

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	OP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	27/01/2022	SALDO FATTURA N164 DEL 17 12 2021	3444381 - FANTINO SALVATORE	P.2.1 - ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI H	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	128	128
2	27/01/2022	SALDO FATTURA N PA078 DEL 22 12 2021	1281209 - CENTRO MAIL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2270	2270
3	27/01/2022	SALDO FATTURA 25 DEL 21 12 2021	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	229,70	229,70
4	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 25 2021 FE del 21 12 2021 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	50,53	50,53
5	27/01/2022	SALDO FATTURA N 5 DEL 29 11 2021 E 7 DEL 20 12 2021	2975981 - BOR ALL SUD	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	910	910
6	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 5 DEL 29 11 2021 E 7 DEL 20 12 2021 BOR ALL SUD	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	200,20	200,20
7	27/01/2022	SALDO FATTURE N 282 DEL 30 11 2021 E 74 DEL 30 12 2021	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	251,14	251,14
8	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 282 DEL 30 11 2021 E 74 DEL 30 12 2021 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	55,25	55,25
9	27/01/2022	SALDO FATTURA N 400 DEL 31 12 2021	2422748 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	148,64	148,64
10	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 400 DEL 31 12 2021 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	14,86	14,86
11	27/01/2022	SALDO FATTURA N 1087 DEL 31 12 2021	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
12	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1087 DEL 31 12 2021 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
13	27/01/2022	SALDO FATT N 61 DEL 26 12 2021	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	315,80	315,80
14	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 61 DEL 26 12 2021 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	24,51	24,51
15	27/01/2022	SALDO FATTURE N 69 E 70 DEL 06 12 2021	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	77,24	77,24
16	27/01/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 69 E 70 DEL 06 12 2021 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	3,80	3,80
17	27/01/2022	CONTRIBUZIONE RETE NAZIONALE	9038636 - RE NA I.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione ad organismi nazionali	260	260
18	27/01/2022	SALDO FATTURA N 1385 DEL 31 12 2021	2697854 - OFFICE B&P SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	538,63	538,63
19	27/01/2022	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 1385 DEL 31 12 2021 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,50	118,50
20	27/01/2022	COMITATO VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	3343569 - CRISTIANO RITA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	55,49	55,49
21	27/01/2022	COMITATO VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	2618257 - RIVOLI FRANCESCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	47,13	47,13
22	27/01/2022	COMITATO VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	2185692 - PAPA ANNA MARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	47,13	47,13
23	27/01/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMITATO VIGILANZA CONCORSO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	78,31	78,31
24	27/01/2022	VERSAMENTO F C SU COMITATO VIGILANZA CONCORSO	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,90	0,90
25	27/01/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMITATO VIGILANZA CONCORSO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	82,83	22,08
25	27/01/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMITATO VIGILANZA CONCORSO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	82,83	60,75
26	27/01/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMITATO VIGILANZA CONCORSO	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21,33	21,33
27	28/01/2022	SALDO FATTURA N 80 DEL 12 01 2022	3244080 - FORAGGIO SRL	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	N	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	27500	27500
28	28/01/2022	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N 80 DEL 12 01 2022 FORAGGIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	S	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	6050	6050
29	28/01/2022	SALDO FATTURA N 102203051 DEL 22 12 21	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	45,95	45,95
30	14/02/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE DAL 20 12 AL 29 12 2021	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	4,50	4,50
31	14/02/2022	ACQUISTO SANIFICATORI	3244080 - FORAGGIO SRL	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	N	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	1100	1100
32	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 359 DEL 03 02 2022 FORAGGIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	S	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	242	242
33	14/02/2022	SALDO FATTURA N 31 DEL 31 01 2022	2422748 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	194,30	194,30
34	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 31 DEL 31 01 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	19,43	19,43
35	14/02/2022	SALDO FATTURA N 28 DEL 31 01 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
36	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 28 DEL 31 01 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
37	14/02/2022	SALDO FATTURA N 6 DEL 28 01 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	316,26	316,26
38	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6 DEL 28 01 2022 DI LECCE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	69,58	69,58
39	14/02/2022	SALDO FATTURA N 88 A DEL 25 01 2022	1613272 - 3D SOLUTION	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	2600	2600
40	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 88 A DEL 25 01 2022 3D SOLUTION	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	572	572
41	14/02/2022	SALDO FATTURA N 98 PA DEL 18 01 2022	632048 - PARTENUFFICIO DI AF E C SAS	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21	21
42	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 98 PA DEL 18 01 2022 PARTEN	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,62	4,62
43	14/02/2022	SALDO FATTURA N 5 DEL 19 01 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	640,21	640,21
44	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 5 DEL 19 01 2022 AZ	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	140,85	140,85
45	14/02/2022	SALDO FATTURA N PAE000136 DEL 19 01 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Telefonia Fissa	330	330
46	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE000136 DEL 19 01 2022 FASTWEB	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
47	14/02/2022	SALDO FATTURA N 1 DEL 10 01 2022 N 5 DEL 21 01 2022 N 9 E 10 DEL 28 01 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1315,93	1315,93

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
48	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 1 DEL 10 01 2022 N 5 DEL 21 01 2022 N 9 E 10 DEL 28 01 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	106,81	106,81
49	14/02/2022	SALDO FATTURE N 11 E 12 DEL 31 01 2022 N 16 E 17 DEL 01 02 2022 N 18 19 E 20 DEL 03 02 2022 E N 21 DEL 04 02 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	759,35	759,35
50	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 11 E 12 DEL 31 01 2022 N 16 E 17 DEL 01 02 2022 N 18 19 E 20 DEL 03 02 2022 E N 21 DEL 04 02 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	59,74	59,74
51	17/02/2022	SALDO FATTURE N 22 E 23 DEL 04 02 2022 N 24 E 25 DEL 07 02 2022 N 28 E 29 DEL 08 02 2022 N 30 E 31 DEL 09 02 2022 E N 32 DEL 10 02 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	920,49	920,49
52	17/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 22 E 23 DEL 04 02 2022 N 24 E 25 DEL 07 02 2022 N 28 E 29 DEL 08 02 2022 N 30 E 31 DEL 09 02 2022 E N 32 DEL 10 02 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	88,46	88,46
53	17/02/2022	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ANNO 2021 2022	632029 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	170	170
54	17/02/2022	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022	634391 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	140	140
