

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
80	04/04/2023	S.DO FATT. 240/PA DEL 20/03/2023 X RINNOVO ABILITAZIONE 1	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	98,37	98,37
81	04/04/2023	S.DO FATT. FATTPA4_23 DEL 02/03/2023 X VISITA	2171320 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INSOLITA GUIDA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	450	450
82	04/04/2023	S.DO FATT. 820200028 DEL 23/02/2023 VIISTA GUIDATA	1877232 - FONDAZIONE FS ITALIANE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	42	42
83	04/04/2023	S.DO FATT. 2/2 DEL 17/03/2023 VISITA	3590459 - ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	530	189,65
83	04/04/2023	S.DO FATT. 2/2 DEL 17/03/2023 VISITA	3590459 - ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	530	340,35
84	04/04/2023	S.DO FATT. 258/FPA1 DEL 23/03/2023 VISITA	1782198 - FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	891	891
85	04/04/2023	S.DO FATT. 22/PA /2023 DEL 31/03/2023 SPETTACOLO "IL	3589381 - ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	400	400
86	04/04/2023	S.DO FATT. FATTPA5_23 DEL 03/04/2023 VISITA	2145623 - SOMMA VESUVIO GRAND TOUR	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1188	1188
87	04/04/2023	S.DO FATT. FPA19/23 DEL 28/02/2023 SEVIZIO BUS DEL	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	230	230
88	04/04/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023063538 DEL 04/03/2023 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	49,40	49,40
89	04/04/2023	S.DO FATT. 8T00184613 DEL 09/03/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
90	04/04/2023	S.DO FATT. 8T00184566 DEL 09/03/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
91	04/04/2023	S.DO FATT. FPA16/23 DEL 27/03/2023 - Sostituzione	2398464 - CIANNIELLO SALVATORE	A.1.2 - MANUTENZIONE	PAGATO	NO	N	3.6.8 Acquisto di servizi ed	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	600	600
92	04/04/2023	S.DO FATT. 241/PA DEL 31/03/2023 CANONE I TRIMESTRE + COPIE	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e	101,58	101,58
93	13/04/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute previdenziali e	277,88	277,88
94	13/04/2023	RIT. ERARIALI SU FUNZIONI	1782319 - TESORERIA - ERARIO	A.1.6 - SPESE	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di	Compensi	Ritenute	671,79	671,79
95	13/04/2023	IRAP SU FUNZIONI MISTE	1782319 - TESORERIA - ERARIO	A.1.6 - SPESE	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di	Compensi	Imposta	258,11	258,11
96	13/04/2023	INPDAP C/STATO SU FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - SPESE DI	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non	Contributi previdenziali e	734,90	734,90
97	13/04/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' SUOR ORSOLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	242,37	242,37
98	13/04/2023	RIT. ERARIALI TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non	Ritenute erariali a carico	708,56	708,56
99	13/04/2023	IRAP TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' SUOR ORSOLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non	Imposta regionale sulle	225,17	225,17
100	13/04/2023	INPDAP C/STATO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non	Contributi previdenziali e	640,99	640,99
101	13/04/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. ESPERTI /TUTOR/COORDINAMENTO -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	501,55	501,55
102	13/04/2023	RIT. ERARIALI ESPERTI /TUTOR/COORDINAMENTO - Progetto PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	1356,18	1356,18

