

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

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
 ANNO 2022 - RIEPILOGO DATI SUI PAGAMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	09/02/2022	Versamento quote assicurazione a.s. 2021/2022	3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5705	PAGATO	X	N	000000000327
2	09/02/2022	Consumi di novembre 2021 - Conto contrattuale n. 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,75	PAGATO	X	N	1022005183
3	09/02/2022	Acquisto termoscaner	3434586 - FARMA VIESTE SNC - S.GIUSEPPE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	297,14	PAGATO	X	N	111 / PA / A
4	09/02/2022	Acquisto software per la segreteria	3293567 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280	PAGATO	X	N	1239/PA
5	09/02/2022	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	510	PAGATO	X	N	1331
6	09/02/2022	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	352	PAGATO	X	N	FATTPA 125_21
7	09/02/2022	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	655,40	PAGATO	X	N	2103004552; 2103004755
8	09/02/2022	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286832 - SILVESTRI MATTEO - PLASTICART	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	233,68	PAGATO	X	N	1683
9	09/02/2022	Acquisto sussidi per favorire l'integrazione e l'inclusione - art. 31, comma 1, DL 41/2021 Trattativa diretta n. 1944745	3294253 - REKORDATA SRL	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	772,20	PAGATO	X	N	21FPDPA00897
10	09/02/2022	ACQUISTO SOFTWARE PER SEGRETERIA DIGITALE	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1470	PAGATO	X	N	0000000871/PA
11	09/02/2022	Saldo fattura n. 67 del 26/01/2022	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1000	PAGATO	X	N	67
12	09/02/2022	Abbonamento annuale a Amministrare la scuola e Dirigere la scuola	3294247 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	03407/21
13	09/02/2022	Liquidazione compenso progetto BES	3364752 - SANTODIROCCO EMILIANA	P.2.1 - PROGETTO BES	700	PAGATO	X	N	FATTPA 35_21
14	09/02/2022	Liquidazione compenso Progetto BES	3364777 - FASANI NATALIA	P.2.1 - PROGETTO BES	1128,11	PAGATO	X	N	
15	09/02/2022	Liquidazione compenso Progetto BES	3437782 - NALESSO LOREDANA	P.2.1 - PROGETTO BES	250,69	PAGATO	X	N	
16	09/02/2022	Liquidazione compenso Progetto BES	3364767 - BUA TERESA	P.2.1 - PROGETTO BES	1875	PAGATO	X	N	01/EL/2021
17	12/02/2022	Giochi matematici Kangourou a.s. 2021/2022	3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	343,50	PAGATO	X	N	5128/EL
18	15/02/2022	Saldo Fattura n. FATTPA 19_22 del 07/02/2022	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1025,10	PAGATO	X	N	FATTPA 19_22
19	15/02/2022	IVA su acquisto termoscaner	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	14,86	PAGATO	X	S	111 / PA / A
20	15/02/2022	IVA su Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	51,41	PAGATO	X	S	1683
21	15/02/2022	IVA su Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	77,44	PAGATO	X	S	FATTPA 125_21

22	15/02/2022	IVA su Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	144,19	PAGATO	X	S	2103004552; 2103004755
23	15/02/2022	IVA su Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	35,70	PAGATO	X	S	1331
24	15/02/2022	IVA su Acquisto sussidi per favorire l'integrazione e l'inclusione - art. 31, comma 1, DL 41/2021 Trattativa diretta n. 1944745	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	169,88	PAGATO	X	S	21FPDPA00897
25	15/02/2022	IVA su Acquisti software per la segreteria	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61,60	PAGATO	X	S	1239/PA
26	15/02/2022	IVA su fattura n. 67 del 26/01/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	50	PAGATO	X	S	67
27	15/02/2022	IVA SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	323,40	PAGATO	X	S	0000000871/PA
28	15/02/2022	IVA su fattura n.19_22 del 07/02/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	140,52	PAGATO	X	S	FATTPA 19_22
29	17/02/2022	Liquidazione ritenute erariali compenso Progetto BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	344,70	PAGATO	X	N	
30	17/02/2022	Liquidazione IRAP compenso Progetto BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	146,50	PAGATO	X	N	
31	05/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	
32	01/04/2022	Liquidazione compenso per attività di insegnamento	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	696,36	PAGATO	X	N	
33	01/04/2022	Liquidazione compenso per attività di insegnamento	3400177 - DE MASO SIMONA	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09	PAGATO	X	N	
34	01/04/2022	Liquidazione compenso per attività di insegnamento	3400171 - CARONE ANCILLA	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	1067,76	PAGATO	X	N	
35	01/04/2022	Liquidazione compenso per attività di insegnamento	3400176 - DI GIOVANNI CARMELA	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	1508,79	PAGATO	X	N	
36	01/04/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294244 - DE VITA MICHELE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	198,96	PAGATO	X	N	
