

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
293	01/10/2021	S.DO FATT. 134/PA DEL 16/09/2021 - ALLESTIMENTO LAB. DIGITAL	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	3730	3730
294	01/10/2021	S.DO FATT.59/PA DEL 21/09/2021 RDO 2856460 DEL 02/09/2021 GB TOP - I TRANCHE FORNITURA MATERIALE	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	504	504
295	01/10/2021	S.DO FATT.2234 DEL 01/09/2021 - LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE	3384686 - ZONABIT SISTEMI SRL	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	700	700
296	01/10/2021	S.DO FATT.4413/P DEL 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X PIANO ESTATE PROGETTI RE...STATE	1782215 - GRUPPO GIODICART	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	156,80	156,80
297	01/10/2021	S.DO FATT. 95 DEL 20/09/2021 X PUBBLICITA' PON COMPETENZE 2 INFANZIA - LA FABBRICA DELLE	2655652 - IMAGE S.R.L.	P.2.4 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	140	140
298	01/10/2021	S.DO FATT. 94 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL X PUBBLICITA' PON COMPETENZE 2	2655652 - IMAGE S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	280	280
299	01/10/2021	S.DO FATT. V3-17653 DEL 11/08/2021 X MATERIALE DIDATTICO SCUOLA	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	274,61	274,61
300	01/10/2021	S.DO FATT. 185/PA DEL 21/09/2021 RDO MEPA N. 2856745 - VIBOR SRL - APPROVVIGIONAMENTO CARTA I	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	570,50	570,50
301	01/10/2021	S.DO FATT. 891/PA DEL 13/09/2021 X RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE DI	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	323	323
302	01/10/2021	S.DO FATT. 775/PA DEL 31/07/2021 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	163,59	163,59
303	01/10/2021	S.DO FATT. 784/PA DEL 31/07/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	30	30
304	01/10/2021	S.DO FATT. 865/PA DEL 31/08/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON - MESE DI AGOSTO	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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
305	01/10/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021179879 DEL 20/07/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,33	0,33
305	01/10/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021179879 DEL 20/07/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,33	21
306	01/10/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021208059 DEL 27/08/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	64,23	0,01
306	01/10/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021208059 DEL 27/08/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	64,23	64,22
307	01/10/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021236822 DEL 20/09/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	101,20	101,20
308	01/10/2021	S.DO FATT. 621/2021 DEL 02/08/2021 ABBONAMENTO SINERGIE SCUOLA	2182775 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	92,31	92,31
309	01/10/2021	S.DO FATT. 493/PA DEL 17/09/2021 X MAINTENANCE FIREWALL NM-SN200 -	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	260	260
310	01/10/2021	S.DO FATT. 8T00428071 DEL 09/09/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. LUGLIO/AGOSTO SEDE DA VINCI	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	114,20	114,20
311	01/10/2021	S.DO FATT. 8T00428893 DEL 09/09/2021 X CANONE CONTRATTO TUTTOFIBRA BIM. LUGLIO/AGOSTO SEDE COMES	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	114,20	114,20
312	05/10/2021	S.DO COMPENSO NETTO NOTULA N.54 DEL 24/08/2021 PROF. CASTOLDI X CORSO FORMAZIONE DOCENTI	3245952 - CASTOLDI MARIO	P.4.4 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 LETT.A	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	280	280
313	05/10/2021	S.DO FATT.39/PA/2021 DEL 28/09/2021 - ESPERTI EINSTEINWEB X N. 3 MODULI INGLESE PON COMPETENZE 2 - ODA	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	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.	6300	6300

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
314	05/10/2021	S.DO FATT.948/PA DEL 30/09/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON SEDE DA VINCI MESE DI	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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.	30	30
315	05/10/2021	S.DO FATT.947/PA DEL 30/09/2021X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH GESTETNER SEDE COMES -	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	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.	21,21	21,21
316	05/10/2021	S.DO FATT.40/2021 DEL 02/10/2021 X ACCORDATURA PIANOFORTE COMES	2832057 - Nunneri Pianoforti S.A.S. di	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	80	80
317	05/10/2021	IVA SU FATT. 91/PA DEL 30/06/2021 DIGISMART PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-informatica	60,50	60,50
