

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
384	20/10/2023	ACCONTOSU FATT.100/PA DEL 07/07/2023 PER S.DO QUOTA FORNITURA BENI E ATTREZZATURE Progetto PON	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	14344,27	14344,27
385	20/10/2023	S.DO FATT. 166 DEL 25/08/2023 X ACQUISTO COPPE	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	125	125
386	20/10/2023	SA.DO FATT. 191 DEL 10/10/2023 - IMPEGNO SU ORDINE PROT. 5144 DEL 21/08/2023 - IMAGE	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.1.2 - MANUTENZION E ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	750	750
387	20/10/2023	S.DO FATT. 002-00118 DEL 23/08/2023 X ASSISTENZA GDPR EIDASS CARD NOMINA DPO DI	3474182 - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	1230	1230
388	20/10/2023	S.DO FATT.0/1745 DEL 30/08/2023 - Compilazione PEI e	1782180 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	204,91	204,91
389	20/10/2023	S.DO FATT. 39 DEL 11/09/2023 - IMPEGNO SU FATT.39 DEL 11/09/2023 CS DISTRIBUTION	3664807 - CS DISTRIBUTION SRLS	A.1.2 - MANUTENZION E ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1076,29	1076,29
390	20/10/2023	S.DO FATT.4674/23 DEL 31/08/2023 X ACQUISTO KIT	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e	Cancelleria	663,04	663,04
391	20/10/2023	S.DO FATT. 8T00663107 DEL 11/09/2023 X BIM. LUGLIO	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
392	20/10/2023	S.DO FATT. 8T00659614 DEL 11/09/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102,16	102,16
393	31/10/2023	S.DO FATT. 1710000433 DEL 02/08/2023 - POLIZZA N. 49369303 - PROGETTO PON	3260354 - HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Assicurazioni	Assicurazioni su beni mobili	300	300
394	13/11/2023	S.DO FATT. 60/FE DEL 08/05/2023 X ACQUISTO TENDA OSCURANTE AULA MINDFULNESS - PROGETTO PON FESR AMBIENTI DIDATTICI	2923605 - RUSSO GIOVANNI	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA -	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	540	540
395	13/11/2023	S.DO FATT. FPA30/23 DEL 22/05/2023 X ACQUISTO MONITOR TOUCH - PROGETTO PON FESR AMBIENTI DIDATTICI	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	15950	15950
396	13/11/2023	S.DO FATT. 42579 DEL 27/03/2023 PER ACQUISTO PAVIMENTO INTERATTIVO ODA MEPA N. 7149394 DEL 09/02/2023	1782257 - CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L.	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	4700	4700
397	13/11/2023	S.DO FATT. 1736/P DEL 31/03/2023 ARREDI E MATERIALI DDT N. 4398/5653 PON FESR	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3012,39	3012,39
398	13/11/2023	S.DO FATT. 3639/P DEL 31/05/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT N. 8692/9171 -	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	11875,80	11875,80
399	13/11/2023	S.DO FATT. 4286/P DEL 30/06/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT N. 11271 DEL	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	601,87	601,87
400	13/11/2023	S.DO FATT. 5086/P DEL 31/07/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT N. 12282 DEL	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	260,78	260,78

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
401	13/11/2023	S.DO FATT. 5960/P DEL 30/09/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT N. 14196/14488/14896/15056 - PON	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14317,63	14317,63
402	13/11/2023	S.DO FATT. 6123/P DEL 04/10/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT N. 15710 DEL	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3172,39	3172,39
403	13/11/2023	S.DO FATT. 5087/P DEL 31/07/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI - ODA MEPA N.7334083 DEL 05/07/2023 - DDT	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	967,73	967,73
404	13/11/2023	S.DO FATT. 5961/P DEL 30/09/2023 X ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DDT 14895 - PON	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	542,38	542,38
405	20/11/2023	IVA SU FATT.166 DEL 25/08/2023 PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,50	27,50
406	20/11/2023	IVA SU FATT. 002-00118 DEL 23/08/2023 PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti al trattamento e	270,60	270,60
407	20/11/2023	IVA SU FATT. 0004674/23 DEL 31/08/2023 PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e	Cancelleria	145,87	145,87
408	20/11/2023	IVA SU FATT 0/1745 DEL 30/18/2023 PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	45,08	45,08
409	20/11/2023	IVA SU FATT. 39 DEL 11/09/2023 (IMPEGNO 364) - CS DISTRIBUTION SRLS - PAGATA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZION E ORDINARIA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	236,78	236,78
410	20/11/2023	IVA SU FATT. 8T00663107 DEL 11/09/2023 - PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
411	20/11/2023	IVA SU FATT. 8T00659614 DEL 11/09/2023 - PAGATA AD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
