

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
173	01/10/2025	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2025	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	11,70
174	02/10/2025	Saldo fatt. n. 2884/PA del 05/09/2025 - ODA Mepa n. 8626718 Prot. 7037 del 04/07/2025	2988230 - MADISOFT S.P.A.	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	1590
175	02/10/2025	Saldo fatt. n.326 del 03/07/2025 - Ordine Prot. 6986 del 02/07/2025	2267538 - 2M UFFICIO SRL	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	1684
176	02/10/2025	Saldo ricevuta prestazione occasionale n. 001/2025 - ESPERTO PERCORSI DI MENTORING - incarico prot.2776 del 13/03/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	4007462 - CERINO VIOLA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1343,98
177	02/10/2025	Versamento Ritenuta su Retribuzione del Personale esterno impegnato nel Progetto in qualità di ESPERTO MENTORING	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	336
178	02/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ESPERTO PER MENTORING - incarico prot. 2775 del 13/03/2024- M4C111.4-2022-981-P-15714	4007528 - TRAVAGLIONE MATILDE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	747,60
179	02/10/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	932,38
180	02/10/2025	Saldo ricevuta prestazione occasionale n. 2 del 30/07/2025 - retribuzione del personale impegnato nel progetto in qualità di ESPERTO PER PERCORSI COCURRICULARI - incarico prot. 2781 del 13/03/2024- M4C111.4-2022-981-P-15714	3993180 - TODINO MONICA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2527,89
181	02/10/2025	Versamento Ritenuta acconto su Retribuzione del Personale impegnato nel Progetto in qualità di ESPERTO MENTORING - M4C111.4-2022-981-P-15714	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	631,97
182	22/10/2025	Saldo fatt. n. 287/PA del 30/09/2025 - O.D.A. Mepa n. 8624978 Prot. n. 7009 del 3/07/2025	3673365 - CLEVEX SRL	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	950
183	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1766 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	1909406 - ACCARDO ELVIRA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1406,32
184	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1770 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	2165968 - MELE MARIA ELENA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1633,96
185	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1767 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	1998337 - SILVESTRI IMMA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1573,44
186	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1771 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	2165970 - STARITA ANNA MARIA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1588,57

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

187	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1768 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	2567392 - D'AVANZO MARIA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1588,57
188	29/10/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA - incarico prot. 1769 DEL 15/02/2024 - M4C111.4-2022-981-P-15714	2073344 - SCALA ROSANNA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1588,57
189	29/10/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di MEMBRO DEL TEAM CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	12141,12
190	03/11/2025	Versamento Iva su Fatt. n.2884/PA del 05/09/2025 - Ditta Madisoft S.R.L. Mand. n. 174	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	349,80
191	03/11/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 459 del 16/09/2025 Ditta 2M UFFICIO S.R.L. - Mand. n. 175	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	370,48
192	03/11/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 287/PA del 30/09/2025 - Ditta Clevox S.r.l. Mand. n. 182 DEL 22/10/2025	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - CONTRIBUTO ENTE LOCALE	209
193	05/11/2025	Versamento contributo quota iscrizione a.s. 2025/2026 - Accordo di rete Insieme per migliorare	4020595 - LICEO CLASSICO ORAZIO FLACCO PORTICI	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	100
194	05/11/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150
195	13/11/2025	Saldo fatt. n. 450 del 06/10/2025 - Ordine Prot. 9749 del 06/10/2025	3955134 - CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	P.2.22 - PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	491,80
196	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13223 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3254759 - PONE STEFANIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
197	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13216 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2803992 - TARALLO MARIA ROSARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
198	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13221 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3248550 - DE GENNARO ROSSELLA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
199	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13224 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2567392 - D'AVANZO MARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
200	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13216 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2803992 - TARALLO MARIA ROSARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
201	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13217 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3512555 - CERCHIA ANNAMARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
202	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13220 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2303107 - AMMATURO MARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

