

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
159	03/07/2024	RIMBORSO ALUNNA R. G. CLASSE 2I SECONDARIA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 03/06/2024 - MASSERIA GIO' SOLE - CAPUA - SOLO ENTRATA STRUTTURA		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	12	12
160	03/07/2024	RIMBORSO ALUNNA A. L. CLASSE 2H SECONDARIA QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA AGRIPARK - STRUTTURA		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	12	12
161	03/07/2024	RIMBORSO ALUNNA R. A. CLASSE 3A SECONDARIA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 14/05/2024 - GALLERIA BORBONICA - SOLO ENTRATA STRUTTURA		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	7	7
162	08/07/2024	RIT. PREV.LI E ASS.LI RSPP A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	TRASMESSO	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	124,12	124,12
163	08/07/2024	RIT. ERARIALI - IRPEF - RSPP A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	TRASMESSO	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	283,43	283,43
164	08/07/2024	IRAP SU COMPENSO RSPP A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	TRASMESSO	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	115,30	115,30
165	08/07/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO RSPP A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	TRASMESSO	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	328,26	328,26
166	08/07/2024	RIT. PREV.LI E ASS.LI COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	19,21	19,21

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
167	08/07/2024	RIT. RIT. ERARIALI SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.1.3 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS personale	Ritenute erariali a carico del dipendente	66,77	66,77
168	08/07/2024	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.1.5 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,85	17,85
169	08/07/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO STEM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.1.6 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	50,82	50,82
170	08/07/2024	RIT. PREV.LI E ASS.LI COMPENSO ATA PROGETTO STEM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.2.2 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,91	34,91

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
171	08/07/2024	RIT. ERARIALI SU COMPENSO	1782319 - TESORERIA -	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.2.3 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	86,65	86,65
		ATA PROGETTO STEM	ERARIO DELLO STATO					personale	ATA			
172	08/07/2024	IRAP SU COMPENSO PERS. ATA	1782319 - TESORERIA -	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.2.5 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,43	32,43
		PROGETTO STEM	ERARIO DELLO STATO					personale	ATA			
173	08/07/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO	1782319 - TESORERIA -	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	TRASMESSO	NO	N	1.2.6 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr	92,32	92,32
		PERS.ATA PROGETTO STEM	ERARIO DELLO STATO					personale	ATA	azione		
174	08/07/2024	RIT. PREV.LI E ASS.ALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	TRASMESSO	NO	N	1.1.2 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	56,54	56,54
		UNISOB A.S. 2022/2023	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
175	08/07/2024	RIT. ERARIALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	TRASMESSO	NO	N	1.1.3 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	162,81	162,81
			ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
176	08/07/2024	IRAP - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	TRASMESSO	NO	N	1.1.5 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,52	52,52
			ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
177	08/07/2024	INPDAP C/STATO - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNISOB A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	149,54	149,54
178	08/07/2024	RIT. PREV.LI E ASS.ALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	41,36	41,36
179	08/07/2024	RIT. ERARIALI - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	143,78	143,78
180	08/07/2024	IRAP - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,44	38,44
181	08/07/2024	INPDAP C/STATO - COMPENSO TUTOR TIROCINANTI UNIV. LAZIO E CASSINO A.S. 2022/2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	109,42	109,42
182	11/07/2024	LIQUIDAZIONE SENTENZA DI CONDANNA CONTENZIOSO N.12024/2024 DEL 10/052024 RG N. 39531/202REP N. 5276/2024 SENTENZA 4766/2024	3479371 - AGENZIA VIAGGI ITALIA VERDEBLU	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 trasferite	Servizi per trasferite italia	2899,21	1822,11
182	11/07/2024	LIQUIDAZIONE SENTENZA DI CONDANNA CONTENZIOSO N.12024/2024 DEL 10/052024 RG N. 39531/202REP N. 5276/2024 SENTENZA 4766/2024	3479371 - AGENZIA VIAGGI ITALIA VERDEBLU	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 trasferite	Servizi per trasferite italia	2899,21	1077,10
183	11/07/2024	S.DO FATT. 88/PA DEL 05/06/2024 X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - Progetto SCUOLA VIVA Programma Scuola viva - 2021- 2027 C.U. 34 NAP - LA SCUOLA PER LA VITA	1782335 - VIBOR WORLD SRL	P.2.13 - PR CAMPANIA FSE 2021- 2027 - COD. UFFICIO 34 NAP - CUP G74C2100004 0002 - "LA SCUOLA PER LA VITA"	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	879,58	879,58

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
184	11/07/2024	S.DO FATT. 35/PA DEL 25/06/2024 X ACQUISTO SEDIE UFFICI AMMINISTRATIVI	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1050	168,69
184	11/07/2024	S.DO FATT. 35/PA DEL 25/06/2024 X ACQUISTO SEDIE UFFICI AMMINISTRATIVI	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1050	881,31
185	11/07/2024	S.DO FATT. 88/PA DEL 30/06/2024 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci	2788002 - DIGISMART 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	224,75	224,75
186	11/07/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024179059 DEL 08/07/2024 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 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	45,31	45,31
187	05/08/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	250	250
188	13/08/2024	S.DO FATT. FPA2/24 DEL 31/07/2024 X SPESE LEGALI CONTENZIOSO AGENZI ITALIA VIAGGI VERDEBLU	3802287 - CHIANESE DOMENICO	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	886,20	886,20
189	13/08/2024	S.DO FATT. 29/PA DEL 29/07/2024 X ACQUISTO MATERIALE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI DA VINCI	3800292 - EDIL SERVIZI SRL	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	561,60	561,60
190	13/08/2024	S.DO FATT. 102/PA DEL 31/07/2024 - CANONE MAGGIO/LUGLIO Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni	Noleggio e leasing impianti e macchinari	240	240
191	13/08/2024	S.DO FATT. 314/PA DEL 02/08/2024 - Rinnovo Software Cifratura dati dal 31/05/2024 al 30/05/2025	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	570	570