55	17/02/2022	SALDO FATTURA N 26 DEL 10 02 2022	3419534 - C&C CAFE' S.R.L.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	343	343
56	17/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 26 DEL 10 02 2022 C C CAFE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	75,46	75,46
57	17/02/2022	SALDO FATTURE N 2 DELL 11 02 2022 E N 4 DEL 15 02 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	273,79	273,79
58	17/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 2 DELL 11 02 2022 E N 4 DEL 15 02 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	38,71	38,71
59	28/02/2022	SALDO FATTURA N 1022042188 DEL 18 02 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	14,66	14,66
60	01/03/2022	SALDO FATTURE N 33 DEL 10 02 2022 N 34 E 35 DELL 11 02 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	545,89	545,89
61	01/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 33 DEL 10 02 2022 N 34 E 35 DELL 11 02 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	42,45	42,45
62	01/03/2022	SALDO FATTURE N 36 E N 37 DEL 14 02 2022 N 38 DEL 15 02 2022 N 39 E N 40 DEL 16 02 2022 N 41 DEL 17 02 2022 N 42 E N 43 DEL 18 02 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1484,05	1484,05
63	01/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 36 E N 37 DEL 14 02 2022 N 38 DEL 15 02 2022 N 39 E N 40 DEL 16 02 2022 N 41 DEL 17 02 2022 N 42 E N 43 DEL 18 02 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	120,25	120,25
64	01/03/2022	SALDO FATTURE N 45 E N 46 DEL 21 02 2022 N 49 E N 50 DEL 22 02 2022 N 52 DEL 23 02 2022 N 53 E N 54 DEL 24 02 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	898,29	898,29
65	01/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 45 E N 46 DEL 21 02 2022 N 49 E N 50 DEL 22 02 2022 N 52 DEL 23 02 2022 N 53 E N 54 DEL 24 02 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	85,01	85,01
66	02/03/2022	SALDO FATTURA N 58 DEL 28 02 2022	2422748 - GRAVINA GROUP SRL NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	601,65	601,65
67	02/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 58 DEL 28 02 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	60,17	60,17
68	02/03/2022	RESTITUZIONE RISORSE PNSD I MIEI 10 LIBRI	3458680 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	154,65	154,65
69	02/03/2022	RESTITUZIONE RISORSE PNSD CONTRIBUTO CONNETTIVITA'	3458680 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1000	1000
70	09/03/2022	SALDO FATTURA N 8 DEL 28 02 2022	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	501,80	501,80
71	09/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8 DEL 28 02 2022 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	110,40	110,40
72	09/03/2022	SALDO FATTURA N 1022055920 DEL 02 03 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,22	21,22
73	09/03/2022	SALDO FATTURA N 173 DEL 28 02 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
74	09/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 173 DEL 28 02 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
75	09/03/2022	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI A S 2020 2021	3357989 - I.S. TILGHER	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1300,50	1300,50
76	09/03/2022	SALDO FATTURA N 43 DEL 24 02 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1183,81	1183,81
77	09/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 43 DEL 24 02 2022 AZ	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	260,44	260,44
78	10/03/2022	SALDO FATTURA N 14 PA DEL 01 03 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	642,54	642,54
79	10/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 14 PA DEL 01 03 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	141,36	141,36
80	10/03/2022	SALDO FATTURA N 55 DEL 02 03 2022 N 56 DEL 03 03 2022 N 57 E N 58 DEL 04 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	963,76	963,76
81	10/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 55 DEL 02 03 2022 N 56 DEL 03 03 2022 N 57 E N 58 DEL 04 03 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	72,60	72,60
82	10/03/2022	SALDO FATTURA N 13 DEL 07 02 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	85,43	85,43

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPOR TO TOTALE	IMPOR TO DISTRIBUITO
83	10/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 13 DEL 07 03 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	14,23	14,23
84	21/03/2022	Apertura Expedi Minuta Spese	631963 - STRIANO ERMINIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	1000	1000
85	21/03/2022	SALDO FATTURA N15 DEL 10 03 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	78,97	78,97
86	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N15 DEL 10 03 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	13,39	13,39
87	21/03/2022	SALDO FATTURA N 363 DEL 10 03 2022	632048 - PARTENUFFICIO DI AF E C SAS	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	115	115
88	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 363 DEL 10 03 2022 PARTENUFFICIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25,30	25,30
89	21/03/2022	SALDO FATTURE N 60 E N 61 DEL 07 03 2022 N 63 DEL 08 03 2022 N 64 E N 65 DEL 09 03 2022 N 67 E 68 DEL 10 03 2022 E N 69 E N 70 DEL 11 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1154,93	1154,93
90	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 60 E N 61 DEL 07 03 2022 N 63 DEL 08 03 2022 N 64 E N 65 DEL 09 03 2022 N 67 E 68 DEL 10 03 2022 E N 69 E N 70 DEL 11 03 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	80,84	80,84
91	21/03/2022	SALDO FATTURA N PAE000880 DEL 14 03 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	330	330
92	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE000880 DEL 14 03 2022 FASTWEB	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
93	21/03/2022	SALDO FATTURE N 73 N 74 E N 75 DEL 14 03 2022 N 76 DEL 15 03 2022 N 77 DEL 16 03 2022 E N 79 DEL 18 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1062,93	1062,93
94	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 73 N 74 E N 75 DEL 14 03 2022 N 76 DEL 15 03 2022 N 77 DEL 16 03 2022 E N 79 DEL 18 03 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	94,93	94,93
95	31/03/2022	SALDO FATTURA N 381 PA DEL 16 03 2022	632048 - PARTENUFFICIO DI AF E C SAS	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	202	202
96	31/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 381 PA DEL 16 03 2022 PARTEN	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	44,44	44,44
97	31/03/2022	SALDO FATTURA N 411 PA DEL 23 03 2022	632048 - PARTENUFFICIO DI AF E C SAS	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	210	210
98	31/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 411 PA DEL 23 03 2022 PARTEN	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46,20	46,20
99	31/03/2022	SALDO FATTURA N 64 DEL 18 03 2022 E N 68 DEL 24 03 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1319,57	1319,57
100	31/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 64 DEL 18 03 2022 E N 68 DEL 24 03 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	290,31	290,31
101	31/03/2022	SALDO FATTURA N 22 DEL 23 03 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	49,74	49,74
102	31/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22 DEL 23 03 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	10,07	10,07
103	31/03/2022	NAIS04100B ASSICURAZIONE ALUNNI A S 2021 2022 SALDO FATTURA N 1317 DEL 23 03 2022	2254568 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	3793,20	3793,20
104	31/03/2022	SALDO FATTURE N 82 N 83 N 84 E N 85 DEL 21 03 2022 N 86 E N 87 DEL 23 03 2022 N 88 DEL 24 03 2022 N 92 E N 93 DEL 25 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	822,37	822,37
105	31/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 82 N 83 N 84 E N 85 DEL 21 03 2022 N 86 E N 87 DEL 23 03 2022 N 88 DEL 24 03 2022 N 92 E N 93 DEL 25 03 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	52,32	52,32
106	08/04/2022	SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2021 E SPESE VARIE CARICO ENTE	2286948 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	140,49	140,49
107	11/04/2022	SALDO FATTURA N 30 DEL 31 03 2021	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	82,18	82,18
108	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30 DEL 31 03 2021 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	16,72	16,72
109	11/04/2022	SALDO FATTURA N 967 2022 E N 968 2022 DEL 29 03 2021	1623172 - CAROS srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6166,30	6166,30
