

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
66	08/04/2021	RIMBORSO CUMULATIVO CLASSE 2 C SECONDARIA (14 ALUNNI) USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA - 04/03/2020 - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		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	273	273
67	08/04/2021	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALUNNO M. A. X TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO A.S. 20/21		A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	25	25
68	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.521 DEL 30/06/2020 BROS ADS SERVICE (DPI) PAGATA A MARZO	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.	11,62	11,62
69	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATTURA 597/PA DEL 16/11/2020 I.T.S. PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	57,20	57,20
70	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.7579/20 DEL 30/11/2020 CARTOLIANZA SRL PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	30,47	30,47
71	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 46618 DEL 23/12/2020 - MEDIA DIRECT SRL - PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 - DECRETO RISTORI	PAGATO	NO	S	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	59,84	59,84
72	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 107 DEL 28/12/2020 LEUCOPETRA DISINFEZIONE FEBBRAIO 2020 PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	440	440
73	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.4985/P DEL 30/12/2020 GRUPPO GIODICART PAGATA A MARZO	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.	74,47	74,47
74	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 160/PA DEL 31/12/2020 DIGISMART SRL PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	110	110
75	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.1342/PA DEL 31/12/2020 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	17,95	17,95

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
76	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA20/21 DEL 06/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	88	88
77	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.2/PA DEL 14/01/2021 DIGISMART SRL PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 - DECRETO RISTORI	PAGATO	NO	S	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1069,20	1069,20
78	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA 28/21 DEL 14/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	44	44
79	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 1139 DEL 31/12/2020 BROS ADS SERVICE PAGATA A MARZO	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.	472,54	472,54
80	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.8T00030266 DEL 12/01/2021 TIM PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,54	23,54
81	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00034399 DEL 12/01/2021 TIM PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,54	23,54
82	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 6 DEL 18/01/2021 IMAGE PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	22	22
83	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. FPA 29/21 DEL 21/01/2021 CIANNIELLO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 - DECRETO RISTORI	PAGATO	NO	S	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	870,76	870,76
84	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 57/PA DEL 27/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	4,57	4,57
85	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 78 DEL 29/01/2021 OFFICE B&P PAGATA MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	6,60	6,60
86	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.87/PA DEL 30/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	35,32	35,32

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
87	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 88/PA DEL 30/01/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	6,60	6,60
88	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 20214E03505 DEL 29/01/2021 GRUPPO SPAGGIARI PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	583	583
89	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 32 DEL 10/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
90	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 35 DEL 10/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
91	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.41 DEL 18/02/2021 PUNBZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
92	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.42 DEL 18/02/2021 PUNZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
93	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 889/P DEL 27/02/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A MARZO	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.	95,23	95,23
94	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.190/PA DEL 27/02/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	6,60	6,60
95	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.51 DEL 05/03/2021 PUNZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	59,40	59,40
96	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 50 DEL 05/03/2021 PUNZO PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
97	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.14/PA DEL 05/03/2021 GB TOP PAGATA A MARZO	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.	85,80	85,80

