

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

**Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  
Esercizio finanziario 2023**

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	16	03/03/2023	2/3/10	CI MA SRL - CIG: ZB439D4209 Fatt. n. 1/264 del 26/02/2023 per Ordine prot. n. 624/VI del 08/02/2023 per acquisto materiale per pulizia locali scolastici	745,30
M	37	12/04/2023	2/3/10	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - CIG: Z873A76CD1 Fatt. n. 2366/01 del 31/03/2023 per Ordine prot. n. 1698/VI del 21/03/2023 per acquisto materiale sanitario	269,75
M	36	12/04/2023	2/3/10	AZ PER L UFFICIO - CIG: Z873A74C76 Fatt. n. 55 del 22/03/2023 per acquisto materiale igienico	1.179,00
M	113	24/05/2023	2/3/10	MANNO di MANNO CARMELA C sas - CIG: Z453ACF283 Fatt. n. 67 del 21/04/2023 per Ordine prot. n. 2272/VI del 17/04/2023 per acquisto materiale di pulizia	331,15

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	298	25/08/2023	2/3/10	CI MA SRL - CIG: ZEC3B3B7E4 Fatt. n. 1/858 del 07/06/2023 per acquisto materiale igienico	1.531,00
M	317	12/10/2023	2/3/10	CI MA SRL - CIG: Z4D3C8717E Fatt. n. 1/1412 del 02/10/2023 per Ordine prot. n. 5310/VI del 21/09/2023 per acquisto materiale di pulizia	1.191,30
M	382	21/11/2023	2/3/10	AZ PER L UFFICIO - CIG: Z0E3CE4D4C Fatt. n. 215 del 30/10/2023 per Ordine prot. n. 6294/VI del 26/10/2023 per acquisto materiale igienico	1.454,60
M	383	21/11/2023	2/3/10	PERETTI SRL - CIG: Z813CF6A3C Fatt. n. 403/PA del 03/11/2023 per Ordine prot. n. 6255/VI del 25/10/2023 per acquisto defibrillatore mod. STD-DEF-13P	700,00

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	7	03/02/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG. Z31273EE46 Fatt. n. 1023010224 del 23/01/2023 per spese di corrispondenza Novembre 2022 Conto Contr. 30066300-001	15,13
M	8	03/02/2023	3/7/6	ARGO SOFTWARE S.R.L. - CIG: ZD73976396 Fatt. n. 3251/PA del 13/01/2023 per manutenzione e assistenza software Argo anno 2023	2.285,00
M	34	12/04/2023	2/3/8	COPIER INN GROUP SAS - CIG: ZC639D3F0B Fatt. n. 322 del 28/02/2023 per Ordine prot. n. 617/VI del 08/02/2023 per acquisto toner per stampanti uffici	619,03
M	11	03/03/2023	3/7/1	COPIER INN GROUP SAS - CIG Z4E36BC84D Fatt. n. 264 del 13/02/2023 per copie a consumo rilevate al 30/01/2023 da fotocopiatrice in comodato d'uso	578,63
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
				d'uso	
M	38	12/04/2023	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: Z623A5525F Fatt. n. 2528 del 29/03/2023 per Ordine prot. n. 1386/VI del 13/03/2023 per acquisto toner e tamburi per uffici	564,00
M	25	21/03/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1023062827 del 04/03/2023 per spese di corrispondenza Gennaio 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	30,25
				Z31273EE46 Fatt. n. 1023086004 del 10/04/2023 per spese di corrispondenza Febbraio 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	
M	40	12/04/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1023086004 del 10/04/2023 per spese di corrispondenza Febbraio 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	28,41