110	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 967 2022 E N 968 2022 DEL 29 03 2021 CAROS	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1356,58	1356,58
111	11/04/2022	SALDO FATTURA N 276 DEL 31 03 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
112	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 276 DEL 31 03 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
113	11/04/2022	SALDO FATTURA N 96 DEL 31 03 2022	2422748 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1221,33	1221,33
114	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 96 DEL 31 03 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	122,13	122,13
115	11/04/2022	SALDO FATTURA N 14 2022 DEL 31 03 2022	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	336,26	336,26
116	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 14 2022 DEL 31 03 2022 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	73,98	73,98
117	11/04/2022	SALDO FATTURA N 94 DEL 28 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	332,60	332,60
118	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 94 DEL 28 03 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	23,65	23,65
119	11/04/2022	SALDO FATTURA N 98 DEL 30 03 2022 N 99 DEL 31 03 2022 N 100 E N 101 DEL 01 04 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	619,42	619,42
120	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 98 DEL 30 03 2022 N 99 DEL 31 03 2022 N 100 E N 101 DEL 01 04 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	54,63	54,63
121	11/04/2022	SALDO FATTURA N 102 DEL 04 04 2022 N 104 DEL 05 04 2022 N 105 DEL 06 04 2022 E N 107 DEL 07 04 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	840,85	840,85

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
122	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 102 DEL 04 04 2022 N 104 DEL 05 04 2022 N 105 DEL 06 04 2022 E N 107 DEL 07 04 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	72,71	72,71
123	11/04/2022	SALDO FATTURA N 313 PA DEL 31 03 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	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	750,91	750,91
124	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 313 PA DEL 31 03 2022 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	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	165,20	165,20
125	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	2610870 - ARCAMONE ALFONSO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
126	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	632067 - AVERSA DOMENICO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	111,25	111,25
127	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2019 2020 E A S 2020 2021	3471634 - BALZANO GIUSEPPINA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,74	256,74
128	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	3473288 - CAROTENUTO ALFONSO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	111,25	111,25
129	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2019 2020 E A S 2020 2021	3232881 - CARUSO ANNUNZIATA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,74	256,74
130	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2019 2020 E A S 2020 2021	3473296 - DEL GAUDIO CARMELA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,74	256,74
131	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	2797732 - FIORE LUCIA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
132	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2019 2020 E A S 2020 2021	2611042 - FIORILLO RAFFAELA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	222,51	222,51
133	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	2797742 - PANARIELLO GIACOMO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	111,25	111,25
134	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	3232887 - PASSARIELLO ASSUNTA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
135	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	2183401 - PINTO NUNZIA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
136	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	2353294 - RUSSO ROSA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	87,28	87,28
137	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	3208049 - SALVATORE VIRGINIA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	87,28	87,28
138	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	3473325 - SOELZI GIUSEPPINA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
139	21/04/2022	COMPENSO PER TIROCINIO A S 2020 2021	3473341 - SPISTO ANNAMARIA	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	128,37	128,37
140	21/04/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1141,47	281,86
140	21/04/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1141,47	775,07
140	21/04/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1141,47	22,54
140	21/04/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1141,47	62
141	21/04/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO PER TIROCINIO	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	12,12	11,22
141	21/04/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO PER TIROCINIO	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	12,12	0,90
142	21/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	293,99	272,21
142	21/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER TIROCINIO	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	293,99	21,78
143	21/04/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER TIROCINIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	871,22	213,02
143	21/04/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER TIROCINIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	871,22	600
143	21/04/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER TIROCINIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.4.4 - TIROCINIO	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	871,22	58,20
144	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	1198855 - BERTONE ANTONIETTA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
145	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	3474298 - GARGIULO ASSUNTA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,60	306,60
146	26/04/2022	SALDO COMPENSO AGGIUNTIVO PAS PROMOTER	2183413 - VISCIANO ELISABETTA BENEDETTA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
147	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	2188571 - LETTIERI MICHELE	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
148	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	2616438 - FRULIO GAETANO	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
149	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	2183389 - COSTABILE ROSA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
150	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	1656860 - SANNINO ANNUNZIATA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	766,50	766,50
151	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	2171812 - CIARAVOLA GAETANO	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	459,90	459,90
152	26/04/2022	COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	3474303 - TISENO MARIA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	520,80	520,80
153	26/04/2022	IRPEF SU COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1736,70	1736,70
154	26/04/2022	IRAP SU COMPENSO AGGIUNTIVO SU ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	517,65	517,65
155	27/04/2022	COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE PROMOTER 2	632042 - RIZZO NICOLA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	318,77	318,77
156	27/04/2022	R A SU COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE PROMOTER 2 RIZZO	634001 - TESORERIA PROV LE STATO RIT DI ACCONTO	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	92,16	92,16
157	27/04/2022	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA CARICO ESPERTO E AMM NE	633996 - INPS	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	149,87	149,87
158	27/04/2022	COMPENSO ORE DI LEZIONE PROMOTER 2	632042 - RIZZO NICOLA	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3981,56	3981,56
159	27/04/2022	R.A. SU COMPENSO ORE DI LEZIONE PROMOTER 2 RIZZO	634001 - TESORERIA PROV LE STATO RIT DI ACCONTO	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	995,39	995,39
160	27/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	39,18	39,18
161	27/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.3.1 - PROMOTER 2	TRASMESSE	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	423,05	423,05
