

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
242	02/08/2023	S,DO FATT. 246E DEL 04/07/2023 X RINNOVO DOMINIO SITO WEB 2023/2024	2944480 - ERGONET SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	72	72
243	03/08/2023	IVA SU FATT. 174 DEL 11/08/2022 - Progetto PON FESR REACT EU 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-166 PON	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	37,23	37,23
244	03/08/2023	IVA SU FATT. 175 DEL 11/08/2022 - Materiale pubblicitario Progetto PON FESR 13.1.2A FESR PON-CA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	106,57	106,57
245	03/08/2023	IVA SU FATT. 343/PA DEL 29/04/2023 - PAGATA A GIUGNO - Rinnovo contratto assistenza tecnica	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	14,04	14,04
246	03/08/2023	IVA SU FATT 199/PA DEL 04/05/2023 - PAGATA A GIUGNO - I.T.S. Rinnovo contratto assistenza Software	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	489,50	489,50
247	03/08/2023	IVA SU FATT FPA 75/23 DEL 30/04/2023 - PAGATA A GIUGNO - DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	83	83
248	03/08/2023	IVA SU FATT FPA 76/23 DEL 30/04/2023 - PAGATA A GIUGNO - DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	53	53
249	03/08/2023	IVA SU FATT FPA 77/23 DEL 30/04/2023 - PAGATA A GIUGNO - DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	28	28
250	03/08/2023	IVA SU FATT 81 DEL 09/05/2023 - PAGATA A GIUGNO - Materiale pubblicitario Progetto POC	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	40,48	40,48
251	03/08/2023	IVA SU FATT 331/PA DEL 10/05/2023 CERTIPASS PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	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	66	66
252	03/08/2023	IVA SU FATT 8T00369879 DEL 11/05/2023 TIM SPA PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
253	03/08/2023	IVA SU FATT 8T00370012 DEL 11/05/2023 TIM SPA PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
254	03/08/2023	IVA SU FATT 12 DEL 22/05/2023 - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	33,46	33,46
255	03/08/2023	IVA SU FATT 13 DEL 24/05/2023 - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	38,55	38,55

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
256	03/08/2023	IVA SU FATT 234/PA DEL 25/05/2023 ITS SRL PAGATA A GIUGNO	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	125,40	125,40
257	03/08/2023	IVA SU FATT. 0003186/23 DEL 26/05/2023 PAGATA A GIUGNO CARTOLIANZA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	94,05	94,05
258	03/08/2023	IVA SU FATT 42 DEL 30/05/2023 D.M. SERVICE SRLS 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	198	198
259	03/08/2023	IVA SU FATT 1623014183 DEL 31/05/2023 SIAE - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAGATO	NO	S	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazioni e manifestazioni e convegni	13,53	13,53
260	03/08/2023	IVA SU FATT 157 DEL 06/06/2023 CERBONE - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	54,73	54,73
261	03/08/2023	IVA SU FATT 107/2023 DEL 09/06/2023 CIRCOLO VELICO POLICORO - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	215,93	215,93
262	03/08/2023	IVA SU FATT 113/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	180	180
263	03/08/2023	IVA SU FATT 114/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	50	50
264	03/08/2023	IVA SU FATT 115/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	30	30
265	03/08/2023	IVA SU FATT 116/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	30	30
266	03/08/2023	IVA SU FATT 117/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	60	60
267	03/08/2023	IVA SU FATT 118/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	56	56
268	03/08/2023	IVA SU FATT 119/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	30	30
269	03/08/2023	IVA SU FATT 127/23 DEL 31/05/2023 DELLA PENNA - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	28	28

