

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
77	26/04/2022	S.DO FATT.FPA5/22 DEL 21/04/2022 X VISITA P.ZZO	3474216 - NAVIGARE SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	75	75
78	26/04/2022	S.DO FATT. EFAT/2022/0660 DEL 16/03/2022 X RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA	1782316 - TECNODID EDITRICE - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	130	130
79	26/04/2022	S.DO FATT.FS/271 DEL 28/02/2022 X ACQUISTO	3449768 - GIFRAN SRL	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	587,50	587,50
80	26/04/2022	S.DO FATT.000000001321 DEL 23/03/2022 X POLIZZA	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	6217,60	6217,60
81	26/04/2022	S.DO FATT. 6/PA-2022 DEL 15/03/2022 X LABORATORI DI CLASSE PSICOLOGA VITIELLO	3374677 - VITIELLO MARIA	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza psicologica, sociale e	1200	1200
82	26/04/2022	S.DO FATT. 5/PA-2022 DEL 15/03/2022 SERVIZIO DI	3374677 - VITIELLO MARIA	A.1.10 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di	Prestazioni professionali	Assistenza medico-	2400	2400
83	26/04/2022	S.DO FATT. 8T00120058 DEL 10/03/2022 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	102	102
84	26/04/2022	S.DO FATT. 8T00123427 DEL 10/03/2022 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	114,20	114,20
85	26/04/2022	S.DO FATT.4857/FVISE DEL 09/03/2022 X ACQUISTO	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.20 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di	Beni immateriali	Software	240	240
86	26/04/2022	S.DO FATT.22/PA DEL 25/03/2022X MATERIALE	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	1250,36	1250,36
87	29/04/2022	S.DO FATT. 7/FE DEL 23/03/2022 VISITA GUIDATA MUSEO	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1260	1260
88	29/04/2022	S.DO FATT.8/FE DEL 25/03/2022 VISITA DIDATTICA MUSEO	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	896	896
89	29/04/2022	S.DO FATT.1680/P DEL 31/03/2022 ACQUISTO	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	37,45	37,45
90	29/04/2022	S.DO FATT. 1852/P DEL 31/03/2022 X ACQUISTO	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	111,89	111,89
91	29/04/2022	S.DO FATT.251/PA DEL 31/03/2022 COPIE ECCEDENTI	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	66,90	66,90
92	29/04/2022	S.DO FATT.282/PA DEL 31/03/2022 X CANONE MARZO 2022 MULTIFUNZIONE	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	30	30
93	05/05/2022	IVA SU FATT. 2/2022 DEL 10/01/2022 - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SERRA SEDE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	1791,90	1791,90
94	05/05/2022	IVA SU FATT. 726/FVISE DEL	1782319 - TESORERIA -	A.2.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.6	Utilizzo di	Licenze d'uso	684,42	684,42
95	05/05/2022	IVA SU FATT. 69/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.2.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.1	Utilizzo di	Noleggio e	43,32	43,32
96	05/05/2022	IVA SU FATT. 76/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.3.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.1	Utilizzo di	Noleggio e	6,60	6,60
97	05/05/2022	IVA SU FATT1 DEL 05/02/2022	1782319 - TESORERIA -	A.1.2 -	PAGATO	NO	S	2.3.11	Materiali e	Altri materiali	127,33	127,33
98	05/05/2022	IVA SU FATT. 2 DEL 05/02/2022	1782319 - TESORERIA -	A.1.2 -	PAGATO	NO	S	2.3.11	Materiali e	Altri materiali	36,96	36,96
99	05/05/2022	IVA SU FATT.1/156 DEL 10/02/2022 CI.MA. SRL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di	86,36	86,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
100	05/05/2022	IVA SU FATT. 43/PA DEL 16/02/2022 VIBOR WORLD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	187,35	187,35
101	05/05/2022	IVA SU FATT. 164/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.3.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.1	Utilizzo di	Noleggio e	6,60	6,60
102	05/05/2022	IVA SU FATT. 054 - 007348 DEL 02/03/2022 LEROY MERLIN	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	34,06	34,06
103	05/05/2022	IVA SU FATT.47889 DEL 22/12/2021 CAMPUS STORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	3.7.7 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per	37,84	37,84
104	05/05/2022	IVA SU FATT.10/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	P.3.2 -	PAGATO	NO	S	3.7.6	Utilizzo di	Licenze d'uso	21,64	21,64