162	02/05/2022	SALDO FATTURA N 150 DEL 31 03 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	321,28	321,28
163	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 150 DEL 31 03 2022 DI LECCE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	70,68	70,68
164	02/05/2022	SALDO FATTURA N 1022094355 DEL 12 04 2022 E N 1022121161 DEL 02 05 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	139,33	139,33

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
165	02/05/2022	SALDO FATTURA N 12 DEL 15 04 2022	1842805 - AM REFRIGERAZIONE snc	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	150	150
166	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 12 DEL 15 04 2022 A M REFRIGERAZIONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	33	33
167	02/05/2022	SALDO FATTURA N 20 PA DEL 31 03 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31,18	31,18
168	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20 PA DEL 31 03 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,86	6,86
169	02/05/2022	SALDO FATTURE N 113 E N 114 DEL 19 04 2022 N 115 E N 116 DEL 20 04 2022 N 117 E N 118 DEL 21 04 2022 N 119 E N 120 DEL 22 04 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1663,41	1663,41
170	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 113 E N 114 DEL 19 04 2022 N 115 E N 116 DEL 20 04 2022 N 117 E N 118 DEL 21 04 2022 N 119 E N 120 DEL 22 04 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	131,04	131,04
171	02/05/2022	SALDO FATTURE N 122 E N 123 DEL 26 04 2022 N 125 E N 126 DEL 27 04 2022 N 127 E N 128 DEL 28 04 2022 N 129 E N 130 DEL 29 04 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	2017,37	2017,37
172	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 122 E N 123 DEL 26 04 2022 N 125 E N 126 DEL 27 04 2022 N 127 E N 128 DEL 28 04 2022 N 129 E N 130 DEL 29 04 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	184,16	184,16
173	02/05/2022	SALDO FATTURA N 151 02 DEL 20 04 2022	631991 - ALFA BIT OMEGA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	200	200
174	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 151 02 DEL 20 04 2022 ALFA BIT	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	44	44
175	02/05/2022	SALDO FATTURA N 51 DEL 29 04 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESSO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	76,92	76,92
176	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 51 DEL 29 04 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	13,10	13,10
177	03/05/2022	SALDO FATTURA N 133 DEL 30 04 2022	2422749 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	750,72	750,72
178	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 133 DEL 30 04 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	75,07	75,07
179	16/05/2022	SALDO FATTURA N 24 2022 FE DEL 30 04 2021	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	229,50	229,50
180	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 24 2022 FE DEL 30 04 2021 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	50,49	50,49
181	16/05/2022	SALDO FATTURE N 133 N 135 136 DEL 03 05 2022 N 137 E N 138 DEL 04 05 2022 N 139 DEL 05 05 2022 N 140 E N 141 DEL 06 05 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1233,97	1233,97
182	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 133 N 135 136 DEL 03 05 2022 N 137 E N 138 DEL 04 05 2022 N 139 DEL 05 05 2022 N 140 E N 141 DEL 06 05 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	96,46	96,46
183	16/05/2022	SALDO FATTURE N 142 DEL 09 05 2022 N 143 E N 144 DEL 10 05 2022 N 145 E N 146 DEL 11 05 2022 N 148 E N 149 DEL 12 05 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1047,02	1047,02
184	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 142 DEL 09 05 2022 N 143 E N 144 DEL 10 05 2022 N 145 E N 146 DEL 11 05 2022 N 148 E N 149 DEL 12 05 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	84,29	84,29
185	16/05/2022	SALDO FATTURA N P1 DELL 11 05 2022	2274905 - SERIMAT SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	4900	4900
186	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P1 DELL 11 05 2022 SERIMAT	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	1078	1078
187	16/05/2022	SALDO FATTURA N 361 DEL 12 05 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
188	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 361 DEL 12 05 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
189	16/05/2022	SALDO FATTURA N 202 DEL 13 05 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	393,62	393,62
190	16/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202 DEL 13 05 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	86,60	86,60
191	25/05/2022	SALDO FATTURA N 206 02 DEL 16 05 2022	631991 - ALFA BIT OMEGA SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	150	150
192	25/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 206 02 DEL 16 05 2022 ALFA BIT	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	33	33
193	26/05/2022	SALDO FATTURA N 25 DEL 13 04 2022	3487622 - GIOCAR SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.6.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	163,93	163,93
194	26/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 25 DEL 13 04 2022 GIOCAR	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.6.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	36,07	36,07
195	26/05/2022	SALDO FATTURA N 179 DEL 18 05 2022	2834839 - CERBONE STAMPA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	175	175
196	26/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 179 DEL 18 05 2022 CERBONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	38,50	38,50
197	26/05/2022	SALDO FATTURA N PAE0017927 DEL 14 05 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Telefonia Fissa	330	330
198	26/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE0017927 DEL 14 05 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
199	26/05/2022	RIMBORSO PER RINUNCIA ESAME DI STATO	3487734 - ANNUNZIATA GIUSY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	100	100
200	26/05/2022	RIMBORSO PER RINUNCIA ESAME DI STATO	3487685 - FIORINELLI CIRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	100	100
201	07/06/2022	SALDO FATTURA N 1000 DEL 26 05 2022	634438 - PERNA ECOLOGIA	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	150	150
202	07/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1000 DEL 26 05 2022 PERNA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	33	33
203	07/06/2022	SALDO FATTURA N 95 DEL 28 03 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	214,45	214,45

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
204	07/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 95 DEL 28 03 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	25,31	25,31
205	07/06/2022	SALDO FATTURA N 1022152379 DEL 30 05 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	15,70	15,70
206	07/06/2022	SALDO FATTURA N 1811 DEL 27 05 2022	3244080 - FORAGGIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1593,98	1593,98
207	07/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1811 DEL 27 05 2022 FORAGGIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	355,78	355,78
208	07/06/2022	SALDO FATTURA N 7 DEL 31 05 2022	2304038 - VITIELLO MARCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Altre consulenze n.a.c. - esperto	750	750
209	29/06/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	3503638 - BARONE CARMELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	TRASMESSO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	12,09	12,09
210	29/06/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	3503645 - SARNO ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	12,09	12,09
211	29/06/2022	SALDO FATTURA N 169 DEL 31 05 2022	2422748 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	310,76	310,76
212	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 169 DEL 31 05 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	31,29	31,29
213	29/06/2022	SALDO FATTURA N 36 2022 FE DEL 31 05 2022	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	80,36	80,36
214	29/06/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N 36 2022 FE DEL 31 05 2022 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.8 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	17,68	17,68
215	29/06/2022	SALDO FATTURA N 516 DEL 13 06 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
216	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 516 DEL 13 06 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
