

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
438	05/10/2022	PRESTAZIONI RESE DAI VV.FF. - ACCERTAMENTO IDONEITA' DI CUI ALL'ART.37	2902261 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NAPOLI	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e alla	116	116
439	13/10/2022	S.DO FATT. FPA 65/22 DEL 04/10/2022 X ACQUISTO ATTREZZATURA PER	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 -	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Materiale informatico	58,36	58,36
440	19/10/2022	S.DO IVA SU FATT. 65/22 DEL 04/10/2022M X ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 -	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Materiale informatico	12,84	12,84
441	19/10/2022	RIT. PREV. E ASSISTENZIALI SU COMPENSI DOCENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali	1179,03	1179,03
442	19/10/2022	RIT. ERARIALI SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute erariali a	3296,46	3296,46
443	19/10/2022	IRAP SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non	Imposta regionale	1095,35	1095,35
444	19/10/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSI DOCENTI TUTOR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non	Contributi previdenziali	3118,47	3118,47
445	19/10/2022	RIT. PREV. E ASSISTENZIALI SU COMPENSI DOCENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali	2172	2172
446	19/10/2022	RIT. ERARIALI SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute erariali a	7116,69	7116,69
447	19/10/2022	IRAP SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non	Imposta regionale	2017,65	2017,65
448	19/10/2022	INPDAP SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non	Contributi previdenziali	5744,55	5744,55
449	19/10/2022	RIT. ASS. E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DOCENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali	620,55	620,55
450	19/10/2022	RIT. ERARIALI SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute erariali a	1807,42	1807,42
451	19/10/2022	IRAP SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non	Imposta regionale	576,48	576,48
452	19/10/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSI DOCENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non	Contributi previdenziali	1641,30	1641,30
453	20/10/2022	IVA SU FATT. 4/FAE DEL 14/02/2022 FARMACIA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	172,48	172,48
454	20/10/2022	IVA SU FATT. 4529/P DEL 31/08/2022 GIODICART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	31,61	31,61
455	20/10/2022	IVA SU FATT. 776/PA DEL 31/08/2022 - OFFICE - SCANNER DIPARTIMENTALE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	S	4.3.10 Acquisto di beni	Beni mobili	Macchinari	569,80	569,80
456	20/10/2022	IVA SU FATT. 777/PA DEL 31/08/2022 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
457	20/10/2022	IVA SU FATT. 161 DEL 05/09/2022 CASA DEI COMUNI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Stampati	288,60	124,31
457	20/10/2022	IVA SU FATT. 161 DEL 05/09/2022 CASA DEI COMUNI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Stampati	288,60	164,29
458	20/10/2022	IVA SU FATT. 790/PA DEL 31/08/2022 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	7,62	7,62

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIO NE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCON TO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUIT O
459	20/10/2022	IVA SU FATT. 9999/FVIAC DEL 06/09/2022 SPAGGIARI - RILEVATORE PRESENZE VEGA REAL TIME +	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investiment	Beni mobili	Hardware	33	33
460	20/10/2022	IVA SU FATT. 1/4433 DEL 12/09/2022 VEMAC PAGAYTA A SETTEMBRE - MACCHINE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	S	4.3.10 Acquisto di beni	Beni mobili	Macchinari	1094,72	1094,72
461	20/10/2022	IVA SU FATT. 8T00591561 DEL 10/09/2022 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
462	20/10/2022	IVA SU FATT. 8T00587265 DEL 10/09/2022 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
463	20/10/2022	S.DO FATT. 9561/FVIAC DEL 31/08/2022 SPAGGIARI X RILEVATORE PRESENZE VEGA REAL TIME +	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investiment	Beni mobili	Hardware	2362	2362
464	20/10/2022	S.DO FATT. 190/PU DEL 29/09/2022 SUDARREDI - ARMADI E ATTACCAPANNI	3245443 - SUD ARREDI S.R.L.	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso	4965	4965
465	18/11/2022	S.DO FATT. 66 DEL 19/09/2022 X MATERIALE ACCOGLIENZA	3516088 - OFFICINE CREATIVE S.R.L	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	504	504
466	18/11/2022	S.DO FATT. 321PA DEL 15/09/2022 X ACQUISTO	3507401 - INGILTERRA FELICE	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	69	69
