2021 - Ordine Prot n. 7441 del 12/05/2021	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	136,80
206	03/08/2021	Saldo Fatt. n. 199 del 29/07/2021 - Ordine Prot n. 10345 del 23/07/202021	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	157,50

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

207	03/08/2021	Saldo fattura n. VE058-68 del 06/07/2021 - Ordine Prot. 6540 del 26/04/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	100
208	03/08/2021	Saldo fattura N. VE058-71 del 06/07/2021 - Convenzione Prot. n. 8416 del 03/06/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	2040
209	03/08/2021	Saldo fattura N. VE058-72 del 06/07/2021 - Convenzione Prot. n. 8416 del 03/06/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	560
210	03/08/2021	Saldo fattura N. VE058-80 del 08/07/2021 - Convenzione Prot. n. 7820 del 20/05/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	330
211	03/08/2021	Saldo fattura N. VE058-79 del 08/07/2021 - Convenzione Prot. n. 7820 del 20/05/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	830
211	03/08/2021	Saldo fattura N. VE058-79 del 08/07/2021 - Convenzione Prot. n. 7820 del 20/05/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ;RAFFAELE D;AMBROSIO; (L.U.P.T.)	830
212	03/08/2021	Saldo Fatt. n. FPA 133/21 del 28/07/2021 - O.D.A. su MEPA n. 6277328 Prot n. 10190 del 19/07/2021	3239507 - CIANNIELLO SALVATORE	291
213	07/09/2021	Saldo Fatt. n. 186 del 12/08/2021 - Ordine Prot n. 10353 del 23/07/2021	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	150
214	07/09/2021	Versamento IVA su saldo fatt. n. 4/5 del 13/07/2021 - Tecnogroup Srl - Mand. n. 201	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	505,01
215	07/09/2021	Versamento IVA su saldo Fatt. n. 4/4 del 13/07/2021 - Tecnogroup Srl - Mand. n. 202	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	236,92
216	07/09/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.313/2021 del 22/07/2021 -ditta SIAD S.R.L. - Mand. 203	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,56
217	07/09/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 405 del 19/07/2021 - ditta OURVISION S.r.l. - Mand n. 204	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,86
218	07/09/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.191 del19/07/2021 - ditta A.z. per l'ufficio - Mand n. 205	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,10
219	07/09/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. FPA 133/21 del 28/07/2021 - ditta Cianniello Salvatore - MAND. N. 212	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,02
220	07/09/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 199 del 29/07/2021 - ditta A.z. per l'ufficio - MAND. N. 206	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,65
221	28/09/2021	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - CONSEGNE APRILE/GIUGNO 2021	3265403 - BOTTINO ASSUNTA	23,51
222	28/09/2021	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - CONSEGNE APRILE/GIUGNO 2021	2000924 - FIGLIOLINO DOMENICO	23,51
223	28/09/2021	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - CONSEGNE APRILE/GIUGNO 2021	3265447 - FIORINELLO RAFFAELE	23,51
224	28/09/2021	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - CONSEGNE APRILE/GIUGNO 2021	3265480 - MARANO MARIAROSARIA	23,51
225	28/09/2021	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - CONSEGNE APRILE/GIUGNO 2021	3265506 - TATRIELE VINCENZO	23,51
226	28/09/2021	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale Collaboratore Scolastico impegnato nel Progetto	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,45
227	06/10/2021	Saldo Fatt. n. 200 del14/096/2021 - ODA su Mepa n. 6261773 Prot n. 9928 del 06/07/2021	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	495

