

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGI	CONTO	SOTTOCO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL		A		NTO	TOTALE	DISTRIBUI TO
1	19/01/2023	I.C. DA VINCI - COMES - D.M. - CONCORSO LETTERARIO SCUOLE MEDIE "LA PAGINA CHE NON C'ERA"	2664837 - Associazione culturale La Pagina che non c'era	P.5.1 - GARE E COMPETIZIONI	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazi one ad organizzazi	Partecipazi one a gare e concorsi	40	40
2	19/01/2023	S.DO FATT. 212/PA DEL 30/12/2022 CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI SEDE DA VINCI - II	2788002 - DIGISMART SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profession ali e	Assistenza tecnico- informatica	275	275
3	19/01/2023	S.DO FATT. 8T00035651 DEL 12/01/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmission	102	102
4	19/01/2023	S.DO FATT. 8T00033807 DEL 12/01/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di trasmission	102	102
5	19/01/2023	S.DO FATT. 1214/PA DEL 31/12/2022 X COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE RICOH SEDE COMES DIC. 2022	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	13,38	13,38
6	19/01/2023	S.DO FATT. FPA 78/22 DEL 17/11/2022 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SEDE COMES ANNO 2022 - ODA	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profession ali e	Assistenza tecnico- informatica	1600	1600
7	19/01/2023	S.DO FATT. 63 DEL 22/12/2022 X MATERIALE OPEN DAY	3561177 - IMAGE LABS SRLS	A.3.2 - MANIFESTAZIONI	PAGATO	NO	N	3.4.4 Acquisto di	Promozion e	Altre spese di	413	413
8	20/01/2023	S.DO FATT. 186/2022 del 19/12/2022 USCITA VALLE DEL NATALE 19/12/22	3553029 - VALLE DELL'ORSO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	602,73	602,73
9	20/01/2023	S.DO FATT. 191/2022 del 20/12/2022 USCITA VALLE DEL NATALE 20/12/22	3553029 - VALLE DELL'ORSO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	1099,09	1099,09
10	20/01/2023	S.DO FATT. 179/2022 del 15/12/2022 USCITA VALLE DEL NATALE 15/12/22	3553029 - VALLE DELL'ORSO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	567,27	567,27
11	20/01/2023	S.DO FATT. FPA131/22 DEL 31/12/2022 USCITA VALLE DEL	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	420	420
12	20/01/2023	S.DO FATT. FPA132/22 DEL 31/12/2022 USCITA VALLE DEL	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	660	660
13	20/01/2023	S.DO FATT. FPA134/22 DEL 31/12/2022 USCITA TEATRO ACACIA -	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	660	660
14	20/01/2023	S.DO FATT. FPA133/22 DEL 31/12/2022 USCITA VALLE DEL	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	420	420
15	20/01/2023	S.DO FATT. FATTPA 21_22 DEL 14/12/2022 TEATRO ACACIA - JESPER	3554094 - ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELL'ARTE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	672	672
16	03/02/2023	S.DO FATT. 468/PA DEL 15/11/2022 X CABLAGGIO SEDE DA VINCI - I.T.S. - Progetto FESR PON 13.1.1AFESRPON-	1782221 - I.T.S. SRL	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni	Beni mobili	Impianti	28763	28763
17	15/02/2023	REG. SOSPESO IVA SU FATT.468/PA DEL 15/11/2022 ITS PAGATA A FEBBRAIO - FESR PON 13.1.1AFESRPON- CA-2021-166	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A- FESR PON-CA-	PAGATO	NO	S	4.3.11 Acquisto di beni d'investime	Beni mobili	Impianti	6327,86	6327,86
18	17/02/2023	IVA SU FATT. FPA78/22 DEL 17/11/2022 CIANNIELLO PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di	Prestazioni profession	Assistenza tecnico-	352	352
19	17/02/2023	IVA SU FATT. 000179/2022 DEL 15/12/2022 VALLE DELL'ORSO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	56,73	56,73
20	17/02/2023	IVA SU FATT. 000186/2022 DEL 19/12/2022 VALLE DELL'ORSO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	60,27	60,27

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGI	CONTO	SOTTOCO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL		A		NTO	TOTALE	DISTRIBUI TO
21	17/02/2023	IVA SU FATT. 000191/2022 DEL 20/12/2022 VALLE DELL'ORSO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	109,91	109,91
22	17/02/2023	IVA SU FATT 63 DEL 22/12/2022 IMAGE LABS SRLS PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI	PAGATO	NO	S	3.4.4 Acquisto di	Promozion e	Altre spese di	90,86	90,86
23	17/02/2023	IVA SU FATT 212/PA DEL 30/12/2022 DIGISMART SRL PAGATA A GENNAIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di	Prestazioni profession	Assistenza tecnico-	60,50	60,50
24	17/02/2023	IVA SU FATT 1214/PA DEL 31/12/2022 OFFICE B&P SRL PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	2,94	2,94
25	17/02/2023	IVA SU FATT. FPA 131/22 DEL 31/12/2022 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	42	42
26	17/02/2023	IVA SU FATT. FPA 132/22 DEL 31/12/2022 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	66	66
27	17/02/2023	IVA SU FATT. FPA 133/22 DEL 31/12/2022 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	42	42
28	17/02/2023	IVA SU FATT. FPA 134/22 DEL 31/12/2022 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	66	66
