

REGISTRO DEI MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
7	22/01/2025	ACQUISTO SOFTWARE DETERMINE 2025 - ORDINE PROT. 233 DEL 13/01/2024 - ARENA NICOLA	2834405 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,50	TRASMESSO	T	N	
9	22/01/2025	S.DO FATT. FPA7/25 DEL 07/01/2025 - ODA MEPA N. 7706872 DEL 29/02/2024 - Assistenza tecnica Hardware e software apparati informatici sedi DA VINCI e COMES Anno 2024	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2400	TRASMESSO	T	N	FPA 7/25
10	22/01/2025	S.DO FATT. FPA15/25 DEL 13/01/2025 ODA MEPA 8312029 DEL 10/012025 - KIT 2 Monitor 65 Hikvision + Installazione e configurazione	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1800	PAGATO	X	N	FPA 15/25
22	20/02/2025	S.DO FATT. 68 DEL 23/01/2025 - Progetto Scuola Incanto II Barbieri di Siviglia - RDO MEPA n.5015972 del 20/01/2025	1782200 - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	5880	PAGATO	X	N	68
29	25/02/2025	IVA SU FATT. FPA 2/25 DEL 09/01/2025 PAGATA A GENNAIO - N. 2 autobus per visita didattica complesso Zeno di Ercolano del 18/12/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	61,82	PAGATO	X	S	FPA 2/25
1	22/01/2025	IVA SU FATT. 139/PA DEL 31/10/2024 - DIGISMART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,80	TRASMESSO	T	S	139/PA
17	20/02/2025	S.DO FATT. 943/FVISE DEL 24/01/2025 -	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	599	PAGATO	X	N	943/FVISE
27	25/02/2025	IVA SU FATT. FPA 7/25 DEL 07/01/2025 PAGATA A GENNAIO - Assistenza tecnica Hardware e software apparati informatici sedi DA VINCI e COMES Anno 2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	528	PAGATO	X	S	FPA 7/25
33	27/03/2025	S.DO FATT. 116/E DEL 28/02/2025 - Laboratorio emozioni e affettività classi Prime - 5 incontri in sede	2942805 - FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E PAOLA DEL GIUDICE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1800	PAGATO	X	N	116/E
36	27/03/2025	S.DO FATT. 3866/FVISE DEL 24/02/2025 - RINNOVO CONTRATTUALE GESTIONALI SPAGGIARI ANNO 2025	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3524,95	PAGATO	X	N	3866/FVISE
13	22/01/2025	S.DO FATT. FPA1/25 DEL 09/01/2025 - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54	3740216 - TLA CITTA DI PORTICI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	450	TRASMESSO	T	N	FPA 1/25
14	22/01/2025	S.DO FATT. FPA2/25 DEL 09/01/2025 - N. 2 autobus per visita didattica complesso Zeno di Ercolano del 18/12/2024	3740216 - TLA CITTA DI PORTICI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	618,18	TRASMESSO	T	N	FPA 2/25
21	20/02/2025	S.DO FATT. 000107/PA DEL 07/02/2025 - Materiale igienico sanitario Gennaio 2025	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1358,25	PAGATO	X	N	000107/PA
23	20/02/2025	S.DO FATT.20 DEL 11/02/2025 - Materiale pubblicitario - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20671	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	4050	PAGATO	X	N	20
31	27/03/2025	S.DO FATT. 000000001124 DEL 24/02/2025 POLIZZA ASSICURATIVA N. 39726	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4919,10	PAGATO	X	N	000000001124
32	27/03/2025	S.DO FATT. 117/E DEL 28/02/2025 - Laboratorio Teatro musicale classi quarte - 5 incontri in sede	2942805 - FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E PAOLA DEL GIUDICE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1260	PAGATO	X	N	117/E
35	27/03/2025	S.DO FATT. 8PA DEL 07/03/2025 - Laboratori di Carnevale del 25 e 26 Febbraio per alunni scuola dell'Infanzia	3895923 - PAKO'S EVENTS DI PASQUALE ANTONUCCI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	805	PAGATO	X	N	8PA
40	27/03/2025	IVA SU FATT. 13/PA DEL 31/01/2025 PAGATA A FEBBRAIO - 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	115,71	PAGATO	X	S	13/PA
41	27/03/2025	IVA SU FATT. 34 DEL 10/02/2025 PAGATA A FEBBRAIO - Materiale igienico sanitario Febbraio 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87,12	PAGATO	X	S	34
3	22/01/2025	IVA SU FATT. 001006/PA DEL 30/10/2024 - CASCHETTI ALUNNI H - PARTENUFFICIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	51,48	TRASMESSO	T	S	001006/PA
8	22/01/2025	S.DO FATT. FPA3/25 DEL 07/01/2025 - Acquisto Switch, coppia casse e cuffie	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	590	PAGATO	X	N	FPA 3/25