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

M	112	24/05/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1023118069 del 02/05/2023 per spese di corrispondenza Marzo 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	8,34
M	300	25/08/2023	2/3/5	PROGRESS srl - CIG: Z623AD43DD Fatt. n. 179 del 15/06/2023 per Ordine prot. n. 3399/VI del 01/06/2023 acquisto software antivirus NOD 32 - firewall H hardware - gruppo di continuità APC 900VA - Unità di salvataggio	730,00
M	300	25/08/2023	3/7/6	PROGRESS srl - CIG: Z623AD43DD Fatt. n. 179 del 15/06/2023 per Ordine prot. n. 3399/VI del 01/06/2023 acquisto software antivirus NOD 32 - firewall H hardware - gruppo di continuità APC 900VA - Unità di salvataggio	1.430,00
M	299	25/08/2023	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: ZE63BAF166 Fatt. n. 4144 del 03/07/2023 per toner Pantum TL 410x m6800 + fatt. n. 4211 del 06/07/2023 per toner Pantum TL 410xX BK 6000 PG Ordine prot. n. 4202/VI del 30/06/2023 per acquisto toner uffici	450,00
M	302	25/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG: Z4A3A82F2D Fatt. n. 1023147720 del 01/06/2023 per spese di corrispondenza Aprile 2023 + fatt. n. 1023172326 del 03/07/2023 spese di corrispondenza Maggio 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	77,17
M	304	29/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - Fatt. n. 8716327185 del 23/11/2016 + fatt. n. 8716355883 del 14/12/2016 + fatt. n. 8717023420 del 27/01/2017 + fatt. n. 8717281821 del 21/09/2017 per spese di corrispondenza Settembre-Ottobre-Novembre 2016 e Luglio 2017 Conto Contratt. 30066300-001	290,63
M	329	19/10/2023	3/6/7	GREEN INFORMATICA SRL - CIG: ZDC3BCD409 Fatt. n. 50 del 09/10/2023 per Ordine prot. n. 4557/VI del 28/08/2023 per acquisto server e servizi di configurazione active dyrectory	2.100,00
M	327	19/10/2023	2/1/1	VIBOR WORLD SRL - CIG: Z493C436F5 Fatt. n. 151/PA del 15/09/2023 per Ordine prot. n. 4648/VI del 04/09/2026 per acquisto risme A4 Copy 2 per uffici di segreteria e didattica	1.064,00
M	316	12/10/2023	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: Z653C6AC1F Fatt. n. 5156 del 18/09/2023 per Ordine prot. n. 5059/VI del 14/09/2023 per acquisto toner per uffici Pantum	450,00
M	328	19/10/2023	3/6/3	PROGRESS srl - CIG: Z2D3C75460 Fatt. n. 252 del 11/10/2023 per Ordine prot. n. 5295/VI del 21/09/2023 per spostamento postazioni di segreteria con impianti	500,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
				segreteria con impianti	
M	380	21/11/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z1A3CB3369 Fatt. n. 5186/FVIDF del 31/10/2023 per Ordine prot. n. 5976/VI del 13/10/2023 per acquisto materiale di cancelleria	847,69
M	381	21/11/2023	2/1/2	TECNODID SRL - CIG: Z683CD134B Fatt. n. EFAT/2023/2072 del 25/10/2023 per Ordine prot. n. 5995/VI del 16/10/2023 per abbonamento notizie della scuola+ esperienze amministrative+ pacchetto webinar	240,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