318	05/10/2021	IVA SU FATT.632/PA DEL 30/06/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	6,60	6,60
319	05/10/2021	IVA SU FATT.FPA124/21 DEL 05/07/2021 CIANNIELLO PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	176	176
320	05/10/2021	IVA SU FATT.725/PA DEL 09/07/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	32,34	32,34
321	05/10/2021	IVA SU FATT.439 DEL 07/07/2021 CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENT	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	162,30	162,30
322	05/10/2021	IVA SU FATT.8700331393 DEL 10/07/2021 PAGATA AD AGOSTO - TIM	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	22,44	22,44
323	05/10/2021	IVA SU FATT.730/PA DEL 16/07/2021 OFFICE PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	26,40	26,40
324	07/10/2021	S.DO FATT.753/PA DEL 27/07/2021 OFFICE B&P - ODA MEPA 6272779 DEL	1782271 - OFFICE B&P	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1290	1290
325	07/10/2021	S.DO FATT. 726/PA DEL 09/07/2021 OFFICE B&P - ODA MEPA 6258146 DEL 05/07/2021 - N.7 MONITOR TOUCH	1782271 - OFFICE B&P	A.3.18 - RISORSE EX ART.3- COMMA 1 -	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	9030	9030
326	08/10/2021	S.DO FATT.0/2960 DEL 01/10/2021 ACQUISTO PACCHETTO 50 PEI/PDP	1782180 - EDIZIONI CENTRO STUDI	A.3.5 - PROGETTO	TRASMESSO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non	143,44	143,44
327	08/10/2021	S.DO FATT.1020/PA DEL 07/10/2021 RIPARAZIONE CICLOSTILO SEDE DA	1782271 - OFFICE B&P	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	TRASMESSO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	60	60
328	12/10/2021	IVA SU FATT. 8T00334049 DEL 10/07/2021 TIM PAGATA A SETTEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	TRASMESSO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	22,44	22,44
329	12/10/2021	IVA SU FATT.258 DEL 26/07/2021 CERBONE PAGATA A SETTEMBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	36,08	36,08
330	18/10/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di	Partite di giro	Anticipo al	500	500
331	19/10/2021	IVA SU FATT. 726/PA DEL 09/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1986,60	1986,60
332	19/10/2021	IVA SU FATT.753/PA DEL 27/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	283,80	283,80
333	19/10/2021	IVA SU FATT.775/PA DEL 31/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	35,99	35,99
334	19/10/2021	IVA SU FATT.621/2021 DEL 02/08/2021 HOMOFABER EDIZIONI PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	3,69	3,69
335	19/10/2021	IVA SU FATT.784/PA DEL 31/07/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	6,60	6,60
336	19/10/2021	IVA SU FATT.V3-17653 DEL 11/08/2021 BORGIONE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	60,41	60,41
337	19/10/2021	IVA SU FATT.865/PA DEL 31/08/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	6,60	6,60
338	19/10/2021	IVA SU FATT.4413/P DEL 31/08/2021 GRUPPO GIORDICART PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	34,50	34,50
339	19/10/2021	IVA SU FATT.2234 DEL 01/09/2021 ZONABIT SISTEMI SRL PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	154	154

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
340	19/10/2021	IVA SU FATT. 8700428071 DEL 09/09/2021 TIM PAGATA BA OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
341	19/10/2021	IVA SU FATT. 8T00428893 DEL 09/09/2021 TIM PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
342	19/10/2021	IVA SU FATT.891/PA DEL 13/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	71,06	71,06
343	19/10/2021	IVA SU FATT.134/PA DEL 16/09/2021 DIGISMART PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - RISORSE EX ART.3-	PAGATO	NO	S	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	820,60	820,60
344	19/10/2021	IVA SU FATT.493/PA DEL 17/09/2021 ITS SRL PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	57,20	57,20
345	19/10/2021	IVA SU FATT.95 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Promozione	Pubblicità	30,80	30,80
346	19/10/2021	IVA SU FATT.94 DEL 20/09/2021 IMAGE SRL PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	61,60	61,60
347	19/10/2021	IVA SU FATT. 59/PA DEL 21/09/2021 GB TOP DISTRIBUZIONI PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	110,88	110,88
348	19/10/2021	IVA SU FATT. 185/PA DEL 21/09/2021 VIBOR WORD SRL PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	125,51	125,51
349	19/10/2021	IVA SU FATT. 947/PA DEL 30/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	4,67	4,67
350	19/10/2021	IVA SU FATT. 948/PA DEL 30/09/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	6,60	6,60
351	19/10/2021	IVA SU FATT.40/2021 DEL 02/10/2021 NUNNERI SAS PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	17,60	17,60
352	19/10/2021	IVA SU FATT. 0/2960 DEL 01/10/2021 ERCKSON PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non	31,56	31,56
353	19/10/2021	IVA SU FATT. 1020/PA DEL 07/10/2021 OFFICE PAGATA A OTTOBRE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	13,20	13,20