37	01/04/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294225 - FRASCOLLA RAFFAELA	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	198,96	PAGATO	X	N	
38	01/04/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294226 - SIMONE MICHELE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	538,86	PAGATO	X	N	
39	01/04/2022	Liquidazione ritenute erariali e previdenziali compenso su attività di insegnamento	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	3833,43	PAGATO	X	N	
40	01/04/2022	Liquidazione ritenute erariali e previdenziali compenso al personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	937,61	PAGATO	X	N	
41	01/04/2022	Art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3439286 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	P.2.15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	15161,40	PAGATO	X	N	
42	01/04/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,30	PAGATO	X	N	
43	05/04/2022	Saldo fattura n. 2021001644 del 29/04/2021	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125	PAGATO	X	N	2022025228
44	06/04/2022	Spese di tenuta conto - Saldo fattura n. N2022021425 del 18/03/2022	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125	PAGATO	X	N	2022021425
45	09/04/2022	Servizio formazione sulle attività di screening nelle classi con alunni con difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali al fine di favorirne l'inclusione	3435705 - ANTONUCCI ANNA MARIA	P.4.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	600	PAGATO	X	N	3
46	10/04/2022	SALDO FATTURE Fattura N1022060113 del 02/03/2022 E Fattura N1022044831 del 18/02/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,99	PAGATO	X	N	1022044831; 1022060113
47	10/04/2022	Fattura N63/FVIDF del 31/01/2022 - Trattativa diretta n. 1959812	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1024,67	PAGATO	X	N	63/FVIDF

48	10/04/2022	Fattura NFPA 35/22 del 03/03/2022	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 35/22
49	10/04/2022	IVA su Acquisto materiale di cancelleria	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	225,43	PAGATO	X	S	63/FVIDF
50	10/04/2022	IVA su spese di tenuta conto	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,50	PAGATO	X	S	2022021425
51	11/04/2022	IVA su fattura n. FPA 35/22 DEL 03/03/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 35/22
52	11/04/2022	IVA su compenso per spese di tenuta conto - canone annuale	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,50	PAGATO	X	S	2022025228
53	11/04/2022	RITENUTE ERARIALI SU FATTURA N. 3 DEL 22/02/2022 - FORMAZIONE AI DOCENTI	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	114,90	PAGATO	X	N	3
54	24/05/2022	Saldo Fattura N1022099095 del 12/04/2022 e Fattura N1022122946 del 02/05/2022	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87,42	PAGATO	X	N	1022099095; 1022122946
55	24/05/2022	Saldo Fattura N30 del 22/04/2022	3486538 - MAGGIULLI CLAUDIO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	30	PAGATO	X	N	30
56	24/05/2022	Fattura N2203001233 del 30/04/2022	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1097	PAGATO	X	N	2203001233
57	24/05/2022	Saldo Fattura NFATTPA 44_22 del 14/04/2022	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1014,60	PAGATO	X	N	FATTPA 44_22
58	24/05/2022	Fattura N733/00 del 16/05/2022	3487230 - DAMATO ROSA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	550,50	PAGATO	X	N	733/00
59	24/05/2022	Accordo di rete "Coloriamo il nostro futuro"	3434669 - I.C. CASTELLANA S. POLIZZI G.	P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	100	PAGATO	X	N	
60	24/05/2022	Svolgimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679	3294333 - QUALIFICA GROUP S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	344,26	PAGATO	X	N	683
61	24/05/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,70	PAGATO	X	N	
62	24/05/2022	IVA su fattura n. 44_22 del 14/04/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	223,21	PAGATO	X	S	FATTPA 44_22
63	24/05/2022	IVA su fattura n. 30 del 22/04/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	6,60	PAGATO	X	S	30
64	24/05/2022	IVA su Fattura n. 2203221233 del 30/04/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	234,54	PAGATO	X	S	2203001233
65	24/05/2022	IVA su Fattura n. 733/00 del 16/05/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	121,11	PAGATO	X	S	733/00
66	24/05/2022	IVA su Fattura n. 683 del 06/05/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,74	PAGATO	X	S	683
67	22/06/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,70	PAGATO	X	N	
68	06/07/2022	Gara n. 8463417 - Acquisti per la realizzazione del Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPNPU-2021-577 - Codice MAV 01030655997261087	3508060 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	
69	06/07/2022	Gara n. 8488674 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1AFESRPN- PU-2021-327 - Codice MAV 01030655997261087	3508060 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	
