

Istituto Comprensivo
“Rodari-Alighieri-Spatro”
 Scuola a indirizzo musicale

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
 ANNO 2021 - RIEPILOGO DATI SUI PAGAMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	12/01/2021	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	3293209 - SOLIMANDO MICHELE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	110	PAGATO	X	N	
2	18/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200	PAGATO	X	N	
3	18/01/2021	Canone noleggio fotocopiatori - Fattura NFPA 172/20 del 16/12/2020 - Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c. -	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 172/20
4	18/01/2021	Fattura N1020383626 del 16/12/2020 - Poste Italiane S.p.A. - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176,54	PAGATO	X	N	1020383626
5	18/01/2021	Abbonamento Notizie della Scuola	3286853 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	N	EFAT/2020/3101
6	18/01/2021	Abbonamento congiunto Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola	3294247 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	03138/20
7	20/01/2021	Impegno materiale di cancelleria. Fattura n. 4574/P del 30 novembre 2020	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	175,32	PAGATO	X	N	4574/P
8	20/01/2021	Impegno per lavori elettrici	3293515 - LA TORRE MICHELE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1660	PAGATO	X	N	FPA 1/20
9	20/01/2021	Acquisto materiale di pulizia	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	2170,50	PAGATO	X	N	FATTPA 194_20
10	20/01/2021	Ordine di acquisto guanti	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	217,50	PAGATO	X	N	1993
11	20/01/2021	Rinnovo Argo anno 2021	3293567 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	783	PAGATO	X	N	1227/PA
12	21/01/2021	IVA su lavori elettrici	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	365,20	PAGATO	X	S	FPA 1/20
13	21/01/2021	IVA su canone di noleggio macchine fotocopiatrici	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 172/20
14	21/01/2021	IVA su acquisto materiale di pulizia	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	268,51	PAGATO	X	S	FATTPA 194_20
15	21/01/2021	IVA su rinnovo assistenza Argo	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	172,26	PAGATO	X	S	1227/PA
16	13/02/2021	Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS-Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898	3286867 - TELECOM ITALIA SPA	A.3.12 - AZIONE #3 DEL PNSD - CONNETTIVITÀ	720	PAGATO	X	N	C12020201000739675
17	13/02/2021	Attività di RSPP, giusto contratto prot. n. 0006221 del 12-11-2019 per a.s. 2019/2020	3293532 - SCOCCO ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1750	PAGATO	X	N	02/2021
18	13/02/2021	SALDO FATTURE N. 578 DEL 28/01/2021 E 787 DEL 09/02/2021	3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5430	PAGATO	X	N	000000000578; 000000000787
19	13/02/2021	Attività di sorveglianza sanitaria - medico competente - giusto contratto prot. n. 0005386 del 06-11-2020	3293534 - CIAVARELLA MATTEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	13
20	13/02/2021	VISITA VIRTUALE MUSEO DI BOLZANO	3294348 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	75	PAGATO	X	N	249; 258
21	13/02/2021	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'	3304364 - CIANCHETTA SERGIO	A.3.1 - DIDATTICA	160	PAGATO	X	N	3/PA/2021
22	13/02/2021	Saldo fattura n. 3 del 28/01/2021	3297118 - HI-FI CENTER MANCUSO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	140,16	PAGATO	X	N	3

23	13/02/2021	Saldo Fatture N1021012689 del 04/02/2021 e N1021021851 del 09/02/2021	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,95	PAGATO	X	N	1021012689; 1021021851
24	13/02/2021	Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS-Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898 Quota parte IVA imputata al progetto (la restante parte sarà a carico dell'Attività A02)	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - AZIONE #3 DEL PNSD - CONNETTIVITÀ	158,40	PAGATO	X	S	C12020201000739675
25	13/02/2021	IVA su fattura n. 3 del 28/01/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	30,84	PAGATO	X	S	3
26	13/02/2021	IVA su ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	35,20	PAGATO	X	S	3/PA/2021
27	13/02/2021	Ritenuta d'acconto su incarico di medico competente	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	13
28	15/02/2021	Scuola K006510 Ordine: 545	3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	315	PAGATO	X	N	3871/EL
29	02/03/2021	Recupero commissioni da parte dell'ente	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,75	PAGATO	X	N	
30	08/03/2021	VERSAMENTO ULTERIORE QUOTA PER ALUNNI	3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	3,50	PAGATO	X	N	
31	17/03/2021	Software per la Gestione area personale - Saldo fattura n. 731/PA del 11/03/2021	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	0000000731/PA
32	17/03/2021	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	639,52	PAGATO	X	N	FATTPA 25_21
33	17/03/2021	Saldo fattura n. 1021051983 del 08/03/2021 - Conto 32263051-001 - Periodo dicembre 2020	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,48	PAGATO	X	N	1021051983
34	17/03/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICI	3294250 - SILVESTRI NICOLA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1500	PAGATO	X	N	14
35	17/03/2021	Canone di noleggio e assistenza full-service	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 35/21
36	17/03/2021	Documento di Stipula Trattativa Diretta n. 1553909 - Saldo fattura n. 00010/2021/V18/1 del 15/01/2021	3294253 - REKORDATA SRL	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	1747,35	PAGATO	X	N	00010/2021/V18/1
37	17/03/2021	Documento di Stipula per trattativa diretta n. 1553686 - Saldo fattura n. 40757 del 29/01/2021	3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	1796,30	PAGATO	X	N	40757
38	17/03/2021	Software per la Gestione Amministrazione Digitale - Saldo fattura n. 1258/PA del 17/03/2021	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200	PAGATO	X	N	0000001258/PA
39	18/03/2021	IVA su Documento di Stipula Trattativa Diretta n. 1553909	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	384,42	PAGATO	X	S	00010/2021/V18/1
40	18/03/2021	IVA su Documento di Stipula per trattativa diretta n. 1553686	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	395,19	PAGATO	X	S	40757