412	20/11/2023	IVA SU FATT. 191 DEL 10/10/2023 (IMPEGNO 362)	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZION	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	165	165
413	20/11/2023	QUOTA IVA FATTURA 100/PA DEL 07/07/2023 PAGATA AD OTTOBRE SU ACUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3155,73	3155,73
414	20/11/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	828,68	828,68
415	20/11/2023	COMPENSO DSGA PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.11 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	613,14	613,14
416	20/11/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	316,13	316,13
417	20/11/2023	COMPENSO NETTO DASSISTENTE AMMINISTRATIVA - PROGETTO PON Insieme è più	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	316,13	316,13
418	29/11/2023	IVA SU FATT. 42579 DEL 27/03/2023 CAMPUS STORE PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1034	1034
419	29/11/2023	IVA SU FATT. 1736/P DEL 31/03/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	658,86	658,86

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
420	29/11/2023	IVA SU FATT. 60/FE DEL 08/05/2023 RUSSO PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	118,80	118,80
421	29/11/2023	IVA SU FATT. FPA30/23 DEL 22/05/2023 DITTA CIANNIELLO PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA -	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	3509	3509
422	29/11/2023	IVA SU FATT. 3639/P DEL 31/05/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2612,68	2612,68
423	29/11/2023	IVA SU FATT. 4286/P DEL 30/06/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	132,41	132,41
424	29/11/2023	IVA SU FATT. 5086/P DEL 31/07/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	57,37	57,37
425	29/11/2023	IVA SU FATT. 5087/P DEL 31/07/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	212,90	212,90
426	29/11/2023	IVA SU FATT. 5960/P DEL 31/09/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3149,88	3149,88
427	29/11/2023	IVA SU FATT. 5961/P DEL 30/09/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	119,32	119,32
428	29/11/2023	IVA SU FATT. 6123/P DEL 04/10/2023 GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	697,92	697,92
429	29/11/2023	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	146,42	146,42
430	29/11/2023	RIT. ERARIALI SU COMPENSI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FSE Insieme è	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	625,14	625,14
431	29/11/2023	IRAP SU COMPENSI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FSE Insieme è più facile	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	136,02	136,02
432	29/11/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FSE Insieme è	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	387,26	387,26
433	29/11/2023	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DSGA +AA - PROGETTO PON FSE Insieme è	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	192,23	192,23

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
434	29/11/2023	RIT. ERARIALI SU COMPENSI DSGA +AA - PROGETTO PON FSE Insieme è più facile Codice	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	673,31	673,31
435	29/11/2023	IRAP SU COMPENSI DSGA +AA - PROGETTO PON FSE Insieme è più facile Codice 10.1.1A-FDRPOC-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività	179,52	179,52
436	29/11/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSI DSGA +AA - PROGETTO PON FSE Insieme è più facile Codice	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a	511,09	511,09
437	29/11/2023	RIT.PREV. E ASS.LI X DIFFERENZA - COMPENSI DSGA +AA - PROGETTO PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	1	1
438	30/11/2023	S.DO FATT.100/PA DEL 07/07/2023 - QUOTA A SALDO X ADATTAMENTI EDILIZI -	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	3688,52	3688,52
439	30/11/2023	S.DO FATT. 41 DEL 13/06/2023 - PUBBLICITA' PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Promozione	Pubblicità	102,46	102,46
440	30/11/2023	S.DO FATT. FPA6/23 DEL 05/07/2023 X ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PROGETTO	3695889 - SOMMA SILVANO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1250	1250
441	30/11/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON FESR 13.1.3A-	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	129,48	129,48
442	30/11/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-	3129040 - ERARDI ERMANNO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per collaudatore	165,33	165,33
443	30/11/2023	COMPENSO NETTO FORMAZIONE PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	220,65	220,65
444	30/11/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-149	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	86,22	86,22
445	30/11/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,79	98,79