105	05/05/2022	IVA SU FATT.1330/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.3.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.1	Utilizzo di	Noleggio e	8,07	8,07
106	05/05/2022	IVA SU FATT.189/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.2.1 -	PAGATO	NO	S	3.2.5	Prestazioni	Assistenza	60,50	60,50
107	05/05/2022	IVA SU FATT. FATTPA2_22 DEL 04/01/2022 - SERVICE DELTA MUSIC SPETTACOLO CONCLUSIVO PROGETTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	108,20	108,20
108	05/05/2022	IVA SU FATT. V3-322 DEL	1782319 - TESORERIA -	A.3.1 -	PAGATO	NO	S	2.3.11	Materiali e	Altri materiali	6,06	6,06
109	05/05/2022	IVA SU FATT.1329/PA DEL	1782319 - TESORERIA -	A.3.1 -	PAGATO	NO	S	3.7.1	Utilizzo di	Noleggio e	15,59	15,59
110	05/05/2022	IVA SU FATT. 8T00029038 DEL	1782319 - TESORERIA -	A.2.1 -	PAGATO	NO	S	3.8.4	Utenze e	Reti di	22,44	22,44
111	05/05/2022	IVA SU FATT. 8T00027604 DEL	1782319 - TESORERIA -	A.2.1 -	PAGATO	NO	S	3.8.4	Utenze e	Reti di	22,44	22,44
112	05/05/2022	IVA SU FATT. S12 DEL 19/01/2022 X PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO X	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4058,63	4058,63
113	09/05/2022	S.DO FATT.81A DEL 06/05/2022 X ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA -	3479371 - AGENZIA VIAGGI ITALIA VERDEBLU	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	2706,50	2706,50
114	09/05/2022	S.DO FATT. 686 DEL 13/12/2021 X CORSO DI FORMAZIONE ATA "PASSO DOPO PASSO ALLA	3374697 - CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed	Formazione e aggiornamenti	Formazione professionale specialistica	737,70	737,70
115	09/05/2022	S.DO FATT.10/FE DEL 07/04/2022 VISITA GUIDATA	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	886	886
116	09/05/2022	S.DO FATT.V3-10742 DEL 31/03/2022 X ACQUISTO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	101,62	101,62
117	09/05/2022	S.DO FATT.V3-11027 DEL 01/04/2022 X ACQUISTO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	72,29	72,29
118	10/05/2022	S.DO FATT.1/2022 DEL 01/04/2022 X RIPARAZIONE	3469251 - SIDER COSTRUZIONI SRLS	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	450	450
119	16/05/2022	S.DO FATT. 020-00016 DEL 15/04/2022 ASSISTENZA GDPR	3474182 - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di	Prestazioni professionali	Servizi inerenti al	1230	1230
120	16/05/2022	S.DO FATT. V3-12063 DEL 13/04/2022 - MATERIALE	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	107,14	107,14
121	16/05/2022	S.DO FATT. PA-C 7/22 DEL 26/04/2022 SORVEGLIANZA	3475234 - A.I.FORM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	A.1.4 - SORVEGLI	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di	Prestazioni professionali	Assistenza medico-	1500	1500
122	16/05/2022	S.DO FATT.392/PA DEL 30/04/2022 NOLEGGIO	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	30	30
123	16/05/2022	S.DO FATT.391/PA DEL 30/04/2022 ASSISTENZA MULTIFUNZIONE SAMSUNG	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	254,87	254,87
124	16/05/2022	S.DO FATT.116/PA DEL 29/04/2022 X ACQUISTO	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	1067,60	1067,60

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
125	16/05/2022	S.DO FATT. 78 DEL 29/04/2022 SU IMPEGNO IMAGE LABS -	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.1.10 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	57,57	57,57
126	16/05/2022	S.DO FATT. 77M DEL 29/04/2022 SU IMPEGNO IMAGE LABS - TARGHE SERRA E AULA VERDE	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	162,05	162,05
127	19/05/2022	S.DO FATT.7/PA-2022 DEL 01/05/2022 X SUPPORTO PSICOLOGICO COVID 19 40	3374677 - VITIELLO MARIA	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza psicologica, sociale e	1600	1600
128	19/05/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1022099111 DEL 12/04/2022 SPESE POSTALI	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	211,89	211,89
129	19/05/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1022122965DEL 02/05/2022 SPESE POSTALI	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	110,11	110,11
130	19/05/2022	S.DO FATT.90/FPA1 DEL 27/04/2022 X USCITA DIDATTICA	1782198 - FONDAZIONE IDIS CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	588	588