354	19/10/2021	IRAP SU ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA CASTOLDI - NOTULA 54 DEL	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.4 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 LETT.A	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	29,75	29,75
355	19/10/2021	RITENUTA D'ACCONTO SU ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA CASTOLDI -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.4 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 LETT.A	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	70	70
356	10/11/2021	S.DO FATT.202/PA DEL 08/10/2021 - RDO MEPA N.2857006 DEL 08/09/2021 -	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1560	1560
357	10/11/2021	S.DO FATT.62 DEL 13/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI IPPO	2865472 - IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA &	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE -	PAGATO	NO	N	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	1736,88	1736,88
358	10/11/2021	S.DO FATT.107 DEL 13/10/2021 CARTELLONISTICA CONTENIMENTO	2655652 - IMAGE S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	239	239
359	10/11/2021	S.DO FATT.108 DEL 13/10/2021 ACQUISTO SEGNALETICA SICUREZZA	2655652 - IMAGE S.R.L.	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	204	204
360	10/11/2021	S.DO FATT. FPA328/21 DEL 14/10/2021 DISINFESTAZIONE DA VINCI 05/10/2021	3402179 - DERAT SRL	A.1.11 - RISORSE EX ART.58	PAGATO	NO	N	3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Servizi ausiliari	Altri servizi ausiliari n.a.c.	120	120
361	10/11/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021258580 DEL 13/10/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	22,83	22,83
362	10/11/2021	S.DO FATT.1FPA69/21 DEL 19/10/2021 - CONSULENZA SANITARIA 2020	2995948 - CIMMINO FRANCESCA	A.1.4 - SORVEGLIANZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e alla	120	120
363	10/11/2021	S.DO FATT.V3-24352 DEL 19/10/2021 MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	473,50	473,50
364	12/11/2021	S.DO FATT.901/2021 DEL 20/10/2021 ODA MEPA 6390425 DEL 12/10/2021 ACQUISTO PIATTAFORMA ELIGO	3399380 - ID TECHNOLOGY SRL	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	380	380
365	12/11/2021	S.DO FATT.216/PA DEL 21/10/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	561,50	561,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
366	12/11/2021	S.DO FATT.218/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	1357,49	1357,49
367	12/11/2021	S.DO FATT. V3-24669 DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	129,13	129,13
368	12/11/2021	S.DO FATT. 5676/P DEL 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1982,59	1982,59
369	12/11/2021	S.DO FATT.376 DEL 29/10/2021 ACQUISTO REGISTRI CONSIGLI	3366553 - CERBONE STAMPA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	86,40	86,40
370	12/11/2021	S.DO FATT.72/PA DEL 02/11/2021 RDO 2856460 DEL 02/09/2021 GB TOP - II TRANCHE MATERIALE IGIENICO	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	464	464
371	12/11/2021	S.DO FATT.5917/P DEL 30/10/2021 MATERIALE ALUNNI H INFANZIA	1782215 - GRUPPO GIODICART	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	277,57	277,57
372	12/11/2021	S.DO FATT.1089/PA DEL 30/10/2021 X COPIE ECCEDENTI AGOSTO/OTTOBRE 2021 - MULTIFUNZIONE SAMSUNG	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	139,96	139,96
373	12/11/2021	FATT.237/PA DEL 08/11/2021 ACQUISTO CARTA - II TRANCHE	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	461	461
374	12/11/2021	S.DO FATT.1096/PA DEL 30/10/2021 CANONE MULTIFUNZIONE EPSON SEDE DA VINCI OTTOBRE 2021	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
375	12/11/2021	S.DO FATT.23/PA2020 DEL 09/11/2021 X CONFIGURAZIONE WORK SPACE A.S. 21/22 - AGGIORNAMENTO G SUITE	2942124 - DGM SOLUTION DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.	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.	1100	1100
376	12/11/2021	S.DO FATT.1/4853 DEL 15/10/2021 - ODA MEPA 6369507 DEL 05/10/2021 - MACCHINARI X SANIFICAZIONE AMBIENTI E MATERIALE IGIENICO	3393363 - VEMAC SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - LETTERE A/B/C -	PAGATO	NO	N	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	1081	1081
377	07/12/2021	S.DO FATT. 16/PA DEL 06/11/2021 X Tessuti per costumi di scena teatrale - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 - RESTATE A SCUOLA! - Modulo	3411087 - COLLEZIONI MODA SRL	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	432	432
378	07/12/2021	S.DO FATT.571 DEL 26/10/2021 X ACQUISTO BARRIERE ANTI DROPLETS	1782286 - PCS SRL	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	900	900
379	07/12/2021	SAP PAGATORE 11021285916 DEL 10/11/2021 SPESE POSTALI MESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,22	16,22
