

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	12/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	500
2	25/01/2022	Saldo Fatt. n. 4/9 del 29/12/2021 - Tecnogroup Srl - Contratto prot. n. 20 del 02/01/2020	2251611 - TECNOGROUP SRL	1215,07
3	25/01/2022	Saldo Fatt. n. 1514 del 31/12/2021 - Ordine Prot n. 14921 del 26/11/2021	2437337 - CIARAVOLA SRL	262,70
4	25/01/2022	Saldo fattura .n. 13 del 10/01/2022 - Ordine Prot. n. 16041 del 21/12/2021	2883611 - MARANT srl	854
5	25/01/2022	Saldo Fatt. n 14 del .10/01/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
6	25/01/2022	Saldo fattura n. 225 del 14/01/2022 - Polizza n. 34207	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	24
7	25/01/2022	Saldo fattura .n. 25 del 18/01/2022 - Ordine Prot. n. 15718 del 14/12/2021	2267538 - 2M UFFICIO srl	141
8	25/01/2022	Saldo Fatt. n.3. del 20/01/2022 - Ordine Prot n. 11368 del 23/10/2020	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	250
9	25/01/2022	Saldo fattura .n. 46 del 20/01/2022 del Ordine Prot. n. 1391 del 20/01/2022	2883611 - MARANT srl	121,50
10	07/02/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4/9 del 29/12/2021 - ditta Tecnogroup srl - MAND. n. 2	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	267,32
11	07/02/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 1514 del .31/12/2021 - ditta Ciaravola S.r.l. MAND. N. 3	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,80
12	07/02/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n.13 del 10/01/2022 - Ditta Marant S.r.l. Mand. n. 4	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	187,88
13	07/02/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n14 del10/01/2022 - ditta Marant S.r.l. - MANDATI 255, 288, 5, ...	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
14	07/02/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 25 del 18/01/2022 - Ditta 2M UFFICIO Mand. n. 7	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,02
15	07/02/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.3 del 20/01/2022. - ditta Infosys Team - MAND. N. 8	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
16	07/02/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 46 del 20/01/2022 Ditta Marant S.r.l. Mand. n.9	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,73
17	16/02/2022	Saldo Fatt. n. 8 del 20/01/2022 - Ordine Prot n. 15905 del 17/12/2021	3435080 - GRAFICA STAMPA DI DOMENICO CACACE	550

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

18	16/02/2022	Saldo Fatt. n46 del 27/01/2022 - Ordine Prot n. 1507 del 21/01/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	70,50
19	16/02/2022	Saldo Fatt. n.331/PA del 28/01/2022. - Ordine Prot n. 314 del 11/01/2022	3452255 - C&C CONSULTING S.P.A.	1744,67
20	16/02/2022	Saldo Fatt. n4363/PA del 31/01/2022 - Ordine Prot n. 2030 del 31/01/2022	1802434 - ARGO SOFTWARE srl	695
21	16/02/2022	Saldo Fatt. n. VE058-8. del 31/01/2022 - Ordine Prot n. 14475 del 17/11/2021	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ¿RAFFAELE D¿AMBROSIO¿ (L.U.P.T.)	70
22	16/02/2022	Saldo Fatt. n 36 del 02/02/2022 - Ordine Prot n. 1829 del 29/01/2021	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	1450
23	16/02/2022	Saldo Fatt. n. 92 del 03/02/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
24	16/02/2022	Saldo Fatt. n. FPA 76/22 del .04/02/2022 - Ordine Prot n. 5227 del 26/03/2021	3329955 - DERAT S.R.L. DI PUNZO TONIA	1400
25	16/02/2022	Saldo Fatt. n. 1214/PA del 06/02/2022 - Ordine Prot n. 6602 del 27/04/2021	2988230 - MADISOFT S.P.A.	1200
26	16/02/2022	Saldo Fatt. n 98 del .07/02/2022 - Ordine Prot n. 2457 del 03/02/2022	2883611 - MARANT srl	1000
27	16/02/2022	Saldo Fatt. n. 111 del 15/02/2022 - Ordine Prot n. 3045 del 11/02/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	60
28	17/02/2022	Saldo Fatt. n..43 del .03/02/2022 - Ordine Prot n. 15903 del 17/12/2021	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	293,52
29	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n8 del 20/01/2022 - ditta Grafica & Stampa - Mand. n. 17	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121
30	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 46 del 27/01/2022 - ditta 2M UFFICIO - Mand. n.18	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,51
31	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 331/PA del 28/01/2022 ditta C&C CONSULTING S.P.A. Mand. 19	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	383,83
32	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4363 . del 31/01/2022 .- ditta Argo software - Mand. n. 20	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,90
33	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.36 del 02/02/2022 - ditta Infosys Team - Mand. n. 22	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	319
34	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 92 del .03/02/2022 - ditta Marant S.r.l. - Mand. 23	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
35	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura nFPA 76/22 del .04/02/2022 -. ditta Derat S.r.l - MAND. N. 24	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	308