131	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 29/22 DEL 30/04/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	230	230
132	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 22/22 DEL 30/04/2022 - PALAZZO FONDI	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	170	170
133	19/05/2022	S.DO FATT. PATTPA 1_22 DEL 29/04/2022 - TOUR LE TRE P	2171320 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INSOLITA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	414	414
134	19/05/2022	S.DO FATT. FATTPA 2_22 DEL 02/05/2022 - FATTORIA LA	2145623 - SOMMA VESUVIO GRAND TOUR	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	564	564
135	19/05/2022	S.DO FATT.PA 3_22 DEL 11/05/2022 - FATTORIA LA	2145623 - SOMMA VESUVIO GRAND TOUR	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	852	852
136	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 6/22 DEL 27/04/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	80	80
137	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 7/22 DEL 27/04/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	92	92
138	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 13/22 DEL 03/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	86	86
139	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 14/22 DEL 04/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	76	76
140	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 15/22 DEL 05/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	32	32
141	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 16/22 DEL 06/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	92	92
142	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 18/22 DEL 10/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	56	56
143	19/05/2022	S.DO FATT. FPA 21/22 DEL 13/05/2022 TURTLE POINT	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	72	72
144	19/05/2022	S.DO FATT. 25/FE DEL 12/05/2022 METRO DELL'ARTE	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	154	154
145	19/05/2022	S.DO FATT. 27/FE DEL 14/05/2022 CERTOSA SAN	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	140	140
146	19/05/2022	S.DO FATT. 28/FE DEL 14/05/2022 SCAVI DI ERCOLANO	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1293	1293

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
147	19/05/2022	S.DO FATT. 32/FE DEL 17/05/2022 PIETRARSA	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	133	133
148	19/05/2022	S.DO FATT. 33/FE DEL 17/05/2022 PALAZZO REALE	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	345	345
149	19/05/2022	S.DO FATT. 79/FE DEL 13/05/2022 GALLERIA	3479067 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BORBONICA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	168	168
150	19/05/2022	S.DO FATT. 33 DEL 17/05/2022	1825155 - FONDAZIONE	A.5.1 -	PAGATO	NO	N	3.3.1	Servizi per	Servizi per	450	450
151	19/05/2022	S.DO FATT. FS/431 DEL 29/004/2022 X MATERIALE	3449768 - GIFRAN SRL	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	90,60	90,60
152	19/05/2022	S.DO FATT.FS/453 DEL 29/04/2022 ACQUISTO	3449768 - GIFRAN SRL	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	810,65	810,65
153	19/05/2022	S.DO FATT. FS/361 DEL 31/03/2022 X MATERIALE	3449768 - GIFRAN SRL	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	1104,90	1104,90
154	19/05/2022	S.DO FATT. 8T00257042 DEL 12/05/2022 CANONE	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
155	19/05/2022	S.DO FATT. 8T00256094 DEL 12/05/2022 CANONE	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
156	20/05/2022	IVA SU FATT. FS/271 DEL 28/02/2022 GIFRAN PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	129,25	129,25
157	23/05/2022	INCASSO BIGLIETTERIA EVENTO "LA PARTITA DEL	3485432 - ASSOCIAZIONE CALCIATORI ATTORI	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	225	225
158	24/05/2022	IVA SU FATT. 8T00120058 DEL 10/03/2022 TIM PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per	22,44	22,44
159	24/05/2022	IVA SU FATT.8T00123427 DEL 10/03/2022 TIM PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per	22,44	22,44
160	24/05/2022	IVA SU FATT. 4857/FVISE DEL 09/03/2022 SPAGGIARI PAGO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	4.1.1 Acquisto di	Beni immateriali	Software	52,80	52,80
161	24/05/2022	IVA SU FATT. 22/PA DEL 25/03/2022 GB TOP PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	253,66	253,66