70	09/07/2022	Fattura n. 83/2022 del 13/06/2022 - Trattativa diretta n. 2098497	3304364 - CIANCHETTA SERGIO	A.3.1 - DIDATTICA	1130	PAGATO	X	N	83/2022
71	09/07/2022	Fattura n. FPA 5/22del 24-05-2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	590,91	PAGATO	X	N	FPA 5/22

72	09/07/2022	Fattura n. FPA 7/22 del15-06-2022 - Noleggio pullman con conducente per attività di orientamento	3328093 - DIRODI GIANLUCA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1350	PAGATO	X	N	FPA 7/22
73	09/07/2022	Fattura n. FPA 6/22del 15-06-2022 - Uscite didattiche	3328093 - DIRODI GIANLUCA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	2545,45	PAGATO	X	N	FPA 6/22
74	09/07/2022	Fattura N1022180716 del 04/07/2022 - Fattura N1022155118 del 30/05/2022 - 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23	PAGATO	X	N	1022155118; 1022180716
75	09/07/2022	Fattura n. V3-13146 del 27-04-2022	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	187,36	PAGATO	X	N	V3-13146
76	09/07/2022	Fattura n. FPA 76/22 - Canone noleggio fotocopiatori	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1225	PAGATO	X	N	FPA 76/22
77	09/07/2022	SALDO FATTURE N. FPA 1/22 DEL 28/03/2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	120	PAGATO	X	N	FPA 1/22
78	09/07/2022	Fattura n. FPA 3/22del 12-05-2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	72,73	PAGATO	X	N	FPA 3/22
79	18/07/2022	Acquisto sussidi per favorire l'integrazione e l'inclusione - art. 31, comma 1, DL 41/2021 Trattativa diretta n. 1944745	3294253 - REKORDATA SRL	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	4487,19	PAGATO	X	N	22FPDPA00553
80	18/07/2022	IVA su fattura n. FPA 1/22 DEL 28/03/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	12	PAGATO	X	S	FPA 1/22
81	18/07/2022	IVA su fattura n. FPA 3/22 DEL 12/05/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	7,27	PAGATO	X	S	FPA 3/22
82	18/07/2022	IVA su Fattura n. FPA 5/22del 24-05-2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	59,09	PAGATO	X	S	FPA 5/22
83	18/07/2022	IVA su Fattura n. V3-13146 del 27-04-2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	41,22	PAGATO	X	S	V3-13146
84	18/07/2022	IVA su Fattura n. FPA 76/22 del 03/06/2022 - Canone noleggio fotocopiatori	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	269,50	PAGATO	X	S	FPA 76/22
85	18/07/2022	IVA su Fattura n. 83/2022 del 13/06/2022 - Trattativa diretta n. 2098497	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	248,60	PAGATO	X	S	83/2022
86	18/07/2022	IVA su Fattura n. FPA 6/22del 15-06-2022 - Uscite didattiche	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	254,55	PAGATO	X	S	FPA 6/22
87	18/07/2022	IVA su Fattura n. FPA 7/22 del15-06-2022 - Noleggio pullman con conducente per attività di orientamento	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	135	PAGATO	X	S	FPA 7/22
88	18/07/2022	IVA su Acquisto sussidi per favorire l'integrazione e l'inclusione - art. 31, comma 1, DL 41/2021 Trattativa diretta n. 1944745	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	987,18	PAGATO	X	S	22FPDPA00553
89	04/08/2022	Restituzione somme non utilizzate	3511157 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIAN TOMMASO GIORDANI	P.4.6 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'è.A.S. 2021/2022 - "FORMAZIONE DEI DOCENTI"	630,17	PAGATO	X	N	
90	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto e Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3372843 - DE NITTIS MATTIA CHIARA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1540,42	PAGATO	X	N	
91	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto e Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3518874 - DI BARI VANDA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1540,42	PAGATO	X	N	
92	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Traguardo scuola"	3518877 - ABATANTUONO ISABELLA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1065,46	PAGATO	X	N	
93	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto e Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3518879 - VIGILANTE ELISA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1540,42	PAGATO	X	N	
94	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Traguardo scuola"	3400172 - VALENTE SIMONA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1065,46	PAGATO	X	N	

95	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto e Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3294212 - PAGANO LEONARDO	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	2618,71	PAGATO	X	N	
96	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Traguardo scuola"	3400174 - AZZARONE ANGELA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1078,29	PAGATO	X	N	
97	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Traguardo scuola"	3372853 - MAFROLLA MARIA ELEONORA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	1078,29	PAGATO	X	N	
98	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3518878 - SICURO DANIELE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	462,13	PAGATO	X	N	