41	18/03/2021	IVA su fattura n. FPA 35/21 del 01/03/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 35/21
42	18/03/2021	IVA su INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICI	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	330	PAGATO	X	S	14
43	18/03/2021	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	140,69	PAGATO	X	S	FATTPA 25_21
44	18/03/2021	IVA su Software per la Gestione area personale	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	S	0000000731/PA
45	18/03/2021	IVA su Software per la Gestione Amministrazione Digitale	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	264	PAGATO	X	S	0000001258/PA
46	24/03/2021	Compenso tutor interni	3294221 - CHIONCHIO ISABELLA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	224,90	PAGATO	X	N	
47	24/03/2021	Compenso per tutor interni	3294222 - FABBRIZIO MARIA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	449,80	PAGATO	X	N	

48	24/03/2021	10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 - Esperti Reperto: UNICO - Mese 10 2020	3293581 - TARONNA CONCETTA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	1548,38	PAGATO	X	N	
49	24/03/2021	10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 - Esperti Reperto: UNICO - Mese 10 2020	3294212 - PAGANO LEONARDO	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	524,77	PAGATO	X	N	
50	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294223 - VILLANI MICHELINA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	24,87	PAGATO	X	N	
51	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294224 - FRASCOLLA MARIA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	24,87	PAGATO	X	N	
52	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294225 - FRASCOLLA RAFFAELA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	24,87	PAGATO	X	N	
53	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294226 - SIMONE MICHELE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	24,87	PAGATO	X	N	
54	24/03/2021	Valutatore 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 Reperto: UNICO - Mese 10 2020	3294216 - LORIZIO MARIO	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	464,24	PAGATO	X	N	
55	24/03/2021	Compenso DSGA Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 Reperto: UNICO - Mese 12 2020	3285128 - IAVICOLI ANGELA	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	208,41	PAGATO	X	N	
56	24/03/2021	Compenso DS Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 Reperto: UNICO - Mese 12 2020	3294219 - LOCONTE PIETRO	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	469,01	PAGATO	X	N	
57	24/03/2021	10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 - Esperti Reperto: UNICO - Mese 10 2020	3294214 - GUALTIERI GIOVANNA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	1049,54	PAGATO	X	N	
58	24/03/2021	10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 - Esperti Reperto: UNICO - Mese 10 2020	3294218 - COTUGNO GIUSEPPE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	414,82	PAGATO	X	N	
59	24/03/2021	Valutatore PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 Reperto: UNICO - Mese 4 2020	3294210 - GESMUNDO GRAZIA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	295,72	PAGATO	X	N	
60	24/03/2021	Compenso per tutor interni	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	449,80	PAGATO	X	N	
61	24/03/2021	Compenso per tutor interni	3294229 - DEL DUCA FILOMENA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	179,92	PAGATO	X	N	
62	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294243 - SOLDANO CARLO	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	24,87	PAGATO	X	N	
63	24/03/2021	Compenso ai Collaboratori Scolastici	3294244 - DE VITA MICHELE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	24,87	PAGATO	X	N	
64	24/03/2021	Supporto alunni BES 10.2.2A-PONFSE-PU-2018-814 Reperto: UNICO - Mese 12 2020	3286830 - RINALDI MARIA LUCIA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	139,27	PAGATO	X	N	
65	24/03/2021	Compenso DS Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 Reperto: UNICO - Mese 12 2020	3294219 - LOCONTE PIETRO	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	469,01	PAGATO	X	N	
66	24/03/2021	Compenso DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 Reperto: UNICO - Mese 12 2020	3285128 - IAVICOLI ANGELA	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	208,41	PAGATO	X	N	
67	25/03/2021	IRAP	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	164,52	PAGATO	X	N	
68	25/03/2021	IRPEF	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	387,10	PAGATO	X	N	
69	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	525,23	PAGATO	X	N	
70	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	464,66	PAGATO	X	N	
71	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	692,12	PAGATO	X	N	
72	25/03/2021	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	675,30	PAGATO	X	N	
73	25/03/2021	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	99,60	PAGATO	X	N	
74	25/03/2021	Ritenute a carico dip e Stato su compenso DSGA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	282,58	PAGATO	X	N	
75	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	400,96	PAGATO	X	N	

76	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	1050,46	PAGATO	X	N	
77	25/03/2021	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	425,18	PAGATO	X	N	
78	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	692,12	PAGATO	X	N	
79	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	139,40	PAGATO	X	N	
80	25/03/2021	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	630,28	PAGATO	X	N	
81	25/03/2021	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	49,80	PAGATO	X	N	
82	25/03/2021	Ritenute previdenziali e erariali a carico dipendente e Stato su Compenso al DSGA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	282,58	PAGATO	X	N	
83	27/03/2021	Acquisto arredi per consentire il distanziamento nella scuola dell'infanzia	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.8 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	6086,06	PAGATO	X	N	4486/P; 4766/P
84	27/03/2021	Documento di stipula trattativa diretta n. 1585380	3304357 - C2 SRL	A.3.11 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	9708	PAGATO	X	N	1819
85	27/03/2021	Servizio di noleggio con conducente alunni con BES	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	272,73	PAGATO	X	N	FPA 1/21
86	27/03/2021	Documento di Stipula Trattativa Diretta N. 1548603	3294254 - VASTARREDO SRL	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	2533,80	PAGATO	X	N	2021-VA5-0000311