217	29/06/2022	SALDO FATTURA N 2067 DEL 16 06 2022	3244080 - FORAGGIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	61,48	61,48
218	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2067 DEL 16 06 2022 FORAGGIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13,53	13,53
219	29/06/2022	SALDO FATTURA N 32 PA DEL 31 05 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	156,66	156,66
220	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 32 PA DEL 31 05 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	34,47	34,47
221	29/06/2022	SALDO FATTURE N 162 DEL 21 06 2022 E N 164 DEL 25 06 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	162,44	162,44
222	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 162 DEL 21 06 2022 E N 164 DEL 25 06 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	30,57	30,57
223	29/06/2022	SALDO FATTURE N 6 PA DEL 28 06 2022	2391297 - TECNOPIANTDI DI AGOVINO ALFONSO	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	80	80
224	29/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6 PA DEL 28 06 2022 AGOVINO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17,60	17,60
225	29/06/2022	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N 71 2022 3939	3503841 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	P.3.1 - PROMOTER 2	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3000
226	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	2157484 - GRECO ANTONELLA	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,80	98,80
227	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	2157487 - LUCIA MARIA	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,80	98,80
228	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	2353294 - RUSSO ROSA	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,80	98,80
229	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	631963 - STRIANO ERMINIA	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,33	98,33
230	30/06/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO DIGITALE MOD B	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	151,73	151,73
231	30/06/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU PROGETTO DIGITALE MOD B	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,11	2,11
232	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	198,49	52,93
232	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	198,49	145,56
233	30/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51,14	51,14
234	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	1221617 - GIORDANO LUIGI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	681,72	681,72
235	30/06/2022	COMPENSO PER PROGETTO DIGITALE MOD B	2185681 - RUSSO LUIGI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	681,72	681,72
236	30/06/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO DIGITALE MOD B AT	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	454,48	454,48
237	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B AT	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	660,32	176,08
237	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B AT	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	660,32	484,24
238	30/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO DIGITALE MOD B AT	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170,08	170,08
239	30/06/2022	COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A	3343569 - CRISTIANO RITA	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	250,40	250,40
240	30/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A PER PROGETTISTA	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,24	31,24
241	30/06/2022	VERSAMENTO IRPEF SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A PER PROGETTISTA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	83,47	83,47
242	30/06/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A PER PROGETTISTA	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1,29	1,29
243	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A PER PROGETTISTA	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	121,28	32,34
243	30/06/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A PER PROGETTISTA	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	121,28	88,94
244	06/07/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU PROGETTO DIGITALE MOD B AT	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	7	7
245	07/07/2022	SALDO FATTURA N 154 DEL 20 06 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2742,90	2742,90
246	07/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 154 DEL 20 06 2022 AZ	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	603,44	603,44
247	07/07/2022	SALDO FATTURA N 802 DEL 29 06 2022	632048 - PARTENUFFICIO DI AF E C SAS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	62,50	62,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPOR TO TOTALE	IMPOR TO DISTRIBUITO
248	07/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 802 DEL 29 06 2022 PARTEN	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	13,75	13,75
249	07/07/2022	SALDO FATTURA N 608 PA DEL 30 06 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	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	1152,29	1152,29
250	07/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 608 PA DEL 30 06 2022 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	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	253,50	253,50
251	07/07/2022	SALDO FATTURA N 542 PA DEL 30 06 2022	2211880 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
252	07/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 542 PA DEL 30 06 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
253	07/07/2022	SALDO FATTURA N 102219051 PA DEL 04 07 2022	634385 - POSTE ITALIANE E P E PROV FIL NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.2 Altre spese	Amministrative	Carte valori, bollati e registrazioni contratti	19,67	19,67
254	07/07/2022	SALDO FATTURA N 277 PA DEL 30 06 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	164	164
255	07/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 277 PA DEL 30 06 2022 DI LECCE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	36,08	36,08
256	08/07/2022	COMPETENZE I TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	99,99	99,99
257	08/07/2022	SALDO FATTURA N 157 DEL 27 06 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2649,45	2649,45
258	08/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 157 DEL 27 06 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	582,88	582,88
259	08/07/2022	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	35,10	35,10
260	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2186373 - ALESSANDRELLA PAOLO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	383,27	383,27
261	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	1440942 - ALIBERTI ANGELO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
262	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2377343 - AMBROSINO GIOVANNI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
263	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2797696 - BUONFIGLIO SERAFINO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
264	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2937853 - CAROTENUTO MADDALENA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	413,37	413,37
265	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2797732 - FIORE LUCIA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	834,68	834,68
266	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	3224820 - FRANZESE PASQUALE	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	834,68	834,68
267	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	3510462 - GAROFANE SERAFINA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
268	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022 CORSO INFORMATICO	1221617 - GIORDANO LUIGI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	4088,25	4088,25
269	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2157484 - GRECO ANTONELLA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
270	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2157487 - LUCIA MARIA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
271	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2157491 - PANARIELLO MARIA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
272	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2183688 - PASSEGGA GIUSEPPE	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	383,27	383,27