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
270	03/08/2023	IVA SU FATT 580VW-2023 DEL 26/04/2023 CINECITTA'WORD - PAGATA A GIUGNO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	154,27	154,27
271	10/08/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! Cod. Progetto PON 10.1.1A-ESEPON-CA-2021-	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-ESEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	229,93	229,93
272	10/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON RE...STATE	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-ESEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	118,55	118,55
273	10/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON RE...STATE	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-ESEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	118,55	118,55
274	10/08/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO PROGETTO PON RE...STATE CON NOI! Cod. Progetto PON	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-ESEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	310,75	310,75
275	10/08/2023	S.DO FATT.7175/FVISE DEL 20/04/2023 X ACQUISTO SOFTWARE LIBRI DI TESTO 2.0 FONDI PNRR	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.31 - PNRR-MISSIONE 1-COMPONEN	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	300	300
276	10/08/2023	S.DO FATT. 119/PA DEL 21/06/2023 X ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA - VIBOR WORLD	1782335 - VIBOR WORLD SRL	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	998,74	998,74
277	10/08/2023	S.DO FATT. 4/PA -2023 DEL 29/06/2023 ATTIVITA' SPORTELLO PSICOLOGICO N.69 ORE - CONTRATTO	3374677 - VITIELLO MARIA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2760	2760
278	10/08/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023173971 DEL03/07/2023 SPESE POSTALI MESE MAGGIO	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ	Spese postali	111,15	111,15
279	10/08/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023200972 DEL 26/07/2023 SPESE POSTALI MESE GIUGNO	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrativ	Spese postali	26,92	26,92
280	10/08/2023	S.DO FATT. 533/PA DEL 30/06/2023 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MEC 1694ZDW 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	180	180
281	10/08/2023	S.DO FATT. 532/PA DEL 30/06/2023 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP2501SP SEDE COMES -	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	82,85	82,85
282	10/08/2023	S.DO FATT. 8898/FVISE DEL 27/06/2023 X ASSEVERAZIONE SITO WEB	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONEN	PAGATO	NO	N	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Altri beni immateriali n.a.c.	2000	2000
283	10/08/2023	S.DO FATT. 45 DEL 07/07/2023 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON 10.2.2A-	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	155	155

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
284	10/08/2023	S.DO FATT.PA-F 10/23 DEL 07/07/2023 - Corso di formazione ed aggiornamento per gli addetti al primo	3475234 - A.I.FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	500	368,73
284	10/08/2023	S.DO FATT.PA-F 10/23 DEL 07/07/2023 - Corso di formazione ed aggiornamento per gli addetti al primo	3475234 - A.I.FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	500	131,27
285	10/08/2023	S.DO FATT. PA-F 9/23 DEL 07/07/2023 - Corso formazione Generale e specifica per lavoratori D.Lgs. 81/2008 e	3475234 - A.I.FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1600	1600
286	10/08/2023	S.DO FATT. PA-C 1 9/23 DEL 07/07/2023 - Sorveglianza sanitaria e incarico medico competente Anno 2022-2023	3475234 - A.I.FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	A.1.4 - SORVEGLIANZA SANITARIA	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	1500	500
286	10/08/2023	S.DO FATT. PA-C 1 9/23 DEL 07/07/2023 - Sorveglianza sanitaria e incarico medico competente Anno 2022-2023	3475234 - A.I.FORM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	A.1.4 - SORVEGLIANZA SANITARIA	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	1500	1000
287	10/08/2023	S.DO FATT. FPA 145/23 DEL 30/06/2023 X N.2 USCITE DIDATTICHE DEL 06/06/23	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	660	660
288	10/08/2023	S.DO FATT. 8T00514559 DEL 11/07/2023 X BIM. MAGGIO GIUGNO 2023 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	102,14	102,14
289	10/08/2023	S.DO FATT. 8T00514371 DEL 11/07/2023 X BIM. MAGGIO GIUGNO 2023 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	102	102
290	10/08/2023	S.DO FATT. 1/4568 DEL 20/07/2023 X ACQUISTO DETERGENTE MACCHINE LAVAPAVIMENTI	3393363 - VEMAC SRL	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	124,92	124,92
291	10/08/2023	S.DO FATT. 51/PA/2023 DEL 26/07/2023 - PON COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 -2 moduli di lingua inglese	2805173 - EINSTEINWEB S.R.L.	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	4200	4200
292	10/08/2023	S.DO FATT. 8837/FVISE DEL 26/06/2023 ACQUISTO BERGANTINI	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	129	129
293	10/08/2023	S.DO FATT. 464 DEL 28/07/2023 X SOSTITUZIONE PELLICOLA SOLARE UFFICI SEGRETERIA	1782286 - PCS SRL	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	90	90
294	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
295	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3524960 - FERRARA RITA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	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
296	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTOR N.2 MODULI PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3520666 - RONCONI MARIA ROSARIA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,01	801,01
297	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3658789 - SANNINO ANNA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
298	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	1782164 - DE PAOLIS MARIA ANGELA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
299	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3524847 - D'ACUNZO ANNA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
300	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.3 MODULI (30 ORE x 2 + 6 ORE SOSTITUZIONE SU ALTRO	3524818 - MICERA ORNELLA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2372,23	2372,23
301	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	2134544 - ODORINO ROSARIA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
302	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO (24 ORE) PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3658786 - POLI ROSSELLA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	747,61	747,61
303	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	1782330 - VARLESE MARIAROSARIA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
304	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO + TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON	3129040 - ERARDI ERMANN	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1335,02	1335,02
305	11/08/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' ESPERTO N.1 MODULO + TUTOR N.1 MODULO PROGETTO PON	3129379 - NAPPO BIANCAMARINA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1335,02	1335,02
306	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO INCLUSIONE N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3438914 - CIPOLLARO FRANCESCA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	333,84	333,84
307	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO INCLUSIONE N.1 MODULO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3658821 - CURCI LAURA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	357,68	357,68
308	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3129100 - FERRARA DOLCISSIMA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	763,06	763,06
309	11/08/2023	COMPENSO NETTO REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PON Insieme è più facile Codice	3005101 - NAPOLITANO NUNZIA	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	763,06	763,06

