

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

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

**Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  
Esercizio finanziario 2022**

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	21	02/03/2022	2/3/10	EUROPA DE.SA. GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG: Z5834E2FF9 Fatt. n. 25 del 27/01/2022 per sanificazione straordinaria aule plesso Capoluogo e plesso Duchessa D'Aosta	300,00
M	22	02/03/2022	2/3/10	EUROPA DE.SA. GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG: Z5C34EAE8D Fatt. n. 26 del 27/01/2022 per sanificazione straordinaria aule plesso Capoluogo	100,00
M	203	06/07/2022	2/3/10	A M GRAF SRL - CIG: Z9B357DB16 Fatt. n. 160/22 del 13/06/2022 per Ordine prot. n. 1619/VI del 08/03/2022 per acquisto materiale igienico	446,50
M	32	05/04/2022	2/3/10	AZ PER L UFFICIO - CIG: Z0B357DA83 Fatt. n. 61 del 17/03/2022 per Ordine prot. n. 1620/VI del 08/03/2022 per acquisto materiale igienico sanitario	924,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	33	05/04/2022	2/3/10	EUROPA DE.SA. GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG: Z0F351C69B Fatt. n. 110 del 28/02/2022 + fatt. n. 121 del 04/03/2022 per Ordine prot. n. 840/VI del 07/02/2022 per sanificazione aule straordinaria plesso Siciliano	150,00
M	58	04/05/2022	2/3/10	EUROPA DE.SA. GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG: ZAE35C9243 Fatt. n. 177 del 01/04/2022 per sanificazione straordinaria uffici sede Centrale e aule plesso Duchessa D'Aosta	450,00
M	75	17/05/2022	2/3/10	MANNO di MANNO CARMELA C sas - CIG: ZC53651E01 Fatt. n. 105 del 10/05/2022 per acquisto materiale igienico per alunni	800,00
M	76	17/05/2022	2/3/10	AZ PER L UFFICIO - CIG: Z2735CF433 Fatt. n. 111 del 11/05/2022 per acquisto materiale igienico	330,20
M	81	07/06/2022	2/3/10	CI MA SRL - CIG: ZB436736A4 Fatt. n. 1/768 del 03/06/2022 per acquisto materiale di pulizia	346,85

**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
				acquisto materiale igienico	
M	571	14/12/2022	2/3/10	A M GRAF SRL - CIG: Z0A37ADBBA Fatt. n. 257/22 del 23/11/2022 per Ordine prot. n. 5620/VI del 09/09/2022 per acquisto materiale igienico	1.177,80
I	216	03/10/2022	2/3/10	CI MA SRL - Ordine prot. n. 6334 del 03/10/2022 per acquisti materiale di pulizia	
M	491	23/11/2022	2/3/10	CI MA SRL - Fatt. n. 1/1505 del 13/10/2022 per Ordine prot. n. 6334 del 03/10/2022 per acquisto materiale di pulizia	651,49
M	384	06/10/2022	2/3/10	FARMACIA DOTSSA MARIA GIOIA INNOCENTI - CIG: Z2A3528927 Fatt. n. 00005/E/2022 del 18/03/2022 per acquisto mascherine FFP2 con fondi art. 19 D.L. 27/01/2022 n. 4	1.129,07
M	574	14/12/2022	2/3/10	MANNO di MANNO CARMELA C sas - CIG: Z273859408 Fatt. n. 230 del 21/11/2022 per Ordine prot. n. 7289/VI del 11/11/2022 per acquisto materiale di pulizia	363,60
M	14	28/02/2022	3/7/6	ARGO S SRL - CIG: Z3034BFF26 Fatt. n. 3412/PA del 12/01/2022 per Canone annuale manutenzione e assistenza Software anno 2022	2.122,00
M	15	28/02/2022	2/1/2	GRAFICA NAPOLITANO S.R.L - CIG: Z4734D1AD2 Fatt. n. 8 del 18/01/2022 per stampa Manifesti e locandine Open day iscrizioni 2022/23	100,00
M	16	28/02/2022	3/7/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 002/22/PA del 02/01/2022 per canone Fibra bimestre Gennaio 2022 - Febbraio plesso Rodari	49,90
M	17	28/02/2022	3/7/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 003/22/PA del 02/01/2022 per canone Fibra bimestre Gennaio -Febbraio 2022 plesso Siciliano	49,90
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	46	05/04/2022	3/7/6	COPIER INN GROUP SAS - CIG: Z9F3535F0E Fatt. n. 379 del 04/03/2022 per Ordine prot. n. 1250/VI del 21/02/2022 per acquisto licenze antivirus e firewall Hardware Kaspersky per pc uffici	279,00
M	18	02/03/2022	2/3/8	COPIER INN GROUP SAS - CIG: Z923535E7E Fatt. n. 304 del 24/02/2022 per acquisto toner per uffici	395,00
M	20	02/03/2022	3/7/1	COPIER INN GROUP SAS - Z4A301D775 Fatt. n. 303 del 24/02/2022 per quota noleggio fotocopiatrice copie rilevate al 24/01/2022	259,68
M	23	02/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - Fatt. n. 1021304938 del 06/12/2021 + Fatt. n. 1022002019 del 19/01/2022 per spese di corrispondenza mesi di Ottobre e Novembre 2021 Conto contr. 30066300-001	98,86
M	57	04/05/2022	2/1/1	VIBOR WORLD SRL - CIG: Z3435AD2A4 Fatt. n. 111/PA del 26/04/2022 per Ordine prot. n. 1915/VI del 21/03/2022 per acquisto carta A4 Copy 2 per uffici e didattica	800,00
M	71	17/05/2022	2/3/5	DELDUCAPRINT SRL - Fatt. n. 1/1389 del 03/05/2022 per Ordine prot. n. 1942/VI del 22/03/2022 per acquisto tabella con logo intestazione scolastica	55,00