273	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2188573 - PIEMONTE ANTONIO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
274	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2938119 - PROVENZA TIZIANA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
275	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022 CORSO INFORMATICO	2185681 - RUSSO LUIGI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	4088,25	4088,25
276	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2353294 - RUSSO ROSA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	592,79	592,79
277	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	3208049 - SALVATORE VIRGINIA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
278	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2938111 - SORGENTE TAMMARO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	834,68	834,68
279	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	3510463 - SORRENTINO LUCIA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	476,96	476,96
280	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	848873 - TERRACCIANO SERGIO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	383,27	383,27
281	12/07/2022	COMPENSO PER ALTERNANZA A S 2021 2022	2110421 - VOLLARO BARBARA	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,20	395,20
282	12/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	6107,97	2011,21
282	12/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	6107,97	4096,76
283	12/07/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	93,16	30,02
283	12/07/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	93,16	63,14
284	12/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8782,14	754,60
284	12/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8782,14	2075,15
284	12/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8782,14	1587,30
284	12/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8782,14	4365,09
285	12/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2262,07	728,89
285	12/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ALTERNANZA A S 2021 2022	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2262,07	1533,18
286	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	2186373 - ALESSANDRELLA PAOLO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
287	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	2323139 - BIASIO SILVIA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
288	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	2183682 - CANGIANO ANNA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
289	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	2323143 - DI MAIO NINO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
290	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3512108 - ESERCIZIO ANNA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
291	18/07/2022	COMPENSO RSPSP	2319957 - FABBRICINI CARMINE	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2384,81	2384,81
292	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3512118 - GALLO LUIGI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
293	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3512122 - MALFRONTE GENOVEFFA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
294	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	2183688 - PASSEGGINA GIUSEPPE	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
295	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3343421 - PISACANE MARIA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
296	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	631966 - PRISCO FRANCESCO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
297	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3208049 - SALVATORE VIRGINIA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	98,80	98,80
298	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	948873 - TERRACCIANO SERGIO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
299	18/07/2022	FIGURA SENSIBILE	3208043 - VITIELLO MARIA	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
300	18/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1168,55	794,94
300	18/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	1168,55	373,61
301	18/07/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,04	12,25
301	18/07/2022	VERSAMENTO F C SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,04	5,79
302	18/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1697,85	308
302	18/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1697,85	847
302	18/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1697,85	144,76
302	18/07/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1697,85	398,09
303	18/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	437,39	297,50
303	18/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	437,39	139,89
304	18/07/2022	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO FIGURE SENSIBILI E RSPSP	633996 - INPS	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4,02	4,02
305	20/07/2022	SALDO FATTURE N 169 DEL 04 07 2022 E N 174 DEL 08 07 2022	634413 - AZ PER UFFICIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4954,60	4954,60
306	20/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 169 DEL 04 07 2022 E N 174 DEL 08 07 2022 AZ	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1090,01	1090,01
307	20/07/2022	SALDO FATTURA N 22PAS0009022 DEL 30 06 2022	2305317 - ARUBA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	150	150
308	20/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22PAS0009022 DEL 30 06 2022 ARUBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	33	33
309	20/07/2022	SALDO FATTURA N 292 DEL 12 07 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	381,14	381,14
310	20/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 292 DEL 12 07 2022 DI LECCE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.5 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.B	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	83,85	83,85
311	20/07/2022	SALDO FATTURA N 50 PA DEL 30 06 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	137,46	137,46
312	20/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 50 PA DEL 30 06 2022 PALOMBA	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30,24	30,24
313	23/08/2022	SALDO FATTURA N PAE0026966 DEL 14 07 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	330	330
314	23/08/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE0026966 DEL 14 07 2022 FASTWEB	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
315	23/08/2022	SALDO FATTURA N 617 DEL 31 07 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
316	23/08/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 617 DEL 31 07 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
317	23/08/2022	SALDO FATTURA N 56 DEL 02 08 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	816,05	816,05
318	23/08/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 56 DEL 02 08 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	179,53	179,53
319	23/08/2022	RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART 1 BIS DL 134 2009 RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 22 03 2021 N 41	3458680 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	39,33	39,33
320	23/08/2022	RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART 1 BIS DL 134 2009 RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 22 03 2021 N 41	3458680 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - EMERGENZA COVID-19	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	14937,05	14937,05
321	23/08/2022	PAGAMENTO INTERESSI MORATORI PER INTERVENTI DEL DECORO DELLA SOCIETA' MANITAL	3521569 - BFF BANK S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	Interessi passivi per ritardati pagamenti	2702,70	2702,70
322	23/08/2022	SALDO FATTURA N 31 2022 DEL 20 07 2022	632004 - TERMOIDRAULICA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	600	600
323	13/10/2022	SALDO FATTURA N 054034648 DEL 17 09 2022	2370787 - LEROY MERLIN ITALIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	104,91	104,91
324	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 054034648 DEL 17 09 2022 LEROY	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	22,05	22,05
325	13/10/2022	SALDO FATTURA N 178 DEL 21 09 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	146,26	146,26
326	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 178 DEL 21 09 2022 GP MARKET	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	11,73	11,73