87	27/03/2021	IVA su acquisto arredi per consentire il distanziamento nella scuola dell'infanzia	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	1338,93	PAGATO	X	S	4486/P; 4766/P
88	27/03/2021	IVA su acquisti di cui al Documento di stipula trattativa diretta n. 1585380	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	2135,76	PAGATO	X	S	1819
89	27/03/2021	IVA su noleggio pullman con conducente	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	27,27	PAGATO	X	S	FPA 1/21
90	27/03/2021	IVA su Documento di Stipula Trattativa Diretta N. 1548603	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	557,44	PAGATO	X	S	2021-VA5-0000311
91	22/04/2021	Saldo Fattura N4PA del 22/03/2021 - Targa	3308197 - D'ERRICO FILIPPO	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	54,68	PAGATO	X	N	4PA
92	22/04/2021	Saldo Fattura N1021074441 del 30/03/2021 Conto 32263051-001 - Gennaio 2021	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,08	PAGATO	X	N	1021074441
93	22/04/2021	Saldo Fattura Fattura N61 del 08/04/2021	3297123 - GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C.	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	376	PAGATO	X	N	61
94	22/04/2021	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - Saldo fattura N2103001255 del 31/03/2021	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	911,94	PAGATO	X	N	2103001255
95	22/04/2021	Acquisto materiale di pulizia Saldo fattura N2103001255 del 31/03/2021	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	0,21	PAGATO	X	N	2103001255
96	22/04/2021	IVA su Fattura N61 del 08/04/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	82,72	PAGATO	X	S	61
97	22/04/2021	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - SPESE PER DPI E SANIFICAZIONE	200,68	PAGATO	X	S	2103001255
98	04/05/2021	Compenso netto Corso di Formazione "A caccia di piccoli e grandi problemi"	3331215 - SPERLARI CRISTINA	P.4.2 - FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 - NOTA AOODGPER PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019	811,06	PAGATO	X	N	
99	04/05/2021	IRAP su compensi corso di formazione in didattica della matematica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 - NOTA AOODGPER PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019	86,18	PAGATO	X	N	
100	04/05/2021	IRPEF su compensi corso di formazione in didattica della matematica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 - NOTA AOODGPER PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019	202,76	PAGATO	X	N	

101	29/05/2021	Documento di Stipula Trattativa Diretta n. 1553770	3294227 - C&C CONSULTING S.P.A.	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	10271,16	PAGATO	X	N	248/PA; 952/PA
102	29/05/2021	Acquisto macchina lavapavimenti	3286836 - ING.O. FIORENTINI	A.1.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	2000	PAGATO	X	N	177/2020/P
103	29/05/2021	Saldo Fattura N136-X-2021 del 26/04/2021	3343248 - TUPPI FRANCESCO	A.3.1 - DIDATTICA	551,32	PAGATO	X	N	136-X-2021
104	29/05/2021	Saldo Fattura N42/PA del 21/04/2021	3343253 - MARGARITO MARIO E ROBERTO S.A.S. CARTOTECNICA	A.3.1 - DIDATTICA	600	PAGATO	X	N	42/PA
105	29/05/2021	Saldo Fattura N40757 del 29/01/2021	3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	40,98	PAGATO	X	N	43630
106	29/05/2021	Saldo Fattura N0/1564 del 06/05/2021	3343240 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	41,80	PAGATO	X	N	0/1319
107	29/05/2021	Saldo Fattura N1021097123 del 23/04/2021	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,66	PAGATO	X	N	1021097123
108	29/05/2021	Saldo Fattura N93 del 07/05/2021	3349426 - SILVESTRI MATTEO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	194,60	PAGATO	X	N	93
109	29/05/2021	IMPEGNO PER CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	3294333 - QUALIFICA GROUP S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	344,26	PAGATO	X	N	754
110	29/05/2021	Saldo Fattura NV3-11728 del 04/05/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	845,08	PAGATO	X	N	V3-11728
111	29/05/2021	Saldo Fattura NV3-12018 del 06/05/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	827,57	PAGATO	X	N	V3-12018
112	29/05/2021	Fattura NV3-12974 del 17/05/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - RISORSE EX DM 103 DEL 19/08/2020 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	543,68	PAGATO	X	N	V3-12974
113	29/05/2021	Saldo Fattura NV3-13589 del 24/05/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - RISORSE EX DM 103 DEL 19/08/2020 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	112,06	PAGATO	X	N	V3-13589
114	29/05/2021	Regolamento spese tenuta conto	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,65	PAGATO	X	N	
115	29/05/2021	IVA su acquisto macchina lavapavimenti	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	440	PAGATO	X	S	177/2020/P
116	29/05/2021	IVA su Documento di Stipula Trattativa Diretta n. 1553770	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	264	PAGATO	X	S	248/PA
117	29/05/2021	IVA su Documento di Stipula Trattativa Diretta n. 1553770	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - "PLAY LAB" - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AZIONE #7 DEL PNSD	1995,66	PAGATO	X	S	952/PA
118	29/05/2021	IVA su fatture n. 136-X-2021, n. 42/PA e 43630	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	262,31	PAGATO	X	S	136-X-2021; 42/PA; 43630
119	29/05/2021	IVA su fatture n. V3-12974 e V3-13589 . Acquisto kit didattici	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - RISORSE EX DM 103 DEL 19/08/2020 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	144,26	PAGATO	X	S	V3-12974; V3-13589
120	29/05/2021	IVA su fattura n. 93 - Acquisto carta igienica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	42,81	PAGATO	X	S	93
121	29/05/2021	IVA su Fattura NV3-11728 del 04/05/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	185,92	PAGATO	X	S	V3-11728
122	29/05/2021	IVA su Fattura NV3-12018 del 06/05/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	165,03	PAGATO	X	S	V3-12018
123	16/06/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,85	PAGATO	X	N	
124	18/06/2021	IVA SU IMPEGNO PER CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75,74	PAGATO	X	S	754
125	22/06/2021	Trasporto per alunni BES	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	120	PAGATO	X	N	FPA 2/21
126	22/06/2021	Saldo fattura n. 89/21 del 01/06/2021	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 89/21

