

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
243	08/07/2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOCENTI IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	390,72	390,72
244	08/07/2022	RITENUTE ERARIALI DOCENTI IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1103,34	1103,34
245	08/07/2022	IRAP DOCENTI IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	362,96	362,96
246	08/07/2022	INPDAP C/STATO DOCENTI IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1033,36	1033,36
247	08/07/2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ATA IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	56,51	56,51
248	08/07/2022	RITENUTE ERARIALI PERSONALE ATA IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	169,96	169,96

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
249	08/07/2022	IRAP PERSONALE ATA IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,49	52,49
250	08/07/2022	INPDAP C/STATO PERSONALE ATA IMPEGNO CUMULATIVO - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6 - D.L. 41/2021	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	149,44	149,44
251	08/07/2022	RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO RSPP ARCH. GALLO - A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	124,12	124,12
252	08/07/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSO RSPP ARCH. GALLO - A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	328,26	328,26
253	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO RSPP ARCH. GALLO - A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115,30	91,94
253	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO RSPP ARCH. GALLO - A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115,30	23,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
254	08/07/2022	RIT. ERARIALI SU COMPENSO	1782319 - TESORERIA -	A.1.3 -	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese	Altri compensi	Ritenute	308,08	308,08
									per personale	erariali a		
									a tempo	carico del		
		RSPP ARCH. GALLO - A.S. 21/22	ERARIO DELLO STATO	SICUREZZA				di personale	indeterminato	dipendente		
255	08/07/2022	S.DO FATT. 43242 DEL	1782257 - CAMPUS	A.3.21 -	PAGATO	NO	N	4.3.12	Beni mobili	Attrezzature	9162,92	9162,92
		27/05/2022 CAMPUS STORE X		SPAZI E								
		ACQUISTO STAMPANTI E	STORE MEDIA DIRECT	STRUMENTI				Acquisto di				
		SCANNER 3D + SET ROBOTICA		DIGITALI PER				beni				
		ELETTRONICA DIDATTICI X LE		LE STEM -				d'investimento		scientifiche		
		STEM	S.R.L.	PNRR/ PNSD -								
				AVVISO								
				PROT.DGEFI								
				D N.10812								
				DEL								
				13/05/2021								
256	08/07/2022	S.DO FATT. 257pa DEL	3507401 - INGHILTERRA	A.3.20 -	PAGATO	NO	N	4.3.22	Beni mobili	Altri beni	726,23	726,23
		28/06/2022 X ACQUISTO		RISORSE EX				Acquisto di				
		STRUMENTI SEZIONE MUSICALE		ART.58				beni				
		SEDE DA VINCI	FELICE	COMMA 4				d'investimento		mobili n.a.c.		
				D.L. 73/2021								
				DECRETO								
				SOSTEGNI								
				BIS								
257	08/07/2022	S.DO FATT. 43/PA DEL 23/06/2022	2987539 - GB TOP	A.1.11 -	PAGATO	NO	N	2.3.11	Materiali e	Altri materiali	2711,27	2711,27
		X ACQUISTO MATERIALE		RISORSE EX				Acquisto di		e accessori		
		IGIENICO SANITARIO	DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	ART.58				beni di		n.a.c.		
				COMMA 4				consumo	accessori			
				D.L. 73/2021								
				DECRETO								
				SOSTEGNI								
				BIS								
258	08/07/2022	S.DO FATT. 8864 /FVISE DEL	1782135 - GRUPPO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto	Utilizzo di beni	Licenze d'uso	1800	1800
		30/06/2022 X SITO WEB -		FUNZIONAM				di servizi ed				
		PROGETTO PRIMA VISIONE WEB		ENTO				utilizzo di beni				
		+ CANONE 2 ANNI (I E II ANNO)	SPAGGIARI PARMA SPA	AMMINISTRA				di terzi	di terzi	per software		
				TIVO								
259	08/07/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001	1782292 - POSTE	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre	Amministrative	Spese postali	48,02	48,02
		FATT. N. 1022180732 DEL	ITALIANE - ANTICIPI E	FUNZIONAM								
		04/07/2022 SPESE POSTALI	DEPOSITI CMP - SAP	ENTO								
		MESE MAGGIO 2022	PAGATORE	AMMINISTRA				spese				
				TIVO								
260	08/07/2022	S.DO FATT. 595/PA DEL	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto	Utilizzo di beni	Noleggio e	30	30
		30/06/2022 X NOLEGGIO		FUNZIONAM				di servizi ed		leasing		
		MULTIFUNZIONE BROTHER -		ENTO				utilizzo di beni		impianti e		
		CANONE GIUGNO 2022		AMMINISTRA				di terzi	di terzi	macchinari		
				TIVO								

