

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
218	03/10/2024	S.DO FATT. 28/PA DEL 25/07/2024 - EDIL SERVIZI SRL - Piccoli adattamenti edilizi - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0	3800292 - EDIL SERVIZI SRL	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4624,03	4624,03
219	03/10/2024	S.DO FATT. 2002450086 DEL 29/07/2024 - HOBBYLAND SRL - MATERIALE LABORATORIO CO/CURRICULARE CUOIO - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521	3800261 - HOBBYLAND SRL	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	963,97	963,97
220	03/10/2024	S.DO FATT. 0004471/24 DEL 09/08/2024 - CARTOLIANZA SRL - Materiale cancelleria per laboratorio cuoio - Progetto PNRR Costruiamo la scuola del Cento - CNP: M4C1I 1.4-2022-981-P-15214	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	367,30	367,30
221	03/10/2024	S.DO FATT. 76 I DEL 17/09/2024 - MAPEL & C SRL - Materiale laboratorio cuoio - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521	2860314 - MAPEL & C. S.R.L.	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1270,86	1270,86
222	03/10/2024	S.DO FATT. V3-15560 DEL 11/09/2024 - Materiale didattico 2024/25 Scuola Primaria Borgione	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	292,03	292,03
223	03/10/2024	S.DO FATT. 129/PA DRL 30/09/2024 - TRIM. LUGLIO/SETTEMBRE - 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	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	105,50	105,50
224	03/10/2024	S.DO FATT. 52/PA DEL 30/09/2024 - Materiale di facile consumo - PON AGENDA SUD COD: 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2459,02	2459,02
225	23/10/2024	IVA SU FATT. 31/PA DEL 02/09/2024 PAGATA A SETTEMBRE - EDIL SERVIZI SRL - Messa in sicurezza porta uffici di Segreteria Sede Da Vinci con impianto citofonico	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	352	228,71
225	23/10/2024	IVA SU FATT. 31/PA DEL 02/09/2024 PAGATA A SETTEMBRE - EDIL SERVIZI SRL - Messa in sicurezza porta uffici di Segreteria Sede Da Vinci con impianto citofonico	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	352	123,29
226	23/10/2024	IVA SU FATT. 87 DEL 03/09/2024 PAGATA A SETTEMBRE IPPO SAS - Riparazione strumenti musicali	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	78,10	78,10
227	23/10/2024	IVA SU FATT. 286 DEL 31/08/2024 PAGATA A SETTEMBRE - BROS - Materiale Igienico sanitario - Settembre 2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - PULIZIA	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	381,59	381,59
228	23/10/2024	IVA SU FATT. 1/1217 DEL 12/09/2024 - VARGIU SCUOLE - PAGATA A SETTEMBRE - Incarico DPO Data Protection Officer e corso privacy Anno scolastico 2023/24	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	116,60	116,60
229	13/11/2024	S.DO FATT. FATT/2024/04956 DEL 31/10/2024 - Abbonamento alla rivista Notizie della scuola - A.S. 2024/25110.00COMPLETO	1782316 - TECNODID EDITRICE - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	110	110
230	13/11/2024	S.DO FATT. 139/PA DEL 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	2788002 - DIGISMA RT SRL	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	240	240
231	13/11/2024	S.DO FATT. 4845/P DEL 31/10/2024 - QUOTA PARTE SU ORDINE - Materiale didattico sezioni scuola infanzia e primaria	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1849,90	626,77
231	13/11/2024	S.DO FATT. 4845/P DEL 31/10/2024 - QUOTA PARTE SU ORDINE - Materiale didattico sezioni scuola infanzia e primaria	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1849,90	1223,13
232	13/11/2024	S.DO FATT. 001006/PA DEL 30/10/2024 - N. 6 Caschi protettivi CAMP ROCKSTAR per allievi disabili	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	234	234
233	13/11/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024271213 DEL 04/11/2024 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2024	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	9,06	9,06
234	25/11/2024	IVA SU FATT. 28/PA DEL 25/07/2024 EDIL SERVIZI PAGATA AD OTTOBRE - Piccoli adattamenti edilizi - PROGETTO PNRR Next generation CLASSROOM 4.0	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	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1017,29	1017,29
235	25/11/2024	IVA SU FATT. 2002450086 DEL 29/07/2024 HOBBYLAND PAGATA AD OTTOBRE - MATERIALE LABORATORIO CUOIO - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	212,07	212,07
236	25/11/2024	IVA SU FATT. 0004471/24 DEL 09/08/2024 PAGATA AD OTTOBRE - Materiale cancelleria per laboratorio cuoio - Progetto PNRR Costruiamo la scuola del Cento - CNP: M4C1I 1.4-2022-981-P-15214	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	80,81	80,81
237	25/11/2024	IVA SU FATT. V3-15560 DEL 11/09/2024 BORGIONE PAGATA AD OTTOBRE - Materiale didattico 2024/25 Scuola Primaria Borgione	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	64,25	64,25
238	25/11/2024	IVA SU FATT. 76 IDEL 17/09/2024 MAPEL PAGATA AD OTTOBRE - Materiale laboratorio cuoio - PNRR - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1521	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.30 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	279,59	279,59
239	25/11/2024	IVA SU FATT. 52/PA DEL 30/09/2024 GB TOP PAGATA AD OTTOBRE - Materiale di facile consumo - PON AGENDA SUD COD: 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	540,98	540,98

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