127	22/06/2021	Saldo fattura n. 3129/P del 31/05/2021	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	440,10	PAGATO	X	N	3219/P
128	22/06/2021	Saldo fattura n. 20214E18247 del 08/06/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1631,60	PAGATO	X	N	20214E18247
129	22/06/2021	IVA su trasporto alunni BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	12	PAGATO	X	S	FPA 2/21
130	22/06/2021	IVA su fattura n. 89/21 del 01/06/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 89/21
131	22/06/2021	IVA su fattura n. 3219/P del 31/05/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	94,05	PAGATO	X	S	3219/P
132	22/06/2021	IVA su fattura 20214E18247 del 08/06/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	335,52	PAGATO	X	S	20214E18247
133	30/06/2021	Fattura N1021163513 del 25/06/2021 e Fattura N1021132938 del 31/05/2021 - Poste Italiane S.p.A. - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,87	PAGATO	X	N	1021132938; 1021163513
134	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366451 - GIUFFREDA GIANCARLO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
135	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366446 - DIMAURO GAETANO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
136	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366447 - DIMAURO MICHELANGELO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
137	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366448 - SOLDANO DARIO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
138	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366449 - DE RONZO CONSIGLIA ILARIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
139	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366455 - DOGARIU PARASCHIVA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
140	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366457 - MENEGATTI CLAUDIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
141	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366459 - FERRANTINO ANNARAFFAELLA PIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
142	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366462 - AZZARETTI ISABELLA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
143	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366463 - DELL'AQUILA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
144	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366465 - KLEINOVA' LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
145	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366471 - MANICONE CONSIGLIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
146	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366472 - CAIZZI VITTORIA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
147	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3355401 - PORCU MARINA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
148	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3355418 - LORUSSO FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
149	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3353466 - LANAVE GAETANO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
150	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3353625 - DE MICHELE IGNAZIO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
151	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366477 - CICCOMASCOLO MATTEO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
152	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366478 - CALDERISI GIULIO	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
153	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3294221 - CHIONCHIO ISABELLA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
154	07/07/2021	Assegnazione contributo in memoria dell'alunna Grazia Maria Calderisi	3366476 - VERGURA GIOVANNA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
155	11/08/2021	Liquidazione compenso tutor Modulo Magie in provette	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	449,80	PAGATO	X	N	
156	11/08/2021	Liquidazione compenso tutor Moduli Junior e In gioco tra numeri e forme	3372858 - RIGNANESE LIBERA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	888,60	PAGATO	X	N	

157	11/08/2021	Liquidazione compenso esperto Modulo In gioco tra numeri e forme	3372386 - ACQUAVIVA FRANCESCO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1037,05	PAGATO	X	N	
158	11/08/2021	Liquidazione compenso esperto Modulo Junior	3372387 - BISCOTTI GABRIELLA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1548,38	PAGATO	X	N	
159	11/08/2021	Liquidazione compenso esperto Modulo Magie in provette	3372388 - CARIGLIA MARIA GRAZIA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1548,38	PAGATO	X	N	
160	11/08/2021	Ritenute erariali e previdenziali su compensi ai tutor	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1339,60	PAGATO	X	N	
161	11/08/2021	Ritenute INPS su compensi ai tutor	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	22	PAGATO	X	N	
162	11/08/2021	Ritenute erariali e previdenziali su compensi agli esperti	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	2141,19	PAGATO	X	N	
163	11/08/2021	Ritenute INPS su compensi all'esperto	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019/251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	25	PAGATO	X	N	
164	11/08/2021	Liquidazione compenso tutor Moduli Le voci armoniche e il racconto sonoro	3372860 - DIRODI ANTONELLA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	179,92	PAGATO	X	N	
165	11/08/2021	Liquidazione compenso tutor Moduli Il gioco e lo sport	3372847 - CAPURSO VENERANDA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	449,80	PAGATO	X	N	
166	11/08/2021	Liquidazione compenso tutor Modulo Le voci armoniche	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	359,84	PAGATO	X	N	
167	11/08/2021	Liquidazione compenso esperto Modulo Le voci armoniche	3294210 - GESMUNDO GRAZIA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	819,50	PAGATO	X	N	
168	11/08/2021	Liquidazione compenso esperto Moduli Il gioco e lo sport	3372864 - SPERANZA GAETANA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	1548,38	PAGATO	X	N	
169	11/08/2021	Liquidazione compenso collaboratore scolastico	3372862 - SALCUNI NATALIZIA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	99,48	PAGATO	X	N	
170	11/08/2021	Ritenute erariali e previdenziali su compensi ai tutor	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	990,44	PAGATO	X	N	