467	18/11/2022	S.DO FATT. 19/PA 2022 DEL 24/10/2022 X ACQUISTO PIATTAFORMA DAD GOOGLE	2942124 - DGM SOLUTION DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di beni	Beni immateriali	Software	2000	2000
468	18/11/2022	S.DO FATT. 63/PA DEL 21/10/2022 GB TOP MATERIALE IGIENICO	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.14 - RISORSE EX ART. 36 CO.	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo	1295,38	1295,38
469	18/11/2022	S.DO FATT.VE051-31 DEL 11/10/2022 VISITA GUIDATA DEL 27/04/2022 - ORTO	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	231	71,80
469	18/11/2022	S.DO FATT.VE051-31 DEL 11/10/2022 VISITA GUIDATA DEL 27/04/2022 - ORTO	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	231	159,20
470	18/11/2022	S.DO FATT.865/PA DEL 30/09/2022 X CANONE	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di beni di terzi	Utilizzo di	Noleggio e leasing	30	30
471	18/11/2022	S.DO FATT.0/2332 DEL 16/09/2022 PIATTAFORMA	1782180 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	204,91	204,91
472	18/11/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1022250619 DEL 26/09/2022 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	30,25	30,25
473	18/11/2022	S.DO FATT. 4664/P DEL 30/09/2022 MATERIALE	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	142,46	142,46
474	18/11/2022	S.DO FATT. 4663/P DEL 30/09/2022 MATERIALE	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	1726,29	1726,29
475	18/11/2022	S.DO FATT. 12/PA-2022 DEL 13/10/2022 X N.58 ORE SPORTELLLO PSICOLOGICO X	3374677 - VITIELLO MARIA	A.1.13 - RISORSE ART.1	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza psicologica, sociale e	2320	2320

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
476	18/11/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1022281607 DEL 02/11/2022 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	15,12	15,12
477	18/11/2022	S.DO FATT. 5572/P DEL 31/10/2022 II MATERIALE	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	192,18	192,18
478	18/11/2022	S.DO FATT.952/PA DEL 31/10/2022 NOLEGGIO	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	30	30
479	18/11/2022	S.DO FATT. 971/PA DEL 31/10/2022 X COPIE	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di	Prestazioni professionali	Assistenza tecnico-	48,17	48,17
480	18/11/2022	S.DO FATT.0/2747 DEL	1782180 - EDIZIONI CENTRO	A.3.5 -	PAGATO	NO	N	2.2.2	Giornali,	Pubblicazioni	96,72	96,72
481	18/11/2022	S.DO FATT.0/2810 DEL 03/11/2022 LIBRI X	1782180 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.2.2 Acquisto di	Giornali, riviste e	Pubblicazioni	41,36	41,36
482	18/11/2022	S.DO FATT.V3-26098 DEL 28/09/2022 X ACQUISTO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	419,70	419,70
483	18/11/2022	S.DO FATT. V3-26693 DEL 03/10/2022 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	2091,06	2091,06
484	18/11/2022	S.DO FATT. V3-30585 DEL 10/11/2022 X ACQUISTO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	89,34	89,34
485	18/11/2022	S.DO FATT. 224 DEL 09/11/2022 X ACQUISTO ALBI	3548990 - LIBRERIA MIO NONNO E' MICHELANGELO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	348,80	348,80
486	18/11/2022	S.DO FATT. 8T00762182 DEL 10/11/2022 CANONE	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	107	107
487	18/11/2022	S.DO FATT. 8T00758706 DEL 10/11/2022 CANONE	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	107	107
488	18/11/2022	IVA SU FATT. 9561/FVIAC DEL 31/08/2022 PAGATA A OTTOBRE X RILEVATORE PRESENZE VEGA REAL TIME	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investiment	Beni mobili	Hardware	519,64	519,64
489	18/11/2022	IVA SU FATT. 190/PU DEL 29/09/2022 X ACQUISTO ARREDI ARMADI E	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso	1092,30	1092,30
490	21/11/2022	S.DO FATT. FPA 75/22 DEL 14/11/2022 DITTA CIANNIELLO RDO MEPA N. 3081617 DEL	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.24 - ART.32 D.L. 41/2021 -	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni	Beni mobili	Hardware	8964	8964
491	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO PON RE...STATE	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	357,68	357,68
492	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO VALUTATORE PROGETTO PON RE...STATE CON NOI!	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	247,99	247,99
493	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO FACILITATORE PROGETTO PON RE...STATE CON NOI!	3528619 - ZENO ANNA MARIA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	286,14	286,14
494	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO PON RE...STATE	3536133 - CARUSO GRAZIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	357,68	357,68

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