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

228	06/10/2021	Saldo Fatt. n1263 del 15/09/2021 - Ordine Prot n. 11028 del 08/09/2021	3394309 - CARTOTEC 92 S.A.S	948,50
229	06/10/2021	Saldo Fatt. n1096 del 16/09/2021 - Ordine Prot n. 10820 del 02/09/2021	2796518 - COBOR sas di Celardo Carmela	417,09
230	06/10/2021	Saldo Fatt. n. 20214E23866 del 14/09/2021 - Ordine prot. 11902 del 28/09/2021	1780411 - SPAGGIARI - CASA EDITRICE	117
231	06/10/2021	Saldo Fatt. n. 0/2891 del 23/09/2021 - Ordine Prot n. 9273 del 17/06/2020	2094215 - ERICKSON spa	508,84
232	06/10/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 186 del 12/08/2021 - Ditta Infosys Team - Mand. n. 213	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
233	06/10/2021	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	11,70
235	28/10/2021	Saldo Fatt. n.4812/P del 30/09/2021 Ordine Prot n. 9275 del 17/06/2021	1719543 - GRUPPO GIODICART	851,37
236	28/10/2021	Saldo Fatt. n. 2097/00 del 07/10/2021 Ordine Prot n. 11871 del 27/09/2021	2162989 - TELEMANAPOLI srl	120
234	05/11/2021	Acconto Fatt. n. 3049/PA del .10/10/2021 - Ordine Prot n. 6602 del 27/04/2021	2988230 - MADISOFT S.P.A.	400
237	05/11/2021	Incarico RSPP conferito al Docente Interno giusta nota Prot. 7795 del 09/09/2020	2117987 - NAPOLITANO GIOVANNI	1273,41
238	05/11/2021	Versamento ritenute/oneri su Incarico R.S.P.P. conferito al Docente interno giusta nota Prot. 7795 del 09/09/20	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1726,59
239	05/11/2021	Saldo Fatt. n. 3746/PA del 14/10/2021 - Ordine Prot n. 5224 del 26/03/2021	2988230 - MADISOFT S.P.A.	1550
240	08/11/2021	Saldo Fatt. n.1715 del 11/10/2021 - Ordine Prot n. 8671 del 08/06/2021	3190306 - SIKURTEC S.R.L.	1313,48
241	08/11/2021	Saldo Fatt. n.1492 del 25/10/2021 - Ordine Mepa 6384038 Prot n. 12390 del 06/10/2021	3394309 - CARTOTEC 92 S.A.S	2850,70
242	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.200 del 14/09/2021 Ditta Infosys Team - Mand. n. 227	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,90
243	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n1263 del 15/09/2021 - ditta Cartotec 92 S.a.s.- Mand. n. 228	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,43
244	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.1096 del 16/09/2021 - ditta Cobor s.a.s - MAND N. 229	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,76
245	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n..0/2891 del 23/09/2021 - ditta ERICKSON SPA - Mand. n. 231	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,71
246	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4812/P del 30/09/2021 - ditta Gruppo Giodicart - MAND.235	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	174,78
247	08/11/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 2097/00 del .07/10/2021. ditta Telemnapoli - MAND.236	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
248	09/11/2021	COMPETENZE III TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	99,99
249	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 1616 del 29/10/2021 Ordine Prot n. 13579 del 27/10/2021	3412782 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	100
250	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 000244/PA del 29/10/2021 Ordine MEPA N. 6386275 E 6411771 Prot n. 12467 e 13157 del 07/10/2021 e 20/10/2021	3413709 - TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL	1757,52
251	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 0000245/PA del 29/10/2021 - Ordine MEPA N. 6386275 E 6411771 Prot n. 12467 e 13157 del 07/10/2021 e 20/10/2021	3413709 - TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL	292,92
252	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 4/8 del 17/11/2021 - Ordine Prot n. 20 del 02/01/2020	2251611 - TECNOGROUP SRL	964,15