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
98	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00110701 DEL 11/03/2021 TIM PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22,44	22,44
99	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 8T00109610 DEL 11/03/2021 TIM PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22,44	22,44
100	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.230/PA DEL 15/03/2021 OFFICE B&P PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	487,52	487,52
101	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.27 DEL 17/03/2021 IMAGE PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	21,13	21,13
102	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT.208/PA DEL 18/03/2021 ITS SRL PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	PAGATO	NO	S	4.3.13 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Server	877,80	877,80
103	13/04/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. 31 DEL 23/03/2021 IMAGE PAGATA A MARZO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Stampa e rilegatura	8,80	8,80
104	05/05/2021	S.DO FATT. V3-2111 DEL 28/01/2021 X ACQUISTO PIANO LUMINOSO AULA BES - BORGIONE	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	81,38	81,38
105	05/05/2021	S.DO FATT. 142/E DEL 02/04/2021 ORDINE MEPA N. 6012346 COPPIA ELETTRODI PEDIATRICI DEFIBRILLATORI	3313038 - FUTURA HOSPITAL SAS	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.	85	85
106	05/05/2021	S.DO FATT.63 DEL 13/04/2021 X DISINFEZIONE SCUOLA INFANZIA 12/04/2021	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
107	05/05/2021	S.DO FATT.64 DEL 13/04/2021 X DISINFEZIONE 11/04/2021 SEDE DA VINCI	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
108	05/05/2021	S.DO FATT.77 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 27/04/2021 SEDE COMES	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
109	05/05/2021	S.DO FATT.74 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 20/04/2021 SEDE COMES	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
110	05/05/2021	S.DO FATT.73 DEL 28/04/2021 X DISINFEZIONE 22/04/2021 SEDE COMES	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
111	05/05/2021	S.DO FATT.81 DEL 04/05/2021 X DISINFEZIONE 03/05/2021 SEDE DA VINCI	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
112	05/05/2021	SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021097211 DEL 23/04/2021 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2021	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	54,63	54,63
113	05/05/2021	SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021078966 DEL 31/03/2021 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2021	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	43,01	43,01
114	05/05/2021	S.DO FATT. 295/PA DEL 31/03/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON DA VINCI - MARZO 2021	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	30	30
115	05/05/2021	S.DO FATT. 424/PA DEL 30/04/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON DA VINCI - APRILE 2021	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	30	30
116	05/05/2021	S.DO FATT. 294/PA DEL 31/03/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE GESTETNER COMES - I TRIM.2021	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	22,40	22,40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
117	05/05/2021	S.DO FATT. FPA79/21 DEL 21/04/2021 X ACQUISTO SWITCH SEDE COMES	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	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.	120	120
118	05/05/2021	S.DO FATT. 412/PA DEL 26/04/2021 X ODA MEPA ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE (DS+LAB.INFORMATICO/SALA DOCENTI DA VINCI)	1782271 - OFFICE B&P	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	PAGATO	NO	N	4.3.14 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Periferiche	538	538
119	05/05/2021	S.DO FATT.267/PA DEL 19/04/2021 X CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 2021 + LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKI	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	2425	2425
120	05/05/2021	S.DO FATT.423/PA DEL 30/04/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG DA VINCI DAL 01/02 AL 30/04	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	155,14	155,14
121	05/05/2021	S.DO FATT. 20214E12978 DEL 29/04/2021 X CANONE LICENZE PROGRAMMI COMPENSI E FISCOWEB	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	516	516
122	05/05/2021	S.DO FATT.542/PA DEL 04/05/2021 X RINNOVO CONTRATTO BIENNALE EICENTER ACADEMY (2021-2022)	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	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	300	300
123	14/05/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "GIUDIZI DESCRITTIVI X LA SCUOLA PRIMARIA" - PIANO FORMAZIONE AMBITO 21 19/20	3245952 - CASTOLDI MARIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Formazione professionale generica	600	600
124	19/05/2021	COMPENSO NETTO ATTIVITA' COORDINAMENTO DS PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-529	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	155,38	155,38
125	19/05/2021	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 529	1782263 - MONACO ANTONELLA	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	39,43	39,43

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
126	19/05/2021	COMPENSO NETTO ATTIVITA' COORDINAMENTO DSGA PON FESR SMART CLASS - School at home - Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-529	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	83,37	83,37
127	24/05/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - RITENUTA D'ACCONTO CASTOLDI SU CORSO PAINO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Formazione professionale generica	150	150
128	24/05/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IRAP CASTOLDI SU CORSO PAINO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Formazione professionale generica	63,75	63,75
129	31/05/2021	RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' X DAD - A.S. 20/21 - ALUNNO L. F. II C - RICHIESTA PROT.3331 DEL 28/05/2021		A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	115	115
130	04/06/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - MODULO IN GIOCO CON LA MATEMATICA - DA VINCI	3347958 - CAMPANA ANNA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	TRASMESSO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1548,38	1548,38
131	04/06/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - MODULO GIOCOMATICA	3347954 - DE LUCIA GIOVANNI	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	TRASMESSO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1548,38	1548,38
132	11/06/2021	RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA- 2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	27,45	27,45
133	11/06/2021	RIT.ERARIALI (IRPEF) DIRIGENTE PROGETTO - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	117,21	117,21

