



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale
"Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie

Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iissspantaleo.edu.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

Tabella riepilogativa dei pagamenti II trimestre 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
116	08/04/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N.64 PA del 03/04/2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8190
117	08/04/2024	Pagamento fattura n. 33 del 29/03/2024	3744938 - GRAUS EDIZIONI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	330
118	08/04/2024	Pagamento fattura n. 282/ag-1817 del 31/03/2024	3510431 - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97,69
119	08/04/2024	Pagamento fattura n. 1/413 del 27/03/2024	2696643 - CI.MA. SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	388,02
120	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000026681-V1 del 13/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132,26
121	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000025834-V1 del 10/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	311,28
122	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000025652-V1 del 10/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	456,26
123	19/04/2024	Pagamento fattura n. 68 del 12/04/2024	3510382 - FIMSA SUD S.A.S	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	3500
124	19/04/2024	Pagamento fattura n. VE-19 del 11/04/2024	3750452 - SOMMA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	131,14

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

125	19/04/2024	Pagamento fattura n. 34 del 10/04/2024	3691912 - SI4 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4800
126	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000025170-V1 del 08/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	623,46
127	19/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000024/04 del 31/03/2024	3675212 - ALADINO VIAGGI	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	92,61
128	19/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000023/04 del 31/03/2024	3675212 - ALADINO VIAGGI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	193,41
129	19/04/2024	Pagamento fattura n. 466 del 31/03/2024	2908218 - LAVANDERIA PINO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	314,50
130	19/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002276/PA del 18/04/2024	2392569 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1100
131	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000027131-V1 del 15/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	170,94
132	19/04/2024	Pagamento fattura n. 00000027044-V1 del 15/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	543,02
133	19/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000031/04 del 15/04/2024	3675212 - ALADINO VIAGGI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	318
134	19/04/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO CAVETTI PER COMPUTER	2228441 - MONTELLA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35
135	19/04/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO BATTERIA PER ALLARME SUCCURSALE	2974619 - BORRIELLO ALFREDO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60
136	19/04/2024	Pagamento fattura n. 1385 del 16/04/2024	3750500 - B.G.A. RESORT S.R.L.	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2318,18
137	19/04/2024	Pagamento fattura n. 1386 del 14/04/2024	3750500 - B.G.A. RESORT S.R.L.	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1390,91

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

138	19/04/2024	Pagamento fattura n. 1384 del 16/04/2024	3750500 - B.G.A. RESORT S.R.L.	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2163,64
139	19/04/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N.70 PA del 15/04/2024	3461648 - SVETATOURL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71995
140	23/04/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N. 76 PA del 19/04/2024	3461648 - SVETATOURL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1600
141	23/04/2024	Pagamento fattura n. 00000027045-V1 del 15/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3,87
142	23/04/2024	Pagamento fattura n. 00000027040-V1 del 15/04/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	66,25
143	23/04/2024	Pagamento fattura n. 178 del 16/04/2024	3751672 - BEDUCCI TRAVEL BUS SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300
144	23/04/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO E TRASPORTO PUBBLICO PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI A ROMA PER IL GRAN PREMIO DI MATEMATICA	2802288 - ESPOSITO MARIAROSARIA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	274,80
145	26/04/2024	Pagamento fattura n. 185 del 17/04/2024	3581936 - COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	98,50
146	26/04/2024	Pagamento fattura n. 184 del 17/04/2024	3581936 - COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	172,59
147	26/04/2024	Pagamento fattura n. 131 del 21/03/2024	3581936 - COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,99
148	26/04/2024	Pagamento fattura n. 183 del 16/04/2024	3581936 - COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,58
149	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002276/PA del 18/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	242

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

150	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000031/04 del 15/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,80
151	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1386 del 16/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	139,09
152	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1385 del 16/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	231,82
153	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1384 del 16/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	216,36
154	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000027131-V1 del 15/04/2024 - sospeso n. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	12,46
155	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000027044-V1 del 15/04/2024 - SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,89
156	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000026681-V1 del 13/04/2024 - SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,20
157	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000025834-V1 del 10/04/2024 - SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55,01
158	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000025652-V1 del 10/04/2024 - SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	41,24
159	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 68 del 12/04/2024 - SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	770
160	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero VE-19 del 11/04/2024 -SOSPESE N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,85

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

161	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 34 del 10/04/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1056
162	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000025170-V1 del 08/04/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,11
163	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000024/04 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1,89
164	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000023/04 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1,89
165	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 282/ag-1817 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,25
166	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 466 del 31/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,19
167	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000020251-V1 del 22/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38,74
168	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1/413 del 27/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	85,36
169	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000013/04 del 29/02/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	63,60
170	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000018198-V1 del 15/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,75
171	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00000016266-V1 del 08/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,64
172	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero PAE0003944 del 29/02/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57,20
173	27/04/2024	Versamento IVA fattura numero 116 del 07/03/2024 - SOSPESO N. 9	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,67
174	04/05/2024	Pagamento fattura n. 1/573 del 26/04/2024	2696643 - CI.MA. SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