203	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13219 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	1990716 - DI TUORO ANNAMARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
204	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 13217 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3512555 - CERCHIA ANNAMARIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	400,51
205	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	4495,41
206	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE DI SUPPORTO - incarico prot. 13225 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	4020841 - REGA MARIAGRAZIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	341,03
207	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE DI SUPPORTO - incarico prot. 13226 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3797447 - CAPONE BIANCA CHRISTA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	341,03
208	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE DI SUPPORTO - incarico prot. 13227 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	4020838 - D'ANTONIO ALESSIO	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	341,03
209	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di DOCENTE DI SUPPORTO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	1275,96
210	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - incarico prot. 13291 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	1909406 - ACCARDO ELVIRA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	498,43
211	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - incarico prot. 13292 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2165968 - MELE MARIA ELENA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	568,38
212	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di DOCENTI REFERENTI DELLA VALUTAZIONE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	1487,67
213	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 13211 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	1906376 - COCOZZA CONCETTA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	546,29
214	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 13116 del 10/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	612,23
215	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 13210 del 11/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	1906364 - ARPAIA CARMELA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	536,87

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

216	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	2114,41
217	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 13236 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	4020642 - STANZIONE GIOVANNI	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	426,28
218	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 13237 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3512981 - SCARPATI EMILIA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	385,69
219	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 13238 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3265468 - RICCIO ANNA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	466,88
220	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 13239 del 12/12/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3785596 - COZZOLINO ASSUNTA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	410,05
221	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	2106,34
222	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO DIREZIONE E COORDINAMENTO- incarico prot. 12527 del 28/11/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	2376879 - DE ROSA VINCENZO	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	1424,07
223	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	2225,18
224	13/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di DSGA ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILI - incarico prot. 12529 del 28/11/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184	3284646 - MAIONE FEDERICA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	1201,72
225	13/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di DSGA	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	1498,73
226	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6446 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3254759 - PONE STEFANIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
227	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6449 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2303131 - NACAR DAVIDE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
228	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6442 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

229	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6444 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2942517 - BUONOMO GIOVANNA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
230	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6441 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3726654 - LICCARDI PASQUALINA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
231	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6440 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3726654 - LICCARDI PASQUALINA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
232	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6445 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2582153 - ORTINO CARLA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
233	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6447 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3248551 - BEVILACQUA ALESSANDRA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
234	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6454 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2459669 - COPPOLA GRAZIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
235	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6456 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2303216 - VITTOZZI CONCETTA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
236	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6455 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	4026499 - SAGACE CIRA MONICA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
237	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6443 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2073344 - SCALA ROSANNA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
238	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6451 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2303107 - AMMATURO MARIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
239	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 9381 del 27/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3726654 - LICCARDI PASQUALINA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
240	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 9380 del 27/09/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	302,59
241	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6458 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2942517 - BUONOMO GIOVANNA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88
242	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 9385 del 27/09/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2942517 - BUONOMO GIOVANNA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

243	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6461 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3254759 - PONE STEFANIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88
244	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6457 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2459532 - POLIANDRI ROSARIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88
245	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6459 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2582153 - ORTINO CARLA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88
246	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di TUTOR - incarico prot. 6460 del 14/06/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3248551 - BEVILACQUA ALESSANDRA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	453,88
247	28/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di TUTOR	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	9056,70
248	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO - incarico prot. 5402 del 20/05/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1909406 - ACCARDO ELVIRA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	742,96
249	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO - incarico prot. 5401 del 20/05/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1998337 - SILVESTRI IMMA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	847,24
250	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO - incarico prot. 5496 del 23/05/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3726654 - LICCARDI PASQUALINA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	438,75
251	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO - incarico prot. 5497 del 23/05/2024- M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2165968 - MELE MARIA ELENA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	438,75
252	28/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	3311,90
253	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9220 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	4026615 - BORRELLI CIRO	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	162,40
254	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9204 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3785596 - COZZOLINO ASSUNTA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	324,79
255	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9210 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1906377 - D'ANTONIO ANTONIO	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	365,38