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

36	07/03/2022	Versamento Iva su Fattura n.. 1214/PA DEL 06/02/2022 - ditta Madisoft - MAND. N. 25/2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
37	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n98 del .07/02/2022.. ditta Marant Mand. n.26	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220
38	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n..111 . del 15/02/2022 - ditta 2 M Ufficio Mand. n.27	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
39	07/03/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 43 . del 03/02/2022. ditta PCS Grafica e Stampa Mand. n.28	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,57
40	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 124 del 18/02/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
41	09/03/2022	Saldo fattura .n. 138/E del 14/02/2022 - Ordine Mepa 6454206 Prot. n. 14062 del 09/11/2021	3266992 - FUTURA HOSPITAL SAS	319
42	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 146/E - 149/E del 14/02/2022 Ordine MEPA 6450222 Prot n. 14008 E Ordine Prot. 14023 del 08/11/2021	3266992 - FUTURA HOSPITAL SAS	803
43	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 146/E - 149/E del 14/02/2022 Ordine MEPA 6450222 Prot n. 14008 E Ordine Prot. 14023 del 08/11/2021	3266992 - FUTURA HOSPITAL SAS	16,67
44	09/03/2022	Saldo fattura .n.40 del 22/02/2022 Ordine Prot. n. 755 del 18/01/2021	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	845
45	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 80 del 23/02/2022 - Ordine Prot n. 15543 del 10/12/2021	3448391 - CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO S.R.L	1200
46	09/03/2022	Saldo Fatt. n 5003215 del 22/02/2022 - Ordine Prot n. 3407 del 22/02/2022	3039474 - CHUBB EUROPEAN GROUP (PROCURATORE BENACQUISTA)	6487,50
46	09/03/2022	Saldo Fatt. n 5003215 del 22/02/2022 - Ordine Prot n. 3407 del 22/02/2022	3039474 - CHUBB EUROPEAN GROUP (PROCURATORE BENACQUISTA)	6487,50
47	09/03/2022	Saldo Fatt. n.. 156 03/03/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
48	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 346/PA del 04/03/2022 - Ordine MEPA N. 6671452 Prot n. 3780 del 28/02/2022	3326873 - PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	944
49	09/03/2022	Saldo Fatt. n. 1/22 del 03/04/2022 Ordine Prot n. 3917 del 03/03/2022	2875759 - CARTO RAINBOW di Emanuele Vittozzi	204
50	30/03/2022	Saldo Fatt. n. 168 del 09/03/2022 Ordine Prot n. 3041 del 11/02/2022	2883611 - MARANT srl	262
51	30/03/2022	Saldo Fatt. n. 76 del 21/02/2022 Ordine Prot n. 1905 del 27/01/2022	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	390
52	30/03/2022	Saldo Fatt. n135 del 17/03/2022 Ordine Prot n. 3877 del 02/03/2022	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	597,60

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

53	30/03/2022	Saldo Fatt. n. 433/PA del 29/03/2022 Ordine Prot n. 3780 del 28/02/2022	3326873 - PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	354
54	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.124 del 18/02/2022 - ditta Marant S.r.l. - MANDAT 40	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
55	11/04/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n.138/E. del14/02/2022 Ditta FUTURA HOSPITAL S.a.s. - MAND. 41	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,18
56	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fatt. n. 146/E - 149/E del 14/02/2022 ditta Futura Hospital - MAND 42	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176,66
57	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fatt. n. 146/E - 149/E del 14/02/2022 ditta Futura Hospital - MAND.43	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,67
58	11/04/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 40 del 22/02/2022 Ditta Infosys Team. Mand. n. 44	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,90
59	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 156 del 03/03/2022 - ditta Marant S.r.l. - MANDAT 47	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
60	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 346/PA del 04/03/2022 - ditta Partenufficio Mand. n.48	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	207,68
61	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n..1/22 del 04/03/2022 ditta Carto Rainbow - MAND N. 49	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,88
62	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 168 del 09/03/2022. ditta Marant - Mand. n.50	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,64
63	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.76 del 21/02/2022 ditta PCS SRL - mand. n. 51 del 30/03/2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,80
64	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.135 del 17/03/2022 - ditta PCS Grafica e Stampa Mand. n.52 del 30/03/2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	131,47
65	11/04/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.433/PA del 29/03/2022. ditta Partenufficio - MAND. N. 53	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,88
66	11/04/2022	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA	3464131 - CORAGGIO MARIA CRISTINA	162
67	12/04/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2022	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	27
68	26/04/2022	Saldo Fatt. n. 243 del 01/04/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