171	11/08/2021	Ritenute erariali e previdenziali su compensi agli esperti	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	1832,12	PAGATO	X	N	
172	11/08/2021	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali e INPS su compenso collaboratore scolastico	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019/133 - "PROGETTO SCUOLA"	101,57	PAGATO	X	N	
173	17/08/2021	Fattura N1021179842 del 20/07/2021 - Poste Italiane S.p.A. - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,31	PAGATO	X	N	1021179842
174	17/08/2021	Fattura N9/PA/2021 del 10/07/2021 - InfoTraining di Sergio Cianchetta - Adattamento e manutenzione rete Dellisanti	3304364 - CIANCHETTA SERGIO	A.3.1 - DIDATTICA	3500	PAGATO	X	N	9/PA/2021
175	17/08/2021	Fattura NV3-16488 del 01/07/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	57,81	PAGATO	X	N	V3-16488
176	17/08/2021	Attività di sorveglianza sanitaria - medico competente - giusto contratto prot. n. 0005386 del 06-11-2020	3293534 - CIAVARELLA MATTEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	131
177	17/08/2021	Fattura N20214E19442 del 25/06/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	512	PAGATO	X	N	20214E19442
178	17/08/2021	IVA su fattura n. V3-16488	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	12,72	PAGATO	X	S	V3-16488
179	17/08/2021	IVA su fattura n. 9/PA/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	770	PAGATO	X	S	9/PA/2021
180	17/08/2021	IVA su fattura n. 20214E19442	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112,64	PAGATO	X	S	20214E19442
181	17/08/2021	Ritenuta d'acconto su incarico di medico competente su fattura n. 131	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	131
182	19/08/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200	PAGATO	X	N	
183	19/08/2021	Recupero spese commissioni Ente	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,25	PAGATO	X	N	
184	19/08/2021	Compensi attività di referenti Educazione Civica	3372847 - CAPURSO VENERANDA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	37,70	PAGATO	X	N	
185	19/08/2021	Compensi attività di referenti Educazione Civica	3372843 - DE NITTIS MATTIA CHIARA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	37,70	PAGATO	X	N	

186	19/08/2021	Compensi attività di referenti Educazione Civica	3372853 - MAFROLLA MARIA ELEONORA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	37,70	PAGATO	X	N	
187	19/08/2021	Compensi attività di referenti Educazione Civica	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	37,70	PAGATO	X	N	
188	19/08/2021	Ritenute erariali e previdenziali su compensi ai referenti Ed. Civica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	73,32	PAGATO	X	N	
189	14/09/2021	Ordine diretto di acquisto su MEPA n. 6227700 - Defibrillatore semiautomatico (DAE)	3359713 - VEAR SRL	A.1.8 - DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	819,67	PAGATO	X	N	
190	14/09/2021	SERVIZIO DI POSTA TASSATA MESE DI GIUGNO 2021 CONTO 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,77	PAGATO	X	N	1021207991
191	14/09/2021	Ordine 6305293. Saldo fattura n. 2021004387 del 27/08/2021	3388909 - CREAMREDA SRL	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	1067	PAGATO	X	N	2021004387
192	14/09/2021	ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid Saldo fattura n. 20214E22160 del 27/08/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	684	PAGATO	X	N	20214E22160
193	14/09/2021	Saldo Fattura N20214E22275 del 30/08/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	660,54	PAGATO	X	N	20214E22275
194	14/09/2021	Saldo Fattura NV3-18821 del 02/09/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	62,71	PAGATO	X	N	V3-18821
195	14/09/2021	Saldo fattura n. NFPA 134/21 del 08/09/2021	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 134/21
196	14/09/2021	IVA su Fattura N2021004387 del 27/08/2021 - CREAMREDA SRL - Ordine 6305293.	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	234,74	PAGATO	X	S	2021004387
197	14/09/2021	IVA su ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	150,48	PAGATO	X	S	20214E22160
198	14/09/2021	IVA su Fattura N20214E22275 del 30/08/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	76,82	PAGATO	X	S	20214E22275
199	14/09/2021	IVA su fattura n. NFPA 134/21 del 08/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 134/21
200	14/09/2021	IVA Fattura NV3-18821 del 02/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	13,80	PAGATO	X	S	V3-18821
201	14/09/2021	IVA su Ordine diretto di acquisto su MEPA n. 6227700 - Defibrillatore semiautomatico (DAE)	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.8 - DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	180,33	PAGATO	X	S	FATTPA 48_21
202	15/09/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,25	PAGATO	X	N	
203	08/10/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,15	PAGATO	X	N	
204	13/10/2021	Fattura N2103003313 del 30/09/2021	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	438,38	PAGATO	X	N	2103003313
205	13/10/2021	Fattura N93/2021/P del 15/09/2021	3286836 - ING.O. FIORENTINI	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	2000	PAGATO	X	N	93/2021/P
206	13/10/2021	Acquisto materiale per la didattica Fattura n. 5214 P del 30/09/2021	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	3,62	PAGATO	X	N	5214/P
207	13/10/2021	Fattura N4013/PA del 06/10/2021	3294227 - C&C CONSULTING S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	565,52	PAGATO	X	N	4013/PA
208	13/10/2021	Fattura N947 del 10/09/2021	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	1608,48	PAGATO	X	N	947
209	13/10/2021	Fattura N784 del 14/09/2021	3399464 - LAGANELLA GIOVANNI	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	325,64	PAGATO	X	N	784
210	13/10/2021	Fattura n. FATTPA48_21 del 03/09/2021	3359713 - VEAR SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	819,67	PAGATO	X	N	FATTPA 48_21
211	13/10/2021	Fattura NFATTPA 68_21 del 10/09/2021	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	442,20	PAGATO	X	N	FATTPA 68_21
212	13/10/2021	ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid Fattura N20214E24771 del 20/09/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	390	PAGATO	X	N	20214E24771
213	13/10/2021	Fattura NV3-20183 del 09/09/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	140,79	PAGATO	X	N	V3-20183

