

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	16/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	500
2	18/01/2024	Saldo fatt. n. 42/4S del 20/12/2023 - Compenso per servizio di cassa anno 2023 - Convenzione di cassa prot. n. 2485 del 12/03/2019	2110950 - BANCA DI CREDITO POPOLARE - SEDE CENTRALE	600
3	18/01/2024	Saldo fatt. n. 02884/23 del 27/12/2023 - Ordine Prot. 11966 del 21/12/2023	1830567 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	140
4	25/01/2024	Saldo fatt. n. 174/2023/PA del 12/12/2023 ODA su Mepa n. 7071657 Prot. 13747 del 14/12/2022	3289526 - MALETTA LUCA	575
5	25/01/2024	Saldo fatt. n. 1558/PA del 04/01/2024 - Ordine Prot. 12616 del 22/12/2023	1802434 - ARGO SOFTWARE srl	980
6	25/01/2024	Saldo fattura .n. 11634/FVISE del 28/09/2023 Ordine Prot. n. 12606 del 23/12/2023	1780411 - SPAGGIARI - CASA EDITRICE	129
7	25/01/2024	Saldo fatt. n. 1165-EL del 31/12/2023 - Contratto Prot. 11945 del 28/10/2022	1841257 - MIRANTE TURISMO srl	292
8	25/01/2024	Saldo fatt. n. 14 del 08/01/2024 Oda su Mepa n. 7120348 Prot. 516 del 19/01/2023	2267538 - 2M UFFICIO srl	540
9	26/01/2024	Saldo fatt. n.14 del 12/01/2024 Ordine Prot. 7063 del 21/07/2023	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	975
10	26/01/2024	Saldo fatt. n. 15 del 12/01/2024 .Ordine Prot. 7087 del 21/07/2023	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	175
11	26/01/2024	Saldo fattura .n. 12/E del 12/01/2024 ODA su Mepa n. 7566164 Prot. n. 12560 del 21/12/2023	3266992 - FUTURA HOSPITAL SAS	505,86
12	26/01/2024	Incarico conferito di RSPP - Saldo notula pagamento n. 2 del 08/11/2023 Contratto Prot. 11097 del 07/10/2022	2117987 - NAPOLITANO GIOVANNI	2400
13	26/01/2024	Versamento ritenute/oneri su incarico R.S.P.P. Contratto Prot. 11097 del 07/10/2022 - MAND. 12/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	600
14	29/01/2024	Acconto fattura n. 4/8 del 28/12/2023 Ordine Prot. 856 del 27/01/2023	2251611 - TECNOGROUP SRL	998,98

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

15	29/01/2024	Saldo fattura n. 4/8 del 28/12/2023 Ordine Prot. 856 del 27/01/2023	2251611 - TECNOGROUP SRL	526,81
22	02/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 15 del 12/01/2024 - Ditta Infosys Team - Mand. n. 10/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,50
16	07/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 174/2023/PA del 12/12/2023 Ditta Maletta Luca Mand. n. 4/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	126,50
17	07/02/2024	Versamento Iva su Saldo Fattura n. 42/4S DEL 20/12/2023 bBanca di credito Popolare - Mand. n. 2/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
18	07/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 1558/PA del 04/01/2024 - Ditta Argo Software Mand. n. 5/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	215,60
19	07/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 1165-EL del 31/12/2023 - Ditta Mirante S.r.l. - Mand. n. 7	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,20
20	07/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 14 del 08/01/2024 - Ditta 2M Ufficio S.r.l. - Mand. n. 8	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80
21	07/02/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 14 del 12/01/2024 - Ditta Infosys team - Mand. n. 9/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	214,50
23	07/02/2024	Versamento IVA su Saldo fattura .n.12/E 12/01/2024 - Ditta Futura Hospital - Mand. n. 11/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,29
24	07/02/2024	Saldo Versamento Iva fattura n. 4/8 del 28/12/2023 - Ditta Tecnogroup Srl - Mandati n.14-15/2024	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	335,67
25	15/02/2024	ACCONTO: fatt. n. VE058-5 del 15/01/2024 - Convenzione Prot. 10883 del 09/11/2023	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ̀RAFFAELE D̀AMBROSIÒ (L.U.P.T.)	1810
26	15/02/2024	SALDO: fatt. n. VE058-5 del 15/01/2024 - Convenzione Prot. 10883 del 09/11/2023	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ̀RAFFAELE D̀AMBROSIÒ (L.U.P.T.)	1030
27	15/02/2024	Saldo fattura n. 9 del 16/01/2024 - 12603 Ordine Prot. n. 250 del 21/12/2023	3470015 - PRISMA SRL	518

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

28	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3010148 - ALFE' MARIALUISA	309,52
29	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2303107 - AMMATURO MARIA	309,52
30	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2303124 - IOVINE FULVIA	309,52
31	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2582153 - ORTINO CARLA	309,52
32	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1991404 - PACE FRANCESCA	309,52
33	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	309,52
34	16/02/2024	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2319,96
35	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3010148 - ALFE' MARIALUISA	103,14
36	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2303107 - AMMATURO MARIA	103,14
37	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2303124 - IOVINE FULVIA	103,14
38	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2582153 - ORTINO CARLA	103,14
39	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1991404 - PACE FRANCESCA	103,14