69	26/04/2022	Saldo fattura .n. 1457 del 08/04/2022 Ordine Prot. n. 5615 del 06/04/2022	1830567 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	140
70	26/04/2022	Saldo Fatt. n. 383/2022/PA del 31/03/2022 - Ordine MEPA n. 6691151 Prot n.4174 del 09/03/2022	3461627 - PROMO RIGENERA SRL	205
71	26/04/2022	Saldo Fatt. n. 52 del 31-03-2022 Ordine Prot n. 3321 del 17/02/2021	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	390
72	26/04/2022	Saldo Fatt. n.81 del 21/04/2022 - Ordine Prot n. 4584 del 17/03/2022	3413709 - TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL	1811,69
73	29/04/2022	Saldo Fatt. n. 210 del 22/04/2022 - Ordine Prot n. 1905 del 27/01/2022	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	599,06
74	02/05/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 243 del 01/04/2022 - ditta Marant S.r.l. - MAND 68	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86
75	02/05/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 383/2022/PA del 31/03/2022 ditta PROMO RIGENERA SRL Mand. n.70	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,10
76	02/05/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 52 del 31/03/2022 ditta Infosys Team Mand. n. 71	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,80
77	02/05/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 81 del 21/04/2022 - ditta Top Store distribuzione Mand. N. 72	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	398,57
78	02/05/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.210 del 22/04/2022 ditta PCS SRL - mand. n73	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	131,79
79	02/05/2022	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA - (2° tentativo a causa di iban non corretto)	3464131 - CORAGGIO MARIA CRISTINA	162
80	25/05/2022	Saldo Fatt. n. 310 del 02/05/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	331,20
81	25/05/2022	Saldo Fatt. n. 09 del 06/05/2022 - Ordine Prot n. 3515 del 16/04/2020	2585455 - LIST SCARL - LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM	20535,45
82	25/05/2022	Saldo fattura n. 347 del 24/05/2022 - Trattativa Diretta n. 2098467 Ordine Prot. n. 5849 del 12/04/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	280
83	26/05/2022	Saldo Fatt. n. 328 del 11/05/2022 - Ordine Prot n. 14342 del 15/11/2021	2883611 - MARANT srl	165,62
84	26/05/2022	Saldo fattura .n. 270 del 17/05/2022 Ordine Prot. n. 3621 del 24/02/2022	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	2169,47
85	14/06/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 310 del 02/05/2022 - ditta Marant S.r.l. - MANDATO 80	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,86

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

86	14/06/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 347 del 24/05/2022 - Ditta 2M UFFICIO Mand. n. 82	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
87	14/06/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 328 del 11/05/2022 - ditta Marant S.r.l. - MANDATO 83	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,44
88	14/06/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. .270 del 17/05/2022 Ditta PCS GRAFICA Mand. n. 84	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	477,28
89	16/06/2022	Saldo Fatt. n. 380 del 27/05/2022 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414
90	16/06/2022	Pagamento MAV CODICE 01030656005461162 scadenza 07/07/2022 per 13.1.2A-FESRPN- CA-2021-572 - codice gara 8435063	2220171 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30
91	21/06/2022	Retribuzione Dirigente scolastico in qualità di Direttore del CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022	2376879 - DE ROSA VINCENZO	307,42
92	21/06/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione Dirigente Scolastico in qualità di direttore CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	230,57
93	21/06/2022	Retribuzione del personale dipendente in qualità di supporto amministrativo nell'ambito del CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022	3284646 - MAIONE FEDERICA	104,20
94	21/06/2022	Retribuzione del personale dipendente in qualità di supporto amministrativo per il CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021- 2022	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	81,67