240	25/11/2024	IVA SU FATT. 129/PA DEL 30/09/2024 DIGSMART PAGATA A OTTOBRE - 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	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	23,21	23,21
241	25/11/2024	RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA LONGOBARDI SABRINA CLASSE V E PER ERROTO VERSAMENTO RADDOPPIATO	3866201 - CAMPAJOLA ELIDE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	7,50	7,50
242	25/11/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO FORMATORE SASSO ROBERTA - PNRR ANIMATORE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	3436992 - SASSO ROBERTA	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	445	445
243	25/11/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO FORMATORE SAVARESE ANTONELLA - PNRR ANIMATORE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	527,16	527,16
244	26/11/2024	QUOTA ANNUALE RETE CAMPANIA SSPG_PERCORSI MUSICALI A.S. 2024/2025	3719862 - I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300	300
245	11/12/2024	ACQUISTO VERNICE SPRAY PER CONFIGURAZIONE STALLI PARCHEGGIO DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	9	9
246	11/12/2024	SERRATURA SALA ORCHESTRA COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
247	11/12/2024	TARGHETTE PORTA CHIAVI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	20	20
248	11/12/2024	COPIA CHIAVI CANCELLI E INGRESSI SEDE COMES X 4 COLLABVBORATORI + RISERVA PER FINE CUSTODIA LOCALI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	57,50	57,50
249	11/12/2024	ACQUISTO CONCIME AULE DIDATTICHE ESTERNE	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	12	12
250	11/12/2024	COPIA CHIAVI LABORATORIO INFORMATICO DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
251	11/12/2024	ACQUISTO CANNOLA ACQUA SEDE DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
252	11/12/2024	ACQUISTO GUANTI LATTICE E BUSTE IMMONDIZIA DI EMERGENZA X FINE SCORTA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	20	0,01
252	11/12/2024	ACQUISTO GUANTI LATTICE E BUSTE IMMONDIZIA DI EMERGENZA X FINE SCORTA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	20	19,99
253	11/12/2024	COPIA CHIAVI PALESTRA E CANCELLI CRRABILI SEDE COMES X CONSEGNA COMUNE DI PORTICI (ELEZIONI - DERATTIZZAZIONI)	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	7,60	7,60
254	11/12/2024	ACQUISTO AGHI X LABORATORIO DI CUOIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	6	6
255	11/12/2024	ACQUISTO TELIX COPERTURA MONITOR ELEZIONI E LAVORI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	2,70	2,70
256	11/12/2024	ACQUISTO TELI X COPERTURA MONITOR LAVORI COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	2,70	2,70
257	11/12/2024	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE GRAGNANO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	13,80	13,80
258	11/12/2024	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE RIETI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,30	8,30
259	11/12/2024	ACQUISTO TELI DI COPERTURA X ADATTAMENTI EDILIZI DA VINCI PROOGETTO 4.0	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
260	11/12/2024	ACQUISTO TELI DI COPERTURA ARREDI EADESIVO PER ADATTAMENTI EDILIZI SEDE A VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	15	15
261	11/12/2024	ACQUISTO TELI X COPERTURA MONITOR LAVORI COMES II PIANO	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	12	12
262	11/12/2024	ACQUISTO RASCHETTI PER PULIZIA LAVORI ADATTAMENTO EDILIZI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
263	11/12/2024	ACQUISTO RASCHETTI PULIZIA LAVORI COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10,40	10,40
264	11/12/2024	ACQUISTO SOLVENTE X PULIZIE POST RITINTAGGIATURA DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	3	3
265	11/12/2024	ACQUISTO NASTRI COLORATI ACCOGLIENZA INFANZIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	4,80	4,80
266	11/12/2024	ACQUISTO ROTOLO NASTRO SEGNAITICO SICUREZZA + MINISTILO	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10	10
267	11/12/2024	ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI X ACCOGLIENZA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	15	15
268	11/12/2024	ACQUISTO SERRATURA PORTA AULA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	5,50	5,50
269	11/12/2024	ACQUISTO FICHER APPENDIABITI PRIMARIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	6,50	6,50
270	11/12/2024	ACQUISTO TELI DI COPERTURA PER PIANOFORTI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	12	12
271	11/12/2024	II ACQUISTO FOCHERS ATTACCAPANNI PRIMARIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	7	7
272	11/12/2024	COPIA CHIAVI BOX PC AULA BES DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	1	1
273	11/12/2024	ACQUISTO STAFFE E VITI FISSAGGIO LOCKERS DA VINCI	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	15	15
274	11/12/2024	ACQUISTO STAFFE E VITI FISSAGGIO LOCKERS COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	26,40	26,40
275	11/12/2024	ACQUISTO DOPPINO NOTEBOOK VICEPRESIDENZA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	4,80	4,80
276	11/12/2024	ACQUISTO TOVAGLIOLINI UMIDIFICATI IGIENE PERSONALE ALUNNI H	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	5,20	5,20
277	11/12/2024	DUPLICAZIONE CHIAVE SPEZZATA LABORATORIO COMES I PIANO	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	5	5

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
278	11/12/2024	DUPLICAZIONE CHIAVI D'ACCESSO SEDE DA VINCI - SFRATTO CUSTODE	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	19,50	19,50