99	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3518876 - TRIMIGNO CRISTINA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	462,13	PAGATO	X	N	
100	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3294216 - LORIZIO MARIO	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	462,13	PAGATO	X	N	
101	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3400175 - POSSIDENTE GIUSEPPINA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	462,13	PAGATO	X	N	
102	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Traguardo scuola"	3518875 - VETRANO ALESSIO	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	456,58	PAGATO	X	N	
103	04/08/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294244 - DE VITA MICHELE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	290,15	PAGATO	X	N	
104	04/08/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294226 - SIMONE MICHELE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	290,15	PAGATO	X	N	
105	04/08/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294223 - VILLANI MICHELINA	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	290,15	PAGATO	X	N	
106	04/08/2022	Liquidazione compenso al personale ATA	3294226 - SIMONE MICHELE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	212,93	PAGATO	X	N	
107	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Ben...essere a scuola"	3404888 - PAOLINO ISABELLA	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	462,13	PAGATO	X	N	
108	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Ben...essere a scuola"	3294216 - LORIZIO MARIO	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	462,13	PAGATO	X	N	
109	04/08/2022	Pagamento compenso Tutor Progetto "Ben...essere a scuola"	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	462,13	PAGATO	X	N	
110	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Ben...essere a scuola"	3404882 - TROIA TIZIANA	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	1078,29	PAGATO	X	N	
111	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Ben...essere a scuola"	3518881 - FERRI GABRIELLA	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	1065,46	PAGATO	X	N	
112	04/08/2022	Pagamento compenso Esperto Progetto "Ben...essere a scuola"	3518882 - CARLINO DARIO	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	934,52	PAGATO	X	N	
113	05/08/2022	Ritenute erariali e previdenziali compensi Esperti e Tutor Progetto "Traguardo a scuola"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	13167,53	PAGATO	X	N	

114	05/08/2022	Liquidazione ritenute erariali e previdenziali compenso al personale ATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	871,26	PAGATO	X	N	
115	05/08/2022	Ritenute erariali e previdenziali compensi al Personale ATA Progetto "Traguardo a scuola"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	201,76	PAGATO	X	N	
116	05/08/2022	Ritenute erariali e previdenziali compensi Esperti e Tutor Progetto "Benessere a scuola"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	4535,34	PAGATO	X	N	
117	11/08/2022	Supporto psicologico emergenza Covid - Fattura n. 1/2022 del 04/07/2022	3512805 - GIMMA MARIA FEDERICA	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	3200	PAGATO	X	N	1/2022
118	04/09/2022	RECUPERO COMMISSIONI	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95	PAGATO	X	N	
119	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunno Latino Jacopo	3525837 - DIMAURO NATALIA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
120	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Dimaria Francesca	3525838 - MONACIS ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
121	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna D'Aprile Nicole	3525833 - DIMAURO MICHELA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
122	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Capodiecì Mirella	3525836 - DIMASO CRISTINA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
123	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunno Cariglia Nicasio	3525832 - CARIGLIA NICASIO	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
124	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Sicuro Giulia	3525834 - BOSCO LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
125	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunno Montecalvo Francesco Paolo Vincenzo	3525831 - MONTECALVO ANTONIO	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
126	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Chionchio Matilde	3525841 - GALLO MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
127	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Pagano Matilde	3525840 - PAGANO NICOLA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
128	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Azzarone Francesca	3525829 - CAVALIERE LUCREZIA	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
129	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunno Mastromatteo Francesco	3525839 - MASTROMATTEO TOMASO	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