495	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO PON RE...STATE	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	357,68	357,68
496	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA! Cod. Progetto PON	3129100 - FERRARA DOLCISSIMA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1049,20	1049,20
497	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO VALUTATORE PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	1782263 - MONACO ANTONELLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	909,30	909,30
498	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO VALUTATORE PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	661,32	661,32
499	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO INFORMATICO PROGETTO PON RE...STATE	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	143,08	143,08
500	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA! Cod. Progetto PON	3528619 - ZENO ANNA MARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	763,06	763,06
501	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3536180 - COLELLA LUCIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	148,68	148,68
502	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538486 - COLLARO IGNAZIO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	170,37	170,37
503	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538501 - DE CAPUA ETTORE	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,31	144,31
504	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538596 - FARELLA ANTONIETTA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	209,90	209,90
505	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538600 - GALASSO ANTONELLO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	187,42	187,42
506	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	1782208 - GERSONE CIRO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	327,96	327,96
507	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538622 - LAUDANI GIUSEPPINA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	183,66	183,66

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
508	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538630 - MAPPA GIOVANNI	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	183,66	183,66
509	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	3538643 - PALMIERI PASQUA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	102,22	102,22
510	21/11/2022	S.DO COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA!	2564536 - SAZIO PASQUALE	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	170,37	170,37
511	23/11/2022	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO SU MODULO	3551017 - FORMICOLA ORTENSIA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	102,22	102,22
512	30/11/2022	S.DO FATT. FPA82/22 DEL 25/11/2022 DITTA CIANNIELLO X ACQUISTO NOTEBOOK - PROCEDURA MEPA NR.	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.3.24 - ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD -	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investiment	Beni mobili	Hardware n.a.c.	571,97	571,97
513	06/12/2022	S.DO FATT. 512/PA DEL 02/12/2022 X MONTAGGIO RILEVATORI PRESENZE VEGA REAL TIME +	1782221 - I.T.S. SRL	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	520	520
514	06/12/2022	S.DO FATT. 1065/PA DEL 30/11/2022 X CANONE NOLEGGIO 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
515	06/12/2022	S.DO FATT. 1077/PA DEL 30/11/2022 X COPIE ECCEDENTI	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	88,71	88,71
516	06/12/2022	S.DO FATT. 6216/P DEL 30/11/2022 X ACQUISTO	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Cancelleria	23,27	23,27
517	06/12/2022	S.DO FATT. 6197/P DEL 30/11/2022 - MATERIALE	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	126,97	126,97
518	06/12/2022	S.DO FATT. 506/PA DEL 02/12/2022 X RINNOVO	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	250	250
519	06/12/2022	S.DO FATT. 6/2022 DEL 01/12/2022 X SOSTITUZIONE	3469251 - SIDER COSTRUZIONI SRLS	A.1.2 - MANUTENZI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di	Prestazioni professionali	Altre prestazioni	330	330
520	07/12/2022	S.DO FATT. 1/1469 DEL 31/08/2022 ACQUISTO 31 MONITOR MULTI TOUCH -	3528270 - MACH POWER ITALY SRL	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni	Beni mobili	Hardware n.a.c.	42332,67	42332,67
521	07/12/2022	S.DO FATT. 311/PA DEL 15/07/2022 X ACQUISTO HARDWARE MODULO	1782221 - I.T.S. SRL	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni	Beni mobili	Hardware n.a.c.	3187	3187
522	13/12/2022	IVA SU FATT. 321PA DEL 15/09/2022 INGHILTERRA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	15,18	15,18
523	13/12/2022	IVA SU FATT. 0/2332 DEL 19/09/2022 ED. ERICKSON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	45,08	45,08