175	04/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 29/04/2024	3370724 - DITTA LANGELLA SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2252,89
176	04/05/2024	Pagamento fattura n. 361/ag-1817 del 30/04/2024	3510431 - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	95,10
177	04/05/2024	Pagamento fattura n. 583/FPA del 18/04/2024	3446170 - R-STORE S.P.A	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	8704,09
178	04/05/2024	Pagamento fattura n. 581/FPA del 18/04/2024	3446170 - R-STORE S.P.A	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	819,54
179	04/05/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N.79 PA del 24/04/2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2845
180	07/05/2024	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	2228197 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,90
181	07/05/2024	Pagamento fattura n. 886 del 30/04/2024	2228224 - CENTRO CARTA S.R.L.	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	81,51
182	07/05/2024	Pagamento fattura n. 885 del 30/04/2024	2228224 - CENTRO CARTA S.R.L.	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	249,88
183	08/05/2024	Pagamento fattura n. A161 del 09/04/2024	3756426 - RIPAR COSMETICI S.R.L	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	409,84
184	08/05/2024	Pagamento fattura n. 251 del 03/05/2024	3650632 - NOWTECH SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	185
185	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000031996-V1 del 04/05/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	501,58
186	08/05/2024	acconto fattura n. 81 del 06 05 2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11810
187	08/05/2024	saldo fattura 81 del 06 05 2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	895
188	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI X INCARICO TUTOR H.25	3014181 - BIZZARRO VALENTINA	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	385,10

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

189	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI INCARICO TUTOR H. 25	3702219 - DE MARTINO RAFFAELA	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	385,10
190	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI COORD. H. 38	2891944 - ROTA ANTONIETTA	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	392,70
191	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI - INCARICO ESPERTO H. 25	3757250 - RUGGIERO LUIGI	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	1344,10
192	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI - INCARICO ESPERTO H. 25	3757248 - DI LECCE ROBERTA	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	1344,10
193	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETTI ERASMUS	2228437 - MINGIONE GIUSEPPE	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	3543,15
194	09/05/2024	SALDO COMPENSI NETI - H.21	2802287 - FARELLA LUCIANGELA	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	250,41
195	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 00000031996-V1 del 04/05/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	54,82
196	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 251 del 03/05/2024- SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,70
197	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 361/ag-1817 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,92
198	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 886 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	17,93
199	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 885 del 30/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	54,97
200	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 3_24 del 29/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	495,64
201	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1/573 del 26/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

202	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 583/FPA del 18/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	1914,90
203	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 581/FPA del 18/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	180,30
204	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero A161 del 09/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	90,16
205	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 185 del 17/04/2024-SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,02
206	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 184 del 17/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	6,94
207	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 131 del 21/03/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,20
208	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 00000027045-V1 del 15/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,85
209	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 00000027040-V1 del 15/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	3,59
210	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 178 del 16/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30
211	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 183 del 16/04/2024 - SOSPESO N. 11	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,90
212	14/05/2024	Pagamento fattura n. PAE0014619 del 30/04/2024	3344589 - FASTWEB SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	276,96
213	14/05/2024	Pagamento fattura n. 39 del 10/05/2024	3691903 - FA.RI. SRL UNIPERSONALE	A.3.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - META CLASSROOMS	46300

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

214	15/05/2024	Pagamento fattura n. 70NOL del 14/05/2024	2228425 - MATALUNA VIAGGI SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	300
215	15/05/2024	Pagamento fattura n. 69NOL del 14/05/2024	2228425 - MATALUNA VIAGGI SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1800
216	15/05/2024	Pagamento fattura n. 68NOL del 14/05/2024	2228425 - MATALUNA VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
217	15/05/2024	Pagamento fattura n. 1/657 del 08/05/2024	2696643 - CI.MA. SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1895,30
218	16/05/2024	Pagamento fattura n. 00000034373-V1 del 13/05/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	715,46
219	16/05/2024	Rimborso spese - ritiro a Napoli USR documentazione amministrativa 16 05 2024	3373487 - AMARANTE CIRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
220	17/05/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N.88 PA del 16/05/2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	208
221	17/05/2024	Pagamento fattura n. FATTURA N.87 PA del 16/05/2024	3461648 - SVETATOUR SRL	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	506,80
222	17/05/2024	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 12	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	1005,78
223	17/05/2024	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	426,81
224	17/05/2024	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	592,46
225	17/05/2024	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 12	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.244 - IO SONO AMBIENTE - NOTA MIM 118 DEL 19 07 2023 - PUNTA CAMPANELLA - PROT 8408	6,28