29	17/02/2023	IVA SU FATT. 8T00033807 DEL 12/01/2023 TIM S.P.A. PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di transmission	22,44	22,44
30	17/02/2023	IVA SU FATT. 8T00035651 DEL 12/01/2023 TIM S.P.A. PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di	Utenze e canoni	Reti di transmission	22,44	22,44
31	01/03/2023	S.DO FATT. 582 DEL 10/10/2022 X PANNELLATURA AULA BES IN FOREX GRAFICA E STAMPE DIGITALI - PCS	1782286 - PCS SRL	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	3300	3300
32	01/03/2023	S.DO FATT. 713/PA DEL 09/12/2022 ACQUISTO EICARD JUNIOR -	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di	Materiali e accessori	Materiale informatico	720	720
33	01/03/2023	S.DO FATT. 712/PA DEL 09/12/2022 ACQUISTO LIBRI - CERTIFICAZIONE	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di	Materiali e accessori	Materiale informatico	140	140
34	01/03/2023	S.DO FATT.1209/PA DEL 31/12/2022 X MULTIFUNZIONE BROTHERS CANONE NOLEGGIO DICEMBRE +	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	548,33	548,33
35	01/03/2023	S.DO FATT. FPA8/22 DEL 30/12/2022 SPETTACOLO THE GREATEST	2233187 - COMPAGNIA D'ORIENTE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	1560	1560
36	01/03/2023	S.DO FATT. FATTPA5_23 DEL 18/01/2023 X MATERIALE PROGETTO	3576072 - GINO RAMAGLIA DI V. RAMAGLIA E C.S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali	524,26	524,26
37	01/03/2023	S.DO FATT. EFAT/2023/0133 DEL 26/01/2023 X ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIE DELLA SCUOLA	1782316 - TECNODID EDITRICE - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di	Giornali, riviste e pubblicazio	Giornali e riviste	230	230
38	01/03/2023	S.DO FATT. N.2 DEL 23/01/2023 PER ASSISTENZA FONIA SPETTACOLI 16 E 20 DICEMBRE - CONCERTI DI	3568416 - RUOPPOLO FRANCESCO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profession ali e	Altre prestazioni profession	800	47,16
38	01/03/2023	S.DO FATT. N.2 DEL 23/01/2023 PER ASSISTENZA FONIA SPETTACOLI 16 E 20 DICEMBRE - CONCERTI DI	3568416 - RUOPPOLO FRANCESCO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profession ali e	Altre prestazioni profession	800	752,84
39	01/03/2023	S.DO FATT. 1200/FVISE DEL 25/01/2023 X RINNOVO CONTRATTUALE APPLICATIVI	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	3383,10	3383,10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGI	CONTO	SOTTOCO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL		A		NTO	TOTALE	DISTRIBUI TO
40	01/03/2023	S.DO FATT. 8/PA DEL 30/01/2023 X ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e	387,60	387,60
41	01/03/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023012497 DEL 23/01/2023 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministra tive	Spese postali	13,98	13,98
42	01/03/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023034151 DEL 06/02/2023 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENT O	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministra tive	Spese postali	78,78	78,78
43	01/03/2023	S.DO FATT. 126/PA DEL 14/10/2023 X ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A3 E	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMENT	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di	Carta, cancelleria	Carta	1100	1100
44	01/03/2023	S.DO FATT. 15 DEL 09/02/2023 Targa in plexiglass 50x70 PON Nuovi cittadini digitali PROGETTO PON-10.2.2A-	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed	Promozion e	Pubblicità	145	145
45	01/03/2023	S.DO FATT. 1/PA-2023 DEL 10/01/2023 SPORTELLO PSICOLOGICO 30 ORE - CONTRATTO PROT. N. 7521 DEL	3374677 - VITIELLO MARIA	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L.	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profession ali e	Assistenza psicologica , sociale e	1200	1200
46	01/03/2023	S.DO FATT. 56/FPA1 DEL 16/02/2023 USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA	1782198 - FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte	214	214
47	01/03/2023	S.DO FATT. 118/PA DEL 21/02/2023 X MULTIFUNZIONE SAMSUNG SEDE DA VINCI - TRIM NOV 2022/GENN 2023	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	52,82	52,82
48	01/03/2023	S.DO FATT. FPA2/23 DEL 20/02/2023 X LABORATORIO DETECTIVE X UN GIORNO MUSEO PIETRARSA -	3580247 - XOTIC SAS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	56	56
49	03/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 -	PAGATO	NO	N	99.1.1	Partite di	Anticipo al	400	400
50	03/03/2023	ANTICIPO VERSAMENTO ADESIONE ALLA RETE DELLE SCUOLA SECONDARIE DI I°CON PERCORSO	3586612 - LICEO STATALE ALFANO I - SALERNO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	N	3.4.3 Acquisto di servizi ed	Promozion e	Organizzaz ione manifestazi	300	300
51	16/03/2023	REGOLARIZZAZIONE MAV 01030634766021791 X GARA N.7317861 DEL 18/01/2019 DI € 48.466,44 - SERVIZI DI PULIIZA	2177679 - ANAC	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministra tive	Altre spese amministra tive n.a.c.	30	30
52	16/03/2023	REGOLARIZZAZIONE MAV 010306 56005411632 X FESR PON DIGITAL BOARD DOTAZIONE DI ATTREZZATURE GARA N.8484288	2177679 - ANAC	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministra tive	Altre spese amministra tive n.a.c.	30	30