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
103	13/04/2023	IRAP ESPERTI /TUTOR/COORDINAMENTO - Progetto PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	465,94	465,94
104	13/04/2023	INPDAP C/ STATO ESPERTI /TUTOR/COORDINAMENTO - Progetto PON 10.2.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	1326,51	1326,51
105	13/04/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP. ATA - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	77,02	77,02
106	13/04/2023	RIT.ERARIALI ATA - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271 ¿Nuovi cittadini	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	215,01	215,01
107	13/04/2023	IRAP ATA - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271 ¿Nuovi cittadini digitali¿	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	71,55	71,55
108	13/04/2023	INPDAP ATA - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271 ¿Nuovi cittadini digitali¿	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	203,70	203,70
109	13/04/2023	S.DO FATT. N.7 DEL 06/04/2023 X FORMAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA VIII	3603156 - TORTORELLI LEONARDO	A.3.2 - MANIFESTAZIONI ED	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	23,41	23,41
110	28/04/2023	S.DO FATT. FPA 50/23 DEL 27/04/2023 - ACCONTO SU VIAGGIO ISTRUZIONE 29-	3609917 - CIRCOLO VELICO POLICORO S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	3837,27	3837,27
111	28/04/2023	S.DO FATT. 000000001568 DEL 03/04/2023 POLIZZA ASSICURATIVA 35289 A.S.	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5858	5453
111	28/04/2023	S.DO FATT. 000000001568 DEL 03/04/2023 POLIZZA ASSICURATIVA 35289 A.S.	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5858	405
112	28/04/2023	S.DO FATT. FPA50/23 DEL 31/03/2023 X USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	280	280
113	28/04/2023	S.DO FATT. FPA49/23 DEL 31/03/2023 X USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	810	810
114	28/04/2023	S.DO FATT. FPA48/23 DEL 31/03/2023 X USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	270	270
115	28/04/2023	S.DO FATT. FPA47/23 DEL 31/03/2023 X USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2023 -	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1050	1050
116	28/04/2023	S.DO FATT. FPA46/23 DEL 31/03/2023 X USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	570	570
117	28/04/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023086593 DEL 10/04/2023 ACCONTO	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	39,45	39,45
118	28/04/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023094691 DEL 12/04/2023 S,DO SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	51,53	51,53
119	28/04/2023	S.DO FATT. 13PA DEL 31/03/2023 X MATERIALE IGIENICO SANITARIO -	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	647,72	647,72
120	28/04/2023	S.DO FATT. VE058-24 DEL 19/04/2023 X CONVENZIONE	1782142 - CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e	120	120

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
121	28/04/2023	S.DO FATT. 18/PA DEL 21/04/2023 X MATERIALE IGIENICO SANITARIO -	2987539 - GB TOP DISTRIBUZIONE S.R.L.S.	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	331,10	331,10
122	28/04/2023	S.DO FATT. DEL 06/04/2023 X SPETTACOLO DEL	3578537 - IN EVENT SRLS	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	785,66	785,66
123	28/04/2023	S.DO FATT. 1/PA DEL 20/04/2023 - LABORATORIO	3578553 - NEMESI E.T.S.	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	588	588
124	28/04/2023	IVA SU FATT. 582 DEL 10/10/2022 PCS SRL PANNELLATURA FOREX -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	726	726
125	28/04/2023	IVA SU FATT. 713/PA DEL 09/12/2022 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	158,40	158,40
126	28/04/2023	IVA SU FATT. 1209 /PA DEL 31/12/2022 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	120,63	120,63
127	28/04/2023	IVA SU FATT. FATTPA5_23 DEL 18/01/2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	115,34	115,34
128	28/04/2023	IVA SU FATT. 8/PA DEL 30/01/2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	85,27	0,25
128	28/04/2023	IVA SU FATT. 8/PA DEL 30/01/2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	85,27	85,02
129	28/04/2023	IVA SU FATT. 1200/FVISE DEL 25/01/2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	744,28	744,28
130	28/04/2023	IVA SU FATT. 15 DEL 09/02/2023 - PAGATA A MARZO -Targa in plexiglass 50x70 PON Nuovi cittadini	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	31,90	31,90
131	28/04/2023	IVA SU FATT. 000126/PA DEL 14/02/2023 - PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di	Carta, cancelleria e	Carta	242	242
132	28/04/2023	IVA SU FATT. 118/PA DEL 21/02/2023 PAGATA A	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	11,62	11,62
133	02/05/2023	S.DO FATT. 72PA DEL 18/04/2023 X SPETTACOLO	2686719 - TEATRO DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE GAUDIO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	351,82	351,82
134	02/05/2023	S.DO FATT. 22 DEL 06/04/2023 X SPETTACOLO	3578537 - IN EVENT SRLS	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1960,66	1960,66
135	02/05/2023	S.DO FATT. FATTPA6_23 DEL 05/04/2023 X VISITA DIDATTICA LA	2145623 - SOMMA VESUVIO GRAND TOUR	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	732	732
136	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA 19/23 DEL 28/02/2023 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	22	22
137	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA 46/23 DEL 31/03/2023 DELLA PENNA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	55	55
138	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA FPA 47/23 DEL 31/03/2023 DELLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	105	105
139	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA FPA 48/23 DEL 31/03/2023 DELLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	27	27
140	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA FPA 49/23 DEL 31/03/2023 DELLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	78	78
141	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA FPA 50/23 DEL 31/03/2023 DELLA	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	28	28
142	19/05/2023	IVA SU FATT. 8T00184613 DEL 09/03/2023 - TIM -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44
143	19/05/2023	IVA SU FATT. 8T00184566 DEL 09/03/2023 - TIM -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	22,44	22,44