214	13/10/2021	IVA su fattura n. NV3-20183 del 09/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	30,97	PAGATO	X	S	V3-20183
215	13/10/2021	IVA su fattura n. FATTPA 68_21 del 10/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	97,28	PAGATO	X	S	FATTPA 68_21
216	13/10/2021	IVA su fattura n. 947 del 10/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	171,12	PAGATO	X	S	947
217	13/10/2021	IVA su fattura n. 784 del 14/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	71,64	PAGATO	X	S	784
218	13/10/2021	IVA su ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid iva SU FATTURA N. 20214E24771 DEL 20/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	85,80	PAGATO	X	S	20214E24771
219	13/10/2021	IVA su fattura n. 5214 del 30/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	0,80	PAGATO	X	S	5214/P
220	13/10/2021	IVA su fattura n. 93/2021/P del 15/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	440	PAGATO	X	S	93/2021/P
221	13/10/2021	IVA su fattura n. 2103003313 del 30/09/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	96,44	PAGATO	X	S	2103003313
222	13/10/2021	IVA su fattura n. 4013/PA del 06/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	91,50	PAGATO	X	S	4013/PA
223	26/10/2021	SALDO FATTURA 10PA2021 DEL 07/09/2021	3308197 - D'ERRICO FILIPPO	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019133 - "PROGETTO SCUOLA"	80	PAGATO	X	N	10PA2021
224	26/10/2021	SALDO FATTURA 11PA2021 DEL 07/09/2021	3308197 - D'ERRICO FILIPPO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	80	PAGATO	X	N	11PA2021
225	12/11/2021	Riparazione presa plesso Spalatro	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	8,50	PAGATO	X	N	
226	12/11/2021	Acquisto materiale ferramenta	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	10	PAGATO	X	N	
227	12/11/2021	Acquisto porta rotoli per bagni docenti plesso Spalatro	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	23	PAGATO	X	N	
228	12/11/2021	Riparazione serratura portone d'ingresso plesso Rodari	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	12	PAGATO	X	N	
229	12/11/2021	Acquisto fisher per sistemazione LIM plesso "Spalatro"	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	7,50	PAGATO	X	N	
230	12/11/2021	Sostituzione maniglia plesso Manzoni	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	6	PAGATO	X	N	
231	12/11/2021	Acquisto viti e tasselli per sistemazioni al plesso Fusco	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	5	PAGATO	X	N	
232	12/11/2021	Duplicato chiavi per il Dirigente Scolastico	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	27	PAGATO	X	N	
233	12/11/2021	Duplicato chiavi per Dirigente Scolastico	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	2	PAGATO	X	N	
234	12/11/2021	Acquisto chiavi esagonali per piccola manutenzione	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	3	PAGATO	X	N	
235	12/11/2021	Acquisto pen drive per travaso dati prove INVALSI	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	40	PAGATO	X	N	
236	12/11/2021	Acquisto guanti in nitrile	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	13,80	PAGATO	X	N	
237	12/11/2021	Acquisto guanti in nitrile	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	11,30	PAGATO	X	N	
238	12/11/2021	Sostituzione serratura ingresso plesso Rodari e duplicato chiavi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	23	PAGATO	X	N	
239	12/11/2021	Confezione di rondelle per le porte del plesso Dellisanti	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	3	PAGATO	X	N	
240	12/11/2021	Acquaragia	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	1,80	PAGATO	X	N	
241	12/11/2021	Scatola tasselli per sistemare LIM	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	12	PAGATO	X	N	
242	12/11/2021	Duplicato chiavi e Scatola di viti	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	8,80	PAGATO	X	N	
243	12/11/2021	Acquisto maniglia	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	6	PAGATO	X	N	
244	12/11/2021	Guanti da giardinaggio per sanzione educativa	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	5	PAGATO	X	N	
245	14/11/2021	Liquidazione attività nel Progetto BES	3364774 - DIMARIA MICHELA	P.2.1 - PROGETTO BES	1128,11	PAGATO	X	N	
246	14/11/2021	Liquidazione attività nel Progetto BES	3364747 - BASI FRANCESCA	P.2.1 - PROGETTO BES	1128,11	PAGATO	X	N	
247	14/11/2021	Liquidazione compenso tutor	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019133 - "PROGETTO SCUOLA"	359,84	PAGATO	X	N	
248	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto	3294210 - GESMUNDO GRAZIA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019133 - "PROGETTO SCUOLA"	819,50	PAGATO	X	N	
249	14/11/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3400165 - CORSO ROSA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019133 - "PROGETTO SCUOLA"	96,16	PAGATO	X	N	

250	14/11/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3400166 - INNANGI NICOLA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	96,16	PAGATO	X	N	
251	14/11/2021	Liquidazione compenso docente supporto alunni BES	3372847 - CAPURSO VENERANDA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	69,63	PAGATO	X	N	
252	14/11/2021	Liquidazione compenso docente supporto alunni BES	3400170 - BLANDINA MARIA ANTONELLA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	69,63	PAGATO	X	N	
253	14/11/2021	Liquidazione compenso referente alla valutazione	3294216 - LORIZIO MARIO	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	348,18	PAGATO	X	N	
254	14/11/2021	Liquidazione compenso tutor	3294216 - LORIZIO MARIO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	899,59	PAGATO	X	N	
255	14/11/2021	Liquidazione compenso tutor	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	314,86	PAGATO	X	N	
256	14/11/2021	Liquidazione compenso tutor	3294229 - DEL DUCA FILOMENA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	449,80	PAGATO	X	N	
257	14/11/2021	Liquidazione compenso tutor	3400171 - CARONE ANCILLA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	449,80	PAGATO	X	N	
258	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto	3400172 - VALENTE SIMONA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1037,05	PAGATO	X	N	
259	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto	3400173 - GIUFFREDA ANTONIO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1049,54	PAGATO	X	N	
260	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto	3400174 - AZZARONE ANGELA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1049,54	PAGATO	X	N	