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

253	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 2607 del 22/11/2021 - Ordine Prot n. 13811 del 29/10/2021 - POLIZZA N. 34207	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	1662
253	25/11/2021	Saldo Fatt. n. 2607 del 22/11/2021 - Ordine Prot n. 13811 del 29/10/2021 - POLIZZA N. 34207	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	1662
254	26/11/2021	Saldo Fatt. n. 50/PA del 29/10/2021 Ordine Prot n. 13060 del 19/10/2021	3290936 - TREND MANAGEMENT S.R.L.S	500
255	26/11/2021	Saldo Fatt. n. 731 del 17/11/2021 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021 - DDT 78 del 17/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
256	26/11/2021	Saldo fattura n. 12100600010000063424 del 20/11/2021 Ordine MEPA 6452007 Prot. n. 14044 del 09/11/2021	3416056 - DECATHLON ITALIA SRL	258,02
257	26/11/2021	Saldo Fatt. n. 58/2021/PA del 11/10/2021 - Ordine Prot n. 14217 del 14/12/2020	3289526 - MALETTA LUCA	596,31
258	30/11/2021	Saldo fattura .n. 12100600010000061372 del 10/11/2021 Ordine Prot. n. 14047 del 09/11/2021	3416056 - DECATHLON ITALIA SRL	185,22
259	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COORDINATORE	1998337 - SILVESTRI IMMA	106,12
260	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di SOMMINISTRATORE	1990673 - DELL'AQUILA SALVATORE	127,34
261	06/12/2021	Ritenute/Oneri per retribuzione del personale impiegato nel progetto Invalsi indagine IEA ICCS - MAND.259, 260	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	316,54
262	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di componente COMITATO VIGILANZA	1998337 - SILVESTRI IMMA	24,74
263	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di RESPONSABILE TECNICO D'AULA	1998534 - PIEMONTE ROSA ANNA	26,20
264	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di RESPONSABILE TECNICO D'AULA	3425539 - STANZIONE ANDREA	26,20
265	06/12/2021	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1906376 - COCOZZA CONCETTA	24,74
266	06/12/2021	Ritenute/Oneri del personale impiegato nel progetto Concorso discipline STEM - MAND. 262, 263, 264, 265	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	138,12
267	06/12/2021	Versamento Iva su FatturE n.. 3049/PA del .10/10/2021 ditta Madisoft - MAND.234	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88
268	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.3746/PA del 14/10/2021 ditta Madisoft - Mand. 239	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	341
269	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n.1492 del 25/10/2021. ditta Cartotec 92 S.a.s - MAND.241	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	142,54
270	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo FatturE n. 244/PA E 245/PA del29/10/2021 - ditta Top Distribuzione - MAND. n. 250 , 251	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	386,65
271	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo FatturE n. 244/PA E 245/PA del29/10/2021 - ditta Top Distribuzione - MAND. n. 250 , 251	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,44
272	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4/8 del 17/11/2021 - ditta TECNOGROUP SRL- MAND. n. 252	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212,11