130	04/09/2022	Assegnazione Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" - Alunna Clemente Eva	3525830 - SOLITRO BEATRICE	A.3.1 - DIDATTICA	85	PAGATO	X	N	
131	19/09/2022	Liquidazione Fattura N8PA2022 del 07/07/2022	3308197 - D'ERRICO FILIPPO	P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110	270	PAGATO	X	N	8PA2022
132	19/09/2022	Fattura N7PA2022 del 07/07/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie	3308197 - D'ERRICO FILIPPO	P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121	270	PAGATO	X	N	7PA2022
133	23/09/2022	Saldo Fattura n. FATTPA 81_22 del 12/09/2022 Art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Acquisto materiale di pulizia	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	598,76	TRASMES SO	T	N	FATTPA 81_22
134	26/09/2022	Acquisto materiale per l'accoglienza	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	243,73	TRASMES SO	T	N	V3-22373
135	26/09/2022	Canone noleggio triennale - fattura n. FPA 114/22 dell'08/09/2022	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	874,88	TRASMES SO	T	N	FPA 114/22
136	26/09/2022	SALDO FATTURA N. 884/10 DEL 09/09/2022	3418557 - ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	158,20	TRASMES SO	T	N	882/10
137	26/09/2022	Saldo fattura n. 866 del 09/09/2022	3399464 - LAGANELLA GIOVANNI	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	400,24	TRASMES SO	T	N	866

138	26/09/2022	Saldo fattura n. FPSCUOLA159/2022 del 12/09/2022 - Abbonamento Gestire il personale scolastico	3531231 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182,69	TRASMES SO	T	N	FPSCUOLA159/2022
139	26/09/2022	Abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola - Saldo fattura n. EFAT/2022/1629 del 20/09/2022	3286853 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	TRASMES SO	T	N	
140	26/09/2022	Saldo fattura n. FPA 8/22 del 12/07/2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	120	TRASMES SO	T	N	FPA 8/22
141	26/09/2022	Acquisto registri per il nuovo anno scolastico Saldo fattura n. 8593/FVIAC del 21/07/2022	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	816,96	TRASMES SO	T	N	8593/FVIAC
142	26/09/2022	SALDO FATTURA N. 1022213777 DEL 01/08/2022 CONTO CREDITO 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,08	TRASMES SO	T	N	1022213777
143	26/09/2022	Saldo fattura n. 7/PA/B	3434586 - FARMA VIESTE SNC - S.GIUSEPPE	A.1.13 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	571,43	TRASMES SO	T	N	7 / PA/B
144	26/09/2022	IVA su fattura n. 7/PA/B del 16/02/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.13 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	28,57	PAGATO	X	S	7 / PA/B
145	26/09/2022	IVA su fattura n. FPA 8/22 del 12/07/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	12	PAGATO	X	S	FPA 8/22
146	26/09/2022	IVA su fattura n. 8593/FVIAC del 21/07/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	179,73	PAGATO	X	S	8593/FVIAC
147	26/09/2022	IVA su fattura n. V3-22373 del 29/08/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	53,62	PAGATO	X	S	V3-22373
148	26/09/2022	IVA su fattura n. FPA 114/22 del 08/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	192,47	PAGATO	X	S	FPA 114/22
149	26/09/2022	IVA su fattura n. 882/10 del 09/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	34,80	PAGATO	X	S	882/10
150	26/09/2022	IVA su fattura n. 866 del 09/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	88,05	PAGATO	X	S	866
151	26/09/2022	IVA su fattura n. FPSCUOLA159/2022 del 12/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,31	PAGATO	X	S	FPSCUOLA159/2022
152	26/09/2022	Art. 58, comma 4, DL 73/2021 - IVA su Acquisto materiale di pulizia Fattura n. FATTPA 81_22 del 12/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	131,73	PAGATO	X	S	FATTPA 81_22
153	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Educatrice	3494035 - CARIGLIA MARIANNA	P.2.1 - PROGETTO BES	1858,06	PAGATO	X	N	
154	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Educatrice	3494036 - SUGAMIELE SERENA	P.2.1 - PROGETTO BES	1858,06	PAGATO	X	N	
155	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Educatrice	3494038 - CARREA FRANCESCA	P.2.1 - PROGETTO BES	1858,06	PAGATO	X	N	
156	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Educatrice	3497313 - SILVESTRI SARA	P.2.1 - PROGETTO BES	1858,06	PAGATO	X	N	
157	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Educatrice	3497316 - LITTORIO ROSSELLA	P.2.1 - PROGETTO BES	1858,06	PAGATO	X	N	
158	06/10/2022	Attività svolta all'interno del progetto - Psicologa	3494037 - GAGLIANO AURELIA	P.2.1 - PROGETTO BES	2400	PAGATO	X	N	85
159	06/10/2022	Ritenute erariali su compensi alle educatrici	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	2322,60	PAGATO	X	N	
160	06/10/2022	IRAP su compensi per attività svolte dalle educatrici	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	987,10	PAGATO	X	N	
161	07/10/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,25	PAGATO	X	N	