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

256	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9221 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	4026620 - DI DATO IMMACOLATA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	162,40
257	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9211 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1906379 - GALLOTTA ANTONELLA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	641,46
258	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9216 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	4026624 - PACIELLO LUIGI	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	608,98
259	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9206 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3265468 - RICCIO ANNA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	365,38
260	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9222 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3654936 - SANNINO PATRIZIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	162,40
261	28/11/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO - incarico prot. 9208 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3512981 - SCARPATI EMILIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	324,79
262	28/11/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	3888,59
263	28/11/2025	Saldo fattura n. 122/25 del 18/11/2025 - Oda su Mepa n. 5276608 Prot. 4228 del 15/04/2025	3575822 - GAROFALO ANTONIO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	397,22
264	28/11/2025	Saldo fatt. n. 245/PA del 20/11/2025 - Ordine Prot. 9741 del 06/10/2025	3575825 - EMMECI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1152
265	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 9244 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1906364 - ARPAIA CARMELA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	518,04
266	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 9242 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	1906376 - COCOZZA CONCETTA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	518,04
267	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 9245 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3192280 - D'ACUNZO ASSUNTA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	941,89
268	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - incarico prot. 9243 del 25/09/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2178383 - SILVANO MARIA ROSARIA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	329,66
269	01/12/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	2877,96
270	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di COORDINATORE GENERALE PROGETTO - incarico prot. 5119 del 15/05/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	2376879 - DE ROSA VINCENZO	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	3624,91

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

271	01/12/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di COORDINATORE GENERALE	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	5664,09
272	01/12/2025	Retribuzione del personale interno impegnato nel progetto in qualità di SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO- incarico prot. 5212 del 16/05/2024 - M4C1I3.1-2023-1143-P-35003	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	2763,96
273	01/12/2025	Versamento Ritenute/Oneri su Retribuzione del Personale interno impegnato nel Progetto in qualità di SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	3447,06
274	01/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 450 del 06/10/2025 Ditta F.Ili Cameretti Mand. n. 195	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.22 - PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	108,20
275	01/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 122/25 .del 18/11/2025 Incarico esperto Formatore Garofalo Antonio - Mand. 263	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	108,20
276	01/12/2025	Versamento ritenuta d'acconto su Fatt. n.122/25 del 18/11/2025 incarico esperto formatore Garofalo Antonio - MAND. NETTO 263	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	94,58
277	02/12/2025	Saldo fattura n. 612 del.27/11/2025 - Ordine Prot. 12089 del 20/11/2025	2267538 - 2M UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80
278	02/12/2025	Saldo fattura n. 710 del..06/11/2025 - Ordine Prot. 9909 del 08/10/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	241,80
279	02/12/2025	Saldo fattura n. 711 .del 06/11/2025 - Ordine Prot. 9969 del 08/10/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	P.2.22 - PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	106
280	02/12/2025	Saldo fatt. n. 1818/2025 del .27/11/2025 - Contratto Prot. 9890 del 08/10/2024	3513389 - MED ITALIA S.R.L.	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	1350
281	02/12/2025	Saldo fattura n. 712 del 06/11/2025 - Ordine Prot. 11195 del 03/11/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	327,40
282	02/12/2025	Saldo fattura n.738 del. 14/11/2025 - Ordine Prot. 11348 del 05/11/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	245,80
283	02/12/2025	Saldo fattura n. 754 del 18/11/2025 - Ordine Prot. 11876 del 17/11/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	A.3.17 - PNRR D.M. 66/2023 - DIGITAL SCHOOL	81,96
284	02/12/2025	Saldo fattura n. 755 del 18/11/2025 - Ordine Prot. 11881 del 17/11/2025	2398156 - PCS GRAFICA E STAMPA	A.3.18 - PNRR D.M. 19/2024 - CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	40,98
285	03/12/2025	Saldo fatt. n. 76/PA25 del 28/11/2025 Contratto Stipula MEPA N° 5661369 Prot. 10430 del 16/10/2025	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1000
286	03/12/2025	Saldo fatt. n. 77/PA25 del 28/11/2025 Contratto Stipula MEPA N. 5661369 Prot. 10430 del 16/10/2025	3626406 - AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	402,73
287	03/12/2025	Saldo fatt. n. 64 F del 19/11/2025 - Stipula trattativa diretta n. 5376800 Prot. 5521 del 23/05/2025	2585455 - LIST SCARL - LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM	P.2.22 - PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	25200
288	03/12/2025	Saldo fatt. n. 1218/00 del 01/12/2025 - Stipula trattativa Mepa n. 4929580 Prot. 13335 del 13/12/2024	4034180 - LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	4000
289	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,50
290	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32
291	04/12/2025	Acquisto sacchi spazzatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,20