**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	34	05/04/2022	2/3/8	DELDUCAPRINT SRL - CIG: Z3534F42E0 Fatt. n. 1/476 del 22/02/2022 per Ordine prot. n. 511/IV-5 del 27/01/2022 per acquisto targa pubblicitaria ed etichette per inventario progetto PNSD STEM	45,00
M	37	05/04/2022	3/7/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 035/22/PA per VOLA FIBRA bimestre Marzo-Aprile 2022 Plesso Siciliano	49,90
M	38	05/04/2022	3/7/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 034/22/PA per VOLA FIBRA bimestre Marzo-Aprile 2022 Rodari	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	47	22/04/2022	4/3/17	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL - CIG: Z31349F4D4 Fatt. n. 14/2022 del 01/02/2022 per Acquisto notebook ASUS 13-1005G1 RAM 8GB SSD256 GBWIN 10 PRO per progetti Piano Estate ex art. 31 comma6 DL 41/2021 CUP D53D21013150001	1.969,46
M	80	17/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022120143 del 02/05/2022 per spese di corrispondenza Marzo 2022 Conto Contrattuale 30066300-001	9,60
M	82	07/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022151471 del 30/05/2022 per spese di corrispondenza Aprile 2022 Conto contrattuale 30066300-001	9,89
M	84	07/06/2022	2/1/2	GRAFICA NAPOLITANO S.R.L - CIG: Z7A3678522 Fatt. n. 178 del 23/05/2022 per acquisto manifesti e locandine per manifestazione letteraria e formazione docenti	65,00
M	85	07/06/2022	2/3/8	COPIER INN GROUP SAS - CIG: ZF436615FC Fatt. n. 780 del 18/05/2022 per acquisto toner per uffici	242,00
M	88	07/06/2022	2/3/8	FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO - CIG: ZB835C6003 Fatt. n. 121/A del 04/04/2022 per acquisto SWITCH TP-LINK TL-SG1016D 16P LAN GIGABIT DESKTOP/RACKMOUNT 10/100/100	100,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	250	19/07/2022	2/3/8	ASA RAPPRESENTANZE SRL UNIPERS. - CIG: Z86367D9BF Fatt. n. 3/75 del 12/07/2022 per acquisto sedie salone plesso Capoluogo per riunioni e rappresentazioni	1.245,00
M	255	20/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022178058 del 04/07/2022 per spese di corrispondenza Maggio 2022 Conto contrattuale 30066300-001	13,23