279	11/12/2024	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO PEDONALE DA VINCI - SFRATTO CUSTODE	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	4	4
280	11/12/2024	DUPLICAZIONE CHIAVI CARRELLI CARICA DEVICES	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	30	30
281	11/12/2024	CARTA EVA X MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	5	5
282	11/12/2024	BATTERIE X MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	3	3
283	11/12/2024	MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N.3 PUPÌ ORIENTAMENTO IN INGRESSO - GOMMAPIUMA	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	40	40
284	11/12/2024	MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N.3 PUPÌ ORIENTAMENTO IN INGRESSO - FIL DI FERRO COLLA E CAPOC	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	19,50	19,50
285	11/12/2024	ACQUISTO STILO E MINISTILO PER MICROFONI NUOVI PNRR 4.0	2826680 - DI MAIO ANGELA	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.	10,80	10,80
286	11/12/2024	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	137,92	137,92
287	11/12/2024	RIT. ERARIALI SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	397,08	397,08
288	11/12/2024	IRAP SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,10	128,10
289	11/12/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-5955	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.28 - PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP:	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	364,74	364,74
290	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	223,20	223,20
291	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	223,20	223,20
292	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878833 - VESCE MANOA DEBORA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	223,20	223,20
293	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3538600 - GALASSO ANTONELLO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	192,42	192,42
294	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878869 - MANDIELLO ALESSIO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	192,42	192,42
295	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	2564536 - SAZIO PASQUALE	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	192,42	192,42
296	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878860 - TAGLIALATELA DARIO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	192,42	192,42
297	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3659384 - BUONOCORE ASSUNTA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1107,04	1107,04
298	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782164 - DE PAOLIS MARIA ANGELA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
299	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1107,04	1107,04
300	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	2134549 - TORELLA ROSARIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
301	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3524810 - DE SIMONE FILOMENA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
302	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1107,04	1107,04

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
303	11/12/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3524818 - MICERA ORNELLA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1107,04	1107,04
304	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878768 - DE SIMONE DIANA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
305	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782330 - VARLESE MARIAROSARIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
306	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3524998 - VARRIALE FILIPPO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
307	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3536133 - CARUSO GRAZIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
308	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878782 - ESPOSITO AMALIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
309	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878786 - RAIA ROSA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
310	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878795 - ASCIONE ROSSELLA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
311	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3659388 - DI DATO FLORA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
312	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878807 - NOCERINO CONCETTA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
313	11/12/2024	COMPENSO NETTO TUTOR SU PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3878811 - CAVALIERE FEDERICA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	474,45	474,45
314	11/12/2024	COMPENSO NETTO REF.VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782263 - MONACO ANTONELLA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	568,28	568,28
315	11/12/2024	COMPENSO NETTO REF.VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	568,28	568,28
316	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3129100 - FERRARA DOLCISSIMA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	681,93	681,93
317	11/12/2024	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3528619 - ZENO ANNA MARIA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	807,82	807,82
318	11/12/2024	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	3696468 - MARESCA FILOMENA	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	776,88	776,88