53	16/03/2023	CONTO CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - 350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI ART.1 BIS DL 134/2009 - ECONOMIE RISORSE EX ART.1 COMMA 697 L. 234/2021	3592534 - MIUR - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DGRUF - UFFICIO VII	A.1.13 - RISORSE ART.1 COMMA 697 - L. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborso e poste correttive	Restituzion e somme non utilizzate	Restituzion e versamenti non utilizzate	14,61	14,61
54	20/03/2023	ACCORDO DI TRANSAZIONE PROT.1712 DEL 20.03.23 BFF BANK GROUP S.P.A. - POSIZIONE DEBITORIA COD.40805 - SCONTO DEL 5% SU PARTITE: ND 9004798 DEL 23/04/2018 / FT 90003115 DEL 24/02/2018 - LND 90000375 DEL	2856693 - BANCA FARMAFACTORING SPA	A.1.1 - PULIZIA	PAGATO	NO	N	7.2.2 Oneri straordinari e da contenzios o	Oneri da contenzios o	Oneri da contenzios o verso fornitori	939,76	939,76

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGI	CONTO	SOTTOCO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL		A		NTO	TOTALE	DISTRIBUI TO
55	23/03/2023	COMPENSO NETTO TUTOR MODULO MEDIA NO PROBLEM - COMES - PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-	1782160 - DANESE MARILENA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	462,13	462,13
56	23/03/2023	COMPENSO NETTO ESPERTA N.2 MODULI - MEDIA NO PROBLEM - DA VINCI/COMES - PROGETTO PON	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	2156,58	2156,58
57	23/03/2023	COMPENSO NETTO TUTOR MODULO MEDIA NO PROBLEM - DA VINCI - PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-	3436992 - SASSO ROBERTA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	462,13	462,13
58	23/03/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO DS PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	207,17	207,17
59	23/03/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO- PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-	1782263 - MONACO ANTONELLA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	144,98	144,98
60	23/03/2023	COMPENSO NETTO REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	190,76	190,76
61	23/03/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	59,27	59,27
62	23/03/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	174,80	174,80
63	23/03/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	197,59	197,59
64	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO SU PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-	3538596 - FARELLA ANTONIETTA	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	118,07	118,07
65	23/03/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FUNZIONI MISTE	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	88,68	88,68
66	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3594721 - FORMISANO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	424,86	424,86
67	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3538600 - GALASSO ANTONELLO	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	413,83	413,83
68	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3594727 - IENGO TIZIANA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	265,54	265,54
69	23/03/2023	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FUNZIONI MISTE	1782268 - NAPOLITANO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	325,15	325,15
70	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	3538643 - PALMIERI PASQUA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	155,19	155,19
71	23/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO	1902003 - RUSSO ANNA	A.1.6 - SPESE DI PERSONALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	413,83	413,83
72	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3005119 - ASCIONE LOREDANA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	200,53	200,53

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.PAY.	TIPOLOGI	CONTO	SOTTOCO	IMPORTO	IMPORTO
						OIL		A		NTO	TOTALE	DISTRIBUI TO
73	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3536133 - CARUSO GRAZIA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	200,53	200,53
74	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3129040 - ERARDI ERMANNO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	173,80	173,80
75	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3129100 - FERRARA DOLCISSIMA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	200,53	200,53
76	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	173,80	173,80
77	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3520666 - RONCONI MARIA ROSARIA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	173,80	173,80
78	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO X N. 2 TIROCINANTI -	3436992 - SASSO ROBERTA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	401,07	401,07
79	23/03/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTI - UNISOB	3266578 - TIZZANO GIOVANNA	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di	Compensi accessori	Compensi netti	173,80	173,80