

**Resoconto della gestione finanziaria
Esercizio finanziario 2024**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Pagamenti
M	36	08/04/2024	2/3/10	CI MA SRL - CIG: B02AB33CDB Fatt. n. 1/173 del 07/02/2024 per acquisto materiale igienico/sanitario e di pulizia	223,40
M	39	08/04/2024	2/3/10	AZ PER L UFFICIO - CIG: B0BB1942A0 Fatt. n. 57 del 20/03/2024 per acquisto materiale igienico	1.980,00
M	50	23/04/2024	2/3/10	CI MA SRL - CIG: B1319CB0F6 Fatt. n. 1/557 del 20/04/2024 per acquisto materiale di pulizia	971,85
M	12	25/01/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG: Z4A3A82F2D Fatt. n. 1023299621 del 06/12/2023 per spese di Corrispondenza mese di Ottobre 2023 Conto contrattuale 30066300-001	26,88
M	13	25/01/2024	3/13/1	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - CIG ZE52A51033 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	5,20
M	14	25/01/2024	3/13/1	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - CIG ZE52A51033 COMMISSIONI SU PAGAMENTI EFFETTUATI CON MODALITA' BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2023	40,30
M	37	08/04/2024	3/7/1	COPIER INN GROUP SAS - CIG: ZB83A82E6E Fatt. n. 329 del 01/03/2024 per copie a consumo rilevate al 01/03/2024 su UTAX 3060i in comodato d'uso gratuito	256,66
M	38	08/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE CRP NAPOLI CMP GEST ANT E DEP - CIG: Z4A3A82F2D Fatt. n. 1024028833 del 05/02/2024 + fatt. n. 1024087808 del 04/04/2024 per spese di Corrispondenza mese di Dicembre 2023 e Febbraio 2024 Conto contrattuale 30066300-001	32,68
M	43	17/04/2024	2/3/8	QUEEN MEC S.R.L. - CIG: B0855940D9 Fatt. n. 2759 del 08/04/2024 per acquisto toner e drum per uffici	897,70
M	44	17/04/2024	3/7/6	ARUBA S.p.a. - CIG: B0C160DC41 Fatt. n. 1000241500004490 del 31/03/2024 per Ordine n. MO17535077 Hosting Linus-Antivirus-Antispam-Buckup	92,99
M	51	28/05/2024	2/1/1	VIBOR WORLD SRL - CIG: B131CFB258 Fatt. n. 56/PA del 29/04/2024 per acquisto risme A4 per uffici e didattica Fabriano Copy 2	975,00

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
M	18	15/02/2024	3/8/4	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 2/24/PA del 02/01/2024 per canone fibra plesso Rodari bimestre Gennaio -Febbraio 2024	49,90
M	19	15/02/2024	3/8/4	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 3/24/PA del 02/01/2024 per canone fibra plesso Siciliano bimestre Gennaio -Febbraio 2024	49,90
M	21	28/03/2024	3/5/3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B0F3084938 Invoice number 1-5346601191 e invoice number 1-5346601402 del 25/03/2024 per Esami Trinity seconda sessione mese di Giugno 2024 numero Centro Trinity 55904 Grade 1 - Grade 2 - Grade 3 - Trinity Stars	5.790,00
M	40	09/04/2024	3/5/3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B0F3084938 Pagamento ad integrazione Esami Trinity seconda sessione mese di Giugno 2024 numero Centro Trinity 55904 Grade 2 alunna B. L.	56,00
M	48	17/04/2024	3/8/4	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 025/24/PA del 02/03/2024 per canone Vola Fibra Enterprise bimestre Marzo-Aprile 2024 plesso Siciliano	49,90
M	49	23/04/2024	3/5/3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B0F3084938 Pagamento ad integrazione Esami Trinity seconda sessione mese di Giugno 2024 numero Centro Trinity 55904 Gese Grade 2 alunna U. M.	56,00
M	52	28/05/2024	3/8/4	THREEMINDS SRL - CIG Z062B18659 Fatt. n. 039/24/PA del 02/05/2024 per canone Fibra Enterprise bimestre maggio-giugno 2024 plesso Siciliano	49,90
M	53	28/05/2024	3/8/4	THREEMINDS SRL - CIG Z342B18119 Fatt. n. 038/24/PA del 02/05/2024 per canone Fibra Enterprise bimestre maggio-giugno 2024 plesso Rodari	49,90
M	55	28/05/2024	3/5/1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP DI RICERCA LABO - CIG: B029C94C09 CUP E24D22002400005 Fatt. n. VE058-116 DEL 06/05/2024 per formazione sicurezza mod. B aggiornamento ASPP/RSPP Convenzione prot. n. 806/VII del 15/02/2024	270,00
M	56	29/05/2024	3/7/6	Fatt. n. 231 del 16/04/2024 per realizzazione portale scuola CLOUD + migrazione contenuti 300 pagine PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino-scuole CIG 98843843B7	5.000,00