446	01/12/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO PON COD. 10.2.2A-	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	725,09	725,09
447	01/12/2023	COMPENSO NETTO DSGA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	536,50	536,50
448	01/12/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	553,24	553,24
449	01/12/2023	COMPENSO NETTO MEMBRO GRUPPO PROGETTO - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	2992571 - ANDRETTA RAFFAELA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	381,53	381,53
450	01/12/2023	COMPENSO NETTO MEMBRO GRUPPO PROGETTO - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	3363174 - DAGOSTINI ALESSANDRA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	381,53	381,53

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
451	01/12/2023	COMPENSO NETTO MEMBRO GRUPPO PROGETTO - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	2992655 - PIZZANO MADDALENA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	381,53	381,53
452	01/12/2023	COMPENSO NETTO MEMBRO GRUPPO PROGETTO - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	3436992 - SASSO ROBERTA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	381,53	381,53
453	01/12/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	258,96	258,96
454	01/12/2023	COMPENSO NETTO DS SUBENTRATA - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-	3696468 - MARESCA FILOMENA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	64,74	64,74
455	01/12/2023	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	206,66	206,66
456	01/12/2023	COMPENSO NETTO DSGA - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	239,51	239,51
457	01/12/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - PON FESR CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 - ARREDI E STRUMENTI	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	345,76	345,76
458	01/12/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI -	3696490 - COTENA ROSA	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	169,45	169,45
459	01/12/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FUNZIONI	1782268 - NAPOLITANO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	300,64	300,64
460	01/12/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FUNZIONI	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	82	82
461	01/12/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	1902003 - RUSSO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	382,63	382,63
462	01/12/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3658825 - VISCIANO CONCETTA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	382,63	382,63
463	01/12/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3538643 - PALMIERI PASQUA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	382,63	382,63
464	01/12/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3696502 - CIRILLO LAURA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	382,63	382,63
465	01/12/2023	S.DO FATT. 142 DEL 07/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Promozione	Pubblicità	307,38	307,38
466	01/12/2023	S.DO FATT.705/PA DEL 31/08/2023 COPIE ECCEDENTI	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-	190,28	190,28
467	01/12/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023227622 DEL 08/09/2023 SPESE POSTALI	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	51,61	51,61
468	01/12/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023250385 DEL 06/10/2023 SPESE POSTALI	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	30,83	30,83
469	01/12/2023	S.DO FATT. FEAT/2023/1654 DEL 15/09/2023 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA	1782316 - TECNODID EDITRICE - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	110	110

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
470	01/12/2023	S.DO FATT. 811/PA DEL 30/09/2023 COPIE ECCEDENTI -	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti	25,96	18,30
470	01/12/2023	S.DO FATT. 811/PA DEL 30/09/2023 COPIE ECCEDENTI -	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti	25,96	7,66
471	01/12/2023	S.DO FATT. 104/PA/2023 DEL 20/10/2023 X ESAMI	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.3.1 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	2019	2019
472	01/12/2023	S.DO FATT. 102 DEL 24/10/2023 - SIPGI CORSO DI FORMAZIONE 25 ORE PNFD 22/23 AMBITO 21 - Prevenzione del disagio giovanile e	3621937 - SIPGI CAMPANIA SRLS	P.4.6 - PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI A.S.	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1800	1800
473	01/12/2023	S.DO FATT. 1/1259 DEL 02/01/2023 ACCONTO	3685664 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti al trattamento e	700	700
474	01/12/2023	S.DO FATT. 909/PA DEL 31/10/2023 COPIECCEDENTI - multifunzione Samsung SL-	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	46,06	46,06
475	01/12/2023	S.DO FATT. 8T00834927 DEL 09/11/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