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
192	13/08/2024	S.DO FATT. 238 DEL 08/07/2024 - Materiale igienico sanitario - Aprile 2024	2987534 - BROS ADS SERVICE S.R.L.	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1067,83	1067,83
193	26/08/2024	IVA SU FATT. 88/PA DEL 05/06/2024 VIBOR WORLD SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - COD. UFFICIO 34 NAP - CUP G74C2100004 0002 - "LA SCUOLA PER LA VITA"	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	193,51	193,51
194	26/08/2024	IVA SU FATT. 35/PA DEL 25/06/2024 GB TOP SRLS - ACQUISTO SEDUTE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO	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.	231	231
195	26/08/2024	IVA SU FATT. 88/PA DEL 30/06/2024 DIGISMART SRL - 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 tecnico-specialistiche	Assistenza informatica	49,45	49,45
196	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 30/24 DEL 25/04/2024 CDA SRL - Spettacolo teatrale Notre Dame presso Teatro Barone di Melito del 18.04.2024 Classi 5^	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	63,27	63,27
197	26/08/2024	IVA SU FATT. 2/16 DEL 15/05/2024 - CILENTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - Visita didattica Oasi Alento del 15/05/2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	56,26	56,26
198	26/08/2024	IVA SU FATT.FPA 28/24 DEL 21/05/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 20/05/2024 presso LO ZOO DI NAPOLI per n. 3 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	57,27	57,27
199	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 31/24 DEL 29/05/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 22/05/2024 presso Museo MANN di Napoli per n. 2 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	90	90

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
										O	TOTALE	DISTRIBUITO
200	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 32/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 24/04/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	31,82	31,82
201	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 33/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 02/05/2024 presso Pollena Trocchia per n. 1 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	31,82	31,82
202	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 35/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 14/05/2024 presso Museo MAV di Ercolano per n. 1 bus da 54	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	31,82	31,82
203	26/08/2024	IVA SU FATT. FPA 36/24 DEL 03/06/2024 TLA CITTA DI PORTICI SRL - Uscita didattica del 21/05/2024 presso Masseria GIOSOLE Capua per n. 1 bus da 54 e 1 da 32	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	72,73	72,73
204	26/08/2024	IVA SU FATT. 144 DEL 31/05/2024 - Materiale esami licenza media A.S. 2023/24 e registri A.S. 2024/25	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	98,63	98,63
205	26/08/2024	IVA SU FATT. 166E DEL 05/06/2024 ERGONET SRL - Rinnovo Dominio sito web 06/07/2024 - 05/07/2025	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	15,84	15,84
206	24/09/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024199878 DEL 05/08/2024 SPESE POSTALI MESE GIUGNO 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	35,12	35,12
207	24/09/2024	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1024220552 DEL 03/09/2024 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 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	49,34	49,34
208	24/09/2024	S.DO FATT. 87 DEL 03/09/2024 X RIPARAZIONE MIXER - PIANOLA - IMPIANTO MICROFONIA	2865472 - IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	355	355

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
209	24/09/2024	S.DO FATT. 31/PA DEL 02/09/2024 X MESSA IN SICUREZZA ACCESSI UFFICI SEGRETERIA	3800292 - EDIL SERVIZI SRL	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	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.	1600	1600
210	24/09/2024	S.DO FATT. 286 DEL 31/08/2024 SU CONSEGNA PARZIALE MERCE ORDINE 5633 DEL 14/08/2024 DA COMPLETARE	2987534 - BROS ADS SERVICE S.R.L.	A.1.1 - PULIZIA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1760,92	1760,92
211	24/09/2024	S.DO FATT. 1/1217 del 12/09/2024 - S.DO Incarico DPO Data Protection Officer e corso privacy Anno scolastico 2023/24 SCADUTO 11/09/24	3685664 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	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	530	530
212	30/09/2024	IVA SU FATT. 238 DEL 08/04/2024 PAGATA AD AGOSTO - BROS Materiale igienico sanitario - Aprile 2024	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.	220,90	220,90
213	30/09/2024	IVA SU FATT. 29/PA DEL 29/07/2024 PAGATA AD AGOSTO - EDIL SERVIZI SRL Materiale per adattamenti edilizi aule Da Vinci	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.	123,55	123,55
214	30/09/2024	IVA SU FATT 102/PA DEL 31/07/2024 - DIGISMA - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	52,80	52,80
215	30/09/2024	IVA SU FATT. 314/PA DEL 02/08/2024 - Rinnovo Software Cifratura dati dal 31/05/2024 al 30/05/2025 -ITS	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	125,40	125,40
216	30/09/2024	INTERESSI DI RIVALSA INPS DOVUTI - PRATICA TFR ATRIPALDI ANNA N. 072202000058137 - PROT. INPS.5100.30/06/2024.0552619	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	Interessi passivi per ritardati pagamenti	39,89	39,89
217	30/09/2024	INTERESSI DI RIVALSA INPS DOVUTI - PRATICA TFR DESIDERIO ROSA N. 072201900027288 - PROT. INPS.5100.01/07/2024.0552732	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	Interessi passivi per ritardati pagamenti	25,21	25,21