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

95	21/06/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale dipendente D'ACUNZO -MAIONE nell'ambito del CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	252,05
96	21/06/2022	Retribuzione del personale dipendente in qualità di Animatore digitale nell'ambito del PNSD Azione #28 a.s.2021/2022	1998534 - PIEMONTE ROSA ANNA	197,14
97	21/06/2022	Retribuzione del personale dipendente in qualità di Animatore digitale nell'ambito del PNSD Azione #28 a.s.2021/2022	3425539 - STANZIONE ANDREA	197,14
98	21/06/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale dipendente PIEMONTE-STANZIONE incarico Animatore digitale PNSD Azione #28 a.s. 2021/2022	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	534,62
99	22/06/2022	Retribuzione personale non dipendente in qualità di formatore per corso: PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022 - Contratto prestazione d'opera occasionale	3435166 - DI MAIO MARIO	761,66
100	22/06/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione DI MAIO in qualità di FORMATORE DEL CORSO : PRATICARE UNA EFFICACE VALUTAZIONE FORMATIVA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ID.66977 - PNFD AMBITO NA-20 - A.S. 2021-2022 - contratto	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	271,34
101	22/06/2022	Saldo fattura .n.316 del 31/05/2022 - Ordine MEPA N. 6762472 Prot. n. 5887 del 13/04/2022	3470015 - PRISMA SRL	8194
102	22/06/2022	Saldo Fatt. n.414 del 08/06/2022 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414
103	22/06/2022	Saldo Fatt. n. 3735/P del 31/05/2022 - dine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	556,55
104	22/06/2022	Saldo Fatt. n. 3736/P del 31/05/2022 - Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	587,88
105	22/06/2022	Saldo Fatt. n. 3737/P del 31/05/2022 - Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	767,36
106	22/06/2022	Saldo Fatt. n. 3738/P del 31/05/2022 - Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	602,98

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

107	22/06/2022	Saldo Fatt. n.3847/P del 31/05/2022 - Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	61,52
108	27/06/2022	Saldo fattura n. 93 del 09/06/2022 - Ordine n. 5049 del 28/03/2022	3502223 - FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	8400
109	27/06/2022	Saldo fattura n. 15 del 09/06/2022 - Ordine n. 5046 del 28/03/2022	2585455 - LIST SCARL - LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM	8400
110	07/07/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	26,10
111	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.380 del 27/05/2022 - ditta Marant Mand. n.89	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,08
112	07/07/2022	Versamento IVA su Saldo fattura n. 316 del 31/05/2022 - Ditta PRISMA S.R.L. Mand. n. 101	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1802,68
113	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 414 del 08/06/2022 - ditta Marant Mand. n. 102	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,08
114	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 3735 del 31/05/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 103	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,44
115	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.3736 del 31/05/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 104	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,33
116	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.3737 del 31/05/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 105	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	168,82
117	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.3738 del 31/05/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 106	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,66
118	07/07/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 3847 del 31/05/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 107	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,53
119	08/07/2022	Saldo Fatt. n. 432 del 30/06/2022 - Ordine Prot n. 8729 del 27/06/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	58,28
120	08/07/2022	Saldo Fatt. n. 4076/P del 30/06/2022- Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	8,11
121	08/07/2022	Saldo Fatt. n. 4077/P del 30/06/2022-Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	40,57
122	08/07/2022	Saldo Fatt. n. 4078/P del 30/06/2022 - Ordine Prot n. 3063 del 11/02/2022	1719543 - GRUPPO GIODICART	16,23
123	08/07/2022	Saldo Fatt. n. 474 del 01/07/2022 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

124	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2303107 - AMMATURO MARIA	309,52
125	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3512555 - CERCHIA ANNAMARIA	309,52
126	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1990673 - DELL'AQUILA SALVATORE	309,52
127	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2159075 - DI DATO LUISA	309,52
128	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	309,52
129	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3192247 - LA GRECA MARTA	309,52
130	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1998345 - NAPPI GIORGIA	309,52
131	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	309,52
132	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3093,28
133	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2303107 - AMMATURO MARIA	103,14
134	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3512555 - CERCHIA ANNAMARIA	103,14
135	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1990673 - DELL'AQUILA SALVATORE	103,14

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

136	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2159075 - DI DATO LUISA	103,14
137	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	103,14
138	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3192247 - LA GRECA MARTA	103,14
139	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1998345 - NAPPI GIORGIA	103,14
140	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	103,14
141	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS E STUDI - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1031,12
142	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di D.S. - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2376879 - DE ROSA VINCENZO	1165,82
143	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di D.S. - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO FISICO -FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1720,41
144	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA AMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE- SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3284646 - MAIONE FEDERICA	1048,78

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

145	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA AMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1307,97
146	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1909406 - ACCARDO ELVIRA	619,85
147	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	773,30
148	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER ORIENTAMENTO E SEGRETERIA TECNICA ORGANIZZATIVA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1998337 - SILVESTRI IMMA	619,65
149	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER ORIENTAMENTO E SEGRETERIA TECNICA ORGANIZZATIVA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	773,31
150	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE SOSTEGNO PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2159528 - ESPOSITO MARIA	309,82
151	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE SOSTEGNO PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2159535 - MUSELLA ANTONELLA	309,82
152	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE DI SOSTEGNO PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	773,32
153	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3512781 - ANNUNZIATA FRANCESCA	201,86

