

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007022 - 03/07/2025 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
46	07/04/2025	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2025	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	25,20
47	11/04/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 12/PA25 del 27/02/2025 Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. Mand. n. 38	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	31,82
48	11/04/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 14/PA25 del 03/03/2025 Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.Mand. n. 39	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	31,82
49	11/04/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 15/PA25 del Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.Mand. n. 40	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	31,82
50	11/04/2025	Versamento IVA su Saldo fattura att. 320 del 06/03/25 Ditta FUTURA HOSPITAL SAS. Mand. n. 41	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	114,75
51	11/04/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 258 del 27/02/2025 Ditta FUTURA HOSPITAL SAS. mand. 42	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	206,58
52	11/04/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 23/PA25 del 17/03/2025 Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. Mand. n. 43	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	37
53	11/04/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 26/PA25 del 17/03/2025 Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. Mand. n. 44	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	31,82
54	11/04/2025	Saldo fattura .n. 198 del 27/03/2025 Ordine Prot. n. 3253 del 27/03/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49
55	11/04/2025	Saldo fattura .n. 31/PA25 del 02/04/2025 CONTRATTO Prot. n. 12563 del 21/12/2023 Uscita del 07 e 10 Marzo 2025	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	636,36
56	11/04/2025	Saldo fattura n. 4/2 del 27/03/2025 - Contratto prot. 856 del 27/01/2023	2251611 - TECNOGROUP SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	1731,85
57	05/05/2025	Saldo fatt. n. 71 del 09/04/2025 - Ordine Prot.3689 del 09/04/2025	3626183 - FONDAZIONE C.I.V.E.S.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	392
58	05/05/2025	Saldo fatt. n. 125/PA del 11/04/2025 - ODA su Mepa n. 8075681 Prot. 9224 del 25/09/2024	3673365 - CLEVEX SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1140
59	05/05/2025	Saldo fatt. n. 2226/25 del 16/04/2025 Ordine Prot. 4013 del 09/04/2025	1878230 - CARTOLIANZA srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	199,46
60	05/05/2025	Saldo fattura .n. 2258/25 del 17/04/2025 Ordine Prot. n. 4264 del 16/04/2025	1878230 - CARTOLIANZA srl	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA- 2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	132
61	05/05/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 198 del 27/03/2025 Ditta PCS S.r.l. - Mand. n. 54	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,78
62	05/05/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 31/PA25 del 02/04/2025 Ditta AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. Mand. n. 55	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	63,64
63	05/05/2025	Versamento IVA su fattura n. 4/2 del 27/03/2025... Ditta Tecnogroup S.r.l. Mand. n. 56	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	381,01
64	05/05/2025	Ributazione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM INNOVAZIONE DIGITALE - incarico prot. 5160 del 23/05/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	1998534 - PIEMONTE ROSA ANNA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	453,12

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007022 - 03/07/2025 - VI.2 - U

65	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ANIMATORE DIGITALE - incarico prot. 5159 del 23/05/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	3425539 - STANZIONE ANDREA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	620,05
66	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di REFERENTE PROGETTO INNOVAZIONE DIGITALE - incarico prot. 5158 del 23/05/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	1909406 - ACCARDO ELVIRA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	543,73
67	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO - incarico prot. 6946 del 17/07/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1310,97
68	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di PROJECT MANAGER COORDINAMENTO PROGETTO - incarico prot. 3094 del 24/03/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	2376879 - DE ROSA VINCENZO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1812,46
69	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di SUPPORTO ATTIVITA' TECNICHE OPERATIVE SPECIALISTICHE - incarico prot. 6992 del 18/07/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	685,01
70	05/05/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM INNOVAZIONE DIGITALE - incarico prot. 5161 del 23/05/2023 - M4C1I3.2-2022-961-P-19075	3945726 - PIGNATELLI CARLO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	516,71
71	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COMPONENTE TEAM INNOVAZIONE DIGITALE PIEMONTE ROSA ANNA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	708,01
72	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di ANIMATORE DIGITALE STANZIONE ANDREA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	773,30
73	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di REFERENTE PROGETTO ACCARDO ELVIRA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	849,62
74	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO MAIONE FEDERICA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1634,97
75	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di PROJECT MANAGER DE ROSA VINCENZO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	2832,04
76	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di SUPPORTO TECNICO OPERATIVO D'ACUNZO ASSUNTA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	854,31