380	07/12/2021	S.DO FATT.8T00527733 DEL 11/11/2021 CANONE Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Da Vinci con router -	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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.	119,20	119,20
381	07/12/2021	S.DO FATT.8T00529984 DEL 11/11/2021 CANONE Contratto Tuttofibra quadriennale Sede Comes con router -	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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.	119,20	119,20
382	07/12/2021	S.DO FATT. 167/PA DEL 11/11/2021 X COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO LABORATORIO DIGITAL	2788002 - DIGISMA SRL	A.3.18 - RISORSE EX ART.3- COMMA 1 - LETTERA A - D.M.	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	288,56	288,56
383	07/12/2021	S.DO FATT.FPA405/21 DEL 26/10/2021 DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SEDE DA VINCI 25/10/2021	3402179 - DERAT SRL	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.	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.	120	120
384	07/12/2021	S.DO FATT.189/20 DEL 23/11/2021 CORSO FORMAZIONE DOCENTI - APPRENDERE LA RELAZIONE A	3418685 - BAMBU' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.4.5 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	952,38	952,38
385	07/12/2021	S.DO FATT. CP 554/E DEL 18/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Servizio di cassa	Somme da corrispondere	1300	1300

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
386	09/12/2021	COMPENSO NETTO DS ESPOSITO X COORDINAMENTO PON DIAMOCI UNA MANO	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	181,27	181,27
387	09/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON DIAMOCI UNA MANO - DOCENTE NAPPO	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	147,84	147,84
388	09/12/2021	COMPENSO NETTO DSGA PON DIAMOCI UNA MANO DI MAIO ANGELA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	ANNULLATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	135,47	135,47
389	09/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA DE CRESCENZO PON DIAMOCI UNA MANO	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,23	144,23
390	09/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GALLO PON DIAMOCI UNA MANO	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	76,92	76,92
391	09/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA NAPOLITANO PON DIAMOCI UNA MANO	1782268 - NAPOLITANO ANNA	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,23	144,23
392	14/12/2021	IVA SU FATT.202/PA DEL08/10/2021 PAGATA A NOVEMBRE - VIBOR - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	125,60	125,60
393	14/12/2021	IVA SU FATT 62 DEL 13/10/2021 IPPOSAS PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.	PAGATO	NO	S	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	382,11	382,11
394	14/12/2021	IVA SU FATT. 107 DEL 13/10/2021 IMAGE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	52,58	52,58
395	14/12/2021	IVA SU FATT. 108 DEL 13/10/2021 IMAGE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	44,88	44,88
396	14/12/2021	IVA SU FATT. FPA328/21 DEL 14/10/2021 PAGATA A NOVEMBRE DERAT - VERSAMENTO TRIBUTI F24-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	NO	S	3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26,40	26,40
397	14/12/2021	IVA SU FATT. 1/4853 DEL 15/10/2021 VEMAC PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	210,62	210,62
398	14/12/2021	IVA SU FATT. V3-24352 DEL 19/10/2021 BORGIONE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	104,17	104,17
399	14/12/2021	IVA SU FATT. 901/2021 DEL 20/10/2021 ID TECHNOLOGY PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	83,60	83,60
400	14/12/2021	IVA SU FATT. 216/PA DEL 21/10/2021 VIBOR PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	93,78	93,78
401	14/12/2021	IVA SU FATT. 218/PA DEL 21/10/2021 VIBOR PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	284,20	284,20
402	14/12/2021	RIT. ACCONTO CIMMINO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.4 - SORVEGLIANZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e alla	30	30
403	15/12/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	72,42	72,42

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
404	15/12/2021	RITENUTE ERARIALI PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	218,18	218,18
405	15/12/2021	IRAP PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO)	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67,28	67,28
406	15/12/2021	INPDAP C/STATO PERSONALE ATA SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a	191,53	191,53
407	15/12/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	56,05	56,05
408	15/12/2021	RITENUTE ERARIALI DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	227,36	227,36
409	15/12/2021	IRAP DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,06	52,06
410	15/12/2021	INPDAP C/STATO DS + SUPPORTO ORGANIZZATIVO SU PON "DIAMOCI UNA MANO" - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a	148,23	148,23