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
310	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	3658823 - D'ANTONIO RAFFAELE	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	332,21	332,21
311	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782208 - GERSONE CIRO	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	153,33	153,33
312	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	2564536 - SAZIO PASQUALE	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	212,97	212,97
313	11/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	3658825 - VISCIANO CONCETTA	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	119,26	119,26
314	21/08/2023	COMPENSO NETTO N. 20 ORE PROGETTO INTERMEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNI	3659519 - MARZIANO MARIA PIA	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	238,45	238,45
315	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.3 ORE SUPERVISIONE PROGETTO EIPASS	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	31	31
316	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.3 ORE FORMAZIONE PROGETTO EIPASS	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	31	31
317	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.3 ORE FORMAZIONE PROGETTO EIPASS	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	35,77	35,77
318	21/08/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3520668 - ARDITO CARLA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
319	21/08/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659384 - BUONOCORE ASSUNTA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
320	21/08/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
321	21/08/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	1782277 - PALADINO VIRGINIA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
322	21/08/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3524943 - SCOGNAMIGLIO PAOLA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
323	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.15 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3524950 - BUONO CARMELA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	200,25	200,25

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
324	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.30 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659388 - DI DATO FLORA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
325	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.60 ORE TUTOR N.2 MODULI PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659386 - DI QUATTRO ORIANA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	924,24	924,24
326	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.30 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659387 - PEZZELLA MARIAROSARIA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
327	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.30 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3276245 - SAVARESE ANTONELLA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
328	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.15 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3005097 - TALLARINO ALESSANDRA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	200,25	200,25
329	21/08/2023	COMPENSO NETTO N.30 ORE TUTOR MODULO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3524998 - VARRIALE FILIPPO	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
330	21/08/2023	COMPENSO NETTO REF.VALUTAZIONE PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	1782263 - MONACO ANTONELLA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	525,24	525,24
331	21/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3528619 - ZENO ANNA MARIA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	667,67	667,67
332	21/08/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659390 - AMBROSIO ANTONIO	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	255,55	255,55
333	21/08/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3659391 - DAMO GREGORIO ENRICO	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	306,66	306,66
334	21/08/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	2564536 - SAZIO PASQUALE	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	21,29	21,29
335	21/08/2023	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON COD. 10.2.2A-ESEPON-CA-2022-	3658825 - VISCIANO CONCETTA	P.2.12 - PROGETTO PON COD.10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	161,86	161,86
336	21/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. ESPERTI/TUTOR PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1654,85	1654,85
337	21/08/2023	RIT. ERARIALI ESPERTI/TUTOR PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD.10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	5249,71	5249,71

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO DISTRIBUITO
				NE						O	TOTALE	O
338	21/08/2023	IRAP ESPERTI/TUTOR PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-451	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	1537,29	1537,29
339	21/08/2023	INPDAP C/STATO ESPERTI/TUTOR PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	4376,79	4376,79
340	21/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. COORDINAMENTO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	297,80	297,80
341	21/08/2023	RIT. ERARIALI COORDINAMENTO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	739,21	739,21
342	21/08/2023	IRAP COORDINAMENTO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-451	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	276,65	276,65
343	21/08/2023	INPDAP C/STATO COORDINAMENTO PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	787,63	787,63
344	21/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. COLLABORATORI PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	109,81	109,81
345	21/08/2023	RIT. ERARIALI COLLABORATORI PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	272,60	272,60
346	21/08/2023	IRAP COLLABORATORI PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-451	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive	102,02	102,02
347	21/08/2023	INPDAP C/STATO COLLABORATORI PROGETTO PON Insieme è più facile Codice 10.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PROGETTO PON COD 10.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	290,45	290,45
348	21/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. DIREZIONE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	54,91	54,91
349	21/08/2023	RIT. ERARIALI DIREZIONE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	234,43	234,43
350	21/08/2023	IRAP DIREZIONE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	51,01	51,01
351	21/08/2023	INPDAP C/STATO DIREZIONE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	145,22	145,22