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

154	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1906364 - ARPAIA CARMELA	222,62
155	18/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1906376 - COCOZZA CONCETTA	222,62
156	18/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	815,26
157	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	220,46
158	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3265447 - FIORINELLO RAFFAELE	220,46
159	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	220,46
160	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3265480 - MARANO MARIAROSARIA	220,46
161	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	2000930 - MORENO ROSARIA	220,46
162	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3512970 - PARADISO LUISA	216,53
163	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3265468 - RICCIO ANNA	220,46

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

164	19/07/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	3512981 - SCARPATI EMILIA	220,46
165	19/07/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2213,37
166	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO	2376879 - DE ROSA VINCENZO	506,94
167	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA per la GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA	1909408 - PAGLIUCA SALVATORE	375,15
168	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la GESTIONE DIDATTICA	1909406 - ACCARDO ELVIRA	197,14
169	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la GESTIONE DIDATTICA	1998335 - IAZZETTA VITTORIA	197,14
170	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la VALUTAZIONE	1909406 - ACCARDO ELVIRA	39,43
171	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la VALUTAZIONE	1998335 - IAZZETTA VITTORIA	39,43
172	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2000945 - ASSANTE ANNA	196,02
173	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	2000918 - BARRECA EMMA	176,02
174	20/07/2022	Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	274,59
175	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIR. E COORDINAMENTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	687,36
176	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA per la GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	508,64

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

177	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la GESTIONE DIDATTICA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	534,62
178	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOC per la VALUTAZIONE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	106,92
179	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,78
180	20/07/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	611
181	21/07/2022	Saldo Fatt. n. 3/2022 PA del 31/05/2022 - Contratto Prot n. 3513 del 16/04/2020	2262369 - ASSOCIAZIONE CAPRI OPERA FESTIVAL	2400
182	21/07/2022	Saldo Fatt. n.278 del 30/06/2022 Ordine Prot n. 8846 del 30/06/2022	3505607 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	3001,50
183	21/07/2022	Saldo fatt. N. 290/PA del 15/07/2022 Trattativa diretta su Mepa n. 6867023 Prot . n. 8906 del 06/07/2022	3508538 - PASSION SRL	2897,50
184	21/07/2022	Saldo Fatt. n . 32-FE del 15/07/2022 - Ordine Prot n. 5331 del 01/04/2022	3343628 - MACCHERONI S.A.S. DI DE CICCO JURY & C.	7000
185	27/07/2022	Saldo Fatt. n .462 del 22/07/2022 - Ordine Prot n.6681 del 04/05/2022	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	123
186	02/08/2022	Saldo fattura .n. 107 del 28/07/2022 Trattativa diretta n. 2019431 del 04/03/2022 Prot. n. 3996	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	47921
187	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 432 del 30/06/2022 - ditta 2M UFFICIO Mand. 119	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,82
188	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4076P del 30/06/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. 120	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,78
189	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n4077/P del .30/06/2022 - ditta Gruppo Giodicart - MAND. - 121	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,93
190	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 4078/P del 30/06/2022 - Ditta Gruppo Giodicart - MAND. 122	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,57
191	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 474 del 01/07/2022 - ditta Marant Mand. n.123	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,08

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

192	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 278 del 30/06/2022 ditta Di Lecce Forniture s.r.l.s. Mand. n. 182	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	660,33
193	02/08/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 290/PA del 15/07/2022 Ditta Passion S.r.l Mand. 183	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144,88
194	02/08/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 32-FE del 15/07/2022 - ditta Maccheroni sas - MAND. 184	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	700
195	02/08/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 462 DEL 22/07/2022 - - Ditta PCS SRL- Mand. n. 185	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
196	02/08/2022	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - Restituzione somme non utilizzate	3251259 - 350 TESORERIA CENTRALE	21155,90
197	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2159075 - DI DATO LUISA	400,51
198	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3192247 - LA GRECA MARTA	400,51
199	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1998345 - NAPPI GIORGIA	400,51
200	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2165970 - STARITA ANNA MARIA	400,51
201	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2582153 - ORTINO CARLA	400,51
202	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2303107 - AMMATURO MARIA	400,51
203	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	400,51
204	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	400,51
205	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3995,92

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

206	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2159075 - DI DATO LUISA	51,67
207	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3192247 - LA GRECA MARTA	51,67
208	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1998345 - NAPPI GIORGIA	51,67
209	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2165970 - STARITA ANNA MARIA	51,67
210	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2582153 - ORTINO CARLA	51,67
211	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2303107 - AMMATURO MARIA	51,67
212	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	51,67
213	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSSTENTE ALLA MENSA- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	51,67
214	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR ASSISTENTE ALLA MENSA - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	515,60
215	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2376879 - DE ROSA VINCENZO	1235,56

