



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
53	07/04/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025078788 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 per spese postali periodo 01/02/2025 -28/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	12,26
54	07/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n. FPA 10/25 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 per servizio guida giorni 2 e 3 aprile 205 - VISITA ALL'ORTO BOTANICO NAPOLI	Ass. Connessioni Vegetali	372,50
55	07/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.211 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 PER USCITE DIDATTICHE PRIMARIA	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	4.895,37
56	07/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.38/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 PER ATTIVITA' LABORATORIALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PRESSO MUSEO DI PIETRARSA E SITO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE	1.562,00
57	07/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO ORTO BOTANICO DI NAPOLI GG. 2 E 3 APRILE 2025	I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE	1.061,82
58	07/04/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.00000058/02/2025 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 PER SPESE DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI I A.S. 2024/2025 CILENTO I GRUPPO	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	9.680,00
59	16/04/2025	A01/03	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE	AGENZIA ENTRATE	269,80
60	16/04/2025	A02/01	IVA Fattura n.84/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	AGENZIA ENTRATE	328,81
61	16/04/2025	A03/01	IVA Fattura n.28/PA del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	AGENZIA ENTRATE	48,18
63	16/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.140 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	AGENZIA ENTRATE	32,46
64	17/04/2025	A03/30	Pagamento Fattura n.36/PA del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	25.884,97
65	17/04/2025	A03/30	Pagamento Fattura n.57/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	1.160,00
66	17/04/2025	A03/30	Pagamento Fattura n.147/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024	Vibor World srl	27.524,92
67	17/04/2025	A03/30	Pagamento Fattura n.103/PA del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	Vibor World srl	6.950,00
68	17/04/2025	A03/30	Pagamento Fattura n.38/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 PER ADATTAMENTI EDILIZI	edil servizi	21.270,00
69	28/04/2025	A03/30	IVA SU Fattura n.38/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 PER ADATTAMENTI EDILIZI PNRR Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms	AGENZIA ENTRATE	4.679,40
70	28/04/2025	A03/30	IVA Fattura n.147/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 PER FORNITURA PROGETTO PNRR Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: DOTAZIONI DIGITALI	AGENZIA ENTRATE	6.055,48
71	28/04/2025	A03/30	IVA Fattura n.103/PA del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024 PROGETTO PNRR Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: DOTAZIONI DIGITALI	AGENZIA ENTRATE	1.529,00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
72	28/04/2025	A03/30	IVA Fattura n.36/PA del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024 PROGETTO PNRR Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: ARREDI INNOVATIVI	AGENZIA ENTRATE	5.694,69
73	28/04/2025	A03/30	IVA Fattura n.57/PA del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024 PROGETTO PNRR Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: ARREDI INNOVATIVI	AGENZIA ENTRATE	255,20
74	28/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.FPA 7/25 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	AGENZIA ENTRATE	106,18
75	28/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.211 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025	AGENZIA ENTRATE	436,64
76	28/04/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.00000069/02/2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	13.250,00
77	28/04/2025	A06	Pagamento Fattura n.34/N del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	112,00
78	28/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.48/PA del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	DIGISMART S.R.L.	219,00
79	28/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.00000074/02/2025 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	20.130,00
80	09/05/2025	A05/02	RIMBORSO 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIAGGIO CLASSI I SEZ. G CILENTO A.S. 2024/2025 ALUNNA FERRANTE NUNZIA	FERRANTE LUIGI	110,00
81	09/05/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	POSTE CENTRALI DI NOCERINO GAETANO	141,00
82	09/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.57E del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	CityPlayFr Group Srl	505,50
83	09/05/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.54G del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO DAL 24 AL 27 MARZO 2025	ITALIA VERDEBLU SRL	20.976,00
84	09/05/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.00000105/02/2025 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 PER VIAGGIO A SERMONETA 30 APRILE 2025 CLASSI I	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	6.391,00
85	13/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1350 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 PER SPESE CANONE NOLEGGIO PERIODO 11/05/2025- 10/11/2025	B.C.M. S.R.L.	601,50
86	13/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1351 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 PER COSTO COPIA PERIODO DAL 11/11/2024 AL 10/05/2024	B.C.M. S.R.L.	1.997,13
87	13/05/2025	A03/01	CANONE ANNUO PER ADESIONE AL POLO SBN BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI	BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI	200,00
88	19/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.48/PA del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	AGENZIA ENTRATE	48,18
89	19/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.57E del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	AGENZIA ENTRATE	111,21
90	19/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.1350 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	AGENZIA ENTRATE	132,33
91	19/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.1351 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	AGENZIA ENTRATE	439,37
92	19/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.314 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	410,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PER VISITA AL GRENOBLE		
93	19/05/2025	A06	Pagamento Fattura n.322 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 PER ESAMI AL GRENOBLE E SUCITA A GIFFONI	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	2.000,00
94	19/05/2025	A05/02	RIMBORSO 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIAGGIO CLASSI I SEZ. G CILENTO A.S. 2024/2025 ALUNNA FERRANTE NUNZIA (DOPO STORNO)	FERRANTE LUIGI	110,00
95	26/05/2025	A03/37	ANTICIPO SPESE DS BONFIGLIO	BONFIGLIO ISABELLA	370,00
96	26/05/2025	A03/37	ANTICIPO SPESE PROF.SSA SENTENZA EMANUELA	SENTENZA EMANUELA	370,00
97	28/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.393 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 PER NOLEGGIO BUS FATTORIA BENEDEUCE 20 MAGGIO 2025	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	800,00
98	28/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.66/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 PER CANONE NOLEGGIO 07/04/2025 -06/05/2025	DIGISMART S.R.L.	219,00
99	28/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.30/PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 PER ATTIVITA' LABORATORIALE ALUNNI DELL'INFANZIA FATTORIA BENEDEUCE USCITA DEL 20 MAGGIO 2025	luigi beneduce	800,00
100	04/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.52/N del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	972,00
101	04/06/2025	A06	IVA Fattura n.314 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	AGENZIA ENTRATE	28,00
102	04/06/2025	A06	IVA Fattura n.322 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	AGENZIA ENTRATE	200,00
103	04/06/2025	A05/01	IVA Fattura n.393 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	AGENZIA ENTRATE	80,00
104	04/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.66/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	AGENZIA ENTRATE	48,18
105	06/06/2025	A02/01	PAGAMENTO FATTURA N. FPA/1/25 DEL 29/04/2025 PER SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2025	POSTE CENTRALI DI NOCERINO GAETANO	141,00
106	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	BRANDA LORETA	311,66
107	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	CORRADO ANGELO	263,09
108	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	COZZOLINO CONCETTA	311,66
109	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	DI MAIO MARIA ANTONIETTA	144,17
110	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	PADUANO FERDINANDO	144,17
111	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	PAPA MARGHERITA	144,17
112	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	RICCIO GRAZIA	311,66



