

REGISTRO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
229	03/10/2025	S.DO FATT. E/232 DEL 01/09/2025 - SFERA SRL - ODA MEPA 8074793 DEL 25/09/2024 - Servizio di consulenza gestione prevenzione corruzione e trasparenza con noleggio software generazione contenuti AT 2024/25	3827585 - SFERA S.R.L.	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	980	PAGATO	X	N	E/232
230	03/10/2025	S.DO FATT. 4724/25 DEL 10/09/2025 - CARTOLIANZA SRL - Materiale cancelleria	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	422	PAGATO	X	N	0004724/25
231	03/10/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025212476 DEL 11/09/2025 - SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2025	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78,27	PAGATO	X	N	1025212476
232	03/10/2025	S.DO FATT. 4 DEL 20/05/2025 - Laboratorio botanico presso Associazione Più orti in città di Portici	3902359 - ASSOCIAZIONE GIOCO IMMAGINE E PAROLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	920	PAGATO	X	N	4
233	03/10/2025	S.DO FATT. E/642 DEL 30/09/2025 - NETSENSE SRL - DPO - Servizi adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - R.G.P.D. (G.D.P.R.) dal 24/09/2024 al 23/09/2025	3827588 - NETSENSE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	E/642
234	03/10/2025	S.DO FATT. 146/PA DEL 30/09/2025 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	2788002 - DIGISMA RT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	109,52	PAGATO	X	N	146/PA
235	10/10/2025	S.DO FATT. 17/FPA2025 DEL 08/09/2025 - Intervento A PROGETTO PNRR Potenziamento competenze STEM (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422 - 14 edizioni	2942124 - DGM SOLUTION DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP:	47460	PAGATO	X	N	17/FPA2025
236	10/10/2025	IVA SU FATT. 116/PA DEL 01/09/2025 PAGATA A SETTEMBRE - VIBOR WORLD SRL - Materiale igienico Agosto 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - PULIZIA	403,48	PAGATO	X	S	116/PA
237	10/10/2025	IVA SU FATT. FS/618 DEL 29/08/2025 PAGATA A SETTEMBRE - GIFRAN SRL - Materiale sanitario Agosto 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - PULIZIA	117,88	PAGATO	X	S	FS/618
238	10/10/2025	IVA SU FATT. 44/PA DEL 09/09/2025 - GB TOP SRLS PAGATA A SETTEMBRE - Climatizzatore e sistemi sicurezza - sede Da Vinci	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	734,80	PAGATO	X	S	44/PA
239	31/10/2025	S.DO FATT. V3-20763 DEL 30/09/2025 - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	726,64	PAGATO	X	N	V3-20763
240	31/10/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025229845 DEL 10/10/2025 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2025	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,92	PAGATO	X	N	1025229845
241	31/10/2025	S.DO FATT. 8137/FVIAC DEL 17/10/2025 - n. 1Badge rilevazione presenze Real time - OEI MEPA n. 8748603 del 13.10.2025	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	PAGATO	X	N	8137/FVIAC
242	06/11/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	120	PAGATO	X	N	
243	07/11/2025	ACQUISTO 51 BIGLIETTI I.C. DA VINCI - COMES D.M. - PORTICI (NA) - Progetto Scuole allo stadio Evento sportivo del 22/11/2025. Partita Napoli Atalanta	3931065 - SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	102	PAGATO	X	N	
244	07/11/2025	RESTITUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ERRATO X ALUNNO DE STEFANO LORENZO 1 A	4021727 - DE STEFANO FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18	PAGATO	X	N	
245	13/11/2025	S.DO FATT. 4732/P DEL 31/10/2025 - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi diversamente abili	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	417,35	PAGATO	X	N	4732/P
246	13/11/2025	S.DO FATT. 4731/P DEL 361/10/2025 - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	415,33	PAGATO	X	N	4731/P
247	13/11/2025	S.DO FATT. 4730/P DEL 31/10/2025 - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola dell'Infanzia	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1222,13	PAGATO	X	N	4730/P
248	13/11/2025	S.DO FATT. 6902 DEL 25/10/2025 - Materiale igienico Ottobre 2025	2252302 - QUEEN MEC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	382,80	PAGATO	X	N	6902
249	13/11/2025	S.DO FATT. 163/PA DEL 31/10/2025 - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi - AGOSTO/OTTOBRE 2025	2788002 - DIGISMA RT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240	PAGATO	X	N	163/PA