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

216	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIREZIONE E COORDINAMENTO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1418,44
217	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3284646 - MAIONE FEDERICA	873,98
218	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DSGA - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1089,98
219	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE GESTIONE INTERVENTO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1909406 - ACCARDO ELVIRA	434,04
220	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE GESTIONE INTERVENTO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2165968 - MELE MARIA ELENA	310,02
221	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE GESTIONE INTERVENTO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	927,97
222	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di VALUTATORE - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2159535 - MUSELLA ANTONELLA	165,35
223	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di VALUTATORE - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	206,21
224	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3512781 - ANNUNZIATA FRANCESCA	126,16
225	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1906364 - ARPAIA CARMELA	128,44
226	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1906376 - COCOZZA CONCETTA	128,44

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

227	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	222,62
228	03/08/2022	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	760,51
229	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	140,25
230	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	162,40
231	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3265480 - MARANO MARIAROSARIA	155,01
232	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	2000930 - MORENO ROSARIA	66,44
233	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3265468 - RICCIO ANNA	214,06
234	03/08/2022	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO- PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	3512981 - SCARPATI EMILIA	221,45
235	03/08/2022	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1196,79
236	01/09/2022	Saldo fattura .n. 21/PA del 04/08/2022 - Ordine Prot. n. 8705 del 27/06/2022	3340106 - DIONISO EDITORE S.R.L.	100
237	01/09/2022	Saldo Fatt. n. 437 del 31/07/2022 - Trattativa Diretta su Mepa n. 3084241 Prot n. 8780 del 29/06/2022	3470015 - PRISMA SRL	2951

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

238	01/09/2022	Saldo Fatt. n. 573 del 29/08/2022 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414
239	01/09/2022	Saldo fattura .n. 960/PA del 30/08/2022 - Ordine Prot. n. 9356 del 25/07/2022	3326873 - PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	260,65
240	14/09/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 107 del 28/07/2022 Ditta Infosys team . Mand. n. 186	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10542,62
241	29/09/2022	Saldo Fatt. n. 613 del 14/09/2022 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414
242	04/10/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n 437 del 31/07/2022- ditta Prisma S.R.L. Mand. n.237	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	649,22
243	04/10/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 573 del 29/08/2022 - ditta Marant - Mand. n. 238	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,08
244	04/10/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n.960/PA . del 30/08/2022. - Ditta Partenufficio Mand. n. 239	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,34
245	04/10/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 613 del 14/09/2022 - ditta Marant - Mand. n.241	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,08
246	05/10/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2022	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	14,40
247	11/10/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	500
248	21/10/2022	Saldo fattura .n. del 159/20 del 29/09/2022 Ordine Prot. n. 5392 del 01/04/2022	3472604 - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. BAMBU'	2140,27
249	21/10/2022	Saldo Fatt. n. 116 del 03/10/2022 Ordine Prot n. 8394 del 15/06/2022 Mand. n.	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	870
250	21/10/2022	Saldo fattura N.10815/FVISE del 28/09/2022 - Ordine Prot. n. 11292 del 12/10/2022 - cod. NAME0223 - CIG Z5838225FE	1780411 - SPAGGIARI - CASA EDITRICE	123
251	21/10/2022	Saldo fattura n. 106 del 06/05/2022 Ordine Prot. n. 2170 del 31/01/2022	3480057 - BLR DI R. NOCERINO	426
252	21/10/2022	Saldo fatt. n. 4/3 del 29/09/2022 Ordine Prot. 20 del 02/01/2020	2251611 - TECNOGROUP SRL	3038,48
253	21/10/2022	Saldo Fatt. n. 3877/PA del 05/10/2022 Ordine Prot n. 8391 del 15/06/2022	2988230 - MADISOFT S.P.A.	1550
254	03/11/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 159/20 del 29/09/2022 - Ditta Bambu' Cooperativa Sociale A.R.L. Mand. n. 248	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,01
255	03/11/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 116 del 03/10/2022 Ditta Infosys team Mand. n. 249	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,40