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007022 - 03/07/2025 - VI.2 - U

77	05/05/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COMPONENTE TEAM INNOVAZIONE DIGITALE PIGNATELLI CARLO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	644,42
78	23/05/2025	Saldo fatt. n. 72 del 05/05/2025 - Ordine Prot. 4298 del 16/04/2025	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	2640,70
79	23/05/2025	Saldo fatt. n. 223 del 05/05/2025 Ordine Prot. 4072 del 10/04/2025	3955134 - CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91,70
80	29/05/2025	SALDO FATTURA N. 21 DEL 05/05/2025 Incarico esperto progettista Contratto Prot. 7004 del 19/07/2023	2377092 - AVELLA GENNARO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3278,69
81	29/05/2025	Saldo fatt. n. 171/PA del 10/05/2025 Ordine Prot. 11937 del 28/10/2022	3575825 - EMMECI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1178
82	29/05/2025	Saldo fattura n. 237 del 13/05/2025 Ordine Prot. n. 3841 del 04/04/2025	3955134 - CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	409,84
83	29/05/2025	Saldo fatt. n. 239 del 13/05/2024 .Ordine Prot. 3967 del 08/04/2025	3955134 - CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195
84	29/05/2025	Saldo fattura .n. 238 del 13/05/2025 Ordine Prot. n. 3843 del 04/04/2025	3955134 - CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	409,84
85	29/05/2025	Saldo fatt. n. 49/25 del 09/05/2025 - Trattativa Diretta Mepa n. 4929291 Prot. 13332 del 13/12/2024	2908894 - VESUVIO NATURA DA ESPLORARE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	6300
86	04/06/2025	Versamento Iva Ditta CLEVEX S.r.l. su FATT. N. 125/PA DEL 11/04/25 MAND. 58 DEL 05/05/25	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,80
87	04/06/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 2226/25 del 16/04/2025 - Ditta Cartolianza Mand. n. 59	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,88
88	04/06/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 2258/25 del 17/04/2025 Ditta Cartolianza Mand. n. 60	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	29,04
89	04/06/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 72 del 05/05/2025 Ditta A. Z. per l'ufficio Mand. n. 78	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	561,57
90	04/06/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 223 del 05/05/2025 Ditta F.lli Cameretti Mand. n. 79	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,17
91	04/06/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 21 del 05/05/2025 Incarico esperto progettista Avella Gennaro PNRR M4C113.2-2022-961-P-19075 -CUP C64D22003780006 - CIG Z3C3BF4D6FMand. n. 80	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	721,31
92	04/06/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 237 del 13/05/2025. Ditta F.LLI CAMERETTI Mand. n. 82	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	90,16
93	04/06/2025	Versamento IVA su Saldo fattura .n. .238. del 13/05/2025 Ditta F.lli Cameretti. Mand. n. 84	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	90,16
94	04/06/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 239 del 13/05/2025 Ditta F.lli Cameretti Mand. n. 83	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,90
95	05/06/2025	Saldo fatt. n. 47/PA25 del 15/05/2025 - Contratto Prot. 12563 del 21/12/2023 Uscite del 15/04- 29/04- 08/05 - 16/05	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	2199,99

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007022 - 03/07/2025 - VI.2 - U

96	05/06/2025	Saldo fatt. n. VE052-49 del .29/04/2025 .Ordine Prot. 4124 del 11/04/2025	3961287 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	54
97	05/06/2025	Saldo fattura .FPA 232/25 del 02/06/2025 Ordine Prot. n. 4692 del 05/05/2025	2266390 - ASSOCIAZIONE MT Communications "Scopriamo la nostra terra"	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	522
98	13/06/2025	Saldo fattura .n. FPA 85/25 del 22/05/2025 Trattativa diretta n.5126390 Prot. n. 2242 del 25/02/2025	3967084 - ASD CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	16349,43
99	13/06/2025	Saldo fatt. n. 56/PA25 del 04/06/2025 Contratto Prot. 12563 del 21/12/2023 Uscite visite istruzioni Maggio	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	2836,36
100	25/06/2025	Saldo fatt. n. 55 del 09/06/2025 ODA su Mepa n. 8257052 Prot. 13053 del 09/12/2024	2917297 - PAIDEA s.a.s. di ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLÌ	P.4.2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	1200