162	13/10/2022	Stipula Negoziazione Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 3057962	3502681 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	19620	PAGATO	X	N	2/251
163	13/10/2022	Trattativa diretta n. 3113255 - Acquisto monitor interattivi	3502681 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1890	PAGATO	X	N	2/250
164	13/10/2022	Stipula Trattativa Diretta n. 3048653	3502673 - SISTEMA 3 SRL	A.3.18 - SOSTEGNO ALLA DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	9600	PAGATO	X	N	140PA
165	13/10/2022	Acquisto materiale per la didattica	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2216,20	PAGATO	X	N	V3-22598
166	13/10/2022	Abbonamento Notizie della scuola - Saldo fattura n. EFAT/2022/1629 del 20/09/2022	3286853 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	PAGATO	X	N	EFAT/2022/1629

167	13/10/2022	Saldo fattura n. 205 del 03/10/2022 - Sostituzione vetri	3297123 - GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	208	PAGATO	X	N	205
168	13/10/2022	Saldo fattura n. FATTPA 58_22	3537251 - CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI	A.3.1 - DIDATTICA	3021,57	PAGATO	X	N	FATTPA 58_22
169	13/10/2022	IVA su Stipula Negoziazione Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 3057962	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	4316,40	PAGATO	X	S	2/251
170	13/10/2022	IVA FATTURA N. 2/250 del 05/05/2022 - Trattativa diretta n. 3113255 - Acquisto monitor interattivi	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	415,80	PAGATO	X	S	2/250
171	13/10/2022	IVA su Stipula Trattativa Diretta n. 3048653	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - SOSTEGNO ALLA DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	2112	PAGATO	X	S	140PA
172	13/10/2022	IVA su acquisto materiale per la didattica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	487,56	PAGATO	X	S	V3-22598
173	13/10/2022	IVA su sostituzione vetri fattura n. 205 del 03/10/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	45,76	PAGATO	X	S	205
174	13/10/2022	IVA su acquisto strumenti musicali fattura n. FATTPS 58_22 del 11/10/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	664,75	PAGATO	X	S	FATTPA 58_22
175	19/11/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,60	PAGATO	X	N	
176	23/11/2022	Saldo Fattura NFPA 10/22 del 25/10/2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	120	PAGATO	X	N	FPA 10/22
177	23/11/2022	Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001 - Fatture N1022277923 del 28/10/2022 e N1022258394 del 03/10/2022	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	181,60	PAGATO	X	N	1022258394; 1022277923
178	23/11/2022	Acquisto materiale di pulizia	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	732,25	PAGATO	X	N	2203002843
179	23/11/2022	Acquisto materiale di pulizia	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	635,30	PAGATO	X	N	1089
180	23/11/2022	Acquisto materiale di pulizia	3294248 - DE.MA.C. S.R.L.	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	613,11	PAGATO	X	N	FATTPA 111_22
181	23/11/2022	Acquisto materiale per la didattica	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	177,10	PAGATO	X	N	V3-31025
182	23/11/2022	Acquisto materiale di pulizia	3286832 - SILVESTRI MATTEO - PLASTICART	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	1191	PAGATO	X	N	1889
183	23/11/2022	ACQUISTO SOFTWARE PER SEGRETERIA DIGITALE	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400	PAGATO	X	N	0000003243/PA
184	23/11/2022	Nuvola Area alunni, Registro Elettronico, App tutore e Pago Nuvola, Nuvola compensi e fisco	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1700	PAGATO	X	N	0000002562/PA
185	23/11/2022	Saldo fattura n.1109/10 del 18/11/2022	3418557 - ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	215,16	PAGATO	X	N	1109/10
186	23/11/2022	Acquisto carta per la didattica Fattura N188/PA del 21/10/2022	3542613 - LIBRERIA PATIERNO	A.3.1 - DIDATTICA	864	PAGATO	X	N	188/PA
187	23/11/2022	Saldo Fattura N3915/PA del 21/10/2022 - C & C Consulting S.p.A. - DDT C&C n.2106/PA del 17/10/2022, DDT C&C n.2116/PA del 18/10/2022 - Determina Prot. 0006297 del 12/10/2022	3294227 - C&C CONSULTING S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	333,65	PAGATO	X	N	3915/PA
188	23/11/2022	IVA su fattura n. 2562/PA del 04/09/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	374	PAGATO	X	S	0000002562/PA
189	23/11/2022	IVA SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88	PAGATO	X	S	0000003243/PA

190	23/11/2022	IVA su Fattura N3915/PA del 21/10/2022 - C & C Consulting S.p.A. - DDT C&C n.2106/PA del 17/10/2022, DDT C&C n.2116/PA del 18/10/2022 - Determina Prot. 0006297 del 12/10/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	73,40	PAGATO	X	S	3915/PA
191	23/11/2022	IVA su Acquisto carta per la didattica Fattura N188/PA del 21/10/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	190,08	PAGATO	X	S	188/PA
192	23/11/2022	IVA su Fattura NFPA 10/22 del 25/10/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	12	PAGATO	X	S	FPA 10/22