M	384	21/11/2023	3/7/1	COPIER INN GROUP SAS - CIG: ZB83A82E6E Fatt. n. 403/PA del 03/11/2023 per copie fotocopiatrice a noleggio	195,71
M	385	21/11/2023	3/8/1	THREEMINDS SRL - z342b18119 Fatt. n. 086/23/PA del 02/11/2023 per Fibra Vola bimestre Novembre - Dicembre 2023 plesso Rodari	49,90
M	386	21/11/2023	3/8/1	THREEMINDS SRL - z062b18659 Fatt. n. 087/23/PA del 02/11/2023 per Fibra Vola bimestre Novembre - Dicembre 2023 plesso Siciliano	49,90
M	387	21/11/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG: Z4A3A82F2D Fatt. n. 1023226240 del 08/09/2023 per spese di corrispondenza Luglio 2023 + fatt. n. 1023275865 del 03/11/2023 spese di corrispondenza Settembre 2023 Conto Contrattuale 30066300-001	39,17
M	12	03/03/2023	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: ZF739D407C Fatt. n. 1784 del 14/02/2023 per Ordine prot. n. 616/VI del 08/02/2023 per acquisto scarpe e camici sicurezza Collaboratori Scolastici	378,70
<b>I/M</b>					
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	32	27/03/2023	3/14/1	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: Z703A71A24 Esami Trinity seconda sessione mese di giugno 2023 numero centro Trinity 55904 Grade 1 - Grade 2 - Grade 3 - Trinity stars	8.918,20
M	48	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. fatt. n. 125/22/PA del 02/11/2022 per canone fibra bimestre Novembre-Dicembre 2022 plesso Rodari	49,90
M	49	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 001/23/PA del 02/01/2023 canone fibra bimestre Gennaio-Febbraio 2023 plesso Rodari	49,90
M	50	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 023/23/PA del 02/03/2023 canone fibra bimestre Marzo - Aprile 2023 plesso Rodari	49,90
M	51	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 126/22/PA del 02/11/2022 per canone fibra bimestre Novembre - Dicembre 2022 plesso Siciliano	49,90
M	52	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 002/23/PA del 02/01/2023 per canone fibra bimestre Gennaio - Febbraio 2023 plesso Siciliano	49,90
M	53	21/04/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 024/23/PA del 02/03/2023	49,90
<b>I/M</b>					
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
				per canone fibra bimestre Marzo - Aprile 2023 plesso Siciliano	
M	110	24/05/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 39/23/PA del 02/05/2023 per canone fibra Enterprise bimestre maggio - giugno 2023 plesso Rodari	49,90
<b>I/M</b>					
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	111	24/05/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 40/23/PA del 02/05/2023 per canone fibra Enterprise bimestre maggio - giugno 2023 plesso Siciliano	49,90
M	379	21/11/2023	2/3/8	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z813C6ABD3 Fatt. n. 6958/P del 31/10/2023 per Ordine prot. n. 5049/VI del 14/09/2023 per acquisto materiale didattico	1.678,97

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

M	392	27/11/2023	2/3/8	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z813C6ABD3 Integrazione fattura n. 6958/P del 31/10/2023 per Ordine prot. n. 5049/VI del 14/09/2023 per acquisto materiale didattico	70,68
M	318	12/10/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - Z342B18119 Fatt. n. 54/23/PA del 02/07/2023 per canone fibra periodo Luglio-Agosto 2023 plesso Rodari	49,90
M	319	12/10/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - Z062B18659 Fatt. n. 55/23/PA del 02/07/2023 per canone fibra periodo Luglio-Agosto 2023 plesso Siciliano	49,90
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	320	12/10/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - Z342b18119 Fatt. n. 073/23/PA del 02/09/2023 per canone fibra periodo Settembre-Ottobre 2023 plesso Rodari	49,90
M	321	12/10/2023	3/14/1	THREEMINDS SRL - Z062B18659 Fatt. n. 074/23/PA del 02/09/2023 per canone fibra periodo Settembre-Ottobre 2023 plesso Siciliano	49,90
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	361	08/11/2023	4/3/9	LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL - CIG: 9612509D5B Fatt. n. 150/PA del 30/09/2023 per acquisto beni e materiale pubblicitario FESR 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-276	55.523,97
M	362	08/11/2023	4/3/9	BARRELLA PIERO - Fatt. n. 28-2023 del 31/08/2023 per compenso Progettista FESR 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-276	2.940,00
M	363	08/11/2023	4/3/9	AVELLA GENNARO - Fatt. n. 190 del 07/11/2023 per attività di collaudo FESR 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-276	918,03
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	24	21/03/2023	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/15 del 28/02/2023 per visita guidata Saviano	250,00
M	35	12/04/2023	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/43 del 24/03/2023 per visita guidata Pietrarsa- Portici	236,36
M	54	21/04/2023	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/63 del 17/04/2023 per visite guidate villaggio preistorico Pollena, Ercolano, Certosa di San Martino	1.216,36
M	56	21/04/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA - Fatt. n. FPA61/23 del 17/04/2023 per ingresso alunni "Viaggio nella Preistoria" Pollena	650,00