476	01/12/2023	S.DO FATT. 8T00834242 DEL 09/11/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102,17	102,17
477	01/12/2023	TASSA ISCRIZIONE XI EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO "LA PAGINA CHE NON C'ERA" - I.C.	2664837 - Associazione culturale La Pagina che non c'era	P.5.1 - GARE E COMPETIZIONI	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	40	40
478	04/12/2023	S.DO FATT. FPA166/23 DEL 30/09/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 20/21 NOVEMBRE 2023 -	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	770	770
479	06/12/2023	CONTO CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - RESTITUZIONE ECONOMIE RISORSE D.L. 73/21	3699094 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad	35,65	35,65
480	06/12/2023	CONTO CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - RESTITUZIONE ECONOMIE RISORSE E.F. 2019 - FONDO PROMOZIONE DELLA	3699094 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.10 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni	1,24	1,24
481	06/12/2023	CONTO CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - RESTITUZIONE ECONOMIE RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 -	3699094 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.14 - RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 -	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni	2,07	2,07
482	06/12/2023	CONTO CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - RESTITUZIONE ECONOMIE RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 -	3699094 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L.	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni	0,06	0,06
483	11/12/2023	IVA SU FATT. 142 DEL 07/07/2023 PAGATA A DICEMBRE - PUBBLICITA' PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA -	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	67,62	67,62
484	11/12/2023	IVA SU FATT.705/PA DEL 31/08/2023 PAGATA A DICEMBRE -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-	41,86	41,86
485	11/12/2023	IVA SU FATT. 811/PA DEL 30/09/2023 PAGATA A DICEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti	5,71	5,71
486	11/12/2023	IVA SU FATT.909/PA DEL 31/10/2023 PAGATA A DICEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti	10,13	10,13
487	11/12/2023	IVA SU FATT. 1/1259 DEL 02/11/2023 - CONTRATTO DPO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti al trattamento e	154	154

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
488	11/12/2023	IVA SU FATT. 8T00834927 DEL 09/11/2023 - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
489	11/12/2023	IVA SU FATT. 8T00834242 DEL 09/11/2023 - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
490	11/12/2023	IVA SU FATT. FPA 166/23 DEL 01/12//2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	77	77
491	11/12/2023	IVA SU FATT. 41 DEL 13/06/2023 - PAGATA A NOVEMBRE - PUBBLICITA' PROGETTO PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Promozione	Pubblicità	22,54	22,54
492	11/12/2023	QUOTA IVA SU QUOTA FATT. 100/PA DEL 07/07/2023 X ADATTAMENTI EDILIZI -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	811,48	811,48
493	11/12/2023	RIT.PREV. E ASS.LI GRUPPO PROGETTO E DS - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	262,12	262,12
494	11/12/2023	RIT. ERARIALI GRUPPO PROGETTO E DS - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	752,92	752,92
495	11/12/2023	IRAP GRUPPO PROGETTO E DS - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Codice	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	243,50	243,50
496	11/12/2023	INPDAP C/STATO GRUPPO PROGETTO E DS - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	693,31	693,31
497	11/12/2023	RIT.PREV. E ASS.LI COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	32,02	32,02
498	11/12/2023	RIT. ERARIALI COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Codice	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	111,28	111,28
499	11/12/2023	IRAP COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Codice	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	29,75	29,75
500	11/12/2023	INPDAP C/STATO COLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	84,69	84,69
501	11/12/2023	RIT.PREV. E ASS.LI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DSGA - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	88,76	88,76
502	11/12/2023	RIT. ERARIALI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DSGA - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	295,94	295,94

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
503	11/12/2023	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DSGA - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive	82,44	82,44
504	11/12/2023	INPDAP C/STATO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DSGA - PROGETTO PON FESR ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER LA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	234,74	234,74