327	13/10/2022	SALDO FATTURA N 602 E DEL 21 09 2022	3536841 - FUTURA HOSPITAL SAS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	285,40	285,40
328	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 602 DEL 21 09 2022 FUTURA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	62,79	62,79
329	13/10/2022	SALDO FATTURE N 152 DEL 20 09 2022 E N 153 DEL 21 09 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	89,27	89,27
330	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N152 DEL 20 09 2022 E N 153 DEL 21 09 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	14,33	14,33
331	13/10/2022	SALDO FATTURA N 845 DEL 30 09 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	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	373,22	373,22
332	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 845 DEL 30 09 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	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	82,11	82,11
333	13/10/2022	SALDO FATTURA N 78 PA DEL 30 09 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	236,67	236,67

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
334	13/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 78 PA DEL 30 09 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	52,07	52,07
335	13/10/2022	FIGURA SENZIONE DI CASO	2183692 - PRISCO SALVATORE	P.4.1 - SICUREZZA SUL LAVORO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	85,17	85,17
336	13/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ALLUNNO GIULIANO FRANCESCO PIO	3537022 - STRAIANO ROSARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	50	50
337	13/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLUNNO SORRENTINO CARMINE	3537023 - IZZO RACHELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	50	50
338	13/10/2022	ADEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	21,60	21,60
339	14/10/2022	SALDO FATTURA N 1022220356 DEL 01 09 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	34,39	34,39
340	14/10/2022	SALDO FATTURE N 668 DEL 31 08 2022 E N 755 DEL 30 09 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	500	500
341	14/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 668 DEL 31 08 2022 E N 755 DEL 30 09 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	110	110
342	14/10/2022	SALDO FATTURA N PAE0035616 DEL 14 09 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	330	330
343	14/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE0035616 DEL 14 09 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
344	17/10/2022	SALDO FATTURA N 177 DEL 09 09 2022	3419534 - C&C CAFE' S.R.L.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1100	1100
345	17/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 177 DEL 09 09 2022 C&C CAFE'	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	242	242
346	21/10/2022	COMPETENZE II TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASA	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	99,99	99,99
347	09/11/2022	SALDO FATTURA N 49 DEL 19 10 2022	3539569 - SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	313,50	313,50
348	09/11/2022	SALDO FATTURA N 380 DEL 15 10 2022	3400925 - DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	657,74	657,74
349	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 380 DEL 15 10 2022 DI LECCE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.4.9 - PCTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	144,70	144,70
350	09/11/2022	SALDO FATTURA N 79 DEL 14 10 2022	3545420 - S.G IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA DI STINGO GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	690	690
351	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 79 DEL 14 10 2022 S G IMPIANTISTICA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	151,80	151,80
352	09/11/2022	SALDO FATTURA N 149 DEL 27 10 2022	634405 - SERPONE S.R.L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	171	171
353	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 149 DEL 27 10 2022	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	37,62	37,62
354	09/11/2022	SALDO FATTURA N 102280468 DEL 02 11 2022	634385 - POSTE ITALIANE E P E PROV FIL NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	36,80	36,80
355	09/11/2022	SALDO FATTURA N 2198 DEL 03 11 2022	2418322 - WORK LINE SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestitario	468,67	468,67
356	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2198 DEL 03 11 2022 WORK LINE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestitario	103,11	103,11
357	09/11/2022	SALDO FATTURA N 3687 DEL 03 11 2022	3244080 - FORAGGIO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	91,65	91,65
358	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3687 DEL 03 11 2022 FORAGGIO	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	20,16	20,16
359	09/11/2022	SALDO FATTURA N 867 DEL 31 10 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
360	09/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 867 DEL 31 10 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
361	28/11/2022	SALDO FATTURA N 1044 PA DEL 25 11 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	P.1.1 - LA SCUOLA DIGITALE	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	819,67	819,67
362	28/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1044 PA DEL 25 11 2022 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.1 - LA SCUOLA DIGITALE	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	180,33	180,33
363	29/11/2022	SALDO FATTURA N 245 PU DEL 10 11 2022	3477505 - SUD ARREDI SRL	P.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	24590,16	24590,16
364	29/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 245 PU DEL 10 11 2022 SUD ARREDI	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5409,84	5409,84
365	29/11/2022	SALDO FATTURA N 479 DEL 14 11 2022	2834839 - CERBONE STAMPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	140	140
366	29/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 479 DEL 14 11 2022 CERBONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	30,80	30,80
367	29/11/2022	SALDO FATTURA N PAE0044697 DEL 14 11 2022	1831047 - FASTWEB	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	330	330
368	29/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N PAE0044697 DEL 14 11 2022 FASTWEB	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Telefonia Fissa	72,60	72,60
369	29/11/2022	SALDO FATTURA N 183 DEL 18 11 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESSO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	26,64	26,64
370	29/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 183 DEL 18 11 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	5,86	5,86
371	29/11/2022	SALDO FATTURE N 191 DEL 23 11 2022 N 192 DEL 25 11 2022 E N 195 DEL 28 11 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESSO ANNA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	439,24	439,24
372	29/11/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 191 DEL 23 11 2022 N 192 DEL 25 11 2022 E N 195 DEL 28 11 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	61,20	61,20
373	20/12/2022	COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A	2618257 - RIVOLI FRANCESCO	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	217,02	217,02
374	20/12/2022	VERSAMENTO IRPEF SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A COLLAUDATORE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	116,85	116,85
375	20/12/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A	634419 - SEZ TES PROV STATO NA FONDO CREDITO	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1,29	1,29
376	20/12/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	121,28	32,34
376	20/12/2022	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PER INCLUSIONE DIGITALE MOD A	634387 - SEZ TES PROV STATO NA INPDAP PENSIONI	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	121,28	88,94
377	20/12/2022	VERSAMENTO IRAP SU INCLUSIONE DIGITALE MOD A	634005 - REGIONE CAMPANIA CONTRIB IRAP	P.1.4 - INCLUSIONE DIGITALE MOD.A	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,24	31,24
378	20/12/2022	SALDO FATTURA N 372 DEL 30 11 2022	2422748 - GRAVINA GROUP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	251,03	251,03
379	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 372 DEL 30 11 2022 GRAVINA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	23,30	23,30

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
380	20/12/2022	SALDO FATTURA N 1022308283 DEL 01 12 2022	634437 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	181,93	181,93