411	15/12/2021	IVA SU FATT.V3-24669 DEL 21/10/2021 BORGIONE PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28,41	28,41
412	15/12/2021	IVA SU FATT. 376 DEL 29/10/2021 CERBONE PAGATA A NOVEMBREVERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	19,01	19,01
413	15/12/2021	IVA SU FATT. 5676/P DEL 30/10/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	436,17	436,17
414	15/12/2021	IVA SU FATT. 72/PA DEL 02/11/2021 GB TOP PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	102,08	102,08
415	15/12/2021	IVA SU FATT. 5917/P DEL 30/10/2021 GRUPPO GIODICART PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	61,07	61,07
416	15/12/2021	IVA SU FATT. 1089/PA DEL 30/10/2021 OFFICE B&P PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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	30,79	30,79
417	15/12/2021	IVA SU FATT. 1096/PA DEL 30/10/2021 OFFICE B&P PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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
418	15/12/2021	IVA SU FATT.237/PA DEL 08/11/2021 VIBOR WORLD PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	101,42	101,42
419	15/12/2021	IVA SU FATT. 23/PA2021 DEL 09/11/2021 DGM SOLUTION PAGATA A NOVEMBRE - VERSAMENTO TRIBUTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.	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.	242	242
420	17/12/2021	S.DO FATT. 78/PA DEL 03/12/2021 - RDO n. 2856460 - III E ULTIMA RATA FORNITURA CARTA IGIENICA E	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	464	464
421	17/12/2021	S.DO FATT. 21/PA DEL 23/11/2021 X ACQUISTO INTEGRAZIONE MATERIALE TESSILE COSTUMI DI	3411087 - COLLEZIONI MODA SRL	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42	42

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
422	17/12/2021	S.DO FATT.1206/PA DEL 30/11/2021 X CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE Epson WF-8510 Sede Da Vinci -	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
423	17/12/2021	S.DO FATT.7701/21 DEL 11/11/2021 CARTOLIANZA - MATERIALE DI	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	473,80	473,80
424	17/12/2021	S.DO FATT. 235/PU DEL 07/12/2021 ODA MEPA N.6394984 DEL 12/10/2021 SUD ARREDI SRL - ACQUISTO	3245443 - SUD ARREDI S.R.L.	A.1.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3989,64	3989,64
425	17/12/2021	SAP PAGATORE 0031633391 FATT. N. 1021307616 DEL 06/12/2021 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,21	16,21
426	17/12/2021	S.DO FATT. FPA 171/21 DEL 06/12/2021 CIANNIELLO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA II SEMESTRE 2021 - SEDE	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	800	800
427	17/12/2021	S.DO FATT. 1261/PA DEL 07/12/2021 X COPE ECCEDENTI ANNUALI AL 07/12/2021 MULTIFUNZIONE EPSON	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	211,47	211,47
428	22/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	5	5
429	22/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI PALESTRA	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	2	2
430	22/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	3	3
431	22/12/2021	ACQUISTO BATTERIE	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	4	4
432	22/12/2021	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
433	22/12/2021	ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CANCELLO COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	2	2
434	22/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO CARRABILE COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	9	9
435	22/12/2021	ACQUISTO CUIOIO PER LABORATORIO TECNICO SEDE COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	121	121
436	22/12/2021	ACQUISTO CAVO ALIMENTATORE NOTEBOOK LENOVO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	29,90	29,90
437	22/12/2021	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X ATTIVITA' DI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10	10
438	22/12/2021	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X ATTIVITA' DI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10	10
439	22/12/2021	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X GUASTO IMPIANTO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
440	22/12/2021	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE PRESIDENZA COMES	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	20	20
441	22/12/2021	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	20	20
442	22/12/2021	ACQUISTO CARTA IMBALLAGGIO PER MATERIALE ESAMI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	4	4
443	22/12/2021	ACQUISTO PICO GLASS PER	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	2,50	2,50
444	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE X	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	77,19	77,19
445	22/12/2021	RICARICA SIM TELEFONO MOBILE SEGRETERIA X CONTROLLO GREEN	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