193	23/11/2022	IVA su acquisto di materiale di pulizia	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	680,35	PAGATO	X	S	1089; 1889; 2203002843; FATTPA 111_22
194	23/11/2022	IVA su acquisto materiale per la didattica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	38,96	PAGATO	X	S	V3-31025
195	23/11/2022	IVA su fattura n. 1109/10 del 18/11/2022 - Acquisto strumentazione per aula teatro al Giuliani	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	47,34	PAGATO	X	S	1109/10
196	09/12/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,40	PAGATO	X	N	
197	09/12/2022	Fornitura progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577 -Saldo fattura n. 586 del 13/09/2022	3502669 - INNOVARE SRLS	A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	45496	PAGATO	X	N	586
198	09/12/2022	Compensi per attività di collaudatore	3294216 - LORIZIO MARIO	A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	290,82	PAGATO	X	N	
199	09/12/2022	Compensi per attività di Progettista	3538503 - NOVI DAVIDE	A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	290,82	PAGATO	X	N	
200	09/12/2022	IVA su acquisti - Digital Board 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	10009,12	PAGATO	X	S	586
201	09/12/2022	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi al progettista e al collaudatore	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-577	551,12	PAGATO	X	N	
202	12/12/2022	Ferramenta varia	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	11,20	PAGATO	X	N	
203	12/12/2022	Duplicato chiavi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	12	PAGATO	X	N	
204	12/12/2022	Duplicato chiavi e pennelli	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	14,60	PAGATO	X	N	
205	12/12/2022	Duplicato chiavi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	4,80	PAGATO	X	N	
206	12/12/2022	Spedizione Fascicolo personale	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,40	PAGATO	X	N	
207	12/12/2022	Spedizione Fascicolo personale	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,80	PAGATO	X	N	
208	12/12/2022	Duplicato chiavi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	4,80	PAGATO	X	N	
209	12/12/2022	Acquisto maniglia classe I D Scuola primaria - Spalatro	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	4	PAGATO	X	N	
210	12/12/2022	Acquisto 3 pacchi di lycia	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3,87	PAGATO	X	N	
211	12/12/2022	Materiale vario di ferramenta	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	10	PAGATO	X	N	
212	13/12/2022	Quota 2022 - Accordo di rete "Coloriamo il nostro futuro"	3434669 - I.C. CASTELLANA S. POLIZZI G.	P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	100	PAGATO	X	N	

213	13/12/2022	Fattura NFATTPA 67_22 del 28/11/2022 CIG: ZFA38950F9 - Ordine n.0007276 del 14.11.2022 - Acquisto accessori musicali	3537251 - CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI	A.3.1 - DIDATTICA	138,53	PAGATO	X	N	FATTPA 67_22
214	13/12/2022	Acquisto materiale di pulizia	3286842 - MAGRIS S.P.A.	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	228,99	PAGATO	X	N	2203003190
215	13/12/2022	MANUTENZIONE SISTEMI DI INTRUSIONE	3553088 - SOLIMANDO MASSIMO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	950	PAGATO	X	N	31/2022
216	13/12/2022	Canone noleggio macchine fotocopiatrici - Saldo fattura n. FPA 161/2022	3286835 - DAUNIA TEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	874,88	PAGATO	X	N	FPA 161/22
217	13/12/2022	Saldo fattura n. 1022312687 del 02/12/2022 - Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,86	PAGATO	X	N	1022312687
218	13/12/2022	Saldo fattura n. FPA 12/22 del 05/12/2022	3328093 - DIRODI GIANLUCA	P.2.1 - PROGETTO BES	240	PAGATO	X	N	FPA 12/22
219	13/12/2022	Acquisto due macchine lavapavimenti	3286836 - ING.O. FIORENTINI	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	4522	PAGATO	X	N	2022-VB-0008886
220	13/12/2022	IVA su Acquisto macchine lavapavimento finanziamento art. 58, comma 4, DL 73/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	994,84	PAGATO	X	S	2022-VB-0008886
221	13/12/2022	IVA su Fattura NFATTPA 67_22 del 28/11/2022 CIG: ZFA38950F9 - Ordine n.0007276 del 14.11.2022 - Acquisto accessori musicali	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	30,47	PAGATO	X	S	FATTPA 67_22
222	13/12/2022	IVA su acquisto di materiale di pulizia	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.12 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	50,38	PAGATO	X	S	2203003190
223	13/12/2022	IVA su manutenzione impianti di anti intrusione	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	209	PAGATO	X	S	31/2022
224	13/12/2022	IVA su fattura n. FPA 161/22 DEL 1/12/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	192,47	PAGATO	X	S	FPA 161/22
225	13/12/2022	IVA su fattura n. FPA 12/22 del 5/12/2022	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	24	PAGATO	X	S	FPA 12/22
226	31/12/2022	Spese di tenuta conto	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,15	PAGATO	X	N	