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

256	03/11/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 106 del .06/05/2022. Ditta BLR di R. NOCERINO Mand. n. 251	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	51,06
257	03/11/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 4/3 del 29/09/2022 Ditta Tecnogroup Mand. n. 252	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	668,47
258	03/11/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 3877 del 05/10/2022 Ditta Madisoft Mand. n. 253	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	341
259	10/11/2022	Incarico RSPP conferito al Docente interno giusta nota Prot. 12298 del 05/10/2021	2117987 - NAPOLITANO GIOVANNI	1335,02
260	10/11/2022	Versamento ritenute/oneri su incarico R.S.P.P. conferito al docente interno giusta nota Prot. 12298 del 05/10/2021 - Mand. n. 259	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1664,98
261	10/11/2022	Saldo fatt. n. 232 DEL 20/10/2022 - Ordine Prot. 11193 del 11/10/2022	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	802,30
262	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 721 del 27/10/202 - Ordine Prot n. 7628 del 25/05/2022	2883611 - MARANT srl	414
263	10/11/2022	Saldo fattura n. 239 del 27/10/2022 - Ordine Prot. n. 10911 del 04/10/2022	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	924,79
264	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 134 del 04/11/2022 - Ordine Prot n. 3604 del 24/02/2022	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	510
265	10/11/2022	Saldo fatt. n. 2232 del 31/10/2022 Ordine Prot. 11937 del 28/10/2022	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	783
266	10/11/2022	Saldo fatt. n. 683 del 28/10/2022 Ordine Prot. 11556 del 19/10/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	605
267	15/11/2022	Saldo fatt. n. 13/PA del 01/11/2022 Contratto Prot. 3514 del 16/04/2020	2585452 - NAPOLI WITH ME DI PAZZI VITTORIA	1200
268	06/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 232 DEL 20/10/2022 - Ditta A. Z. per l'Ufficio Mand. n. 261	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176,51
269	06/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 683 del 28/10/2022 Ditta 2M UFFICIO Mand. n. 266	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,10
270	06/12/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n.239 del 27/10/2022 - Ditta A.Z. per l'ufficio Mand. n. 263	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203,45
271	06/12/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 134 del 04/11/2022 ditta Infosys Team - MAND. N. 264	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	112,20
272	14/12/2022	Saldo fattura .n. 729 del 15/11/2022 - ODA su Mepa n. 6971563 Prot. n. 11115 del 10/10/2022	3470015 - PRISMA SRL	1624

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

273	14/12/2022	Saldo fatt. n. 13/2022 del 19/08/2022 Contratto Prot. n.1542 del 21/01/2022	3558155 - BARRELLA PIERO	615,63
274	14/12/2022	Saldo fatt. n. 82 del 25/11/2022 Contratto esperto progettista Prot. 1451 del 21/01/2022	2377092 - AVELLA GENNARO	504,61
275	14/12/2022	Saldo fatt. n. 866-EL del .30/11/2022 Ordine Prot. 11945 del 28/10/2022	1841257 - MIRANTE TURISMO srl	582
276	14/12/2022	Saldo fatt. n. 4384/PA del 02/12/2022 - Ordine Prot. 12908 del 23/11/2022	2988230 - MADISOFT S.P.A.	100
277	14/12/2022	Saldo fattura .n. 743/E del 02/12/2022 - Ordine diretto su Mepa n. 124359 Prot. n. 12583 del 15/11/2022 02/01/2020	3266992 - FUTURA HOSPITAL SAS	383,60
278	14/12/2022	Saldo Fatt. n.805 del 07/12/2022 Ordine Prot n. 270 del 11/01/2022	2267538 - 2M UFFICIO srl	540
279	14/12/2022	Saldo fatt. n. FPA74/22 del .27/10/2022 Trattativa Mepa n. 2080350 Prot. 6670 del 04/05/2022	3239507 - CIANNIELLO SALVATORE	38914,42
280	14/12/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 729 del 15/11/2022 - Ditta Prisma srl Mand. n. 272	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	357,28
281	14/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 82 del 25/11/2022 incarico esperto progettista Mand. n. 274	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	111,02
282	14/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 866-EL del 30/11/2022 Ditta Mirante Turismo S.r.l. Mand. n. 275	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,20
283	14/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. 4384 /PA del 02/12/2022 - Ditta Madisoft Mand. n. 276	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22
284	14/12/2022	Versamento IVA su Saldo fattura .n.743/E del 30/11/2022 - Ditta Futura Hospital sas. Mand. n. 277	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,39
285	14/12/2022	Versamento Iva su Saldo Fattura n.805 del 07/12/2022 ditta 2 M Ufficio Mand. n.278	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80
286	14/12/2022	Versamento Iva su Fatt. n. FPA 74/2022 del 27/10/2022 Ditta Cianniello Salvatore Mand. n. 279	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8561,17
287	21/12/2022	Acquisto scheda Tim card con promo voce e dati	3284646 - MAIONE FEDERICA	20
288	21/12/2022	Invio n. 5 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	55,85
289	21/12/2022	Acquisto N.2 pacchi penne, n. 1 pacco matite e n. 2 matite portamine	3284646 - MAIONE FEDERICA	24