162	24/05/2022	IVA SU FATT.1680/P DEL 31/03/2022 GIODICART PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	8,24	8,24
163	24/05/2022	IVA SU FATT.1852/P DEL 31/03/2022 GIODICART PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	24,62	24,62
164	24/05/2022	IVA SU FATT. 251/PA DEL 31/03/2022 OFFICE B&P PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	14,72	14,72
165	24/05/2022	IVA SU FATT. 282/PA DEL 31/03/2022 OFFICE B&P PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	6,60	6,60
166	30/05/2022	S.DO FATT. 371/PA DEL 03/05/2022 X ACQUISTO LIBRI JUNIOR SCUOLA PRIMARIA	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI DI	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	250	250
167	30/05/2022	S.DO FATT. FATTPA 16_22 DEL DEL 17/05/2022 WEBINAR	2840895 - I MERCANTI D'ARTE S.R.L.	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di	Altre spese per acquisto	Altre spese per acquisto	150	150
168	30/05/2022	S.DO FATT. 9 DEL 04/05/2022 SPETTACOLO "BELLA E BESTIA"	2411145 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	488	488
169	30/05/2022	S.DO FATT. 11 DEL 13/05/2022 SPETTACOLO "BELLA E BESTIA"	2411145 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	272	272
170	30/05/2022	S.DO FATT. 13 DEL 18/05/2022 SPETTACOLO "BELLA E BESTIA"	2411145 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	416	416

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
171	30/05/2022	S.DO FATT 92 DEL 23/05/2022 X ACQUISTO MATERIALE ESAMI	1782134 - CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Stampati	98,50	98,50
172	30/05/2022	S.DO FATT. 38/FE DEL 21/05/2022 X VISITA DIDATTICA	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	350	350
173	30/05/2022	S.DO FATT. VE058-80 DEL 18/05/2022 X CONVENZIONE CORSO DI FORMAZIONE	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	Formazione e aggiornamenti	Altre spese di formazione e aggiornamenti	80	80
174	30/05/2022	S.DO FATT. 436/PA DEL 25/05/2022 X ACQUISTO N.16 EL-	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	960	960
175	30/05/2022	S.DO FATT.50/FE DEL 28/05/2022 VISITA SCAVI DI	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	838,80	838,80
176	31/05/2022	S.DO FATT. 3/PA DEL 18/05/2022 X SPETTACOLO TEATRALE "LEGGERE LA LETTERATURA" DEL 05/05/2022 - COMPENSO	3485539 - CRESTA PAOLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	501,64	501,64
177	31/05/2022	Iscrizione ai corsi di formazione docenti a.s. 2021/22 - Trasferimento fondi PNSD -	3490363 - IIS CARLO LEVI	P.4.5 - PIANO NAZIONALE	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazioni e ad organizzazioni	Partecipazioni e a reti di scuole e	676,86	676,86
178	20/06/2022	IVA SU FATT. 686 DEL 113/12/2021 - M.POLO - PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZION	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di	Formazione e aggiornamenti	Formazione professionale	162,30	162,30
179	20/06/2022	IVA SU FATT. FS/361 DEL 31/03/2022 GIFRAN - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	243,08	243,08
180	20/06/2022	IVA SU FATT. 1/2022 DEL 01/04/2022 SIDER PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	99	99
181	20/06/2022	IVA SU FATT. V3/10742 DEL 31/03/2022 BORGIONE PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	22,36	22,36
182	20/06/2022	IVA SU FATT. V3/11027 DEL 01/04/2022 BORGIONE PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	12,14	12,14
183	20/06/2022	IVA SU FATT. V3/12063 DEL 13/04/2022 BORGIONE PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	23,57	23,57
184	20/06/2022	IVA SU FATT. 020-00016 DEL 15/04/2022 DPO DI PRISCO CONSULENTI ASSOCIATI -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti al trattamento e	270,60	270,60
185	20/06/2022	IVA SU FATT 77 DEL 29/04/2022 - IMAGE LABS - TARGHE SERRA E AULA VERDE + LOCANDINE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	35,65	35,65
186	20/06/2022	IVA SU FATT.78 DEL 29/04/2022 - IMAGE LABS SEGNALETICA COVID SEMINTERRATO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,66	12,66
187	20/06/2022	IVA SU FATT.116/PA DEL 29/04/2022 VIBOR PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	234,87	234,87
188	20/06/2022	IVA SU FATT. 391/PA DEL 30/04/2022 OFFICE - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	56,07	56,07