381	20/12/2022	SALDO FATTURA N 914 DEL 30 11 2022	2211860 - COSMOPOL SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	250	250
382	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 914 DEL 30 11 2022 COSMOPOL	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia	55	55
383	20/12/2022	SALDO FATTURA N 855 PA DEL 05 12 2022	1613272 - 3D SOLUTION	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	200	200
384	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 855 PA DEL 05 12 2022 3D SOLUTION	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44	44
385	20/12/2022	SALDO FATTURA N 120 2022 DEL 30 11 2022	3432316 - LA FENICE LAVANDERIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	366,30	366,30
386	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 120 2022 DEL 30 11 2022 LA FENICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	80,59	80,59
387	20/12/2022	SALDO FATTURA N 1131 PA DEL 12 12 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	P.1.3 - BENI INVESTIMENTO	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	327,87	327,87
388	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1131 PA DEL 12 12 2022 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.3 - BENI INVESTIMENTO	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	72,13	72,13
389	20/12/2022	SALDO FATTURA N 186 4S DEL 16 12 2022	2286848 - BANCA DI CREDITO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500	500
390	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 186 4S DEL 16 12 2022 BANCA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	110	110
391	20/12/2022	SALDO FATTURE N 202 E N 203 DEL 12 12 2022 E N 204 DEL 14 12 2022	3414765 - ARCAMONE DI ARRESSO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	433,02	433,02
392	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE N 202 E N 203 DEL 12 12 2022 E N 204 DEL 14 12 2022 ARCAMONE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	80,70	80,70
393	20/12/2022	SALDO FATTURA N 1126 DEL 07 12 2022	2687854 - OFFICE B&P SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	4918,03	4918,03
394	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1126 DEL 07 12 2022 OFFICE	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.1.3 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	1081,97	1081,97
395	20/12/2022	SALDO FATTURA N 118 DEL 16 12 2022	2141426 - FERRAMENTA PALOMBA ANTONIO	P.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2459	2459
396	20/12/2022	SALDO FATTURA N 118 DEL 16 12 2022 PALOMBA	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	P.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	540,98	540,98
397	21/12/2022	ASSICURAZIONE DOBLO	2248831 - BOVE INTERMEDIAZIONI SAS DI BOVE BIAGIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni su beni mobili	1148	1148
398	21/12/2022	RINNOVO ADESIONE RETE NAZIONALE ANNO 2023	3008636 - RE.NA.I.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.3.1 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione ad organismi nazionali	260	260
399	21/12/2022	SALDO FATTURA N 194 DEL 23 11 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	38,76	38,76
400	21/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 194 DEL 23 11 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	6,48	6,48
401	21/12/2022	SALDO FATTURA N 191 DEL 18 11 2022 N 192 DEL 21 11 2022 E N 193 DEL 23 11 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1023,25	1023,25
402	21/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 191 DEL 18 11 2022 N 192 DEL 21 11 2022 E N 193 DEL 23 11 2022GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	69,83	69,83
403	21/12/2022	SALDO FATTURA N 195 DEL 25 11 2022 N 196 DEL 28 11 2022 E N 197 DEL 29 11 2022 N 198 E N 199 DEL 30 11 2022 N 200 E N 201 DEL 02 12 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1587,22	1587,22
404	21/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 195 DEL 25 11 2022 N 196 DEL 28 11 2022 E N 197 DEL 29 11 2022 N 198 E N 199 DEL 30 11 2022 N 200 E N 201 DEL 02 12 2022GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	125,47	125,47
405	21/12/2022	SALDO FATTURA N 202 DEL 05 12 2022 E N 206 DEL 06 12 2022	2838170 - G.P. MARKET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	391,38	391,38
406	21/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202 DEL 05 12 2022 E N 206 DEL 06 12 2022 GP	634002 - TES PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	58,86	58,86
407	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10	10
408	22/12/2022	ACQUISTO CAVO	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8	8
409	22/12/2022	FORNITURA BOMBOLA	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.8.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utensile e canon	Gas	18	18
410	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
411	22/12/2022	ACQUISTO BOMBOLETTE GAS PER FLAMME	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.8.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utensile e canon	Gas	4,50	4,50
412	22/12/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	39,20	39,20
413	22/12/2022	ACQUISTO CANCELLERIA	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2,50	2,50
414	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10	10
415	22/12/2022	BUONO DI CONSEGNA	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10	10
416	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
417	22/12/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	15,60	15,60
418	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10	10
419	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
420	22/12/2022	SPEDIZIONE FASCICOLI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	46,90	46,90
421	22/12/2022	Itori per lab. ristorazione	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	20	20
422	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
423	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
424	22/12/2022	RIPRODUZIONI CHIAVI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,50	10,50
425	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
426	22/12/2022	Acquisto Timbro D.S.G.A	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	24,40	24,40
427	22/12/2022	Acquisto beni alimentari per Manifestazione	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	23,20	23,20
428	22/12/2022	Pagamento Bollo Auto	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.2 Altre spese	Amministrative	Carte valori, bollati e registrazione contratti	25	25
429	22/12/2022	Pagamento Bollo Auto	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.2 Altre spese	Amministrative	Carte valori, bollati e registrazione contratti	26,16	26,16
430	22/12/2022	Lavaggio Furgone	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
431	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
432	22/12/2022	Acquisto Cavo HDMI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	8	8

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
433	22/12/2022	Biglietto EAV extraurbano NA 3	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3	3
434	22/12/2022	Biglietto EAV extraurbano NA 3	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3	3
435	22/12/2022	Biglietto Treno da Pietrarsa-San Giorgio a C. a Bagnoli-Agnano Terme	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1,40	1,40
436	22/12/2022	Biglietto Treno da Pietrarsa-San Giorgio a C. a Bagnoli-Agnano Terme	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1,40	1,40
437	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	35	35
438	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	11,60	11,60
439	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15	15
440	22/12/2022	acquisto luci natalizie	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	29,50	29,50
441	22/12/2022	acquisto luci natalizie	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	10,13	10,13
442	22/12/2022	FORNITURA CARBURANTI	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	20
443	22/12/2022	buono benzina	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10	10
444	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	4,80	4,80
445	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	50	50
446	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	15	15
447	22/12/2022	Acquisto oggettistica natalizia	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	20	20
448	22/12/2022	Acquisto SIM per Telesoccorso	3561202 - NUNZIATA ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	46	46