505	11/12/2023	RIT.PREV. E ASS.LI DS/FORMATORI/COLLAUDATORI E - PROGETTO PON FESR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	82,69	82,69
506	11/12/2023	RIT. ERARIALI DS/FORMATORI/COLLAUDATORI E - PROGETTO PON FESR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	305,51	305,51
507	11/12/2023	IRAP DS/FORMATORI/COLLAUDATORI E - PROGETTO PON FESR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	76,81	76,81
508	11/12/2023	INPDAP C/STATO DS/FORMATORI/COLLAUDATORI E - PROGETTO PON FESR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	218,68	218,68
509	11/12/2023	RIT.PREV. E ASS.LI SUPP.AMM + DSGA - PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-149 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	28,50	28,50
510	11/12/2023	RIT. ERARIALI SUPP.AMM.+DSGA - PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-149 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	97,98	97,98
511	11/12/2023	IRAP SUPP.AMM.+DSGA - PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-149 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività	26,47	26,47
512	11/12/2023	INPDAP C/STATO SUPP.AMM.+DSGA - PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESR PON-CA-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.27 - EDUGREEN LABORATORI	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a	75,38	75,38
513	11/12/2023	RIT. PREV./ASS.LI DS - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	128,12	128,12
514	11/12/2023	RIT. ERARIALI DS - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	547	547
515	11/12/2023	IRAP DS - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a	Imposta regionale sulle	119,02	119,02
516	11/12/2023	INPDAP C/STATO DS - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	338,85	338,85
517	11/12/2023	RIT. PREV./ASS.LI DSGA + AA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	169,09	169,09
518	11/12/2023	RIT.ERARIALI DSGA + AA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	589,13	589,13
519	11/12/2023	IRAP DSGA + AA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività	157,07	157,07

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
520	11/12/2023	INPDAP C/STATO DSGA + AA - PROGETTO PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a	447,21	447,21
521	11/12/2023	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a	Ritenute previdenziali e	22,75	22,75
522	11/12/2023	RIT. ERARIALI ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTI UNISA A.S. 22/23 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a	Ritenute erariali a carico del	56,48	56,48
523	11/12/2023	IRAP ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTI UNISA A.S. 22/23 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a	Imposta regionale sulle	21,14	21,14
524	11/12/2023	INPDAP C/STATO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTI UNISA A.S.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a	Contributi previdenziali e	60,18	60,18
525	11/12/2023	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE ATA -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	256,94	256,94
526	11/12/2023	RIT. ERARIALI FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a	Ritenute erariali a carico del	637,75	637,75
527	11/12/2023	IRAP FUNZIONI MISTE - REFEZIONE SCOLASTICA -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a	Imposta regionale sulle	238,65	238,65
528	11/12/2023	INPDAP C/STATO FUNZIONI MISTE - REFEZIONE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a	Contributi previdenziali e	679,50	679,50
529	11/12/2023	ISCRIZIONE IX TORNEO GEOMETRIKO PRISTEM 13121 -	3565391 - UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	P.5.1 - GARE E COMPETIZIONI	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad	Partecipazione a gare e	110	110
530	11/12/2023	S.DO FATT. N. CP 1045/E del 30/11/2023 X COMPENSO	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	TRASMESSO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed	Servizio di cassa	Somme da corrispondere	1300	1300
531	14/12/2023	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
532	14/12/2023	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
533	14/12/2023	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
534	14/12/2023	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
535	14/12/2023	ACQUISTO TRASFORMATORE PER TASTIRA SEDE COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	15	15
536	14/12/2023	ACQUISTO CAVO/TRASFORMATORE DA LIM	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,90	9,90
537	14/12/2023	ACQUISTO BUSTE PROVE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto	Materiali e	Altri materiali e	9	8,99
537	14/12/2023	ACQUISTO BUSTE PROVE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto	Materiali e	Altri materiali e	9	0,01
538	14/12/2023	ACQUISTO CEROTTI VARIE MISURE PER CASSETTA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo	16,38	16,38