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
134	11/06/2021	IRAP DIRIGENTE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,50	25,50
135	11/06/2021	INPDAP C/STATO DIRIGENTE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	72,61	72,61
136	11/06/2021	RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DSGA (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	13,54	13,54
137	11/06/2021	RIT.ERARIALI (IRPEF) DSGA - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	51,09	51,09
138	11/06/2021	IRAP DSGA - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,58	12,58
139	11/06/2021	INPDAP C/STATO DSGA - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	35,82	35,82
140	11/06/2021	RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COLLAUDATORE (INPDAP +F.C.) - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6,40	6,40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
										O	TOTALE	DISTRIBUITO
141	11/06/2021	RIT.ERARIALI (IRPEF) COLLAUDATORE - PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA- 2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	24,16	24,16
142	11/06/2021	IRAP COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA- 2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5,95	5,95
143	11/06/2021	INPDAP C/STATO COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRP ON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	16,94	16,94
144	11/06/2021	RIT.ACCONTO ESPERTO CAMPANA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	387,10	387,10
145	11/06/2021	IRAP ESPERTO CAMPANA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	164,52	164,52
146	11/06/2021	RIT.ACCONTO ESPERTO DE LUCIA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	387,10	387,10
147	11/06/2021	IRAP ESPERTO DE LUCIA - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	164,52	164,52
148	16/06/2021	COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	3357304 - BOMBINO AMALIA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	634,34	634,34

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
149	16/06/2021	RIMISSIONE COMPENSO NETTO ESPERTO CAMPANA ANNA - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 - COMPETENZE IN GIOCO - MODULO "IN GIOCO CON LA MATEMATICA - DA VINCI" STORNATO X CHIUSURA CONTO	3347958 - CAMPANA ANNA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1548,38	1548,38
150	17/06/2021	IVA SU FATT. V3-2111 DEL 28/01/2021 PAGATA A MAGGIO - BORGIONE SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	17,90	17,90
151	17/06/2021	IVA SU FATT.294/PA DEL 31/03/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	4,93	4,93
152	17/06/2021	IVA SU FATT.295/PA DEL 31/03/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	6,60	6,60
153	17/06/2021	IVA SU FATT.142/E DEL 02/04/2021 PAGATA A MAGGIO - FUTURA HOSPITAL	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.	18,70	18,70
154	17/06/2021	IVA SU FATT.63 DEL 13/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
155	17/06/2021	IVA SU FATT.64 DEL 13/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
156	17/06/2021	IVA SU FATT. FPA79/21 DEL 21/04/2021 PAGATA A MAGGIO - CIANNIELLO	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.	26,40	26,40
157	17/06/2021	IVA SU FATT.267/PA DEL 19/04/2021 PAGATA A MAGGIO - ITS SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	533,50	533,50
158	17/06/2021	IVA SU FATT.412/PA DEL 26/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	PAGATO	NO	S	4.3.14 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Periferiche	118,36	118,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
159	17/06/2021	IVA SU FATT.73 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
160	17/06/2021	IVA SU FATT. 74 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
161	17/06/2021	IVA SU FATT. 77 DEL 28/04/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
162	17/06/2021	IVA SU FATT. 423/PA DEL 30/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	34,13	34,13
163	17/06/2021	IVA SU FATT. 424/PA DEL 30/04/2021 PAGATA A MAGGIO - OFFICE B&P SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	6,60	6,60
164	17/06/2021	IVA SU FATT. 20214E12978 DEL 29/04/2021 PAGATA A MAGGIO - GRUPPO SPAGGIARI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	113,52	113,52
165	17/06/2021	IVA SU FATT. 81 DEL 04/05/2021 PAGATA A MAGGIO - PUNZO SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,40	26,40
166	17/06/2021	IVA SU FATT. 542/PA DEL 04/05/2021 PAGATA A MAGGIO - CERTIPASS SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	66	66
167	21/06/2021	S.DO FATT.FPA101/21 DEL 15/06/2021 X ACQUISTO KIT ADATTATORI WIFI -PNSD ANIMATORE DIGITALE	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	P.1.1 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28 ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	58,36	58,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
										O	TOTALE	DISTRIBUITO
168	22/06/2021	IRPEF SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	104,84	104,84
169	22/06/2021	IRAP SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,10	64,10
170	22/06/2021	INPDAP C/STATO SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	215,87	215,87
171	22/06/2021	RITENUTE (INPDAP C/DIP 78,50 + F.C. 2,81) SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	81,31	81,31
172	22/06/2021	TFR (45,07) + INPS (12,91) SU INCARICO DI SUPPLENZA BOMBINO AMALIA - EX ART.121 D.L. 18 DEL 18/03/2020 SU RIENTRO TITOLARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	57,98	57,98
173	25/06/2021	S.DO FATT. FPA 110/21 DEL 21/06/2021 DITTA CIANNIELLO - CUFFIE AD ARCHETTO E MICROFONO + WEBCAM ATLANTIS X DID	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.16 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 - DECRETO RISTORI	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	259,79	259,79
174	25/06/2021	S.DO FATT. VE012-8 DEL 01/06/2021 X CORSO FORMAZIONE DOCENTI "STRATEGIE DELLE CRITICITA' SCOLASTICHE EMERGENZA COVID-19"	3245488 - UPE - DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II	P.4.4 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 LETT.A DL 34/2020 EMERGENZA COVID - FORMAZIONE PERSONALE A.S. 20/21	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Formazione professionale specialistica	2105	2105
175	25/06/2021	CODICE NAME0177 - S.DO FATT. 20214E17488 DEL 03/06/2021 ACQUISTO TESTO E RASSEGNA BERGANTINI	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	117	117
176	25/06/2021	S.DO FATT. 9 DEL 07/06/2021 X SERVIZIO VIDEOFOTOGRAFICO 14/12/2020 - OPEN DAY	3361844 - BCA SERVICE 2 S.R.L.	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300	300