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

226	17/05/2024	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	28,39
227	17/05/2024	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	10,63
228	17/05/2024	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	41,25
229	17/05/2024	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N- 13	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.240 - SCUOLA VIVA 2023 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROG. PER NON RISTAGNARE, RIGENERIAMOCI -172NAP	0,44
230	17/05/2024	Pagamento fattura n. 427/2024 del 15/05/2024	3761300 - I CONNECTION SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	625,45
231	17/05/2024	SALDO IRPEF SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	1993,32
232	17/05/2024	SALDO IRAP SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	541,24
233	17/05/2024	SALDO INPDAP SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	2103,60
234	17/05/2024	SALDO F.DO CRED. SU COMPENSI ERASMUS -SOSPESO N. 14	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.234 - PROGAMMA ERASMUS PLUS 2020	22,29
235	22/05/2024	Pagamento fattura n. 00000035363-V1 del 16/05/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	268,41
236	22/05/2024	RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI A NAPOLI PER ORIENTALIFE	2997386 - COZZOLINO MARIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	360,80
237	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 427/2024 del 15/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,55

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

238	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 69NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	180
239	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 70NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - @TTRAVERSAMENTI - PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	30
240	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 68NOL del 14/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60
241	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 00000034373-V1 del 13/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	67,06
242	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero PAE0014619 del 30/04/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,20
243	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 39 del 10/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - META CLASSROOMS	10186
244	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1/657 del 08/05/2024 _ sospeso n. 15	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	416,97
245	24/05/2024	rimborso spese per evento Futura-Palermo	2228437 - MINGIONE GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	256,40
246	24/05/2024	Pagamento fattura n. 00000036352-V1 del 20/05/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	406,16
247	24/05/2024	Pagamento fattura n. 1FPA del 18/05/2024	2975491 - RESORT VESUVIO SOCIETA' AGRICOLA SRL	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	1545,45
248	24/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 08/05/2024	3765759 - S.E.M PIU' SRL	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	3442,63
249	27/05/2024	Pagamento fattura n. 91 del 24/05/2024	3612513 - WIZE	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	4016
250	27/05/2024	rimborso anticipo spese per evento Futura-Caserta	2798899 - CALABRESE FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93
251	03/06/2024	Pagamento fattura n. 462/ag-1817 del 31/05/2024	3510431 - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	148,30
252	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2/3 del 27/05/2024	3434519 - HOTELLERIE SERVICE SRL	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	4932,73

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

253	03/06/2024	Pagamento fattura n. 1049 del 31/05/2024	2908218 - LAVANDERIA PINO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	237,28
254	03/06/2024	Pagamento fattura n. 293 del 31/05/2024	3581936 - COMMISSIONARIA ORTOFRUTTICOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	152,87
255	04/06/2024	Pagamento fattura n. 92 del 28/05/2024	3612513 - WIZE	P.1.246 - PROGETTO "IMPRESA FORMATIVA SIMULATA" - COMUNE DI TORRE DEL GRECO AS 2023 2024	10650
256	04/06/2024	RIMBORSO SPESE PER EVENTO SOGNO DI VOLARE	2228437 - MINGIONE GIUSEPPE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	129,35
257	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO -H. 73 direzione	2228437 - MINGIONE GIUSEPPE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	945,07
258	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 48	3296229 - MIRANDA GENNARO	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	576,82
259	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 27	2997393 - GUASTAFERRO SERGIO	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	354,14
260	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 27	2228424 - MASTROFRANCESCO RAFFAELLA	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	354,14
261	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 70	2934612 - pasqua pasqualina	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	918,15
262	04/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO- H. 36	2228467 - PASSARELLI MARIA ANNA	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	339,08
263	13/06/2024	SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'	2930268 - MAGLIANO MICHELA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	574,15
264	13/06/2024	SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'	2802288 - ESPOSITO MARIAROSARIA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	104,39
265	13/06/2024	SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'	3247430 - PISCHEDDA MARGHERITA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	104,39