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
261	08/07/2022	S.DO FATT. 90/PA DEL 30/06/2022 X I SEMESTRE ASSISTENZA LABORATORI DA VINCI	2788002 - DIGISMART SRL	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	275	275
262	08/07/2022	S.DO FATT. 271/PA DEL 24/06/2022 X CANONE ANNUALE ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE UFFICI AMMINISTRATIVI + ANTIVIRUS IMPIANTI	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	2225	2225
263	12/07/2022	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO PROGETTO PERI-FELI-CITTA' - DOC MONACO ANTONELLA	1782263 - MONACO ANTONELLA	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1260,64	1260,64
264	12/07/2022	COMPENSO NETTO REFERENTE PROGETTO PERI-FELI-CITTA' - DOC NAPPO BIANCAMARINA	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	495,99	495,99
265	12/07/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DSGA - PROGETTO PERI-FELI-CITTA' - DI MAIO ANGELA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	415,15	415,15
266	13/07/2022	RIMBORSO 50% QUOTA VERSATA VIAGGIO 2 GG PAESTUM RAPPRESENTANTE DI CLASSE V D DA RIPARTIRE TRAI PARTECIPANTI		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	750	750
267	13/07/2022	RIMBORSO 50% QUOTA VERSATA VIAGGIO 2 GG PAESTUM RAPPRESENTANTE DI CLASSE V A DA RIPARTIRE TRAI PARTECIPANTI		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	850	850
268	13/07/2022	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE PARTITA STADIO SAN PAOLO - MARADONA PER EVENTO NON PIU' EFFETTUATO		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	10	10
269	15/07/2022	RIMBORSO 50% QUOTA VERSATA VIAGGIO 2 GG PAESTUM RAPPRESENTANTE DI CLASSE V A COMES DA RIPARTIRE TRAI PARTECIPANTI		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	850	850
270	15/07/2022	RIMBORSO QUOTA VERSATA X ESAME CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE NON EFFETTUATO - ALUNNA SECCIA ELEONORA 2 H		P.3.1 - PROGETTO CAMBRIDGE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75	75

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
271	26/07/2022	PAGAMENTO NOTULA N.1 DEL 01/07/2022 - ESPERTO PROGETTO GIORNALISTI PER UN GIORNO - LONGHI MAURIZIO	3006714 - LONGHI MAURIZIO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	663,59	663,59
272	26/07/2022	S.DO FATT. 145 DEL 08/07/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO GIORNALISTI PER UN GIORNO	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	114,67	114,67
273	26/07/2022	S.DO FATT. FATTPA6_22 DEL 13/07/2022 X CORSO FORMAZIONE RCP - DEFIBRILLATORE	3515624 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PORTICI	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornament o	Altre spese di formazione e aggiornament o n.a.c.	600	600
274	26/07/2022	S.DO FATT. 8T00418758 DEL 11/07/2022 CANONE TUTTOFIBRA SEDE COMES - BIM. MAGGIO-GIUGNO	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102	102
275	26/07/2022	S.DO FATT. 8T00419314 DEL 11/07/2022 CANONE TUTTOFIBRA SEDE DA VINCI - BIM. MAGGIO-GIUGNO	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102	102
276	26/07/2022	S.DO FATT. 434 DEL 18/07/2022 X PELLICOLE SOLARI PROTEZIONE UFFICI	1782286 - PCS SRL	A.1.2 - MANUTENZI ONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	420	420
277	26/07/2022	S.DO FATT. 101/FE DEL 20/07/2022 X TENDE VENEZIANA PRIMARIA DA VINCI	2923605 - RUSSO GIOVANNI	A.1.2 - MANUTENZI ONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1319	333,23
277	26/07/2022	S.DO FATT. 101/FE DEL 20/07/2022 X TENDE VENEZIANA PRIMARIA DA VINCI	2923605 - RUSSO GIOVANNI	A.1.2 - MANUTENZI ONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1319	985,77