**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
M	376	16/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022210725 del 01/08/2022 per spese di corrispondenza Giugno 2022 Conto Contrattuale 30066300-001	14,72
M	383	06/10/2022	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: ZED37ADC1F Fatt. n. 6111 del 21/09/2022 per Ordine prot. n. 6052/VI del 20/09/2022 per acquisto toner per uffici	299,50
M	413	10/11/2022	3/2/11	NAPOLITANO GIUSEPPE - CIG: Z78353022F Fatt. n. FPA 12/22 del 21/10/2022 acconto 50% Contratto prot. n. 1318/VI del 23/02/2022 per incarico DPO anno 2022/2023	1.000,00
M	456	14/11/2022	3/13/1	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - SPESE SU BONIFICI AL 31 AGOSTO 2022 come da Convenzione di Cassa	157,30
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	490	23/11/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022279792 del 02/11/2022 per spese di corrispondenza Settembre 2022 Conto contr. 30066300-001	23,46
M	576	14/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG Z31273EE46 Fatt. n. 1022307460 del 01/12/2022 per spese di corrispondenza Ottobre 2022 Conto contr. 30066300-001	146,58

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	56	04/05/2022	2/3/8	WINDOWS SERVICE SRLS - CIG: Z75351B4EC Fatt. n. FPA 1/22 del 03/03/2022 per Ordine prot. n. 1155/VI del 16/02/2022 per acquisto e montaggio Grata di ferro plesso Siciliano	1.000,00
I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	9	28/02/2022	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP - CIG: ZC833A726E Fatt. n. 2022BENA005003027 del 29/01/2022 per assicurazione alunni e personale dal 27/10/2021 al 27/10/2022+ fatt. n. 2022BENA005003028 del 27/10/2022 integrazione personale. Polizza ITBSTQ55706	4.745,00
M	19	02/03/2022	2/3/8	COPIER INN GROUP SAS - CIG: Z8F3535EAA Fatt. n. 305 del 24/02/2022 per acquisto carrello YASHI per supporto lavagna interattiva plesso Duchessa D'Aosta	280,00
M	55	28/04/2022	3/14/1	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: Z1C3630B1F Esami Trinity seconda sessione mese di giugno 2022 numero centro Trinity 55904 Grade 1 e Grade 2	3.558,00
M	86	07/06/2022	2/3/9	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 058/22/PA del 02/05/2022 per canone fibra bimestre Maggio-Giugno 2022 plesso Rodari	49,90
M	87	07/06/2022	2/3/9	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 059/22/PA del 02/05/2022 per canone fibra bimestre Maggio-Giugno 2022 plesso Siciliano	49,90

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

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

M	382	06/10/2022	2/3/8	MADE CONSULTING SRL - CIG: Z5137BB4EB Fatt. n. FPA 30/22 del 22/09/2022 per Ordine prot. n. 5796/VI del 13/09/2022 per acquisto condizionatori aule alunni SAMSUNG mod. A35	1.005,00	
M	374	16/09/2022	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 080/22/PA del 02/07/2022 + fatt. n. 101/22/PA del 02/09/2022 per canone fibra bimestri Luglio/Agosto e Settembre/Ottobre 2022 plesso Rodari	99,80	
M	375	16/09/2022	3/14/1	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 081/22/PA del 02/07/2022 + fatt. n. 102/22/PA del 02/09/2022 per canone fibra bimestri Luglio/Agosto e Settembre/Ottobre 2022 plesso SICILIANO	99,80	
M	572	14/12/2022	2/3/8	GRAFICA NAPOLITANO S.R.L - CIG: Z993834B06 Fatt. n. 369 del 27/10/2022 per acquisto manifesti pubblicitari festa dell'autunno plesso Rodari	40,98	
M	573	14/12/2022	2/3/8	GRAFICA NAPOLITANO S.R.L - CIG: ZB4389994A Fatt. n. 400 del	41,00	
M	657	20/12/2022	2/3/8	DELDUCAPRINT SRL - CIG: Z3C385EB12 Fatt. n. 1/3798 del 14/12/2022 per tabella pubblicitaria aggiuntiva FESR Edugreen CUP D59J21021970006		95,10

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	371	27/07/2022	4/3/17	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - CIG: Z3B362BD32 Fatt. n. 000797/PA del 28/06/2022 per acquisto attrezzature FESR Digital Board	34.092,50
M	447	10/11/2022	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fatt. n. 000797/PA del 28/06/2022 per acquisto attrezzature FESR Digital Board	7.500,35

<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	251	19/07/2022	4/3/17	MR SERVICE SRL - CIG: ZE836FEF75 Fatt. n. 251/PA-2022 del 04/07/2022 per acquisto n. 1 PC COMPUTER PORTATILE HP 255 G8 e n. 17 PC computer portatili HP 250 g8 core I3	8.282,40
M	445	10/11/2022	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fatt. n. 251/PA-2022 del 04/07/2022 per acquisto PC	1.822,13