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
352	21/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI PERSONALE AA+DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	72,46	72,46
353	21/08/2023	RIT. ERARIALI AA+DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	252,50	252,50
354	21/08/2023	IRAP AA+DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive	67,32	67,32
355	21/08/2023	INPDAP C/STATO AA+DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE STATE CON NOI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	191,67	191,67
356	28/08/2023	IVA SU FATT. 7175/FVISE DEL 20/04/2023 PAGATA AD AGOSTO - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.31 - PNRR-MISSIONE 1-COMPONEN	PAGATO	NO	S	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	66	66
357	28/08/2023	IVA SU FATT. 119/PA DEL 21/06/2023 PAGATA AD AGOSTO - Materiale igienico sanitario Maggio 2023	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	213,09	213,09
358	28/08/2023	IVA SU FATT 532/PA DEL 30/06/2023 OFFICE B&P PAGATA AD AGOSTO	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	18,23	7,61
358	28/08/2023	IVA SU FATT 532/PA DEL 30/06/2023 OFFICE B&P PAGATA AD AGOSTO	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	18,23	10,62
359	28/08/2023	IVA SU FATT 533/PA DEL 30/06/2023 OFFICE B&P PAGATA AD AGOSTO	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	39,60	39,60
360	28/08/2023	IVA SU FATT. 8898/FVISE DEL 27/06/2023 SPAGGIARI PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONEN	PAGATO	NO	S	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Altri beni immateriali n.a.c.	440	440
361	28/08/2023	IVA SU FATT 246/E DEL04/07/2023 ERGONET PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRA	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	15,84	11,89
361	28/08/2023	IVA SU FATT 246/E DEL04/07/2023 ERGONET PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRA	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	15,84	3,95
362	28/08/2023	IVA SU FATT 45 DEL 07/07/2023 FOX DESIGN DI AMTTO A. PAGATA AD AGOSTO - Progetto 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	34,10	34,10
363	28/08/2023	IVA SU FATT FPA 145/23 DEL 30/06/2023 DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.P.A. PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	58	58

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				NE						O	TOTALE	DISTRIBUITO
364	28/08/2023	IVA SU FATT 8T00514371 DEL 11/07/2023 TIM SPA PAGATA D AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
365	28/08/2023	IVA SU FATT 8T00514559 DEL 11/07/2023 TIM SPA PAGATA D AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
366	28/08/2023	IVA SU FATT 1/4568 DEL 20/07/2023 VEMAC PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,48	27,48
367	28/08/2023	IVA SU FATT 464 DEL 28/07/2023 PCS SRL PAGATA AD AGOSTO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	S	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	19,80	19,80
368	28/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI GRUPPO PROGETTO EIPASS 22/23	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	14,40	14,40
369	28/08/2023	RIT.ERARIALI GRUPPO PROGETTO EIPASS 22/23	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	45,30	45,30
370	28/08/2023	IRAP GRUPPO PROGETTO EIPASS 22/23	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	13,38	13,38
371	28/08/2023	INPDAP C/STATO I GRUPPO PROGETTO EIPASS 22/23	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	38,10	38,10
372	28/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI DOCENTE INCARICATO PROGETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA ALLIUNNI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	32,02	32,02
373	28/08/2023	RIT. ERARIALI DOCENTE INCARICATO PROGETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA ALLIUNNI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	79,49	79,49
374	28/08/2023	IRAP DOCENTE INCARICATO PROGETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA ALLIUNNI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - PROGETTO INCLUSIONE	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	29,75	29,75
375	28/08/2023	INPDAP C/STATO DOCENTE INCARICATO PROGETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA ALLIUNNI	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	84,69	84,69
376	28/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. DOCENTI PROGETTO COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	1337,70	1337,70
377	28/08/2023	RIT. ERARIALI DOCENTI PROGETTO COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	3955,91	3955,91

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIO NE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT O	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUIT O
378	28/08/2023	IRAP DOCENTI PROGETTO COD. 10.2.2A-FSEPON-CA- 2022-515 - FORMIAMO CITTADINI COMPETENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	1242,67	1242,67
379	28/08/2023	INPDAP C/STATO DOCENTI PROGETTO COD. 10.2.2A- FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	3538,01	3538,01
380	28/08/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. ATA/CS PROGETTO COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2022- 515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	100,10	100,10
381	28/08/2023	RIT. ERARIALI ATA/CS PROGETTO COD. 10.2.2A- FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	248,46	248,46
382	28/08/2023	IRAP ATA/CS PROGETTO COD. 10.2.2A-FSEPON-CA- 2022-515 - FORMIAMO CITTADINI COMPETENTI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive	92,99	92,99
383	28/08/2023	INPDAP C/STATO ATA/CS PROGETTO COD. 10.2.2A- FSEPON-CA-2022-515 - FORMIAMO CITTADINI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO PON COD 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	264,72	264,72