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
144	19/05/2023	IVA SU FATT. 240/PA DEL 20/03/2023 - CERTIPASS -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.3.2 - PROGETTO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	21,63	21,63
145	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA16/23 DEL 27/03/2023 - CIANNIELLO -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIO	PAGATO	NO	S	3.6.8 Acquisto di servizi ed	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	132	79,15
145	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA16/23 DEL 27/03/2023 - CIANNIELLO -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIO	PAGATO	NO	S	3.6.8 Acquisto di servizi ed	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	132	52,85
146	19/05/2023	IVA SU FATT. 22/PA/23 DEL 21/03/2023 - ASS.TEATRO PUBBLICO CAMPANO -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	40	40
147	19/05/2023	IVA SU FATT. 241/PA DEL 31/03/2023 - OFFICE B&P -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	22,35	22,35
148	19/05/2023	IVA SU FATT. 13/PA DEL31/03/2023 - GB TOP - PAGATA AD APRILE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	130,94	130,94
149	19/05/2023	IVA SU FATT. 21 DEL 06/04/2023 - IN EVENT -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	172,85	172,85
150	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA1/PA DEL20/04/2023 - NEMESI	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	129,36	129,36
151	19/05/2023	IVA SU FATT. 18/PA DEL 21/04/2023 -GB TOP- PAGATA AD APRILE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	72,84	72,84
152	19/05/2023	IVA SU FATT. FPA 50/23 DEL 27/04/2023 - CIRCOLO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	383,73	383,73
153	19/05/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.7 DEL 06/04/2023 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - MANIFESTAZI	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni	4,59	4,59
154	31/05/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2134558 - DE CRESCENZO ANNUNZIATA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	375,41	375,41
155	31/05/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO	2992629 - ESPOSITO FABIANA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	1968,11	1968,11
156	31/05/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-	2826680 - DI MAIO ANGELA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	1660,59	1660,59
157	31/05/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2134560 - GALLO ASSUNTA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	750,81	750,81
158	31/05/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	1782268 - NAPOLITANO ANNA	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	375,41	375,41
159	08/06/2023	S.DO FATT. 175 DEL 11/08/2022 - FOX DESIGN - IMPEGNO 505	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Promozione	Pubblicità	484,43	484,43
160	08/06/2023	S.DO FATT.174 DEL 11/08/2022 X MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Promozione	Pubblicità	169,21	169,21
161	08/06/2023	S.DO FATT. FPA26/22 DEL 16/11/2022 - ATTIVITA' DI COLLAUDO N.11 ORE X €	3557678 - DI PIETRO FABIO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	463,30	463,30
162	08/06/2023	SALDO COMPENSO NETTO PROGETTISTA ESTERNO PON RETI CABLATE ING.	1840734 - BOVE ANTONIO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	3427,87	3427,87

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
163	08/06/2023	S.DO FATT. 199/PA DEL 04/05/2023 X CONTRATTO	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-	2225	2225
164	08/06/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023120240 DEL 02/05/2023 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAME NTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	184,82	184,82
165	08/06/2023	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N. 1023148440 DEL 01/06/2023 SPESE	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAME NTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	33,59	33,59
166	08/06/2023	S.DO FATT.343/PA DEL 29/04/2023 ASSISTENZA MULTIFUNZIONE SAMSUNG	1782271 - OFFICE B&P	A.3.1 - FUNZIONAME NTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	63,80	63,80
167	08/06/2023	S.DO COMPENSO NETTO RSPP ARCH. GALLO	3499912 - GALLO PASQUALE	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e	924,24	924,24
168	08/06/2023	S.DO FATT. FPA28/23 DEL 29/04/2023 INGRESSO TURTLE POINT 28/04/23 -	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	84	84
169	08/06/2023	S.DO FATT. FPA75/23 DEL 30/04/2023 - USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	830	830
170	08/06/2023	S.DO FATT. FPA 77/23 DEL 30/04/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	280	280
171	08/06/2023	S.DO FATT. 12 DEL 22/05/2023 - SPETTACOLO ITINERANTE ALICE NEL	2411145 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VESUVIOTEATRO.ORG	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	334,55	334,55
172	08/06/2023	S.DO FATT. 13 DEL 24/05/2023 - SPETTACOLO ITINERANTE ALICE NEL	2411145 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VESUVIOTEATRO.ORG	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	385,45	385,45
173	08/06/2023	S.DO FATT. 61/23 DEL 25/05/2023 CACCIA AL	3623407 - VESUVIO NATURA DA ESPLORE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	320	320
174	08/06/2023	S.DO FATT. 60/23 DEL 25/05/2023 - CACCIA AL	3623407 - VESUVIO NATURA DA ESPLORE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	660	660
175	08/06/2023	S.DO FATT. 124 DEL 17/05/2023 - USCITA	1825155 - FONDAZIONE CIVES	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	500	500
176	08/06/2023	S.DO FATT. 144 DEL 25/05/2023 - USCITA	1825155 - FONDAZIONE CIVES	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	500	500
177	08/06/2023	S.DO FATT. FATTPA_23 DEL 10/05/2023 - USCITA	2171320 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INSOLITA GUIDA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	300	300
178	08/06/2023	S.DO FATT. 33 DEL 23/05/2023 - USCITA	3612727 - MERIDIONAL PEOPLE DI DE STEFANO MARCELLO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	535,50	535,50
179	08/06/2023	S.DO FATT. FVE058-92 DEL 10/05/2023 - CONVENZIONE X AGGIORNAMENTO	1782142 - CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento	200	200
180	08/06/2023	S.DO FATT. VE058-119 DEL 19/05/2023 - CONVENZIONE X AGGIORNAMENTO	1782142 - CENTRO INTERDIP. RICERCA L.U.P.T. UNIV.F.II	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento	350	350
181	08/06/2023	S.DO FATT. 8T00370012 DEL 11/05/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	102	102
182	08/06/2023	S.DO FATT. 8T00369879 DEL 11/05/2023 X BIM.	2826739 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	105,07	105,07
183	08/06/2023	S.DO FATT. 331/PA DEL 10/05/2023 X Rinnovo contratto EI CENTER ACADEMY -	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	300	176,86