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
524	13/12/2022	IVA SU FATT. 66 DEL 19/09/2022 OFFICINE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	110,88	110,88
525	13/12/2022	IVA SU FATT. V3-26098 DEL 28/09/2022 BORGIONE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-	66,58	66,58
526	13/12/2022	IVA SU FATT. 4663/P DEL 30/09/2022 GIODICART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	379,78	379,78
527	13/12/2022	IVA SU FATT. 4664/P DEL 30/09/2022 GIODICART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	22,39	22,39
528	13/12/2022	IVA SU FATT. 865/PA DEL 30/09/2022 OFFICE B&P	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	6,60	6,60
529	13/12/2022	IVA SU FATT. V3-26693 DEL 03/10/2022 BORGIONE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	460,03	460,03
530	13/12/2022	IVA SU FATT. 63/PA DEL 21/10/2022 GB TOP DISTRIBUZIONE PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.14 - RISORSE EX ART. 36 CO.	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo	250,30	250,30
531	13/12/2022	IVA SU FATT. 19/PA 2022 DEL 24/10/2022 X ACQUISTO PIATTAFORMA DAD GOOGLE WORK SPACE N. ORDINE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	S	4.1.1 Acquisto di	Beni immateriali	Software	440	440
532	13/12/2022	IVA SU FATT. 5572/P DEL 31/10/2022 GIODICART	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	42,28	42,28
533	13/12/2022	IVA SU FATT. 952/PA DEL 31/10/2022 OFFICE B&P	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	6,60	6,60
534	13/12/2022	IVA SU FATT. 971/PA DEL 31/10/2022 OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di	Prestazioni professionali	Assistenza tecnico-	10,60	10,60
535	13/12/2022	IVA SU FATT. V3-30585 DEL 10/11/2022 BORGIONE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	19,65	19,65
536	13/12/2022	IVA SU FATT. FPA 75/22 DITTA CIANNIELLO - ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD DDI REG.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.24 - ART.32 D.L. 41/2021 -	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1972,08	1972,08
537	13/12/2022	IVA SU FATT. 8T00762182 DEL 10/11/2022 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	23,54	23,54
538	13/12/2022	IVA SU FATT. 8T00758706 DEL 10/11/2022 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	23,54	23,54
539	13/12/2022	IVA SU FATT. FPA82/22 DEL 25/11/2022 X ACQUISTO NOTEBOOK DITTA CIANNIELLO - PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA NR. 79748 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.24 - ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD - DISPOSITIVI	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di	Beni mobili	Hardware n.a.c.	125,83	125,83
540	13/12/2022	RIT. PREV ASS. C/ DIPENDENTE FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali	124,89	124,89
541	13/12/2022	RIT. ERARIALI FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO P.2.9 - PROGETTO PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	348,14	348,14

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
542	13/12/2022	IRAP FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	116,02	116,02
543	13/12/2022	INPDAP C/STATO FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO INCLUSIONE PROGETTO P.2.9 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali	330,30	330,30
544	13/12/2022	RIT. PREV. ASS.LI C/DIPENDENTE COLLABORATORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e	13,73	13,73
545	13/12/2022	RIT. ERARIALI COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del	34,07	34,07
546	13/12/2022	IRAP COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO P.2.9 - PROGETTO PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	12,75	12,75
547	13/12/2022	INPDAP C/STATO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e	36,30	36,30
548	13/12/2022	RIT. PREV. ASS.LI C/DIPENDENTE COLLABORATORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e	242,49	242,49
549	13/12/2022	RIT. ERARIALI COLLABORATORE SCOLASTICO P.2.10 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del	579,37	579,37
550	13/12/2022	IRAP COLLABORATORE SCOLASTICO P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	225,28	225,28
551	13/12/2022	INPDAP C/STATO COLLABORATORE SCOLASTICO P.2.10 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e	641,38	641,38
552	13/12/2022	RIT. PREV. ASS.LI C/DIPENDENTE FIGURE DI COORDINAMENTO P.2.10 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e	602,01	602,01
553	13/12/2022	RIT. ERARIALI FIGURE DI COORDINAMENTO P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del	1735,95	1735,95
554	13/12/2022	IRAP FIGURE DI COORDINAMENTO P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	559,25	559,25
555	13/12/2022	INPDAP C/STATO FIGURE DI COORDINAMENTO P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e	1592,20	1592,20