319	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	1782268 - NAPOLITANO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	289,98	289,98
320	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	72,50	72,50
321	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	3538600 - GALASSO ANTONELLO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	362,48	362,48
322	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	3538643 - PALMIERI PASQUA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	362,48	362,48
323	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	1902003 - RUSSO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	362,48	362,48
324	11/12/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE A.S. 23/24 - REFEZIONE SCOLASTICA	3880554 - VENERUSO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	362,48	362,48
325	11/12/2024	TASSA ISCRIZIONE XII EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO "LA PAGINA CHE NON C'ERA" - I.C. DA VINCI - COMES D.M."	2664837 - Associazione culturale La Pagina che non c'era	P.5.1 - GARE E COMPETIZIONI	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	40	40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
326	11/12/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1024297041 DEL 04/12/2024 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2024	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	28,28	28,28
327	11/12/2024	S.DO FATT. 318 DEL 30/11/2024 G.S.T. S.R.L.S. ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI	3878515 - G.S.T. GESTIONE SERVIZI TECNICI S.R.L.S.	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	107289	107289
328	11/12/2024	S.DO FATT. 319 DEL 30/11/2024 G.S.T. S.R.L.S. ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI	3878515 - G.S.T. GESTIONE SERVIZI TECNICI S.R.L.S.	A.3.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31710	31710
329	18/12/2024	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale a carico FIS docenti	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2158,79	2158,79
330	18/12/2024	RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale a carico FIS docenti	Compensi accessori non	Ritenute erariali a carico del dipendente	6277,89	6277,89
331	18/12/2024	IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale a carico FIS docenti	Compensi accessori non	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2005,51	2005,51
332	18/12/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO DOCENTI - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale a carico FIS docenti	Compensi accessori non	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5709,82	5709,82
333	18/12/2024	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSO NETTO ATA PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	188,28	188,28
334	18/12/2024	RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Ritenute erariali a carico del dipendente	429,89	429,89
335	18/12/2024	IRAP SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA- 2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	174,88	174,88
336	18/12/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO ATA - PON FSE AGENDA SUD AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI - COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	497,87	497,87
337	18/12/2024	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSO NETTO ATA FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	237,05	237,05
338	18/12/2024	RIT. ERARIALI SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Ritenute erariali a carico del dipendente	541,35	541,35
339	18/12/2024	IRAP SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,21	220,21
340	18/12/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO ATA - FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale a carico FIS ATA	Compensi accessori non	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	626,96	626,96
341	18/12/2024	IVA SU FATT. N.318 DEL 30/11/2024 G.S.T. SRLS PAGATA A DICEMBRE X ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA - Dotazione di strumenti digitali ed arredi innovativi per la didattica a supporto del progetto PNRR Piano 4.0	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	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	23603,58	23603,58
342	18/12/2024	IVA SU FATT. N.319 DEL 30/11/2024 G.S.T. SRLS PAGATA A DICEMBRE X ACQUISTO ARREDI - Dotazione di strumenti digitali ed arredi innovativi per la didattica a supporto del progetto PNRR Piano 4.0	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	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6976,20	6976,20
343	18/12/2024	S.DO FATT. CPES24000714/EA DEL 28/11/2024 X COMPENSO GESTIONE DI CASSA E.F. 2024 CREDIT AGRICOLE SU SOSPESO	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1300	1300
344	19/12/2024	S.DO FATT. 669/E DEL 04/12/2024 - CONCERTO DI NATALE - 18/12/2024	2942805 - FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E PAOLA DEL GIUDICE	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	890	890
345	19/12/2024	S.DO FATT. FPA47/24 DEL 18/12/2024 - LABORATORIO NATALIZIO DEL 10 E 13 DIC.	3873681 - RC3 SRL	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	1030	1030
346	19/12/2024	S.DO FATT. N.8700669180 DEL 11/11/2019 NON PERVENUTA SU SDI MA DOVUTA PER CONSUMI RELATIVI AL BIM. SETT./OTT. 2019 SU Contratto Tuffofibra quadriennale Sede Da Vinci con router - ESTINTO	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	114,20	114,20