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
113	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	SOLIMENE ROBERTA	500,75
114	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	SORMONTO NICOLA	144,17
115	12/06/2025	A03/32	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIALE ALUNNI SPECIALI FONDI COMUNE	SORRENTINO CONCETTA	311,66
116	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	ANDOLFI ANNUNZIATA	125,92
117	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	ANGRISANI ILEANA	425,18
118	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	AVALLONE VINCENZO	425,18
119	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	BARONE LEONILDE	629,59
120	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	BOCCACCIARI ROBERTO	251,84
121	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	D'ANIELLO NICOLA	432,00
122	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	DE FALCO BRIGIDA	125,92
123	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	DI COSTANZO ILARIA	212,59
124	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	LUONGO ALESSANDRO	377,75
125	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	MADONNA STEFANIA	251,84
126	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	RICCARDI ANTONIA	377,75
127	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	RUSSO DANIELA	318,88
128	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	TEMPESTA ASSUNTA	186,42
129	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR TFA	TEMPESTA GIOVANNA	186,42
130	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	ANDOLFI ANNUNZIATA	34,97
131	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	auriemma laura	34,97
132	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	BEATRICE ERNESTINA	34,97
133	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	BOIANO CARLA	34,97
134	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	IACOMINO MARIA	40,00
135	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	IMPROTA VALERIA	34,97
136	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	MAGLIONE ANNAMARIA	34,97
137	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	MONACELLA FILOMENA	34,97
138	12/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	PALMESE ANNUNZIATA	34,97
139	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	PERNA FLORA	34,97
140	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	PERNA ROBERTA	34,97
141	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	PUNZO ANNA	34,97
142	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	rippa marianna	34,97



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
143	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	RUSSO CARMELA	40,00
144	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	SALVATORE MARIA GIUSEPPA	34,97
145	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	SERER ALESSANDRA ANTONIA	34,97
146	13/06/2025	A02/03	COMPENSO QUALE TUTOR SFP	ZOCCO GABRIELLA	34,97
147	13/06/2025	A03/37	Pagamento Fattura n.00000129/02/2025 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	460,00
148	23/06/2025	A03/32	F.C. SU COMPENSI C.S. FONDI COMUNE	AGENZIA ENTRATE	13,19
149	23/06/2025	A03/32	INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI C.S. FONDI COMUNE	AGENZIA ENTRATE	331,61
150	23/06/2025	A03/32	INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSI C.S. FONDI COMUNE	AGENZIA ENTRATE	911,87
151	23/06/2025	A03/32	IRAP SU COMPENSI C.S. FONDI COMUNE	AGENZIA ENTRATE	320,28
152	23/06/2025	A03/32	IRPEF SU COMPENSI C.S. FONDI COMUNE	AGENZIA ENTRATE	835,89
153	23/06/2025	A02/03	F.C. SU COMPENSI TUTOR TFA	AGENZIA ENTRATE	21,42
154	23/06/2025	A02/03	INPDAP DIP. SU COMPENSI TUTOR TFA	AGENZIA ENTRATE	538,56
155	23/06/2025	A02/03	INPDAP STATO SU COMPENSI TUTOR TFA	AGENZIA ENTRATE	1.481,04
156	23/06/2025	A02/03	IRAP SU COMPENSI TUTOR TFA	AGENZIA ENTRATE	566,10
157	23/06/2025	A02/03	IRPEF SU COMPENSI TUTOR TFA	AGENZIA ENTRATE	1.772,74
158	23/06/2025	A02/03	F.C. SU COMPENSI TUTOR SFP	AGENZIA ENTRATE	2,70
159	23/06/2025	A02/03	INPDAP DIP. SU COMPENSI TUTOR SFP	AGENZIA ENTRATE	66,00
160	23/06/2025	A02/03	INPDAP STATO SU COMPENSI SFP	AGENZIA ENTRATE	181,50
161	23/06/2025	A02/03	IRAP SU COMPENSI TUTOR SFP	AGENZIA ENTRATE	72,25
162	23/06/2025	A02/03	IRPEF SU COMPENSI TUTOR SFP	AGENZIA ENTRATE	176,75
163	23/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.82/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	DIGISMART S.R.L.	1.075,48
164	23/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 51/25 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	CIANNIELLO SALVATORE	697,00
165	30/06/2025	A03/38	COMPENSO NETTO PER TUTORAGGIO	IMPARATO LORETTA	267,01
Totale:					209.032,46