446	22/12/2021	ACQUISTO SPAGO X FESTONE ACCOGLIENZA A.S. 21/22	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,50	7,50
447	22/12/2021	CARTELLINI PLASTIFICATI NOMINATIVI ACCOGLIENZA PRIME CLASSI A.S.	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	18	18
448	22/12/2021	ACQUISTO FERMACAMPIONI PER CARTELLINI ACCOGLIENZA A.S. 21/22	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	4	4
449	22/12/2021	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	15	15
450	22/12/2021	ACQUISTO N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG SEDE COMES LAB.	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	30	17,31
450	22/12/2021	ACQUISTO N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG SEDE COMES LAB.	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	30	12,69

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
O						OIL					TOTALE	DISTRIBUITO
451	22/12/2021	ACQUISTO ELETTROSERRATURA CANCELLO CARRABILE AUTOMATICO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	23	23
452	22/12/2021	ACQUISTO INCHIOSTRO X TIMBRI	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	4,50	4,50
453	22/12/2021	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10	10
454	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE X	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	18,41	18,41
455	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO (PORTALISTINI + EVIDENZIATORI)	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	40	40
456	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO (FODERINE PORTALISTINI +	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	40	40
457	22/12/2021	INTEGRAZIONE EVIDENZIATORI X	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	14,09	14,09
458	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI CAMBRIDGE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	3	3
459	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI CAMBRIDGE	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	10,75	10,75
460	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	39	39
461	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	7,60	7,60
462	22/12/2021	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
463	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE TESSILE SPETTACOLO PROGETTO PON	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	36,50	36,50
464	22/12/2021	ACQUISTO SPUGNA SPETTACOLO	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	33,50	33,50
465	22/12/2021	ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA FILTRANTE PER VETRI PORTE INFANZIA E FINESTRE AULA	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	124,50	124,50
466	22/12/2021	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
467	22/12/2021	RICARICA SIM CELLULARE X SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICO -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utenze e canoni	Telefonia mobile	20	20
468	22/12/2021	ACQUISTO SU AMAZONE MASCHERINE TRASPARENTI PER SPETTACOLO TEATRALE E CANORO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23,99	23,99
469	22/12/2021	II ACQUISTO SU AMAZONE MASCHERINE TRASPARENTI PER SPETTACOLO TEATRALE E CANORO	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	47,98	47,98
470	22/12/2021	ACQUISTO MATERIALE X LAVORETTI NATALIZI ALUNNI	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici	18	18
471	22/12/2021	ACQUISTO BIADESIVO PER	2826680 - DI MAIO	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e	Altri materiali	1,09	1,09
472	22/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO ESPOSITO MARIA CLARA - PON COMPETENZE IN GIOCO PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 -	3437353 - ESPOSITO MARIA CLARA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 -	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.	1548,38	1548,38
473	22/12/2021	S.DO FATT.V3-31024 DEL 03/12/2021 BORGIONE - MATERIALE DIDATTICO	1782118 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.5 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16,31	16,31
474	22/12/2021	S.DO FATT.275/PA DEL 16/12/2021 - RDO 2856745 - VIBOR ACQUISTO	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	328,50	328,50
475	22/12/2021	S.DO FATT.98000682 DEL 09/12/2021 PEARSON ITALIA SPA - CORSO DI FORMAZIONE "Educare al pensiero	3418639 - PEARSON ITALIA S.P.A.	P.4.5 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	2100	2100
476	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2	3438886 - CASCONI MARIACHIARA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	92,83	92,83

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
477	28/12/2021	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO DS ESPOSITO FABIANA PON COMPETENZE 2	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	932,26	932,26
478	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2	3438846 - MEUCCI DUILIO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	208,89	208,89