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
177	25/06/2021	S.DO FATT.85 DEL 11/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 07/05/2021 SEDE DA VINCI	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
178	25/06/2021	S.DO FATT.84 DEL 11/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 07/05/2021 SEDE COMES	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
179	25/06/2021	S.DO FATT.88 DEL 17/05/2021 X INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEL 11/05/2021 SEDE COMES	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
180	25/06/2021	S.DO FATT.94 DEL 24/05/2021 - Disinfezione e sanificazione ambienti sede Da Vinci del 20.05.2021	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
181	25/06/2021	S.DO FATT. 95 DEL 01/06/2021 - Disinfezione e sanificazione ambienti sede Comes del 26.05.2021	3314049 - PUNZO DISINFESTAZIONI SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni Servizi professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	120	120
182	25/06/2021	S.DO FATT.541/PA DEL 31/05/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - DA VINCI - MAGGIO 2021	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	30	30
183	25/06/2021	SAP PAGATORE 003163391 FATT. N. 1021132970 DEL 31/05/2021 SPESE POSTALI MESE MARZO	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	129,72	129,72
184	25/06/2021	S.DO FATT. 353/PA DEL 31/05/2021 ODA MEPA N.6153861 DEL 29/04/2021 X RINNOVO CIFRATURA DATI STORMSHIELD	1782221 - I.T.S. SRL	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	570	570

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
185	25/06/2021	S.DO FATT.91 DEL 01/06/2021 X CANONE SOFTWARE CLOE	2281311 - Digital Horizon di Neri Paolo	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	276	276
186	25/06/2021	S.DO FATT.VE058-14 DEL 24/05/2021 X CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASPP	1782142 - CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Altre spese di formazione e aggiornament o n.a.c.	360	360
187	25/06/2021	S.DO FATT. 30/PA DEL 21/05/2021 X ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	812,44	812,44
188	25/06/2021	S.DO FATT.100220 DEL 20/05/2021 MANITAL SCPA IN A.C. X SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 EX LSU DECIMA SRL	1782250 - MANITAL- Società Consortile per i Servizi Integrati per azioni	A.1.1 - PULIZIA	PAGATO	NO	N	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Terziarizzazio ne dei servizi	8913,37	8913,37
189	25/06/2021	S.DO FATT. FPA85/21 DEL 17/05/2021 X ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE/CAVOVGA /PATCHCORD	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	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.	450	450
190	25/06/2021	S.DO FATT.84 DEL 17/05/2021 X ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI	1782134 - CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	261,50	261,50
191	25/06/2021	S.DO FATT.483/PA DEL 13/05/2021 X ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO - CASSE - RACK	1782271 - OFFICE B&P	A.1.5 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	749	749
192	25/06/2021	S.DO FATT. 8T00233667 DEL 11/05/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. MARZO/APRILE 2021 - SEDE COMES	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	114,20	114,20
193	25/06/2021	S.DO FATT. 8T00235578 DEL 11/05/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. MARZO/APRILE 2021 - SEDE DA VINCI	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	114,20	114,20
194	25/06/2021	S.DO FATT. 63/PA DEL 05/05/2021 X ACQUISTO DEVICES FONDI ART.120 D.L.18 DEL 17/03/2020 - n° 2 PC Desktop n°4 Webcam LKWE	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.12 - COVID - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETTERA A	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1192	1192