250	13/11/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025247472 DEL 03/11/2025 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2025	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,05	PAGATO	X	N	1025247472
251	13/11/2025	S.DO FATT. 173/PA DEL 10/11/2025 - Ripristino monitor classe 5 D - Sede Da Vinci	2788002 - DIGISMA RT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	PAGATO	X	N	173/PA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
252	13/11/2025	S.DO FATT. 4910/FVIFO DEL 14/10/2025 - PNRR D.M. 66 - Corsi di Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-44794	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.34 - FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44794 - CUP G74D23006250006	35856	PAGATO	X	N	4910/FVIFO
253	20/11/2025	IVA SU FATT. E/232 DEL 01/09/2025 PAGATA AD OTTOBRE - Servizio di consulenza gestione prevenzione corruzione e trasparenza con noleggio software generazione contenuti AT 2024/25	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	215,60	PAGATO	X	S	E/232
254	20/11/2025	IVA SU FATT. 0004724/25DEL 10/09/2025 PAGATA AD OTTOBRE - Materiale cancelleria	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	92,84	PAGATO	X	S	0004724/25
255	20/11/2025	IVA SU FATT. 146/PA DEL 30/09/2025 PAGATA AD OTTOBRE - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,09	PAGATO	X	S	146/PA
256	20/11/2025	IVA SU FATT. V3-20763 DEL 30/09/2025 PAGATA AD OTTOBRE - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	159,86	PAGATO	X	S	V3-20763
257	20/11/2025	IVA SU FATT. 8137/FVIAC DEL 17/10/2025 - n. 1Badge rilevazione presenze Real time - OEI MEPA n. 8748603 del 13.10.2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,10	PAGATO	X	S	8137/FVIAC
258	27/11/2025	S.DO FATT. 10 DEL 24/10/2025 - SERVIZIO COLLAUDO FUNZIONALE ATTREZZATURE DIDATTICHE - INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20671	4031646 - DUILIO EDOARDO	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	2322	PAGATO	X	N	10
259	27/11/2025	S.DO FATT. 909/PA DEL 13/11/2025 - Caschi protettivi allievi disabili con regolazione scorrevole - A.S. 2025/26	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	546	PAGATO	X	N	000909/PA
260	10/12/2025	S.DO FATT. 197/PA /2025 DEL 17/11/2025 - Corsi di formazione in Lingua Inglese - tre moduli da 30 ore . FSE PON Progetto Agenda Sud Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	6290	PAGATO	X	N	197/PA/2025
261	10/12/2025	S.DO FATT. 198/PA/2025 DEL 17/11/2025 - Corsi formazione lingua inglese e informatica alunni sc. Primaria e secondaria Piano Estate Cod. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	10500	PAGATO	X	N	198/PA/2025
262	10/12/2025	S.DO FATT. FPA88/25 DEL 02/12/2025 - Assistenza tecnica Hardware e software apparati informatici sedi DA VINCI e COMES Anno 2025	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2400	PAGATO	X	N	FPA 88/25
263	10/12/2025	S.DO FATT. V3-25357 DEL 21/11/2025 - INTEGRAZIONE Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,24	PAGATO	X	N	V3-25357
264	10/12/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025270979 DEL 04/12/2025 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2025	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	PAGATO	X	N	1025270979
265	10/12/2025	S.DO FATT. 48 DEL 02/12/2025 - Materiale pubblicitario progetto Agenda sud COD.ID. 10.2.2A-FSEPONCA2024-422	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID.	3060	PAGATO	X	N	48
266	11/12/2025	ACQUISTO BATTERIE X MEGAFONO DA VINCI PROVA EVACUAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14	PAGATO	X	N	
267	11/12/2025	ACUISTO TONER STAMPANTE HP SEGRETERIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	60	PAGATO	X	N	
268	11/12/2025	ACQUISTO CARTA IGIENICA X INFANZIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	2	PAGATO	X	N	
269	11/12/2025	ACQUISTO MATERIALE INAUGURAZIONE CAMPETTO ESTERNO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,47	PAGATO	X	N	
270	11/12/2025	ACQUISTO MATERIALE INAUGURAZIONE CAMPETTO ESTERNO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,94	PAGATO	X	N	
271	11/12/2025	ACQUISTO SUPPORTI ASTE MICRFONI DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	5	PAGATO	X	N	
272	11/12/2025	ACQUISTO CATENA E CATENACCIO PORTA ANTIPANICO DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,40	PAGATO	X	N	