479	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON COMPETENZE 2	1782263 - MONACO ANTONELLA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	167,55	167,55
480	28/12/2021	COMPENSO NETTO VALUTATORE PON COMPETENZE 2	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	551,94	551,94
481	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	557,03	557,03
482	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PON COMPETENZE 2	2134549 - TORELLA ROSARIA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	197,28	197,28
483	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	449,80	449,80
484	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2	1782160 - DANESE MARILENA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	449,80	449,80
485	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2 - 2 MODULI	1838587 - DELLA MONICA RAFFAELLA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	899,59	899,59
486	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	382,03	382,03
487	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR PON COMPETENZE 2 - 2 MODULI	2856756 - MENNELLA TERESANNA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	764,04	764,04
488	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO PON COMPETENZE 2 - MODULO SCRITTORI PER GIOCO	2134544 - ODORINO ROSARIA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	891,39	891,39
489	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	288,47	288,47
490	28/12/2021	COMPENSO NETTO DSGA PON COMPETENZE 2	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	ANNULLATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	750,29	750,29
491	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	298,09	298,09
492	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON COMPETENZE 2	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	288,47	288,47
493	28/12/2021	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PON COMPETENZE 2	1782208 - GERSONE CIRO	P.2.5 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	37,31	37,31
494	28/12/2021	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO DS ESPOSITO FABIANA - PON	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	297,81	297,81
495	28/12/2021	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO PON COMPETENZE 2 -	3129100 - FERRARA DOLCISSIMA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	348,14	348,14

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
496	28/12/2021	COMPENSO NETTO VALUTATORE - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	2992655 - PIZZANO MADDALENA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	278,51	278,51
497	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3438942 - CUOMO FABIOLA SILVIA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	184,51	184,51
498	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3363174 - DAGOSTINI ALESSANDRA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	874,61	874,61
499	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3129040 - ERARDI ERMANNNO	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	891,39	891,39
500	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	237,70	237,70
501	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	2992571 - ANDRETTA RAFFAELA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	59,97	59,97
502	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3438987 - GAUDINO MARCO	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	63,67	63,67
503	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3439007 - RINALDI GILDA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	374,83	374,83
504	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA - 2 MODULI	2134549 - TORELLA ROSARIA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	509,77	509,77
505	28/12/2021	COMPENSO NETTO TUTOR - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	3439020 - ZANCHIELLO ROSA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	449,80	449,80
506	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON	2134558 - DE CRESCENZO	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	96,16	96,16
507	28/12/2021	COMPENSO NETTO DSGA - PON COMPETENZE 2 - INFANZIA	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.4 - PROGETTO PON	ANNULLATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	239,68	239,68
508	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	96,16	96,16
509	28/12/2021	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	96,16	96,16
510	28/12/2021	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO - PON COMPETENZE 2 -	1902003 - RUSSO ANNA	P.2.4 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	16,58	16,58
511	28/12/2021	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE 2 INFANZIA - MODULO BALLIAMO SUL	3439859 - DEL GIUDICE PAOLA	P.2.4 - PROGETTO PON COMPETENZE DI	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.	1548,38	1548,38