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
278	26/07/2022	IVA SU FATT. 311 DEL 30/05/2022 PCS PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONI ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30,80	30,80
279	26/07/2022	IVA SU FATT. 3597/22 DELM 31/05/2022 CARTOLIANZA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	137,81	137,81
280	26/07/2022	IVA SU FATT. FATTPA 38_22 DEL 01/06/2022 DM SERVICE - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	154	154
281	26/07/2022	IVA SU FATT.470/PA DEL 31/05/2022 OFFICE - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6,60	6,60
282	26/07/2022	IVA SU FATT. 505/PA DEL 09/06/2022 OFFICE - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8,65	8,65
283	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 44/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	22	22
284	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 54/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	22	22
285	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 60/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	17	17
286	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 69/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	22	22

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
287	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 73/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	20	20
288	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 77/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	35	35
289	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 79/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	25	25
290	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 80/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	25	25
291	26/07/2022	IVA SU FATT. FPA 59/22 DEL 31/05/2022 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	44	44
292	26/07/2022	IVA SU FATT. 243E DEL 17/06/2022 ERGONET - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	13,64	13,64
293	26/07/2022	IVA SU FATT. 86/PA DEL 21/06/2022 DIGISMART - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	5,50	5,50
294	26/07/2022	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DOC. MONACO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	195,33	195,33
295	26/07/2022	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DOC. NAPPO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	76,85	76,85

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
296	26/07/2022	IRPEF MONACO ANTONELLA SU PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	678,80	678,80
297	26/07/2022	IRPEF NAPPO BIANCAMARINA SU PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	267,07	267,07
298	26/07/2022	IRAP MONACO ANTONELLA SU PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	181,46	181,46
299	26/07/2022	IRAP NAPPO BIANCAMARINA SU PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,39	71,39
300	26/07/2022	INPDAP C/STATO DOC. MONACO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	516,61	516,61
301	26/07/2022	INPDAP C/STATO DOC. NAPPO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr azione	203,26	203,26
302	26/07/2022	IRPEF DSGA DI MAIO PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	223,54	223,54
303	26/07/2022	IRAP DSGA DI MAIO SU PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,76	59,76
304	26/07/2022	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DSGA DI MAIO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI- CITTA'	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,32	64,32

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
305	26/07/2022	INPDAP C/STATO DSGA DI MAIO - PROGETTO PERIFELICITTA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	170,13	170,13
306	23/08/2022	IVA SU FATT.43242 DEL 27/05/2022 CAMPUSTORE PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFI D N.10812 DEL 13/05/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	2015,84	2015,84
307	23/08/2022	IVA SU FATT.43/PA DEL 23/06/2022 GB TOP PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	569,96	569,96
308	23/08/2022	IVA SU FATT.257/PA DEL 28/06/2022 R.INGHILTERRA PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	159,77	159,77
309	23/08/2022	IVA SU FATT.90/PA DEL 30/06/2022 DIGISMART PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	60,50	60,50
310	23/08/2022	IVA SU FATT.595/PA DEL 30/06/2022B&P OFFICE PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6,60	6,60
311	23/08/2022	IVA SU FATT.8864/FVISE DEL 30/06/2022 GRUPPO SPAGGIARI PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	396	396

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
312	23/08/2022	IVA SU FATT.271/PA DEL 24/06/2022 ITS PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico- informatica	489,50	489,50
313	23/08/2022	IVA SU FATT.145/PA DEL 08/07/2022 MATTO ANDREA PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	25,23	25,23
314	23/08/2022	IVA SU FATT. 8T00418758 DEL 11/07/2022 TIM PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22,44	22,44
315	23/08/2022	IVA SU FATT. 8T00419314 DEL 11/07/2022 TIM PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22,44	22,44
316	23/08/2022	IVA SU FATT 434 DEL 18/07/2022 PCS PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZI ONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	92,40	92,40
317	23/08/2022	IVA SU FATT 101/FE DEL 20/07/2022 RUSSO PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZI ONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	290,18	290,18
318	23/08/2022	IRAP SU COMPENSO LONGHI MAURIZIO NOTULA N.1 DEL 01/07/2022 PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70,51	70,51
319	23/08/2022	RIT. D'ACCONTO MAURIZIO LONGHI NOTULA N.1 DEL 01/07/2022 PAGATA A LUGLIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	165,90	165,90
320	23/08/2022	S.DO FATT.326/PA DEL 27/07/2022 ITS X RINNOVO CIFRATURA E STORMSHIELD	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	570	570