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

292	04/12/2025	Acquisto spugnette e panni pulizia	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5
293	04/12/2025	Acquisto copia chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
294	04/12/2025	Acquisto materiale elettrico	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4
295	04/12/2025	Invio n. 4 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
296	04/12/2025	Invio n. 5 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,60
297	04/12/2025	Acquisto catenaccio e chiavi plesso Capobianco	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28
298	04/12/2025	Acquisto materiale utensili per piccola manutenzione	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,80
299	04/12/2025	Acquisto materiale elettrico	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5
300	04/12/2025	Acquisto nastro isolante	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,50
301	04/12/2025	Acquisto prolunga elettrica	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8
302	04/12/2025	Acquisto corde per tapparelle	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7
303	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14
304	04/12/2025	Acquisto cartellina plastificata	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,50
305	04/12/2025	Acquisto n. 2 cartelloni plastificati	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
306	04/12/2025	Acquisto n. 8 batterie	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,50
307	04/12/2025	Acquisto spillette per cartelline grandi e piccole	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
308	04/12/2025	Acquisto batterie stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,50
309	04/12/2025	Acquisto spugnette e panno pulizia	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,50
310	04/12/2025	invio n. 2 fascicoli	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,85
311	04/12/2025	Acquisto n.2 confezioni di nastro adesivo	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,50
312	04/12/2025	Acquisto n. 3 cartoncini da rilegatura	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,30
313	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1
314	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1
315	04/12/2025	Invio n. 4 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,50
316	04/12/2025	Acquisto batterie stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,50
317	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
318	04/12/2025	Acquisto n. 5 teli copritutto	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5
319	04/12/2025	Acquisto teli copritutto	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
320	04/12/2025	Invio n. 4 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,15
321	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,50
322	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
323	04/12/2025	Invio n. 4 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,20
324	04/12/2025	Acquisto n.2 cartelline plastificate rigide	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,10
325	04/12/2025	Invio n. 8 fascicoli personali	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,60
326	04/12/2025	Acquisto graffette	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
327	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,50
328	04/12/2025	Invio n. 1 fascicolo personale	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,35
329	04/12/2025	Acquisto fotocopie	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3
330	04/12/2025	Acquisto flessibili e prodotto per lavandino otturato	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8
331	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,30
332	04/12/2025	Acquisto cartellina plastificata	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,50
333	04/12/2025	Acquisto batterie stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
334	04/12/2025	Acquisto copie chiavi	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5
335	04/12/2025	Acquisto batterie mini stilo e stilo	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21
336	04/12/2025	Acquisto materiale cancelleria elezioni consiglio	3284646 - MAIONE FEDERICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,75
337	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 612 del 27/11/2025 - Operatore Economico 2M UFFICIO S.R.L.. - MAND. 277	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,60
338	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n.710 del 06/11/2025 - Operatore Economico PCS S.r.l. - SU MANDATO 278 DEL 02-12-2025	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR D.M. N. 170/2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	53,20
339	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n.711 del 06/11/2025 - Operatore Economico PCS S.r.l. - mand. 279	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.22 - PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	23,32

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000265 - 12/01/2026 - VI.3 - U

340	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 712 del 06/11/2025 - Operatore Economico PCS.r.l. Grafica - su Mandato 281 del 02-12-25	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	72,03
341	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 738 del 14/11/2025 - Operatore Economico PCS S.r.l.- mand. 282	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	54,08
342	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 754 del 18/11/2025 - Operatore Economico PCS S.r.l. - su mandato 283 del 02-12-25	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PNRR D.M. 66/2023 - DIGITAL SCHOOL	18,03
343	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 755 del 18/11/2025 - Operatore Economico PCS S.r.l. - Mand. 284 del 02/12/2025	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - PNRR D.M. 19/2024 - CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	9,02
344	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 76/PA25 del 28/11/2025 - Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi S.R.L. - Mand. n. 285	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	100
345	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 77/PA25 del 28/11/2025 - Ditta Autoservizi Leoncini Viaggi srl - Mand. n. 286	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	40,27
346	04/12/2025	Versamento Iva su Fatt. n. 1218/00 del 01/12/2025 - Ditta La Rosa dei venti - Mand. n. 288	1719603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	200
347	04/12/2025	Restituzione somme non utilizzate - Rif. Donazioni Airc e Save the children	3010148 - ALFE' MARIALUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1117
348	30/12/2025	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 28-12-2025	1785566 - BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FL. SAN GIORGIO CR	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	18