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
										O	TOTALE	DISTRIBUITO
195	25/06/2021	S.DO FATT.87/EL DEL 06/05/2021 X REALIZZAZIONE ALBO ILLUSTRATO A COLORI - PON COMPETENZE 2 - MOD. GIOCHIAMO CON I LIBRII	3324696 - DUEMME SAS DI VINGIANI MAURO & C	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-616	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	156	156
196	25/06/2021	COMPENSO NETTO DS PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO STEM II ANNUALITA'	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.3 - PROGETTO STEM II ANNUALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	135,93	135,93
197	25/06/2021	COMPENSO NETTO DSGA ATTIVITA' CONTABILE- AMMINISTRATIVA STEM II ANNUALITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.3 - PROGETTO STEM II ANNUALITA'	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	104,20	104,20
198	25/06/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE X ATTIVITA' AMMINISTRATIVA STEM II ANNUALITA'	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.3 - PROGETTO STEM II ANNUALITA'	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,16	96,16
199	25/06/2021	COMPENSO NETTO TUTOR STEM II ANNUALITA'	2856756 - MENNELLA TERESANNA	A.3.3 - PROGETTO STEM II ANNUALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	197,12	197,12
200	25/06/2021	COMPENSO NETTO TUTOR STEM II ANNUALITA'	1782277 - PALADINO VIRGINIA	A.3.3 - PROGETTO STEM II ANNUALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	197,12	197,12
201	25/06/2021	COMPENSO NETTO TUTOR AGGIUNTIVO STEM II ANNUALITA'	1782160 - DANESE MARILENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	232,10	232,10
202	25/06/2021	COMPENSO NETTO D'ACUNZO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20	3276532 - D'ACUNZO MARIAROSARIA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	354,86	354,86
203	25/06/2021	COMPENSO NETTO DE FELICE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20	2798494 - DE FELICE AIDA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	197,14	197,14
204	25/06/2021	COMPENSO NETTO MENNELLA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 19/20	2856756 - MENNELLA TERESANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	473,15	473,15
205	25/06/2021	COMPENSO NETTO DS ESPOSITO FABIANA - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	10,84	10,84
206	25/06/2021	COMPENSO NETTO MONACO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	1782263 - MONACO ANTONELLA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	11,79	11,79

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
207	25/06/2021	COMPENSO NETTO ASS.GALLO- COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	2134560 - GALLO ASSUNTA	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	13,88	13,88
208	25/06/2021	COMPENSO NETTO DE CRESCENZO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	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	13,88	13,88
209	25/06/2021	COMPENSO NETTO NAPOLITANO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	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	13,88	13,88
210	30/06/2021	COMPENSO NETTO DSGA RENZULLO - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DS 2018	1782298 - RENZULLO ANTONIA	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	11,79	11,79
211	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE AIELLO SERAFINA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	3363168 - AIELLO SERAFINA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,81	34,81
212	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE CONDEMI MONICA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	3363169 - CONDEMI MONICA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,81	34,81
213	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE DAGOSTINI ALESSANDRA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	3363174 - DAGOSTINI ALESSANDRA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	69,63	69,63
214	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE FRANCIOSA ANNA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	3363179 - FRANCIOSA ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,81	34,81
215	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE PIZZANO MADDALENA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	2992655 - PIZZANO MADDALENA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,81	34,81
216	30/06/2021	COMPENSO NETTO DOCENTE SCOGNAMIGLIO LUISA X NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INFANZIA - A.S. 19-20	2992661 - SCOGNAMIGLIO LUISA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,81	34,81
217	30/06/2021	COMPENSO NETTO AA DE CRESCENZO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20	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	59,01	59,01
218	30/06/2021	COMPENSO NETTO CS DI MICCO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20	2189322 - DI MICCO LUISA	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	303,10	303,10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
219	30/06/2021	COMPENSO NETTO AA NAPOLITANO X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20	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	216,36	216,36
220	30/06/2021	COMPENSO NETTO CS RUSSO ANNA X FUNZIONI MISTE - A.S. 19-20	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	275,37	275,37
221	30/06/2021	IVA SU FATT. 101/21 DEL 15/06/2021 CIANNIELLO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #28 ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	12,84	12,84