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
321	23/08/2022	S.DO FATT.58/PA/2022 DEL 26/07/2022 X CORSI FORMAZIONE INGLESE ALUNNI N.4 MODULI - ODA MEPA N.6448773 DEL 08/11/2021	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8400	8400
322	23/08/2022	S.DO FATT.68/PA/2022 DEL 29/07/2022 X ESAMI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ALUNNI 2022	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.3.1 - PROGETTO CAMBRIDGE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1630	1630
323	23/08/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1022213792 DEL 01/08/2022 SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2022	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	77,97	77,97
324	23/08/2022	S.DO FATT.690/PA DEL 29/07/2022 OFFICE B&P X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG TRIM. MAG/LUG 2022	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	159,28	159,28
325	23/08/2022	S.DO FATT.691/PA DEL 29/07/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER LUGLIO 2022	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	30	30
326	23/08/2022	S.DO FATT. 602/2022 DEL 05/08/2022 X RINNOVO ABBONAMENTO STANDARD SINERGIE SCUOLA 22/23	2182775 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	92,31	92,31
327	23/08/2022	S.DO FATT.165 DEL 01/08/2022 RILEGATURA REGISTRO ESAMI + STAMPE MATTO ANDREA	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	70,40	70,40
328	23/08/2022	S.DO FATT. 173 DEL 08/08/2022 X ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE MATTO ANDREA	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-CA- 2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	145	145

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
329	23/08/2022	S.DO FATT.172 DEL 08/08/2022 X ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE MATTO ANDREA	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	145	145
330	23/08/2022	COMPENSO NETTO SUPERVISORE PROGETTO EIPASS N.6 ORE	3129040 - ERARDI ERMANNO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	62	62
331	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782104 - BADA ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	27,75	27,75
332	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782127 - CAROZZA LINA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	27,75	27,75
333	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	28,51	28,51
334	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	3129040 - ERARDI ERMANNO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	24,71	24,71
335	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	28,51	28,51
336	23/08/2022	COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	2134544 - ODORINO ROSARIA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	24,71	24,71
337	23/08/2022	COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	2798774 - FASANO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	41,33	41,33

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIO NE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
338	23/08/2022	COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782208 - GERSONE CIRO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	41,33	41,33
339	23/08/2022	COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782303 - RUSSO VINCENZO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	41,33	41,33
340	23/08/2022	COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	2564536 - SAZIO PASQUALE	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMEN TI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	41,33	41,33
341	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. SERRA - ANNO 20/21	3005119 - ASCIONE LOREDANA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	179,71	179,71
342	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. TSENTIS - ANNO 20/21	2134534 - CARBONE ELVIRA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	155,75	155,75
343	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. ESPOSITO - ANNO 20/21	3129040 - ERARDI ERMANNO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	155,75	155,75
344	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. DI CESARE - ANNO 20/21	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	155,75	155,75
345	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. DEL PRETE - ANNO 20/21	3436992 - SASSO ROBERTA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	179,71	179,71
346	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNISOB DOC. ARBITRAGGIO - ANNO 20/21	2870215 - VASCO NATALIA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,92	174,92
347	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNINT DOC. FIENGO - ANNO 20/21	3005119 - ASCIONE LOREDANA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	154,04	154,04
348	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNIVERSITA' DI CASSINO E LAZIO MERID. - DOC. BARBI - ANNO 20/21	3520665 - NOCERINO ANNA MARIA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	154,04	154,04

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
349	23/08/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORING SU TIROCINANTE UNIVERSITA' DI CASSINO E LAZIO MERID. - DOC. COSTA - ANNO 20/21	3520666 - RONCONI MARIA ROSARIA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	154,04	154,04
350	23/08/2022	COMPENSO NETTO CORSO ITALIANO L2 RECUPERO CARENZE LINGUISTICHE ALUNNI STRANIERI A.S. 21/22	3520668 - ARDITO CARLA	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	477,01	477,01
351	31/08/2022	COMPENSO NETTO TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,33	103,33
352	31/08/2022	COMPENSO NETTO TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	3436992 - SASSO ROBERTA	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	238,45	238,45
353	31/08/2022	COMPENSO NETTO TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	3438886 - CASCONI MARIACHIARA	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	119,23	119,23
354	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	22,98	22,98
355	07/09/2022	RIT. ERARIALI COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	66,12	66,12
356	07/09/2022	IRAP COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21,36	21,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
357	07/09/2022	INPDAP C/STATO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 2018	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	60,78	60,78
358	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' CASSINO 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	41,36	41,36
359	07/09/2022	RIT. ERARIALI TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' CASSINO 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	102,70	102,70
360	07/09/2022	IRAP TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' CASSINO 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,44	38,44
361	07/09/2022	INPDAP C/STATO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' CASSINO 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	109,42	109,42
362	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. TUTOR TIROCINANTI UNINT 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	20,68	20,68
363	07/09/2022	RIT. ERARIALI TUTOR TIROCINANTI UNINT 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	51,35	51,35
364	07/09/2022	IRAP TUTOR TIROCINANTI UNINT 20/21	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22	19,22