<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	166	23/06/2022	3/12/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZC836160E5 Fatt. n. 2/67 del 16/06/2022 per visite guidate a.s. 2021/2022		5.360,45
---	-----	------------	--------	---	--	----------

**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	31	05/04/2022	1/1/1	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: ZC83506A66 Fatt. n. 2548 del 07/03/2022 per Ordine prot. n. 1468/IV-5 del 02/03/2022 per acquisto materiale per ufficio Scuola viva IV annualità	737,66
M	72	17/05/2022	1/1/1	DELDUCAPRINT SRL - CIG: ZA434FAC4A Fatt. n. 1/1392 del 03/05/2022 per Ordine prot. n. 1113/IV-5 del 15/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario	1.044,23
M	253	19/03/2022	1/1/1	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z383572A64 Fatt. n. 4131/P del 30/06/2022 per Ordine prot. n. 1618/IV-5 del 08/03/2022 per acquisto materiale didattico moduli 2 -4 -5 -7	105,96
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	73	17/05/2022	1/1/1	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z383572A64 Fatt. n. 1902/P del 31/03/2022 + fatt. n. 2891/P del 30/04/2022 per Ordine prot. n. 1618/IV-5 del 08/03/2022 per acquisto materiale didattico moduli 1-2 -4 -7	1.893,92
M	36	05/04/2022	1/1/1	EURONOLEGGI S.A.S. DI ORTA CAROLINA - CIG: ZA5354FC78 Fatt. n. 2/18 del 21/03/2022 per visite guidate Scuola Viva IV annualità modulo 5 "Alla scoperta di Napoli sotterranea"	700,00
M	77	17/05/2022	1/1/1	NABLA TECNOLOGIE SRL - CIG: Z0A35F2CE6 Fatt. n. 78-2022-FE del 19/04/2022 per acquisto attrezzature (Code Cube Inventor) modulo 8 Scuola Viva IV annualità	1.568,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	74	17/05/2022	1/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z4935D974C Fattura 2021/FUIDF del 21/04/2022 per acquisto materiale didattico per i moduli del PON Inclusione Sociale e Lotta al Disagio II ed.	399,96
M	83	07/06/2022	1/1/1	DELDUCAPRINT SRL - CIG: Z0C35D9590 Fatt. n. 1/1616 del 24/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario	145,00
M	205	06/07/2022	1/1/1	UPSCHOOL DI NICOLETTI GIUSEPPE - CIG: Z76366B81E Fatt. n. FPA 10/22 del 28/06/2022 per docenza madrelingua modulo "Me and You"	1.350,00
M	204	06/07/2022	1/1/1	UPSCHOOL DI NICOLETTI GIUSEPPE - CIG: Z76366B81E Fatt. n. FPA 9/22 del 28/06/2022 per docenza madrelingua modulo "English is Easy"	1.350,00
M	458	16/11/2022	1/1/1	CARTOLIBRERIA DI MILANO SANTA VALENTINA - CIG: ZAC37B82EE Fatt. n. 44 del 30/09/2022 per acquisto targa pubblicitaria in plexiglass PON Inclusione sociale e integrazione	90,00
M	13	28/02/2022	3/5/1	COMPUTER SOFTWARE SRL - CIG: ZF534C45E5 Fatt. n. 85 del 07/02/2022 per Coupon formazione Passweb Small	600,00
M	385	06/10/2022	3/5/1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP DI RICERCA LABO - CIG: Z97361BF8A Fatt. n. VE058-111 del 06/06/2022 per convenzione corsi di aggiornamento antincendio e addetto primo soccorso CUP E23D21003710005	2.400,00

**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	575	14/12/2022	3/5/1	COMPUTER SOFTWARE SRL - CIG: Z143866C7F Fatt.n . 1047 del 01/12/2022 per formazione Passweb (coupon medio)	1.100,00
<b>I/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Oggetto</b>	<b>Pagamenti</b>
M	514	29/11/2022	1/3/1	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - CIG: ZC138B98AD Fatt. n. 001473/PA del 28/11/2022 per acquisto n. 2 PC Desktop HP PRO TOWER 290 G9 6B2s8EA PNSD Azione #28 a.s. 2021/2022	819,66
M	515	30/11/2022	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fatt. n. 001473/PA del 28/11/2022 per acquisto n. 2 PC Desktop HP PRO TOWER 290 G9 6B2s8EA PNSD Azione #28 a.s. 2021/2022	180,33