

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	02/02/2024	IVA SU FATT. 4725 DEL 22/10/2022 PROGETTO STEM - CAMPUS STORE II TRANCHE ACQUISTI - PAGATA A DICEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	659,96	659,96
2	02/02/2024	IVA SU FATT. 48142 DEL 16/12/2022 PROGETTO STEM III TRANCHE ACQUISTI CAMPUS A SALDO -PAGATA A DICEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	67,32	67,32
3	02/02/2024	IVA SU FATT. 11 DEL 19/12/2023 (ORDINE PROT. 5146 DEL 21/08/2023) CELLINI FERRAMENTA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	108,50	108,50
4	02/02/2024	IVA SU FATT. 001255/PA DEL 11/12/2023 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PAGATA A DICEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	195,31	195,31
5	02/02/2024	IVA SU FATT. 623 DEL 15/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - Formazione e assistenza utilizzo piattaforma Passweb	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	198	198
6	02/02/2024	IVA SU FATT. 406 DEL 18/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE PULIZIA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	166,12	166,12

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
7	02/02/2024	IVA SU FATT.0007517/23 DEL 21/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE CANCELLERIA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	43,12	43,12
8	02/02/2024	IVA SU FATT. 247 DEL 27/12/2023 PAGATA A DICEMBRE - MATERIALE OPEN DAY	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	S	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazioni e manifestazioni e convegni	52,86	52,86
9	02/02/2024	S.DO FATT.14 DEL 18/12/2023 - SPETTACOLO NATALIZIO 13/12/2023	3692049 - TEATRO DON PEPPE DIANA APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	736,36	736,36
10	02/02/2024	S.DO FATT.13 DEL 18/12/2023 N.2 SPETTACOLI NATALIZI DEL 14/12/2023	3692049 - TEATRO DON PEPPE DIANA APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1190,91	1190,91
11	02/02/2024	S.DO FATT. FPA15/24 DEL 04/01/2024 CANONE ANNUALE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SEDI	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	2400	2400
12	02/02/2024	S.DO FATT. 1131/PA DEL 31/12/2023 - Proroga contratto assistenza multifunzione Samsung K3250 Sede Da Vinci - dal 01.10.2023 al 31.12.2023	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	50,69	50,69
13	02/02/2024	S.DO FATT. 1120/PA DEL 31/12/2023 Canone II semestre noleggio + copie eccedenti anno 2023 multifunzione a colori Brother Sede Da Vinci	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	536,92	536,92
14	02/02/2024	S.SO FATT. 1132/PA DEL 31/12/2023 COPIE ECCEDENTI multifunzione RICOH MP2501SP Sede Comes didattica	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	63,19	63,19
15	02/02/2024	S.DO FATT.1121/PA DEL 31/12/2023 - Copie eccedenti contratto fotoprodotto Ricoh 3554 Sede Da Vinci	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	190,28	190,28

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
16	02/02/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024003892 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	42,93	42,93
17	02/02/2024	S.DO FATT. 8T00042210 DEL 11/01/2024 CANONE TIM NOV./DIC. 2023 SEDE COMES	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	9	9
18	02/02/2024	S.DO FATT. 8T00041759 DEL 11/01/2024 CANONE TIM NOV./DIC. 2023 SEDE DA VINCI	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	9,18	9,18
19	02/02/2024	S.DO FATT. N.17 DEL 24/01/2024 - PROGETTO SCUOLA INCANTO - TURANDOT ED. 23/24	1782200 - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	2580	2580
20	02/02/2024	ACQUISTO SOFTWARE DETERMINE 2024 - ORDINE PROT.525 DEL 23/01/2024 - ARENA NICOLA	2834405 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	25,50	25,50
21	02/02/2024	REGOLARIZZAZIONE MAV 01030661327461976 - 07/11/2023 - RDO 3651374 GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2023	2177679 - ANAC	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrativ e	Altre spese amministrativ e n.a.c.	35	35
22	02/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE MUSICALE A.S. 23/24 - I.C. DA VINCI - COMES D.M. (NA)	3719862 - I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazion e ad organizzazion i	Partecipazion e a reti di scuole e consorzi	300	300
23	01/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	250	250
24	26/03/2024	IVA SU FATT. 13 DEL 18/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - TEATRO DON PEPPE DIANA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	119,09	119,09

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
25	26/03/2024	IVA SU FATT. 14 DEL 18/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - TEATRO DON PEPPE DIANA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite italia	73,64	73,64
26	26/03/2024	IVA SU FATT. 15/24 DEL 04/01/2024 PAGATA A FEBBRAIO - CIANNIELLO DITTA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	528	528
27	26/03/2024	IVA SU FATT. 1120/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,12	118,12
28	26/03/2024	IVA SU FATT. 1121/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	41,86	41,86
29	26/03/2024	IVA SU FATT. 1131/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	11,15	11,15
30	26/03/2024	IVA SU FATT. 1132/PA DEL 31/12/2023 PAGATA A FEBBRAIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13,90	13,90
31	26/03/2024	IVA SU FATT. 8T00042210 DEL 11/01/2024 TIM SPA PAGATA A FEBBRAIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	23,54	23,54
32	26/03/2024	IVA SU FATT.8T00041759 DEL 11/01/2024 TIM SPA PAGATA A FEBBRAIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	23,54	23,54
33	26/03/2024	S.DO FATT. 996 DEL 22/02/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA RCA 2024 ALUNNI E PERSONALE N.39726	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5135,70	345

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
33	26/03/2024	S.DO FATT. 996 DEL 22/02/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA RCA 2024 ALUNNI E PERSONALE N.39726	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5135,70	4790,70
34	26/03/2024	S.DO FATT. 3 DEL 08/02/2024 - SPETTACOLO DI CARNEVALE DEL 06/02/2024	3692049 - TEATRO DON PEPPE DIANA APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1254,55	1254,55
35	26/03/2024	S.DO FATT. 2 DEL 26/02/2024 SPETTACOLO "I 5 FIGLI" DEL 20/21 FEBBRAIO 2024	3725931 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INSANIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1309,09	1309,09
36	26/03/2024	S.DO FATT. 5017/FVISE DEL 11/03/2024 GRUPPO SPAGGIARI - RINNOVO CANONI APPLICATIVI SPAGGIARI ANNO 2024	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	3510,40	3510,40
37	26/03/2024	S.DO FATT. 63 DEL 29/02/2024 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2987534 - BROS ADS SERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1133,12	1133,12
38	26/03/2024	S.DO FATT. 143/PA DEL 22/03/2024 - I.T.S. - Firewall STORMSHIELD-NA-SN210" Anno 2024	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	1300	1300
39	26/03/2024	S.DO FATT. 8T00204208 DEL 11/03/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 04/01/2024 ANTE CHIUSURA - SEDE COMES	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	6,58	6,58
40	26/03/2024	S.DO FATT. 8T00203077 DEL 11/03/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 04/01/2024 ANTE CHIUSURA - SEDE DA VINCI	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	6,70	6,70
41	26/03/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024030362 DEL 05/02/2024 - SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	76,66	76,66

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
											TOTALE	
42	26/03/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024059339 DEL 06/03/2024 - SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2024	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	86,69	86,69
43	26/03/2024	RIMBORSO USXITA DIDATTICA DEL 19/03/2024 - ALUNNO P. C. - SEZIONE I SCUOLA INFANZIA		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	11	11
44	26/03/2024	S.DO FATT. 132/10 DEL 20/03/2024 X CORSO FORMAZIONE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	3497586 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	P.4.1 - FORMAZION E E AGGIORNAM ENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Formazione professionale specialistica	150	150