273	11/12/2025	ACQUISTO TELIX COPERTURA MONITOR ELEZIONI REFERENDARIE 2025	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,70	PAGATO	X	N	
274	11/12/2025	ACQUISTO CARTA IMBALLAGGIO E ADESIVO PACCHI COMPITI ESAMI DI LICENZA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9	PAGATO	X	N	
275	11/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE UICI RIETI - PACCO RACCOMANDATO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,30	PAGATO	X	N	
276	11/12/2025	ACQUISTO SIM IMPIANTO D'ALLARME UFFICI + 1 MESE DI RICARICA OMAGGIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23	PAGATO	X	N	
277	11/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE IC SIANI CASALNUOVO - PACCO RACCOMANDATO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,90	PAGATO	X	N	
278	11/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE I.C. GALIANI MONTORO (AV) - PACCO RACCOMANDATO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,90	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
279	11/12/2025	ACQUISTO CORDA PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VENEZIANE AULE DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,80	PAGATO	X	N	
280	11/12/2025	ACQUISTO SPRAY X DEFINIZIONE STALLI PARCHEGGIO E USCITA CLASSI DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
281	11/12/2025	RICARICA SIM SISTEMA DI ALLARME PER 10 MESI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	25	PAGATO	X	N	
282	11/12/2025	RICARICA SIM SISTEMA DI ALLARME PER 10 MESI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	5	PAGATO	X	N	
283	11/12/2025	TONER STAMPANTE DIDATTICA STRUMENTO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	12,59	PAGATO	X	N	
284	11/12/2025	ACQUISTO ACETO TIRAACQUA E SPATOLA PULIZIA LAVORI PALESTRA DE VINCI + TELI COPRI MONITOR ELEZIONI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,60	PAGATO	X	N	
285	11/12/2025	ACQUISTO ACETO PULIZIE PALESTRA DA VINCI POST LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,55	PAGATO	X	N	
286	11/12/2025	ACQUISTO TIRA ACQUA X PULIZIA LAVORI PALESTRA DE VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27	PAGATO	X	N	
287	11/12/2025	ACQUISTO ACETO IL PULIZIA POST LAVORI MANUTENZIONE PALESTRA DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,44	PAGATO	X	N	
288	11/12/2025	ACQUISTO ACQUA E MERENDINE PER EVENTO STAFFETTA DELLA PACE DEL 19/11/2025	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,50	PAGATO	X	N	
289	11/12/2025	ACQUISTO N. 2 SCARPETTE E BATTERIE ELETTRICHE PER MICROFONI - OPEN DAY E SAGGI NATALIZI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,91	PAGATO	X	N	
290	11/12/2025	IVA SU FATT. 4910/FVIFO DEL 14/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Corsi di Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-44794	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.34 - FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44794 - CUP G74D23006250006	880	PAGATO	X	S	4910/FVIFO
291	11/12/2025	IVA SU FATT. 6902 DEL 25/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Materiale igienico Ottobre 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,22	PAGATO	X	S	6902
292	11/12/2025	IVA SU FATT. 163/PA DEL 31/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,80	PAGATO	X	S	163/PA
293	11/12/2025	IVA SU FATT. 4730/P DEL 31/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola dell'Infanzia	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	268,87	PAGATO	X	S	4730/P
294	11/12/2025	IVA SU FATT. 4731/P DEL 31/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91,37	PAGATO	X	S	4731/P
295	11/12/2025	IVA SU FATT. 4732/P DEL 31/10/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi diversamente abili	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	91,82	PAGATO	X	S	4732/P
296	11/12/2025	IVA SU FATT. 173/PA DEL 10/11/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Ripristino monitor classe 5 D - Sede Da Vinci	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11	PAGATO	X	S	173/PA
297	11/12/2025	IVA SU FATT. 000909/PA DEL 13/11/2025 PAGATA A NOVEMBRE - Caschi protettivi allievi disabili con regolazione scorrevole - A.S. 2025/26	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	120,12	PAGATO	X	S	000909/PA
298	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	1107,04	PAGATO	X	N	
299	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	934,52	PAGATO	X	N	