189	20/06/2022	IVA SU FATT. 392/PA DEL 30/04/2022 OFFICE - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	6,60	6,60
190	20/06/2022	IVA SU FATT. FS/431 DEL 29/04/2022 GIFRAN - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	19,93	19,93
191	20/06/2022	IVA SU FATT. FPA 22/22 DEL30/04/2022 DELLA PENNA -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	17	17

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
192	20/06/2022	IVA SU FATT. FPA 29/22 DEL 30/04/2022 DELLA PENNA -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	22	22
193	20/06/2022	IVA SU FATT. FS/453 DEL 29/0/2022 GIFRAN - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	178,34	178,34
194	20/06/2022	IVA SU FATT. 8T00257042 DEL 12/05/2022 TIM PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
195	20/06/2022	IVA SU FATT. 8T00256094 DEL 12/05/2022 TIM PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
196	20/06/2022	IVA SU FATT. FATTPA 16_22 DEL 17/05/2022 I MERCANTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di	Altre spese per acquisto	Altre spese per acquisto	15	15
197	20/06/2022	IVA SU FATT. 92 DEL 23/05/2022 CASA EDITRICE DEI COMUNI -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Stampati	21,67	21,67
198	20/06/2022	IVA SU FATT. 436/PA DEL 25/05/2022 CERTIPASS -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	211,20	211,20
199	20/06/2022	RIT.ACCONTO SU FATT. 3/PA DEL 18/05/2022 PRESTAZIONE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di	Prestazioni professionali	Altre prestazioni	98,36	98,36
200	22/06/2022	S.DO FATT. FATT.PA3_22 DEL 01/06/2022 X LABORATORIO "UN DONO PER LE FESTE" DAL 17	3445834 - ASSOCIAZIONE ATELIER REMIDA CAMPANIA A.P.S.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	660	660
201	22/06/2022	S.DO FATT.VE051-9 DEL 30/05/2022 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO PORTICI	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	315	315
202	22/06/2022	S.DO FATT. VE051-10 DEL 30/05/2022 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO PORTICI	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	322	322
203	22/06/2022	S.DO FATT.VE051-11 DEL 30/05/2022 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO PORTICI	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	273	273
204	22/06/2022	S.DO FATT.VE051-13 DEL 30/05/2022 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO PORTICI	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	259	259
205	22/06/2022	S.DO FATT.VE051-12 DEL 30/05/2022 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO PORTICI	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	140	140
206	22/06/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 11022155134 DEL 30/05/2022 SPESE POSTALI	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ e	Spese postali	48,51	48,51
207	22/06/2022	S.DO FATT. 311 DEL 30/05/2022 X PELLICOLE SOLARI UFFICIO	1782286 - PCS SRL	A.1.2 - MANUTENZI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di	Prestazioni professionali	Altre prestazioni	140	140
208	22/06/2022	S.DO FATT.0003597/22 DEL 31/05/2022 X ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	626,42	626,42
209	22/06/2022	S.DO FATT. FATTPA38_22 DEL 01/06/2022 PER SERVICE AUDIO VIDEO LUCI MANIFESTAZIONE	3436998 - DELTA MUSIC SERVICE DI PISCICELLI DANIELE	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali	700	700
210	22/06/2022	S.DO FATT.470/PA DEL 31/05/2022 X MULTIFUNZIONE	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	30	30
211	22/06/2022	S.DO FATT. 281/E DEL 31/05/2022 X LABORATORIO	2942805 - FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1180	1180

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
212	22/06/2022	S.DO FATT.449/PA DEL 31/05/2022 X ACQUISTO LIBRI JUNIOR SCUOLA PRIMARIA	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI DI	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	190	190
213	22/06/2022	S.DO FATT.6831/FVIAC DEL 08/06/2022 CODICE NAME0177 - ACQUISTO VOLUME	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	123	123
214	22/06/2022	S.DO FATT. FPA80/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	255	255
215	22/06/2022	S.DO FATT. FPA79/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	255	255
216	22/06/2022	S.DO FATT. FPA77/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	350	350