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

40	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	103,14
41	16/02/2024	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ADDETTO REPORTS - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	773,34
42	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2159528 - ESPOSITO MARIA	309,82
43	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3726654 - LICCARDI PASQUALINA	309,82
44	16/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2165970 - STARITA ANNA MARIA	309,82
45	16/02/2024	Versamento ritenute/oneri su retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE PER UTENZA SVANTAGGIATA - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1159,98
46	16/02/2024	Acconto fatt. n. 32/ PA del 29/01/2024. Contratto Prot. 12679 del 28/12/2023	3575825 - EMMECI VIAGGI S.R.L.	11610
47	16/02/2024	Saldo fatt. n. 11/TN2 del 24/01/2024 Prenotazione del Prot. 11974 del 05/12/2024	3722138 - GRUPPO LE MUSE SRL	345,45
48	20/02/2024	Saldo fatt. n. 6 del 22/01/2024 - Ordine Prot. 12676 del 28/12/2023	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	1952,28
49	20/02/2024	Saldo fatt. n. 22/PA del 23/01/2024 - Ordine Prot. 8174 del 13/09/2023	3673365 - CLEVEX SRL	1080
50	20/02/2024	Saldo fatt. n. VE058-72 del 07/02/2024 - Convenzione Prot. 10885 del 09/11/2023	3346245 - UNINA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II D. RAFFAELE D. AMBROSIO (L.U.P.T.)	70

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

51	20/02/2024	Saldo fatt. n. 36 del 12/02/2024 .ODA su Mepa n. 7120356 procedura n. 191607 Prot. 519 del 19/01/2023	1783010 - INFOSYS TEAM SRL	1500
52	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	368,09
53	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	368,09
54	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3265468 - RICCIO ANNA	294,27
55	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3512981 - SCARPATI EMILIA	294,27
56	21/02/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1657,08
57	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di IDEAZIONE E PROGETTAZIONE - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1909406 - ACCARDO ELVIRA	543,53
58	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di REFERENTE INCONTRI E SEMINARI- SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1998337 - SILVESTRI IMMA	619,85
59	21/02/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DOCENTE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1622,92

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

60	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	1906376 - COCOZZA CONCETTA	685,01
61	21/02/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	854,31
62	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO per COORDINAMENTO E MONITORAGGIO FISICO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	2376879 - DE ROSA VINCENZO	1424,07
63	21/02/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2225,18
64	21/02/2024	Retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di DIRETTORE S.G.A. per AMMINISTRAZIONE e MONITORAGGIO FISICO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA VIVA FUNNY SCHOOL	3284646 - MAIONE FEDERICA	1365,58
65	21/02/2024	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di DSGA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1703,12
66	28/02/2024	Saldo fatt. n. 3 del 09/02/2024 - Convenzione Prot. 4168 del 28/04/2023	2585455 - LIST SCARL - LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM	22446,80
67	28/02/2024	Saldo fattura .n. 645/PA del 16/02/2024 Ordine Prot. n. 12241 del 12/12/2023	2988230 - MADISOFT S.P.A.	1275
68	28/02/2024	Pagamento MAV CODICE 01030662527331707 scadenza 08/03/2024 per M4C1I3.2-2022-961-P-19075 - codici gara 9426265 e 9239516	2220171 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003486 - 03/04/2024 - VI.2 - U

69	11/03/2024	Versamento IVA su Saldo fattura .n.9 del 15/01/2024 - Ditta Prisma S.R.L. Mand. n. 27	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	113,96
70	11/03/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 6 del 22/01/2024 Ditta A.Z. per l'ufficio Mand. n. 48	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	397,88
71	11/03/2024	Versamento Iva su Ditta Clevex Srl Fatt. 22/PA del 23/01/2024 - Mand. n. 49	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	237,60
72	11/03/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 11/TN2 del 24/01/2024 Ditta Gruppo le Muse Mand. n. 47	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,55
73	11/03/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 36 del 12/02/2024 Ditta Infosys Team S.r.l. Mand. n. 51	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	330
74	11/03/2024	Versamento IVA su Saldo fattura .n. 645/PA del 16/02/2024. Ditta Madisoft S.p.A. Mand. n. 67	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50
75	25/03/2024	Saldo fatt. n. 16/PA24 del 04/03/2024 .CONTRATTO Prot. 12563 del 21/12/2024	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	756,36
76	25/03/2024	Saldo fatt. n. 33 del 26/02/2024 - Ordine Prot. 1336 del 06/02/2024	2458890 - A. Z. PER L'UFFICIO SNC	150
77	25/03/2024	Saldo fatt. n. 1017 del 26/02/2024 Trattativa diretta su Mepa n. 4081821 Prot. 2064 del 22/02/2024	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	5722,50
77	25/03/2024	Saldo fatt. n. 1017 del 26/02/2024 Trattativa diretta su Mepa n. 4081821 Prot. 2064 del 22/02/2024	3348091 - AIG EUROPE S.A. (PROCURATORE BENACQUISTA)	5722,50
78	25/03/2024	Saldo fattura n. 72/PA del 26/02/2024 -Contratto Prot. 12679 del 28/12/2023	3575825 - EMMECI VIAGGI S.R.L.	27090