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
183	08/06/2023	S.DO FATT. 331/PA DEL 10/05/2023 X Rinnovo contratto EI CENTER ACADEMY -	2942121 - CERTIPASS S.R.L.	P.3.2 - PROGETTO EIPASS	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	300	123,14
184	08/06/2023	S.DO FATT. 0003186/23 DEL 26/05/2023 X ACQUISTO	2955372 - CARTOLIANZA SRL	A.1.2 - MANUTENZIO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	427,50	427,50
185	08/06/2023	S.DO FATT. 1623014183 DEL 31/05/2023 X SPETTACOLO	3630735 - SIAE MANDATARIA DI PORTICI	A.3.2 - MANIFESTAZI	PAGATO	NO	N	3.4.3 Acquisto di servizi ed	Promozione	Organizzazioni e	61,50	61,50
186	08/06/2023	S.DO FATT. 42 DEL 30/05/2023 X FORNITURA SERVICE SPETTACOLO DEL	3630965 - D.M. SERVICE SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	900	900
187	09/06/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI DIREZIONE E COORDINAMENTO DS	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	347,75	347,75
188	09/06/2023	RIT. ERARIALI DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO PON RE...STATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	1484,71	1484,71
189	09/06/2023	IRAP DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO PON RE...STATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	323,05	323,05
190	09/06/2023	INPDAP/STATO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO PON RE...STATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	919,74	919,74
191	09/06/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ATA/DSGA PROGETTO PON RE...STATE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	458,95	458,95
192	09/06/2023	RIT. ERARIALI PERSONALE ATA/DSGA PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA! Cod.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	1394,72	1394,72
193	09/06/2023	IRAP PERSONALE ATA/DSGA PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA! Cod.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	426,35	426,35
194	09/06/2023	INPDAP/STATO PERSONALE ATA/DSGA PROGETTO PON RE...STATE A SCUOLA! Cod.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - PROGETTO PON 10.2.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	1213,84	1213,84
195	09/06/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO 13.1.2A-	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	258,96	258,96
196	09/06/2023	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-	1782204 - FORMICOLA MARIA ROSARIA	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	258,32	258,32
197	09/06/2023	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.2A-	3129040 - ERARDI ERMANNO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	258,32	258,32
198	09/06/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	208,41	208,41
199	09/06/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO 13.1.2A-	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	316,13	316,13