261	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto	3400175 - POSSIDENTE GIUSEPPINA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1049,54	PAGATO	X	N	
262	14/11/2021	Liquidazione compenso esperto - collaborazione plurima	3372386 - ACQUAVIVA FRANCESCO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	725,68	PAGATO	X	N	
263	14/11/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3400169 - DENITTIS GIUSEPPINA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	96,16	PAGATO	X	N	
264	14/11/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3400167 - LAPROCINA EGIDIO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	96,16	PAGATO	X	N	
265	14/11/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3400168 - MAGGIORE MARIA LUCIA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	96,16	PAGATO	X	N	
266	14/11/2021	Liquidazione compenso referente alla valutazione	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	870,46	PAGATO	X	N	
267	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto e Tutor	3404882 - TROIA TIZIANA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1499,34	PAGATO	X	N	
268	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto e Tutor	3404885 - SANTORO MICHELA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1499,34	PAGATO	X	N	
269	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto e Tutor	3294214 - GUALTIERI GIOVANNA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1499,34	PAGATO	X	N	
270	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto e Tutor	3294221 - CHIONCHIO ISABELLA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1499,34	PAGATO	X	N	
271	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto	3404892 - VESCERA LUCIA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1049,54	PAGATO	X	N	
272	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1049,54	PAGATO	X	N	
273	14/11/2021	Liquidazione Compenso Esperto	3404894 - LOMBARDI DEBORA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1049,54	PAGATO	X	N	

274	14/11/2021	Liquidazione Compenso Tutor	3404888 - PAOLINO ISABELLA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	449,80	PAGATO	X	N	
275	14/11/2021	Liquidazione Compenso Tutor	3372858 - RIGNANESE LIBERA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	444,31	PAGATO	X	N	
276	14/11/2021	Liquidazione Compenso Tutor	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	449,80	PAGATO	X	N	
277	14/11/2021	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi	3400504 - GRIMA LAURA	A.3.1 - DIDATTICA	90	PAGATO	X	N	
278	14/11/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,85	PAGATO	X	N	
279	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali su compenso tutor	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	360,16	PAGATO	X	N	
280	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali su compenso esperto	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	1280,50	PAGATO	X	N	
281	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali su compenso personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	192,52	PAGATO	X	N	
282	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso docenti supporto alunni BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	139,42	PAGATO	X	N	
283	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso referente alla valutazione	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	348,50	PAGATO	X	N	
284	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso tutor interni	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	2115,95	PAGATO	X	N	
285	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso esperti	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	4958,65	PAGATO	X	N	
286	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali su compenso personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	288,78	PAGATO	X	N	
287	16/11/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso referente alla valutazione	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	871,23	PAGATO	X	N	
288	16/11/2021	Liquidazione ritenute erariali e previdenziali su compensi ai tutor e agli esperti	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	10510,11	PAGATO	X	N	
289	22/11/2021	Acquisto antisdruciuolo per i plessi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	59,60	PAGATO	X	N	
290	24/11/2021	Abbonamento congiunto a Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative	3286853 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	PAGATO	X	N	EFAT/2021/3161
291	24/11/2021	Saldo fattura n. 1312/10 del 27/10/2021 - Acquisto cavi elettrici per la DDI	3418557 - ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	820,37	PAGATO	X	N	1312/10
292	24/11/2021	Acquisto telefono per il plesso Fusco - Saldo fattura n. 1318/10 del 27/10/2021	3418557 - ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	27,05	PAGATO	X	N	1318/10
293	24/11/2021	Saldo Fattura N1021258561 del 13/10/2021 e Fattura N1021285890 del 10/11/2021- Poste Italiane S.p.A. - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,86	PAGATO	X	N	1021258561; 1021285890
294	24/11/2021	Fattura N1144 del 29/10/2021 - CASTRIOTTA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1315	PAGATO	X	N	1144
295	24/11/2021	Fattura NFATTPA 104_21 del 28/10/2021 e Fattura NFATTPA 105_21 del 04/11/2021 - DE.MA.C. S.R.L. -	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1368,80	PAGATO	X	N	FATTPA 104_21; FATTPA 105_21
296	24/11/2021	Acquisto mascherine FFP2 - saldo fattura n. 86_21 del 14/10/2021	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	400	PAGATO	X	N	FATTPA 86_21
297	24/11/2021	Acquisto guanti - Saldo fattura n. 87_21 del 14/10/2021	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1156,50	PAGATO	X	N	FATTPA 87_21
298	24/11/2021	Saldo fattura n. V3-24351 del 19/10/2021 - Acquisto materiale didattico per favorire l'inclusione	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	420,95	PAGATO	X	N	V3-24351

299	24/11/2021	Acquisto materiale didattico per il PON	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	264,62	PAGATO	X	N	5239/P
300	24/11/2021	SALDO Fattura N260 del 09/11/2021 - Premedia Srl - TRATTIVA N 1871621 DEL 25-10-2021	3418989 - PREMEDIA SRL	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	750	PAGATO	X	N	260
301	24/11/2021	SALDO Fattura N494/04 del 27/10/2021 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	3419054 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	234,43	PAGATO	X	N	494/04