556	15/12/2022	S.DO FATT. N.72/PA DEL 12/12/2022 SU ORDINE PROT. 7707 DEL 15/11/2022 MATERIALE IGIENICO	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.14 - RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L.	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2447,60	2447,60

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIO NE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCON TO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUIT O
557	15/12/2022	S.DO FATT. 5912/P DEL 30/11/2022 ACQUISTO	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	116,89	116,89
558	15/12/2022	S.DO FATT. 001609/PA DEL 14/12/2022 X ACQUISTO	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	234	234
559	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	6,20	6,20
560	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	4	4
561	16/12/2022	ACQUISTO LANA D'ACCIAIO X LABORATORIO TECNICO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	3,40	3,40
562	16/12/2022	ACQUISTO STUCCO + CARTA VETRATA LABORATORIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	6	6
563	16/12/2022	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
564	16/12/2022	ACQUISTO CAVO VGA X LIM	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	12	12
565	16/12/2022	ACQUISTO AGHI X	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	2,10	2,10
566	16/12/2022	ACQUISTO TONER STAMPANTE LABORATORIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	22	22
567	16/12/2022	ACQUISTO STUCCO X	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	6	6
568	16/12/2022	ACQUISTO GHIAIA X SERRA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	50	50
569	16/12/2022	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE XXL PER	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	12,20	12,20
570	16/12/2022	ACQUISTO BATTERIE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	8	8
571	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE X LABORATORIO ARTE E	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	7,50	7,50
572	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	13,80	13,80
573	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE E	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	3,50	3,50
574	16/12/2022	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA X SERRA COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	60	60
575	16/12/2022	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE XXL PER	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	16	16
576	16/12/2022	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
577	16/12/2022	ACQUISTO BATTERIE PER LABORATORIO CODING E	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	43	43
578	16/12/2022	ACQUISTO GUANTI MAXI E SGRASSATORE PULIZIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	19,20	19,20
579	16/12/2022	ACQUISTO CARTUCCIA COMPATIBILE STAMPANTE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	25	25
580	16/12/2022	ACQUISTO BRACCIALETTI PER SPETTACOLI DI FINE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	7	7
581	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER REALIZZAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	2,40	2,40
582	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER REALIZZAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	9,40	9,40
583	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER REALIZZAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	10	10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
584	16/12/2022	ACQUISTO CARTA DA IMBALLAGGIO PER PACCHI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	5	5
585	16/12/2022	ACQUISTO BATTERIE TELECOMANDI ARIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	5,30	5,30
586	16/12/2022	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE LABORATORIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	20	20
587	16/12/2022	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE COMPATIBILE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	25	25
588	16/12/2022	ACQUISTO SPRAY	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	2,10	2,10
589	16/12/2022	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
590	16/12/2022	ACQUISTO II RICARICA SIM CELLULARE X	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
591	16/12/2022	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE LABORATORIO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	18	18
592	16/12/2022	ACQUISTO COMPUTISTERIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	0,90	0,90
593	16/12/2022	ACQUISTO DISINCRISTANTE LAVABI PIANO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	3,60	3,60
594	16/12/2022	ACQUISTO PORTA LAVORI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	10	10