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
365	07/09/2022	INPDAP C/STATO TUTOR	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71	54,71
		TIROCINANTI UNINT 20/21	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
366	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP.	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	144,78	144,78
		TUTOR SUOR ORSOLA										
		BENINCASA 20/21	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
367	07/09/2022	RIT. ERARIALI TUTOR SUOR	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	436,13	436,13
		ORSOLA BENINCASA 20/21	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
368	07/09/2022	IRAP TUTOR SUOR ORSOLA	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,52	134,52
		BENINCASA 20/21	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
369	07/09/2022	INPDAP C/STATO TUTOR SUOR	1782319 - TESORERIA -	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	382,98	382,98
		ORSOLA BENINCASA 20/21	ERARIO DELLO STATO	TIROCINANTI				personale	docenti			
370	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP.	1782319 - TESORERIA -	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,06	64,06
		CORSO ITALIANO L2 ALUNNI										
		STRANIERI DOCENTE ARDITO	ERARIO DELLO STATO	INCLUSIONE				personale	docenti			
371	07/09/2022	RIT. ERARIALI CORSO ITALIANO	1782319 - TESORERIA -	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	159,01	159,01
		L2 ALUNNI STRANIERI DOCENTE										
		ARDITO	ERARIO DELLO STATO	INCLUSIONE				personale	docenti			
372	07/09/2022	IRAP CORSO ITALIANO L2	1782319 - TESORERIA -	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,51	59,51
		ALUNNI STRANIERI DOCENTE										
		ARDITO	ERARIO DELLO STATO	INCLUSIONE				personale	ATA			

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
											TOTALE	DISTRIBUITO
373	07/09/2022	INPDAP C/ STATO CORSO ITALIANO L2 ALUNNI STRANIERI DOCENTE ARDITO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,42	169,42
374	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. SUPERVISORE PROGETTO EIPASS DOCENTE ERARDI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9,61	9,61
375	07/09/2022	RIT. ERARIALI SUPERVISORE PROGETTO EIPASS DOCENTE ERARDI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	33,38	33,38
376	07/09/2022	IRAP SUPERVISORE PROGETTO EIPASS DOCENTE ERARDI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,92	8,92
377	07/09/2022	INPDAP C/STATO SUPERVISORE PROGETTO EIPASS DOCENTE ERARDI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	25,41	25,41
378	07/09/2022	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	22,20	22,20
379	07/09/2022	RIT. ERARIALI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	55,12	55,12
380	07/09/2022	IRAP PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,64	20,64

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
381	07/09/2022	INPDAP C/STATO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 19/20	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	58,72	58,72
382	07/09/2022	S.DO FATT. 4/FAE DEL 14/02/2022 FARMACIA COCOZZA X ACQUISTO FF2 - FONDI ART.19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/22	3453853 - FARMACIA COCOZZA DI COCOZZA SILVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3449,60	3449,60
383	09/09/2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,04	64,04
384	09/09/2022	RITENUTE ERARIALI TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	174,87	174,87
385	09/09/2022	IRAP TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,49	59,49
386	09/09/2022	INPDAP C/STATO TEAM DIGITALE PNSD AZIONE #28 A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,39	169,39
387	20/09/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	350	350

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
388	21/09/2022	IVA SU FATT. 326/PA DEL 27/07/2022 PAGATA AD AGOSTO I.T.S.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	125,40	125,40
389	21/09/2022	IVA SU FATT. 691/PA DEL 29/07/2022 PAGATA AD AGOSTO OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6,60	6,60
390	21/09/2022	IVA SU FATT. 690/PA DEL 29/07/2022 PAGATA AD AGOSTO OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	35,04	23,64
390	21/09/2022	IVA SU FATT. 690/PA DEL 29/07/2022 PAGATA AD AGOSTO OFFICE B&P	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	35,04	11,40
391	21/09/2022	IVA SU FATT 602/2022 DEL 05/08/2022 PAGATA AD AGOSTO HOMOFABER	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	3,69	3,69
392	21/09/2022	IVA SU FATT 165 DEL 01/08/2022 PAGATA AD AGOSTO MATTO ANDREA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	15,49	15,49
393	21/09/2022	IVA SU FATT 173 DEL 08/08/2022 PAGATA AD AGOSTO MATTO ANDREA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-CA- 2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	31,90	31,90
394	21/09/2022	IVA SU FATT 172 DEL 08/08/2022 PAGATA AD AGOSTO MATTO ANDREA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	31,90	31,90