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

290	21/12/2022	Acquisto nastro adesivo e imballaggi per pacchi	3284646 - MAIONE FEDERICA	10
291	21/12/2022	Acquisto alimentatore per totem rilevazione temperatura e mascherina plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	13
292	21/12/2022	Invio n. 9 fascicoli personali - Racc. n. 15034649961-4, 15034649962-5, 15034649963-7	3284646 - MAIONE FEDERICA	92,30
293	21/12/2022	Acquisto N.1 pacchetto di batterie stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	1
294	21/12/2022	Acquisto materiale per manifestazione Marcia della Pace del 17/03/2022	3284646 - MAIONE FEDERICA	14
295	21/12/2022	Acquisto materiale per sturare lavandino	3284646 - MAIONE FEDERICA	4
296	21/12/2022	Acquisto materiale per manifestazione Giornata contro le mafie del 21/03/2022	3284646 - MAIONE FEDERICA	24,10
297	21/12/2022	Acquisto n. 2 forbici dalla punta arrotondata	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,40
298	21/12/2022	Acquisto n. 1 catena con catenaccio per cancello ingresso secondario plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	23,50
299	21/12/2022	Acquisto n. 1 pacco di cotone emostatico	3284646 - MAIONE FEDERICA	6,50
300	21/12/2022	Acquisto n. 3 copie chiavi per aula plesso Mazzini	3284646 - MAIONE FEDERICA	2
301	21/12/2022	Acquisto telo di copertura per scrivanie	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,50
302	21/12/2022	Acquisto n. 1 serratura per armadietti	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
303	21/12/2022	Acquisto pistola colla a caldo per progetto "Fuori Scuola" - plesso Massaia	3284646 - MAIONE FEDERICA	9
304	21/12/2022	Acquisto stecche colla a caldo progetto "Fuori scuola" - plesso Massaia	3284646 - MAIONE FEDERICA	8,50
305	21/12/2022	Acquisto n.1 catena con catenaccio per cancello esterno corpo A plesso massaia	3284646 - MAIONE FEDERICA	13,50
306	21/12/2022	Acquisto n.50 medaglie diametro 32 con stampa e nastrino tricolore	3284646 - MAIONE FEDERICA	35
307	21/12/2022	Acquisto n. 1 serie coppe art 21/1.2.3 con targhetta	3284646 - MAIONE FEDERICA	20
308	21/12/2022	Acquisto n.1 scarpetta per prese elettriche	3284646 - MAIONE FEDERICA	9
309	21/12/2022	Acquisto fogli di carta millimetrata	3284646 - MAIONE FEDERICA	30
310	21/12/2022	Acquisto materiale per sturare lavandino	3284646 - MAIONE FEDERICA	12
311	21/12/2022	Acquisto n. 13 teli copritutto e n. 3 rotoli di scotch per imballaggio materiale scolastico Gramsci	3284646 - MAIONE FEDERICA	16,60
312	21/12/2022	Invio n. 3 fascicoli alunni	3284646 - MAIONE FEDERICA	32
313	21/12/2022	Acquisto copia chiave plesso Mazzini	3284646 - MAIONE FEDERICA	1
314	21/12/2022	Acquisto fischer per appendiabiti plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	4,50

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 09/01/2023 - VI.2 - U

315	21/12/2022	Acquisto cavo telefonico per ufficio	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,60
316	21/12/2022	Acquisto di colla stick	3284646 - MAIONE FEDERICA	3,15
317	21/12/2022	Invio n. 3 pacchi e n. 10 raccomandate	3284646 - MAIONE FEDERICA	140,05
318	21/12/2022	Acquisto n. 3 copie chiavi plesso Mazzini	3284646 - MAIONE FEDERICA	5
319	21/12/2022	Acquisto di fogli per etichette adesive	3284646 - MAIONE FEDERICA	8
320	21/12/2022	Acquisto n. 2 copie chiavi plesso Gramsci	3284646 - MAIONE FEDERICA	11
321	21/12/2022	Acquisto catenaccio con chiavi plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	6,50
322	21/12/2022	Acquisto nastro adesivo specifico plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	2,50
323	21/12/2022	Acquisto sacchi spazzatura per i plessi	3284646 - MAIONE FEDERICA	15
324	21/12/2022	Invio n. 10 fascicoli personali Racc. nn15300610327-4. 14951015232-5. 15308832964-6. 15300604505-7. 15300610330-9. 15358385711-2	3284646 - MAIONE FEDERICA	112,20
325	21/12/2022	Acquisto n. 2 confezioni di trappole per formiche	3284646 - MAIONE FEDERICA	7
326	21/12/2022	Acquisto multipresa	3284646 - MAIONE FEDERICA	4
327	29/12/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 28/12/2022	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	18,90