595	16/12/2022	ACQUISTO TELO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	0,80	0,80
596	16/12/2022	TOVAGLIA PLASTIFICATA CAMPIONE X REFEZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	7	7
597	16/12/2022	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
598	16/12/2022	TOVAGLIE PLASTIFICATE X	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	100	100
599	16/12/2022	MATERIALE X MANIFESTAZIONE GIORNATA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	15	15
600	16/12/2022	MATERIALE X MANIFESTAZIONE GIORNATA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	12	12
601	16/12/2022	ACQUISTO CARTA ROSSA PER FARETTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	3,50	3,50
602	16/12/2022	ACQUISTO FASCETTE MORSETTO PER ALBERO DI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	6,50	6,50
603	16/12/2022	ACQUISTO BATTERIE X MICROFONI - MANIFESTAZIONE GIORNATA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	12	12
604	16/12/2022	ACQUISTO SERIE LUCI ROSSE X MANIFESTAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	6	6
605	16/12/2022	ACQUISTO TEMPERA AD ACQUA PER LAVORO DEGLI ALUNNI H MANIFESTAZIONE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	14,50	14,50
606	16/12/2022	ACQUISTO DISINCRISTANTE LAVABI PIANO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	10	10
607	16/12/2022	ACQUISTO LUMICINI PER	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	10,05	10,05
608	16/12/2022	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA'	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	30	30
609	16/12/2022	ACQUISTO MATERIALE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	8	8

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
610	16/12/2022	ACQUISTO SEMENTI PER	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	7	7
611	16/12/2022	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PROGETTO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	29	29
612	16/12/2022	RIGENERAZIONE CARTUCCIA STAMPANTE HP LASER JET	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	25	25
613	16/12/2022	ACQUISTO TELI COPRENTI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8	Materiali e	Altri materiali	3,60	3,60
614	16/12/2022	ACQUISTO VASETTI SEMI E PICCOLA ATTREZZATURA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	20,05	20,05
615	16/12/2022	ACQUISTO BIADESIVO PER COPERTURE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	1,40	1,40
616	19/12/2022	S.DO FATT CP 895/E DEL 05-12-22 X COMPENSO	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di	Servizio di cassa	Somme da corrispondere	1300	1300
617	21/12/2022	ISCRIZIONE VIII TORNEO GEOMETRIKO PRISTEM	3565391 - UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazioni e ad	Partecipazioni e a gare e	110	110
618	28/12/2022	IVA SU FATT. 311/PA DEL 15/07/2022 ITS SRL PAGATA A DICEMBRE X ACQUISTO PC	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni	Beni mobili	Hardware n.a.c.	701,14	701,14
619	28/12/2022	IVA SU FATT. 1/1469 DEL 31/05/2022 MACH POWER ITALY SRL PAGATA A DICEMBRE - A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	9313,19	9313,19
620	28/12/2022	IVA SU FATT. 1065/PA DEL 30/11/2022 OFFICE B&P	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
621	28/12/2022	IVA SU FATT. 1077/PA DEL 30/11/2022 OFFICE B&P	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	19,52	19,52
622	28/12/2022	IVA SU FATT. 6197/P DEL 30/11/2022 GRUPPO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	27,93	27,93
623	28/12/2022	IVA SU FATT. 6216/P DEL 30/11/2022 GRUPPO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di	Carta, cancelleria e	Cancelleria	5,12	5,12
624	28/12/2022	IVA SU FATT. 512/PA ITS SRL X MONTAGGIO RILEVATORI PRESENZE VEGA REAL TIME + INSTALLAZIONE SOFTWARE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4	PAGATO	NO	S	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	114,40	114,40
625	28/12/2022	IVA SU FATT. 506/PA DEL 02/12/2022 ITS SRL PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	55	55
626	28/12/2022	IVA SU FATT. 6/2022 DEL 01/12/2022 SIDER	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZI	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di	Prestazioni professionali	Altre prestazioni	72,60	72,60
627	28/12/2022	IVA SU FATT. 72/PA DEL 12/12/2022 PAGATA DICEMBRE - MATERIALE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.14 - RISORSE EX ART. 36 CO.	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	509,57	509,57
628	28/12/2022	IVA SU FATT.5912/P DEL 30/11/2022 GRUPPO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	25,72	25,72
629	28/12/2022	IVA SU FATT.001609/PA DEL 14/12/2022PARTENUFFICIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	51,48	51,48