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
395	21/09/2022	S.DO FATT. 1/4433 DEL 12/09/2022 X ACQUISTO MACCHINE LAVASCIUGA X PAVIMENTI ODA MEPA N.41277 DEL 29/07/2022	3393363 - VEMAC SRL	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	NO	N	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	4976	4976
396	21/09/2022	S.DO FATT. 776/PA DEL 31/08/2022 X ACQUISTO SCANNER DIPARTIMENTALE MULTIFUNZIONE RICOH UM3054 ODA MEPA N.43752 DEL 02/08/2022	1782271 - OFFICE B&P	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	NO	N	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	2590	2590
397	21/09/2022	S.DO FATT. 777/PA DEL 31/08/2022 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER AGOSTO 2022 OFFICE B&P	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	30	30
398	21/09/2022	S.DO FATT. 161 DEL 05/09/2022 X ACQUISTO REGISTRI	1782134 - CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1311,80	1311,80
399	21/09/2022	S.DO FATT. 790/PA DEL 31/08/2022 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE RICOH SEDE COMES TRIM. GIUGNO/AGOSTO 2022	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	34,62	34,62
400	21/09/2022	S.DO FATT. 9999/FVIAC DEL 06/09/2022 X ACQUISTO BADGE SU RILEVATORE PRESENZE VEGA REAL TIME ORDINE PROT. N.5331 DEL 02/08/2022	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware	150	150
401	21/09/2022	S.DO FATT. 4529/P DEL 31/08/2022 GIODICART X ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H INFANZIA	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	143,70	143,70
402	21/09/2022	S.DO FATT. 8T00591561 DEL 10/09/2022 CANONE TUTTOFIBRA SEDE COMES - BIM. LUG./AGO.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
403	21/09/2022	S.DO FATT. 8T00587265 DEL 10/09/2022 CANONE TUTTOFIBRA SEDE DA VINCI - BIM. LUG/AGO	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
404	21/09/2022	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1022221837 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2022	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	47,15	47,15
405	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	3524810 - DE SIMONE FILOMENA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
406	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	3129040 - ERARDI ERMANNNO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
407	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	3524815 - SCAPOLATIELLO GIUSEPPINA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
408	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO SU 2 MODULI PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	3524818 - MICERA ORNELLA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2156,58	2156,58
409	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO SU MODULO PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
410	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3005119 - ASCIONE LOREDANA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
411	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524950 - BUONO CARMELA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
412	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3438886 - CASCONI MARIACHIARA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	924,24	924,24
413	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3151837 - CHIERCHIA IVANA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
414	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3276532 - D'ACUNZO MARIAROSARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
415	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3005603 - ESPOSITO MARINELLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
416	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524960 - FERRARA RITA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
417	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782212 - GRAZIOLI ANNA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
418	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524988 - LARATTA ROSSANA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
419	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	2856756 - MENNELLA TERESANNA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,01	801,01
420	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,01	801,01
421	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3436992 - SASSO ROBERTA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
422	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
423	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524998 - VARRIALE FILIPPO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	924,24	924,24

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
424	29/09/2022	COMPENSO NETTO TUTOR SU MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3528619 - ZENO ANNA MARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
425	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524834 - CALDERONE GLORIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
426	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524847 - D'ACUNZO ANNA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
427	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782164 - DE PAOLIS MARIA ANGELA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
428	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3129040 - ERARDI ERMANNO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
429	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524864 - GERMANO ALESSANDRA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1869,04	1869,04
430	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	2856753 - LORETI DARIA PAOLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
431	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782277 - PALADINO VIRGINIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
432	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782280 - PANZARIELLO ANNA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
433	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	3524943 - SCOGNAMIGLIO PAOLA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
434	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782309 - SIENA TIZIANA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
435	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO 2 MODULI PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	2134549 - TORELLA ROSARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2156,58	2156,58
436	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	1782330 - VARLESE MARIAROSARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
437	29/09/2022	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	2134544 - ODORINO ROSARIA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52