300	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	1107,04	PAGATO	X	N	
301	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	934,52	PAGATO	X	N	
302	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	934,52	PAGATO	X	N	
303	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	934,52	PAGATO	X	N	
304	15/12/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"		P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	1107,04	PAGATO	X	N	

[illegible]

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
326	15/12/2025	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 24/25 - REFEZIONE SCOLASTICA		A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	346,93	PAGATO	X	N	
327	15/12/2025	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 24/25 - REFEZIONE SCOLASTICA		A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	346,93	PAGATO	X	N	
328	15/12/2025	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 24/25 - REFEZIONE SCOLASTICA		A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	346,93	PAGATO	X	N	
329	15/12/2025	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 24/25 - REFEZIONE SCOLASTICA		A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	346,93	PAGATO	X	N	
330	15/12/2025	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 24/25 - REFEZIONE SCOLASTICA		A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	346,93	PAGATO	X	N	
331	19/12/2025	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SPETTACOLI COMPAGNIA DELLE SPILLE ALUNNO H		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	9	PAGATO	X	N	
332	19/12/2025	S.DO FATT. 8101011678 DEL 11/12/2025 - Biglietto ferroviario cumulativo viaggio da Portici Ercolano - Pietrarsa e ritorno del giorno 11/12/2025	2791334 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	290,18	PAGATO	X	N	8101011678
333	19/12/2025	S.DO FATT. 150/FE DEL 13/12/2025 - Visita didattica ai mercatini di Natale di Pietrarsa con spettacolo del giorno 11/12/2025	4028768 - NAPOLI REALE DI ANNA PERNO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1050	PAGATO	X	N	150/FE
334	19/12/2025	S.DO FATT. 14 DEL 15/12/2025 - Spettacolo IN-CANTO DI NATALE dei giorni 11 e 12 dicembre 2025	3692049 - TEATRO DON PEPPE DIANA APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1920	PAGATO	X	N	14.
335	19/12/2025	RIT. PREV./ASS.ALI SU PRESTAZIONI DOCENTI PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	2317,27	PAGATO	X	N	
336	19/12/2025	RIT. ERARIALI SU PRESTAZIONI DOCENTI PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	6870,14	PAGATO	X	N	
337	19/12/2025	IRAP SU PRESTAZIONI DOCENTI PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	2152,71	PAGATO	X	N	
338	19/12/2025	INPDAP C/STATO SU PRESTAZIONI DOCENTI PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	6128,97	PAGATO	X	N	
339	19/12/2025	RIT. PREV./ASS.ALI ATA - PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	327,18	PAGATO	X	N	
340	19/12/2025	RIT. ERARIALI ATA - PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	747,16	PAGATO	X	N	
341	19/12/2025	IRAP ATA - PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+	303,92	PAGATO	X	N	
342	19/12/2025	INPDAP C/STATO ATA - PROGETTO CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 Avviso Prot.59369 del 19/04/2024 - PIANO ESTATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	865,32	PAGATO	X	N	
343	19/12/2025	RIT. PREV./ASS.ALI ATA - FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025 - REFEZIONE SCOLASTICA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	226,90	PAGATO	X	N	
344	19/12/2025	RIT. ERARIALI ATA - FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025 - REFEZIONE SCOLASTICA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	518,15	PAGATO	X	N	
345	19/12/2025	IRAP ATA - FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025 - REFEZIONE SCOLASTICA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	210,75	PAGATO	X	N	
346	19/12/2025	INPDAPC/STATO ATA - FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025 - REFEZIONE SCOLASTICA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	600,10	PAGATO	X	N	
347	22/12/2025	TASSA ISCRIZIONE XIII EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO "LA PAGINA CHE NON C'ERA" - I.C. DA VINCI - COMES D.M."	2664837 - Associazione culturale La Pagina che non c'era	P.5.1 - GARE E COMPETIZIONI	40	PAGATO	X	N	