539	14/12/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre	Amministrative	Spese postali	10,90	10,90
540	14/12/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre	Amministrative	Spese postali	10,90	10,90
541	14/12/2023	INVIO FASCICOLO PERSONALE - I.C. PIMENTEL FONSECA -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	9,90	9,90
542	14/12/2023	ACQUISTO CHIAVINO MONTAGGIO ARREDI PON	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2	2
543	14/12/2023	ACQUISTO TONER STAMPANTE LABORATORIO MUSICALE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	20	20
544	14/12/2023	ACQUISTO BATTERIE MICROFONI AULA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4	4
545	14/12/2023	ACQUISTO PENNE PER DOTAZIONE SEGGI ELEZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e	Cancelleria	18	18
546	14/12/2023	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO SICUREZZA X	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,50	3,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
547	14/12/2023	ACQUISTO PITTURA E ACQUA RAGIA X PANCHINA ROSSA - GIORNATA CONTROLA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10	10
548	14/12/2023	ACQUISTO PUNESSE X CARTELLONISTICA SICUREZZA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,20	3,20
549	14/12/2023	ACQUISTO TONER STAMPANTE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto	Materiali e	Altri materiali e	30	30
550	14/12/2023	ACQUISTO TIMBRO DIRIGENTE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto	Materiali e	Altri materiali e	30	30
551	14/12/2023	ACQUISTO BATTERIE MICROFONI PER	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,80	6,80
552	14/12/2023	INVIO FASCICOLO PERSONALE - I.TC. DON LUIGI STURZO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	11,70	11,70
553	14/12/2023	ACQUISTO BATTERIE MICROFONI X MANIFESTAZIONI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,60	6,60
554	14/12/2023	RILEGATURA REGISTRO ESAMI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	3.10.3 Acquisto	Servizi ausiliari	Stampa e	48,80	48,80
555	14/12/2023	ACQUISTO CORDLESS UFFICI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto	Materiali e	Altri materiali e	27,99	27,99
556	14/12/2023	ACQUISTO TASTIERA E MOUSE CORDLESS X AUULA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16	16
557	14/12/2023	ACQUISTO VERNICE ACRILICA X DECORAZIONE CORRIDOIO DA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,43	9,43
558	15/12/2023	S.DO FATT. 47225 DEL 22/10/2022 X II TRANCHE ACQUISTI CAMPUS STORE - Progetto STEM 2021.22 - DECRETO MIM 30 APRILE 2021,	1782257 - CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L.	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD -	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	2999,83	2999,83
559	15/12/2023	S.DO FATT. 48142 DEL 16/11/2022 - III TRANCHE ACQUISTI CAMPUS STORE - Progetto STEM 2021.22 - DECRETO MIM 30 APRILE 2021,	1782257 - CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L.	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD -	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	306,01	306,01
560	15/12/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023301216 DEL 06/12/2023 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	46,76	46,76
561	15/12/2023	S.DO FATT. 001255/PA DEL 11/12/2023 PARTENUFFICIO -	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e	Cancelleria	887,75	887,75
562	27/12/2023	S.DO FATT. 11 DEL 19/12/2023 - SU IMPEGNO ORDINE PROT. 5146 DEL 21/08/2023	3377162 - FERRAMENTA CELLINI DI A. BORRELLI	A.1.2 - MANUTENZION E ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	493,20	493,20
563	27/12/2023	S.DO FATT. 406 DEL 18/12/2023 X MATERIALE IGIENICO -	2987534 - BROS ADS SERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	765,71	765,71
564	27/12/2023	S.DO FATT. 623 DEL 15/12/2023 X FORMAZIONE E ASSISTENZA	1782085 - AGENZIA EDITORIALE PAGANO SNC	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale	900	900
565	27/12/2023	S.DO FATT. 0007517/23 DEL 21/12/2023 ACQUISTO	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e	Cancelleria	196	196
566	27/12/2023	S.DO FATT. 50 DEL 20/12/2023 X SPETTACOLO "IL FOLLETTO	3690808 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSEGGERI DEL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	692	692
567	27/12/2023	S.DO FATT. 47 DEL 17/12/2023 X SPETTACOLO "IL FOLLETTO	3690808 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSEGGERI DEL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	368	368
568	28/12/2023	RESTITUZIONE SOMME RICEVUTE A MEZZO BONIFICO	3708764 - DI PALMA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMEN	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non	Restituzione versamenti non	353	353
569	28/12/2023	S.DO FATT. 247 DEL 27/12/2023 X ACQUISTO MATERIALE OPEN	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.3.2 - MANIFESTAZIO	PAGATO	NO	N	3.4.4 Acquisto di servizi ed	Promozione	Altre spese di promozione	240,25	240,25