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

273	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 731 del 17/11/2021 - ditta Marant S.r.l. - MAND. 255	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
274	06/12/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 12100600010000063424 del 20/11/2021 Ditta Decathlon Mand. n. 256	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,76
275	06/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 58/2021/PA del 10/11/2021 - Ing. Luca Maletta - MAND. n. 257	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,69
276	06/12/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 2100600010000061372 del 10/11/2021 Ditta Decathlon Mand. n. 258	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,75
277	10/12/2021	Saldo Fatt. n.4812/P del 30/09/2021 Ordine Prot n. 9275 del 17/06/2021	1719543 - GRUPPO GIODICART	43,62
278	10/12/2021	Saldo Fatt. n. 175/A del 22/11/2021 Ordine MEPA 6481964 Prot n. 14642 del 22/11/2021	2454191 - ABINTRAX SRL	1447,50
279	10/12/2021	Saldo fatt. n. 0000048/4S del 01/12/2021 per compenso servizio di cassa ANNO 2021 - CIG: Z723456BD3 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	2110950 - BANCA DI CREDITO POPOLARE - SEDE CENTRALE	600
280	10/12/2021	Saldo Fatt. n. 79/PA del 16/12/2021 Ordine Prot n. 14408 del 16/12/2020	3290936 - TREND MANAGEMENT S.R.L.S	328
281	10/12/2021	Saldo fattura .n.2844 del 29/11/2021 Ordine Mepa 6451121 Prot. n. 14031 del 08/11/2021	3416059 - MOBILFERRO SRL	2136
282	10/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura N. 6279/P DEL 30/11/2021 - ditta Gruppo Giodicart - MAND.277	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,60
283	10/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 175/A del 22/11/2021 - ditta ABINTRAX S.r.l. - MAND. 278	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,38
284	10/12/2021	Versamento IVA su saldo fatt. n. 0000048/4S del 01/12/2021 - MAND. 279	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
285	10/12/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n.2844 del 29/11/2021 - Ditta Mobilferro Srl Mand. n. 281	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	469,92
286	14/12/2021	Saldo Fatt. n. 774 del 09/12/2021 Ordine Prot n. 485 del 12/01/2020	2267538 - 2M UFFICIO srl	540
287	14/12/2021	Saldo fattura .n. 315 del 09/12/2021 Ordine Prot. n. 10823 del 02/09/2021	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	549,34
288	14/12/2021	Saldo Fatt. n. 799 del 13/12/2021 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
289	14/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 774 del 09/12/2021 ditta 2M UFFICIO Mand. n. 286	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80
290	14/12/2021	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 315 del 09/12/2021 Ditta A.z per l'ufficio. Mand. 287	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,65
291	14/12/2021	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 799 del 13/12/2021 - ditta Marant S.r.l. - MANDATO 288	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
292	21/12/2021	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE (AL 17/12/2021)	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	26,10
293	27/12/2021	Acquisto scatolo fogli per plastificatrice	3284646 - MAIONE FEDERICA	26
294	27/12/2021	Acquisto set cacciaviti per piccola manutenzione	3284646 - MAIONE FEDERICA	20
295	27/12/2021	Acquisto 3 cavi USB, 2 cavi HDMI	3284646 - MAIONE FEDERICA	47
296	27/12/2021	Spese postali: n. 04 raccomandate, n. 02 pacchi del 23/02/2021	3284646 - MAIONE FEDERICA	57
297	27/12/2021	Acquisto n. 01 catenaccio	3284646 - MAIONE FEDERICA	10
298	27/12/2021	Acquisto set evidenziatori	3284646 - MAIONE FEDERICA	10
299	27/12/2021	Acquisto sacchi spazzatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	6