217	22/06/2022	S.DO FATT. FPA73/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	200	200
218	22/06/2022	S.DO FATT. FPA69/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	220	220
219	22/06/2022	S.DO FATT. FPA60/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	170	170
220	22/06/2022	S.DO FATT. FPA54/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	220	220
221	22/06/2022	S.DO FATT. FPA44/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	220	220
222	22/06/2022	S.DO FATT. FPA59/22 DEL 31/05/2022 X USCITA DIDATTICA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	440	440
223	22/06/2022	S.DO FATT. VE058-120 DEL 07/06/2022 X CONVENZIONE CORSO ADDETTO	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	Formazione e aggiornamenti	Altre spese di formazione e aggiornamenti	260	260
224	22/06/2022	S.DO FATT. 505/PA DEL 09/06/2022 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO SEDE COMES DAL 01/04 AL	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	39,32	39,32
225	23/06/2022	S.DO FATT. 728 DEL 07/06/2022 X CORSO FORMAZIONE ULTIMO MIGLIO TFR PERSONALE	3497586 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed	Formazione e aggiornamenti	Formazione professionale generica	100	100
226	23/06/2022	S.DO FATT.243E DEL 17/06/2022X RINNOVO DOMINIO	2944480 - ERGONET SRL	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	62	62
227	23/06/2022	S.DO FATT. 86/PA DEL 21/06/2022 X ACQUISTO E ISTALLAZIONE ACCESS POINT	2788002 - DIGISMART SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	25	25
228	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA	3129040 - ERARDI ERMANNO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,85	78,85
229	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	78,85	78,85
230	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E	3129100 - FERRARA DOLCISIMA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	92,83	92,83

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
231	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E	1782330 - VARLESE MARIAROSARIA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	78,85	78,85
232	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E	2134549 - TORELLA ROSARIA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	92,83	92,83
233	23/06/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTORAGGIO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA ESTATE -	3431907 - MAZZITELLI EMMA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	348,14	348,14
234	23/06/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTORAGGIO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA ESTATE -	2992661 - SCOGNAMIGLIO LUISA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	348,14	348,14
235	23/06/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO E COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA	2992655 - PIZZANO MADDALENA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,27	789,27
236	23/06/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO E COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA	3436992 - SASSO ROBERTA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,27	789,27
237	23/06/2022	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GALLO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO -	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,16	96,16
238	23/06/2022	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO RUSSO ANNA SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO -	1902003 - RUSSO ANNA	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	190,70	190,70
239	23/06/2022	COMPENSO NETTO DSGA SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E RICICLIAMO - PIANO SCUOLA	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	104,20	104,20
240	23/06/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO SU PROGETTI MINIOOLIMPIADI E	2134544 - ODORINO ROSARIA	P.2.8 - PIANO SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	78,85	78,85
241	23/06/2022	REG.SOSP. X F24 EP DI REGOLARIZZAZIONE SANZIONE 770/2019 REDDITI 2018 DEL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative e n.a.c.	25,63	25,63
242	23/06/2022	COMPENSO NETTO RSPP ARCH.GALLO X ATTIVITA' 01/03/2021-28/02/2022 -	3499912 - GALLO PASQUALE	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a	924,24	924,24