302	24/11/2021	Saldo Fattura N50/FE del 28/10/2021 - HELP CASA SNC	3286833 - HELP CASA SNC	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	491,80	PAGATO	X	N	50/FE
303	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 5239/P DEL 15/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	58,22	PAGATO	X	S	5239/P
304	24/11/2021	IVA SU FATTURE N. FATTPA 86_21 E FATTPA 87_21 DEL 14/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	77,83	PAGATO	X	S	FATTPA 86_21; FATTPA 87_21
305	24/11/2021	IVA SU FATTURA V3-24351 DEL 19/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	87,37	PAGATO	X	S	V3-24351
306	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 1312/10 DEL 27/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	180,48	PAGATO	X	S	1312/10
307	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 1318/10 DEL 27/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI	5,95	PAGATO	X	S	1318/10
308	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 50/E DEL 28/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	108,20	PAGATO	X	S	50/FE
309	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 1144 DEL 29/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	159,25	PAGATO	X	S	1144
310	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. FATTPA 104_21 DEL 28/10/2021 E N. FATTPA105_21 DEL 04/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	233,14	PAGATO	X	S	FATTPA 104_21; FATTPA 105_21
311	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 494/04 DEL 27/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	51,57	PAGATO	X	S	494/04
312	24/11/2021	IVA SU FATTURA N. 260 DEL 09/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	30	PAGATO	X	S	260
313	24/11/2021	Ritenute erariali su attività progetto BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	564,06	PAGATO	X	N	
314	24/11/2021	IRAP su attività progetto BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	239,72	PAGATO	X	N	
315	01/12/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,30	PAGATO	X	N	
316	07/12/2021	liquidazione compenso per direzione e coordinamento	3294219 - LOCONTE PIETRO	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	469,01	PAGATO	X	N	
317	07/12/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3285128 - IAVICOLI ANGELA	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	312,62	PAGATO	X	N	
318	07/12/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed erariali su compenso personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	423,87	PAGATO	X	N	
319	07/12/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso per direzione e coordinamento	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.12 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - "PROGETTO SCUOLA"	692,12	PAGATO	X	N	
320	07/12/2021	Liquidazione compenso per direzione e coordinamento	3294219 - LOCONTE PIETRO	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1340,04	PAGATO	X	N	
321	07/12/2021	Liquidazione compenso supporto amministrativo-contabile	3285128 - IAVICOLI ANGELA	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	781,53	PAGATO	X	N	
322	07/12/2021	Liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali su compenso personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1059,69	PAGATO	X	N	
323	07/12/2021	Liquidazione ritenute previdenziali e erariali su compenso per direzione e coordinamento	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - "SCOPRO, PROVO, IMPARO"	1977,46	PAGATO	X	N	
324	14/12/2021	Attività di RSPP giusto contratto n. 0005311 del 03-11-2020 per l'a.s. 2020/2021	3293532 - SCOCCO ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1750	PAGATO	X	N	07/2021

325	14/12/2021	Saldo fattura n. 79/002 del 09/11/2021	3412303 - ARETÈ FORMAZIONE SRL	P.4.4 - FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/2021 - NOTA AOODGPER PROT. N. 1690 DEL 14/01/2021	2849	PAGATO	X	N	79/002
326	14/12/2021	Saldo fattura n. 3027/PA del 10/10/2021	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1450	PAGATO	X	N	0000003027/PA
327	14/12/2021	ACQUISTO SOFTWARE PER SEGRETERIA DIGITALE	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180	PAGATO	X	N	0000003980/PA; 0000003995/PA
328	14/12/2021	Fattura NFPA 176/21 del 01/12/2021	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 176/21
329	14/12/2021	Saldo fatture n. V3-30603 del 01/12/2021 e n. V3-28405 del 22/11/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	233,05	PAGATO	X	N	V3-28405; V3-30603
330	15/12/2021	Saldo fattura n. V3-28404 del 22/11/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	128,28	PAGATO	X	N	V3-28404
331	15/12/2021	Fattura N0/3841 del 19/11/2021	3343240 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	536,44	PAGATO	X	N	0/3841
332	15/12/2021	Fattura N3245/PA/1 del 18/11/2021	3432038 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	627	PAGATO	X	N	3245/PA/1
333	15/12/2021	Saldo fattura n. 0/3926 del 24/11/2021. Acquisto sussidi didattici per favorire l'integrazione	3343240 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	129,10	PAGATO	X	N	0/3926
334	15/12/2021	Saldo Fattura N12/PA/2021 del 25/11/2021	3304364 - CIANCHETTA SERGIO	A.3.1 - DIDATTICA	30	PAGATO	X	N	12/PA/2021
335	15/12/2021	IVA su fattura n. 3027/PA del 10/10/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	319	PAGATO	X	S	0000003027/PA
336	15/12/2021	IVA SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60	PAGATO	X	S	0000003980/PA; 0000003995/PA
337	15/12/2021	IVA su fatture n. 0/3841 del 19/11/2021 e n. 0/3926 del 24/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	40,75	PAGATO	X	S	0/3841; 0/3926
338	15/12/2021	IVA su fattura n. 3245/PA/1 del 18/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	137,94	PAGATO	X	S	3245/PA/1
339	15/12/2021	IVA su fattura n. V3-28404 del 22/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	28,22	PAGATO	X	S	V3-28404
340	15/12/2021	IVA su fattura n. V3-28405 del 22/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	38,85	PAGATO	X	S	V3-28405
341	15/12/2021	IVA su fattura n. 12/PA/2021 del 25/11/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	6,60	PAGATO	X	S	12/PA/2021
342	15/12/2021	IVA su fattura n. FPA 176/21 del 01/12/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 176/21
343	15/12/2021	IVA su fattura n. V3-30603 del 01/12/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	4,60	PAGATO	X	S	V3-30603
344	31/12/2021	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95	PAGATO	X	N	