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
18	20/02/2025	S.DO FATT. 13/PA DEL 31/01/2025 - Canone noleggio novembre/gennaio 2025 x 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother + copie eccedenti	2788002 - DIGISMA RT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	525,95	PAGATO	X	N	13/PA
38	27/03/2025	IVA SU FATT. FPA 4/25 DEL 07/01/2025 PAGATA A FEBBRAIO - Spostamento Lim, Monitor e Proiettori - sedi Da Vinci e Comes	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	132	PAGATO	X	S	FPA 4/25
5	22/01/2025	S.DO FATT. 173/PA DEL 30/12/2024 - CANONE IV TRIM. 2024 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci	2788002 - DIGISMA RT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	186,71	TRASMESSO	T	N	173/PA
6	22/01/2025	S.DO FATT. 2 DEL 04/01/2025 - Riparazione Mixer Proel M16	2865472 - IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	190	TRASMESSO	T	N	2
19	20/02/2025	S.DO FATT. PA-F 6/2025 DEL 31/01/2025 - Corsi formazione e aggiornamento Generale, Addetti antincendio, Preposti, RLS ai sensi D.Lgs. 81/2008	3900531 - AIFORM S.R.L.S.	A.1.3 - SICUREZZA	1300	PAGATO	X	N	PA-F 6/2025
24	25/02/2025	IVA SU FATT. 173/PA DEL 30/12/2024 PAGATA A GENNAIO - 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	41,08	PAGATO	X	S	173/PA
25	25/02/2025	IVA SU FATT. 2 DEL 04/01/2025 PAGATA A GENNAIO - Riparazione Mixer Proel M16	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	41,80	PAGATO	X	S	2
39	27/03/2025	IVA SU FATT. 943/FVISE DEL 24/01/2025 PAGATA A FEBBRAIO - Canone assistenza annuale applicativo Prima Visione Web con rinnovo certificato HTTPS - anno 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	131,78	PAGATO	X	S	943/FVISE
45	31/03/2025	INTEGRAZIONE PAGAMENTO I.C. DA VINCI - COMES D.M. PORTICI X N. 5 DICENTI ACCOMPAGNATORI - Progetto Scuole allo stadio - Evento sportivo del 14/04/2025 - Partita Napoli Empoli	3931065 - SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	10	PAGATO	X	N	
2	22/01/2025	IVA SU FATT. 4845/P DEL 31/10/2024 - GIODICART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	406,98	TRASMESSO	T	S	4845/P
4	22/01/2025	IVA SU FATT. 8T00669180 DEL 11/11/20219 NON PERVENUTA SU SDI MA DOVUTA PER CONSUMI RELATIVI AL BIM. SETT./OTT. 2019 SU Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Da Vinci con router - ESTINTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,44	TRASMESSO	T	N	
12	22/01/2025	S.DO FATT. FPA1/25 DEL 11/01/2025 - Visita didattica presso complesso ZENO di Ercolano - 18/12/2024	3873681 - RC3 SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	816	TRASMESSO	T	N	FPA 1/25
26	25/02/2025	IVA SU FATT. FPA 3/25 DEL 07/01/2025 PAGATA A GENNAIO - Acquisto Switch, coppia casse e cuffie	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	129,80	PAGATO	X	S	FPA 3/25
28	25/02/2025	IVA SU FATT. FPA 1/25 DEL 09/01/2025 PAGATA A GENNAIO - Uscita didattica del 07/05/2024 presso Gallerie d'Italia Napoli per n. 1 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	45	PAGATO	X	S	FPA 1/25
30	25/02/2025	IVA SU FATT. FPA 15/25 DEL 13/01/2025 PAGATA A GENNAIO - KIT 2 Monitor 65 Hikvision + Installazione e configurazione	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	396	PAGATO	X	S	FPA 15/25
37	27/03/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025053790 DEL 05/03/2025 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2025	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,07	PAGATO	X	N	1025053790
43	27/03/2025	IVA SU FATT. 000107/PA DEL 07/02/2025 PAGATA A FEBBRAIO - Materiale igienico sanitario Gennaio 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	292,04	PAGATO	X	S	000107/PA
15	17/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
16	20/02/2025	S.DO FATT. FPA 4/25 DEL 07/01/2025 - Spostamento Lim, Monitor e Proiettori - sedi Da Vinci e Comes	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	600	PAGATO	X	N	FPA 4/25
20	20/02/2025	S.DO FATT. 34 DEL 10/02/2025 - Materiale igienico sanitario Febbraio 2025	2987534 - BROS ADS SERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	396	PAGATO	X	N	34
34	27/03/2025	S.DO FATT. FPA 2/25 DEL 25/02/2025 - Spettacolo dei burattini del 27/02/2025 in sede	3898961 - FERRAILOLO SIMONE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1477,50	PAGATO	X	N	FPA 2/25
11	22/01/2025	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025002963 DEL 10/01/2025 X SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2024	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,28	TRASMESSO	T	N	1025002963

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
42	27/03/2025	IVA SU FATT. 20 DEL 11/02/2025PAGATA A FEBBRAIO - Materiale pubblicitario - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20671	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	891	PAGATO	X	S	20
44	28/03/2025	PAGAMENTO I.C. DA VINCI - COMES D.M. di Portici - Progetto Scuole allo stadio - Evento sportivo del 14/04/2025 - Partita Napoli Empoli	3931065 - SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	108	PAGATO	X	N	