

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007089 - 01/07/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
79	05/04/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 33 del 26/02/2024 - A.Z. per l'Ufficio S.R.L. Mand. n. 76	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33
80	05/04/2024	Versamento Iva su Fatt. n.16/PA24 del 04/03/2024 Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi S.r.l Mand. n. 75	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	73,64
82	05/04/2024	Saldo fatt. n. 12200600010000005706 del 14/03/2024 .Ordine Prot. 1477 del 08/02/2024	3416056 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	595,87
83	05/04/2024	Saldo fatt. n. 129/FPA1 del 13/03/2024 Ordine Prot.1633 del 13/02/2023	2401378 - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	396
86	17/04/2024	Saldo fatt. n. 42/PA24 del 29/03/2024 - Contratto 12178 Prot. 11937 del 12/12/2023	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	918,18
87	17/04/2024	Saldo fatt. n. 4/2 del .28/03/2024 - Contratto Prot. 856 del 27/01/2023	2251611 - TECNOGROUP SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	1699,60
89	13/05/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 12200600010000005706 del 14/03/2024 Ditta Decathlon Mand. n. 82	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	131,09
92	13/05/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 42/PA24 del 29/03/2024 Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi S.R.L. Mand. n. 86	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	91,82
93	13/05/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 4/2 del 28/03/2024 Ditta Tecnogroup s.r.l. Mand. n. 87	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	373,91
94	13/05/2024	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 30/04/2024	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,50
95	14/05/2024	Saldo fatt. n. 23 del 06/05/2024 Trattativa diretta Mepa n. 4241474 Prot. 3861 del 11/04/2024	3341307 - ARABA FENICE SERVICE SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	12062
95	14/05/2024	Saldo fatt. n. 23 del 06/05/2024 Trattativa diretta Mepa n. 4241474 Prot. 3861 del 11/04/2024	3341307 - ARABA FENICE SERVICE SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	12062
95	14/05/2024	Saldo fatt. n. 23 del 06/05/2024 Trattativa diretta Mepa n. 4241474 Prot. 3861 del 11/04/2024	3341307 - ARABA FENICE SERVICE SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	12062
95	14/05/2024	Saldo fatt. n. 23 del 06/05/2024 Trattativa diretta Mepa n. 4241474 Prot. 3861 del 11/04/2024	3341307 - ARABA FENICE SERVICE SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	12062
97	20/05/2024	Saldo fatt. n.50/PA24 del 27/04/2025 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	545,45
98	20/05/2024	Saldo fatt. 51/PA24 del 27/04/2025 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	654,55
99	20/05/2024	Saldo fatt. n.52/PA24 del 27/04/2025 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	336,36
100	20/05/2024	Saldo fatt. n. 54/PA24 del 29/04/2024 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	446,36
101	20/05/2024	Saldo fatt. n. 74/PA24 del 03/05/2024 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	581,82
102	30/05/2024	Saldo fatt. n. 517/FPA1 del 17/05/2024 Ordine Prot. 4786 del 07/05/2024	2401378 - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	672
103	30/05/2024	Saldo fatt. n. 2993/24 del 21/05/2024 - Ordine Prot. 5157 del 15/05/2024	1878230 - CARTOLIANZA srl	P.2.18 - PROGETTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-21	622,44
104	30/05/2024	Saldo fatt. n. 2994/24 del 21/05/2024 - Ordine Prot. 5168 del 15/05/2024	1878230 - CARTOLIANZA srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,71

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007089 - 01/07/2024 - VI.3 - U

106	30/05/2024	Rimborso della quota pagata per spese urgenti e straordinarie durante il viaggio di istruzione a Palermo (25-28 febbraio 2024) - Richiesta prot. n. 5473 del 23/05/2024 con ricevute in allegato	3010148 - ALFE' MARIALUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,58
110	05/06/2024	Versamento Iva su fatt. n.50/PA24 del 27/04/2025 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi Mand. n. 97	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	54,55
111	05/06/2024	Versamento Iva su fatt. n. 51/PA24 del 27/04/2025 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi Mand. n. 98	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	65,45
112	05/06/2024	Versamento Iva su fatt. n. 52/PA24 del 27/04/2025 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi - Mand. n. 99	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	33,64
113	05/06/2024	Versamento Iva su fatt. n. 54/PA24 del 29/04/2024 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi - Mand. n. 100	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	33,64
114	05/06/2024	Versamento Iva su fatt. n. 74/PA24 del 03/05/2024 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi Mand. n.101	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	58,18
115	05/06/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 2993/24 del 21/05/2024 Ditta Cartolianza - Mand. n. 103	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.18 - PROGETTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-21	136,94
116	05/06/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 2994/24 del 21/05/2024 - Ditta Cartolianza - Mand. n. 104	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,80
120	13/06/2024	Saldo fattura .92/PA24del 28-05-2024 - Contratto Prot. n. 12563 del 21/12/2023	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	2663,64
122	13/06/2024	Saldo fatt. n. 255 del 31/05/2024 - Ordine Mepa n.7885953 Prot. 5534 del 24/05/2024	2267538 - 2M UFFICIO srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	363
123	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
124	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
125	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	3265480 - MARANO MARIAROSARIA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
126	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	2000930 - MORENO ROSARIA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
127	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	3265468 - RICCIO ANNA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
128	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	3654936 - SANNINO PATRIZIA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007089 - 01/07/2024 - VI.3 - U

129	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO COMUNE PROT. N. 9685 del 13/10/2023	3512981 - SCARPATI EMILIA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
130	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO PROT. N. 9685 DEL 13/10/2023	3785585 - CIRILLO RAFFAELE	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
131	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO PROT. N. 9685 DEL 13/10/2023	3785596 - COZZOLINO ASSUNTA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
132	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO PROT. N. 9685 DEL 13/10/2023	3785600 - VITIELLO VINCENZA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
133	27/06/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE MATERIALE - CONTRIBUTO PROT. N. 9685 DEL 13/10/2023	3785601 - DE MARTINO BIANCA	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	324,79
134	27/06/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	4455,66