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

266	13/06/2024	SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'	2228411 - LONGOBARDI ALFONSO	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	104,39
267	13/06/2024	SALDO ORE TUTORAGGIO 1^ ANNUALITA'	2228263 - DE DILECTIS FRANCESCA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	313,17
268	13/06/2024	SALDO ORE 30 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'	2228263 - DE DILECTIS FRANCESCA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	462,12
269	13/06/2024	SALDO ORE 80 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'	3247430 - PISCHEDDA MARGHERITA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	1232,33
270	13/06/2024	SALDO ORE 55 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'	3652830 - DESIDERIO EMILIA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	847,23
271	13/06/2024	SALDO ORE 75 TUTORAGGIO 2^ ANNUALITA'	2930268 - MAGLIANO MICHELA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	1155,31
272	13/06/2024	SALDO ORE 70 REFERENTE PATTAFORMA 2^ ANNUALITA'	2228447 - NITIDO DARIO	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	834,68
273	13/06/2024	SALDO ORE 57 VIGILANZA	3373487 - AMARANTE CIRO	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	485,48
274	13/06/2024	SALDO ORE 80 VIGILANZA	2228442 - MORRA GIUSEPPE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	681,38
275	13/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 03/06/2024	3370724 - DITTA LANGELLA SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	448,36
276	13/06/2024	Pagamento fattura n. 34 F del 07/06/2024	3691919 - EPS ITALIA S.R.L.	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	94458
277	13/06/2024	Pagamento fattura n. 0038/EL del 28/05/2024	2730235 - TIM sas di FRANCESCO TAMMA & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1860
278	13/06/2024	RIMBORSO SPESE PER EVENTO PANTANIGHT	3429295 - GIANNINI LUCIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	172

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

279	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 462/ag-1817 del 31/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,16
280	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1049 del 31/05/2024- SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,20
281	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 293 del 31/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,27
282	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 92 del 28/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	P.1.246 - PROGETTO "IMPRESA FORMATIVA SIMULATA" - COMUNE DI TORRE DEL GRECO AS 2023 2024	2343
283	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/3 del 27/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	1085,20
284	13/06/2024	SALDO IVA SU FATT,. N.91 DITTA WIZE - SOSPESE N. 16	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	883,52
285	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 00000036352-V1 del 20/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,07
286	13/06/2024	SALDO IVA SU FATT. N. 1FPA DITTA RESORT VESUVIO- SOSPESE N. 16	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	154,55
287	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 00000035363-V1 del 16/05/2024 - SOSPESE N. 16	2199028 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,29
288	13/06/2024	SALDO IVA SU FATT. N. 1/24 DITTA S.E.M. - SOSPESE N. 16	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.245 - PER CHI CREA - SIAE	757,38
289	14/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI H. 120 SINCRONE+H.54 ASINCRONE - ESPERTO 2^ANNUALITA'	3566103 - ADRIGERI ADRIANO	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	6676,09
290	17/06/2024	rimborso anticipo per acquisto pennette per commissioni esami di stato	3296229 - MIRANDA GENNARO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,30
291	18/06/2024	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI - SOSPESE N. 17	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	1748,27
292	18/06/2024	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESE N. 17	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	489,86
293	18/06/2024	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI - SOSPESE N. 17	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	1901,79

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

294	18/06/2024	SALDO F.DO CREDITO SU COMPENSI NETTI - SOSPESO N. 17	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.244 - PROGETTO SOGNO DI VOLARE 2024 - PLUTO	20,17
295	18/06/2024	SALDO COMPENSI NETTI h. 180	2228437 - MINGIONE GIUSEPPE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	2647,36
296	18/06/2024	saldo compensi netti ore 76	3296229 - MIRANDA GENNARO	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	830,28
297	18/06/2024	sado compensi netti ore 50	2228467 - PASSARELLI MARIA ANNA	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	494
298	18/06/2024	SALDO IRPEF SU COMPENSI NETTI PERSONALE	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	6567,68
299	18/06/2024	SALDO IRAP SU COMPENSI NETTI PERSONALE	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	2180,89
300	18/06/2024	SALDO INPDAP SU COMPENSI NETTI PERSONALE	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	5529,55
301	18/06/2024	SALDO F.DO CREDITO SU COMPENSI NETTI PERSONALE	2408468 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.209 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM - AVVISO N. 17753 DEL 08/06/2021 - SMARTE@CHERS	58,65
302	18/06/2024	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	2228441 - MONTELLA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176
303	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00000043733-V1 del 17/06/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1045,34
304	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00000042013-V1 del 11/06/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.22 - PNRR - PROGETTO IN-CONTRI DI FUORICLASSE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE	196,40
305	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00000040268-V1 del 04/06/2024	3548381 - DUE EFFE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	887,01
306	26/06/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO PENNETTA PER ESAMI	3296229 - MIRANDA GENNARO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10
307	26/06/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO	3784813 - SALDAMARCO ROSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70

NAIS12800T - NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014830 - 27/11/2024 - I - I

308	26/06/2024	RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE-Connettivita' DM 151/20-Nota AODGEFIEDS Prot. 3474 del 12 giugno 2023	3456652 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.8 - DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT2020/0820/07/0/04007/01/0013711	2277
-----	------------	--	-------------------------------------	---	------