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

300	27/12/2021	Raccomandata A/R	3284646 - MAIONE FEDERICA	8,55
301	27/12/2021	Invio pacco	3284646 - MAIONE FEDERICA	10,10
302	27/12/2021	Acquisto sacchi spazzatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	8
303	27/12/2021	Acquisto cavo HDMI	3284646 - MAIONE FEDERICA	6
304	27/12/2021	Acquisto calamite ufficio	3284646 - MAIONE FEDERICA	2,40
305	27/12/2021	Acquisto tovaglia per copertura tavolo	3284646 - MAIONE FEDERICA	4
306	27/12/2021	Acquisto batterie stilo e ministilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	3
307	27/12/2021	Copia chiave	3284646 - MAIONE FEDERICA	1
308	27/12/2021	Invio incartamenti n.2	3284646 - MAIONE FEDERICA	17,20
309	27/12/2021	Acquisto materiale vario per progetto orto didattico	3284646 - MAIONE FEDERICA	20
310	27/12/2021	Acquisto Tubo collettore per macchina sanificatrice	3284646 - MAIONE FEDERICA	13,50
311	27/12/2021	Copia chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	2
312	27/12/2021	Acquisto flessibile per lavandino	3284646 - MAIONE FEDERICA	2,50
313	27/12/2021	Spedizione n. 3 pacchi	3284646 - MAIONE FEDERICA	29,20
314	27/12/2021	Acquisto trappola per formiche	3284646 - MAIONE FEDERICA	8,10
315	27/12/2021	Acquisto prese schuko	3284646 - MAIONE FEDERICA	7,50
316	27/12/2021	Acquisto n. 15 cavi di rete e n. 2 switch per PROVE INVALSI	3284646 - MAIONE FEDERICA	80
317	27/12/2021	Acquisto catenaccio + duplicato chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	13
318	27/12/2021	Spedizione n. 6 plichi per documentazione	3284646 - MAIONE FEDERICA	71,55
319	27/12/2021	Acquisto olio lubrificante	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,50
320	27/12/2021	Acquisto olio lubrificante per plesso Massaia	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
321	27/12/2021	Acquisto n. 1 spina multipresa	3284646 - MAIONE FEDERICA	6,50
322	27/12/2021	Acquisto n. 1 confezione di pile mini stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	1
323	27/12/2021	Acquisto n. 1 confezione di pile ricaricabili	3284646 - MAIONE FEDERICA	2
324	27/12/2021	Acquisto n.1 cavo Lan 4metri	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
325	27/12/2021	Spese postali: n. 05 raccomandate del 15/06/2021	3284646 - MAIONE FEDERICA	47,65
326	27/12/2021	Invio incartamento	3284646 - MAIONE FEDERICA	9,15
327	27/12/2021	Acquisto di n. 1 ventilatore per l'aula destinata al concorso straordinario docenti nei giorni 2-6-7- luglio 2021	3284646 - MAIONE FEDERICA	15
328	27/12/2021	Acquisto n. 6 spugne abrasive per pulizia straordinaria	3284646 - MAIONE FEDERICA	3
329	27/12/2021	Acquisto di n. 1 di un piumino da polvero	3284646 - MAIONE FEDERICA	2,50
330	27/12/2021	Copia n.2 chiavi catenaccio plesso Mazzini	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
331	27/12/2021	Spese Postali del 03/09/2021	3284646 - MAIONE FEDERICA	83,15
332	27/12/2021	N. 2 multiprese con interruttore	3284646 - MAIONE FEDERICA	35
333	27/12/2021	Acquisto n. 2 pacchi batterie mini stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	2
334	27/12/2021	Acquisto n. 1 catenaccio e n. 1 serratura per armadietto	3284646 - MAIONE FEDERICA	9
335	27/12/2021	Acquisto cavo telefono	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
336	27/12/2021	Acquisto n. 1 catenaccio	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,50
337	27/12/2021	Acquisto n. 2 confezioni da 4 pile ministilo per termometro digitale	3284646 - MAIONE FEDERICA	6
338	27/12/2021	Invio n. 3 fascicoli	3284646 - MAIONE FEDERICA	36,45
339	27/12/2021	Spedizione n. 1 pacco assicurato per Sirio s.n.c. contenente termoscanner danneggiato	3284646 - MAIONE FEDERICA	22,25
340	27/12/2021	Acquisto n.3 spine multipresa	3284646 - MAIONE FEDERICA	15,40
341	27/12/2021	Acquisto N. 6 prese schuko per frigoriferi e scaldavivande per refezione scolastica	3284646 - MAIONE FEDERICA	9
342	27/12/2021	Acquisto n.1 pacco di cerniere per ante armadietti	3284646 - MAIONE FEDERICA	4,50
343	27/12/2021	Invio n. 3 fascicoli	3284646 - MAIONE FEDERICA	30,45
344	27/12/2021	Ricezione a mezzo Raccomandata con contrassegno della documentazione sanitaria da parte di Sikurtec srl	3284646 - MAIONE FEDERICA	20
345	27/12/2021	Acquisto n. 1 serratura con chiave per bagno docenti del plesso Massaia	3284646 - MAIONE FEDERICA	10

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 03/01/2022 - VI.2 - U

346	27/12/2021	Acquisto catenaccio con chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	8
347	27/12/2021	Acquisto viti, chiodi e colla per piccola manutenzione	3284646 - MAIONE FEDERICA	23,10
348	27/12/2021	Acquisto chiavistello per armadietto	3284646 - MAIONE FEDERICA	2
349	27/12/2021	Acquisto fogli pvc trasparente per rilegature	3284646 - MAIONE FEDERICA	26
350	27/12/2021	Acquisto sacchi spazzatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	12,50
351	27/12/2021	Invio n. 2 raccomandate al personale scolastico	3284646 - MAIONE FEDERICA	13
352	27/12/2021	Invio n. 3 fascicoli	3284646 - MAIONE FEDERICA	29,35
353	27/12/2021	Acquisto n. 2 set batterie stilo per misuratori temperatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	4