

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO	SP.P. AY.	TIPOLOGIA	CONTENUTO	SOTTOCOSTO	IMPORTO TOTAL	IMPORTO DISTRIBUITO
1	24/01/2025	Pagamento fattura n. 40040 del	3711156 - CAMPUST ORE SRL	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0	PAGATA	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni	Beni mobili	Mobili e arredi per	2900	2900
2	24/01/2025	Pagamento fattura	2252730 - MEDIASO	A.1.1 - ATTIVI	PAGATA	NO	N	3.14.1 Acquisto	Altre spese	Altre spese	180	180
3	24/01/2025	Pagamento fattura	3318354 - STEP	A.1.1 - ATTIVI	PAGATA	NO	N	3.14.1 Acquisto	Altre spese	Altre spese	45	45
4	24/01/2025	Pagamento fattura	3318354 - STEP	A.1.1 - ATTIVI	PAGATA	NO	N	3.2.9 Acquisto	Prestazioni	Altre prestazioni	1768	1768
5	24/01/2025	Rimborso spesa effettuata per ABBONA	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATA	NO	N	3.6.6 Acquisto di servizi ed	Manutenzioni e ordinaria e	Manutenzioni e ordinaria e	99,99	99,99
6	24/01/2025	Liquidazione importo netto per incarico progettist	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENE	PAGATA	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico	Compensi netti	522,91	522,91
7	24/01/2025	Liquidazione importo netto parziale per	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENE	PAGATA	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico	Compensi netti	1497,52	1497,52
8	24/01/2025	Liquidazione importo netto per incarico professio	2318418 - ANTI FRANCESCA	P.5.1 - PREMI CONCI TTADINI	PAGATA	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico	Compensi netti	1161,36	1161,36
9	24/01/2025	liquidazione importo netto per incarico	3894095 - PAPPALARDO PAOLA KARINA	P.5.1 - PREMI CONCI TTADINI	PAGATA	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a	Compensi netti	838,64	838,64
10	24/01/2025	Liquidazione importo netto incarico	3894095 - PAPPALARDO PAOLA KARINA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATA	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed	Prestazioni profes sionali e	Altre prestazioni profes sionali	193,68	193,68
11	27/01/2025	Acquisto materiale dispositivi informati	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0	PAGATA	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni	Beni mobili	Hardware n.a.c.	7980	7980