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
200	09/06/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PROGETTO 13.1.1A-	2992629 - ESPOSITO FABIANA	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	194,22	194,22
201	09/06/2023	COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 -	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	156,31	156,31
202	09/06/2023	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO 13.1.1A-	2134560 - GALLO ASSUNTA	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	187,71	187,71
203	23/06/2023	IVA SU FATT.22 DEL 06/04/2023 IN EVENT	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	431,35	431,35
204	23/06/2023	IVA SU FATT. 72PA DEL 18/04/2023 DIANA OR.I.S.	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	35,18	35,18
205	23/06/2023	RIT. PREV E ASS.LI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 13.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	34,32	34,32
206	23/06/2023	RIT. ERARIALI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	146,52	146,52
207	23/06/2023	IRAP DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 13.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	31,88	31,88
208	23/06/2023	INPDAP C/STATO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 13.1.1A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	90,76	90,76
209	23/06/2023	RIT. PREV E ASS.LI ATA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	50,59	50,59
210	23/06/2023	RIT. ERARIALI ATA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	158,38	158,38
211	23/06/2023	IRAP ATA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - CABLAGGIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	47,01	47,01
212	23/06/2023	INPDAP C/STATO ATA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	133,83	133,83
213	23/06/2023	RIT. PREV E ASS.LI COORDINAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	125,82	125,82
214	23/06/2023	RIT. ERARIALI COORDINAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	473,56	473,56

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
215	23/06/2023	IRAP COORDINAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.2A-	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive	116,87	116,87
216	23/06/2023	INPDAP C/STATO COORDINAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	332,74	332,74
217	23/06/2023	RIT. PREV E ASS.LI ATA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a	76,31	76,31
218	23/06/2023	RIT. ERARIALI ATA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	233,12	233,12
219	23/06/2023	IRAP ATA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività	70,89	70,89
220	23/06/2023	INPDAP C/STATO ATA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 -	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PROGETTO 13.1.2A-	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	201,82	201,82
221	23/06/2023	RIT. PREV.LI E ASS.LI C/DIP.	1782319 - TESORERIA - ERARIO	A.1.3 -	PAGATO	NO	N	3.2.10	Prestazioni	Servizi inerenti	124,12	124,12
222	23/06/2023	RIT. ERARIALI SU COMPENSO RSPP GALLO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e	308,08	308,08
223	23/06/2023	IRAP SU COMPENSO RSPP	1782319 - TESORERIA - ERARIO	A.1.3 -	PAGATO	NO	N	3.2.10	Prestazioni	Servizi inerenti	115,30	115,30
224	23/06/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSO RSPP GALLO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di	Prestazioni professionali e	Servizi inerenti alla salute e	328,26	328,26
225	23/06/2023	RIT. D'ACCONTO SU FATT. FPA26/22 DEL 16/11/2022 COLLAUDATORE DI PIETRO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	86,70	86,70
226	23/06/2023	IMPEGNO SU RITENUTA D'ACCONTO PROGETTISTA BOVE ANTONIO	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - PROGETTO 13.1.1A-	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	672,13	672,13
227	23/06/2023	S.DO FATT. 81 DEL 09+/05/2023 X ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	3561177 - IMAGE LABS SRLS	P.2.11 - PROGETTO PON	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Promozione	Pubblicità	184	184
228	23/06/2023	S.DO FATT. 234/PA DEL 25/052/2023 X RINNOVO	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-	570	570
229	23/06/2023	S.DO FATT. FPA76/23 DEL 30/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2023	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	530	530
230	23/06/2023	S.DO FATT. FPA127/23 DEL31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	280	280
231	23/06/2023	S.DO FATT. FPA119/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	350	350
232	23/06/2023	S.DO FATT. FPA118/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	560	560
233	23/06/2023	S.DO FATT. FPA117/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	680	680
234	23/06/2023	S.DO FATT. FPA116/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	340	340
235	23/06/2023	S.DO FATT. FPA115/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	340	340

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONT	IMPORTO	IMPORTO
				E						O	TOTALE	DISTRIBUITO
236	23/06/2023	S.DO FATT. FPA114/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	500	500
237	23/06/2023	S.DO FATT. FPA113/23 DEL 31/05/2023 USCITA	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1900	1900
238	23/06/2023	S.DO FATT. 114/FE DEL 09/06/2023 USCITA	2896409 - NAPOLIREALE	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	192	192
239	23/06/2023	S.DO FATT. 107/2023 DEL 09/06/2023 SALDO VIAGGIO	3609917 - CIRCOLO VELICO POLICORO S.R.L.	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	5752,08	5752,08
240	23/06/2023	S.DO FATT. 580BW-2023 DEL 26/04/2023 CINECITTA'	3610056 - CINECITTA' WORLD S.P.A.	A.5.1 - USCITE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1303,73	1303,73
241	23/06/2023	S.DO FATT.157 DEL 06/06/2023 ACQUISTO	3366553 - CERBONE STAMPA SRL	A.2.1 - FUNZIONAME	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di	Carta, cancelleria e	Cancelleria	248,75	248,75