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
				visite guidate a.s. 2022/2023	
M	109	24/05/2023	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/67 del 28/04/2023+fatt. n. 2/85 e fatt. n. 2/86 del 12/05/2023 per visite guidate a.s. 2022/2023	3.226,36
M	307	01/09/2023	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/94 del 12/06/2023 per visite guidate a.s. 2022/2023	1.863,64
M	360	30/10/2023	3/12/1	VIOLETTI MARIKA ANNA CARMELA - Rimborso per mancate visite guidate Baia 11/05/2023 e Capua18/04/2023	26,00
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	39	12/04/2023	1/1/1	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: Z073A3A9D0 Fatt. n. 2431 del 22/03/2023 per Ordine prot. n. 1417/IV-5 del 13/03/2023 per acquisto materiale didattico	681,85
M	55	21/04/2023	1/1/1	IMAGE LABS S.R.L.S - CIG: ZCD3A49396 Fatt. n. 69 del 13/04/2023 per Ordine prot. n. 1373/IV-5 del 13/03/2023 per acquisto targa pubblicitaria in plexiglass	80,00
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	301	25/08/2023	1/1/1	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z433AE8BCF Fatt. n. 3478/P del 31/05/2023 + fatt. n. 4027 del 12/06/2023 per Ordine prot. n. 2483/IV-5 del 26/04/2023 acquisto materiale didattico PON SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-342	1.062,50
M	114	24/05/2023	1/1/1	IMAGE LABS S.R.L.S - CIG: ZAB3AD3F07 Fatt. n. 84 del 11/05/2023 per acquisto targa pubblicitaria	80,00
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	163	11/07/2023	1/1/1	FOTO EMA SRL - CIG: Z803A94B5C Fatt. n. 34/PA del 24/05/2023 per acquisto attrezzature progetto Cinema per la scuola	3.773,44
M	164	11/07/2023	1/1/1	SIAE - CIG: Z093B6D694 Fatt. n. 1623015263 del 12/06/2023 per diritti amministrativi suono	79,00
M	165	11/07/2023	1/1/1	MPLC ITALIA SRL - CIG: Z303B68FB6 Fatt. n. FATTPA 301_2023 del 29/06/2023 per diritti visione n. 2 film presso teatro Gloria di Pomigliano d'Arco	440,00
M	166	11/07/2023	1/1/1	CIAK TEATRO AZIONE SRL - CIG: ZAA3B68F42 Fatt. n. FPA 12/23 del 16/06/2023 per fitto teatro CIAK Teatro Azione proiezione film il 09 e il 12 giugno 2023	1.229,51
M	187	11/07/2023	1/1/1	NWM NETWORK - Fatt. n. 10/PA del 07/07/2023 per docenza Esperti progetto Cinema LAB n. 3 moduli: Racconti di mare e di terra - Storie di terra e di mare - gli animali e il magico	
M	227	25/07/2023	1/1/1	NEWTRAVELART DI FRANCESCA SCOTTO - CIG: ZB53BE6F20 Fatt. n. 181/ORD del 18/07/2023 per Ospitalità con vitto, alloggio e viaggio esperto formatore per seminario finale progetto Cinema LAB	454,54

**IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	311	15/09/2023	3/5/1	SELL SRL A SOCIO UNICO - CIG: Z7F3BE28AF Fatt. n. 1542 del 10/08/2023 per aggiornamento e formazione preposti - formazione completa Dirigente Scolastico	373,77