227	23/11/2023	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - TD ID n. 3194639	3293561 - MADISOFT SPA	A.1.15 - PNRR ζ MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	3000	PAGATO	X	N	0000004007/PA
228	23/11/2023	Pagamento fattura n. 25a/2023 del 26/10/2023	3553088 - SOLIMANDO MASSIMO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	248	PAGATO	X	N	25a/2023
229	23/11/2023	Saldo fatture	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1465,95	PAGATO	X	N	V3-31483; V3-31653
230	23/11/2023	Pagamento fattura n. 431 del 31/10/2023	3693146 - KINDAM	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1877,60	PAGATO	X	N	431
231	23/11/2023	Pagamento fattura n. 1023280399 del 06/11/2023	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,35	PAGATO	X	N	1023280399
232	23/11/2023	Pagamento fattura n. FPA 18/23 del 12/11/2023	3328093 - DIRODI GIANLUCA	A.3.1 - DIDATTICA	454,54	PAGATO	X	N	FPA 18/23
233	23/11/2023	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - IVA su servizi di cui alla TD ID n. 3194639	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.15 - PNRR ζ MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	660	PAGATO	X	S	0000004007/PA
234	23/11/2023	IVA su 25a/2023 del 26/10/2023 - Manutenzione ascensore plesso Giuliani	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	54,56	PAGATO	X	S	25a/2023
235	23/11/2023	IVA su fatture V3-31483 del 27/10/2023 e V3-31653 del 30/10/2023	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	314,80	PAGATO	X	S	V3-31483; V3-31653

236	23/11/2023	IVA su Fattura N431 del 31/10/2023 - KINDAM S.R.L.	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	413,07	PAGATO	X	S	431
237	23/11/2023	IVA su Fattura NFPA 18/23 del 12/11/2023 - Partecipazione manifestazione "LiberiAmo Manfredonia"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	45,45	PAGATO	X	S	FPA 18/23
238	01/12/2023	Fattura n. FPA 20/23 del 25 Novembre 2023 - Realizzazione programma di uscite per il progetto Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale	3328093 - DIRODI GIANLUCA	A.3.27 - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	2909,09	PAGATO	X	N	FPA 20/23
239	01/12/2023	Fattura n. FPA 20/23 del 25 Novembre 2023 - IVA su Uscite per realizzazione progetto Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.27 - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	290,91	PAGATO	X	S	FPA 20/23
240	04/12/2023	Lucchetto plesso Giuliani	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	7	PAGATO	X	N	
241	04/12/2023	Batterie cordless plessi Spalatro e Dellisanti	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	14,90	PAGATO	X	N	
242	04/12/2023	Fascette stringi cavi	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	6,50	PAGATO	X	N	
243	04/12/2023	Lycia ass. day comfo	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	2,50	PAGATO	X	N	
244	04/12/2023	Acquisto materiale per dedica Auditorium - nastro tricolore	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13	PAGATO	X	N	
245	04/12/2023	Acquisto materiale per manifestazione finale	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	10	PAGATO	X	N	
246	04/12/2023	Acquisto cartucce per stampe docenti	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	31,80	PAGATO	X	N	
247	04/12/2023	Acquisto 2 cornici a giorno 70x100	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	29,80	PAGATO	X	N	
248	04/12/2023	Acquisto spago per chiusura plichi esame di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,80	PAGATO	X	N	
249	04/12/2023	Acquisto 2 cf di pile come da richiesta. Rif. scontrino n. 1548-0001 del 17/10/2023	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	10	PAGATO	X	N	
250	04/12/2023	Pile per manifestazioni varie	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	13,50	PAGATO	X	N	
251	04/12/2023	Acquisto due cartucce per stampante in uso della Collaboratrice del Dirigente	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32	PAGATO	X	N	
252	04/12/2023	Tasselli per sistemazione LIM	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	8	PAGATO	X	N	
253	04/12/2023	Punte per sistemazione LIM	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	21	PAGATO	X	N	
254	09/12/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,70	PAGATO	X	N	
255	09/12/2023	Pagamento fattura n. 1023306941 del 06/12/2023	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198,76	PAGATO	X	N	1023306941
256	09/12/2023	Pagamento fattura n. FPA 162/23 del 04/12/2023	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	874,88	PAGATO	X	N	FPA 162/23
257	09/12/2023	Fattura n. NV3-35268 del 27/11/2023	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	602,39	PAGATO	X	N	V3-35268
258	09/12/2023	IVA su Fattura n. NV3-35268 del 27/11/2023	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	132,53	PAGATO	X	S	V3-35268
259	09/12/2023	IVA su fattura n. FPA 162/23 del 04/12/2023	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	192,47	PAGATO	X	S	FPA 162/23
260	31/12/2023	Recupero commissioni Ente	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,80	ANNULLATO	A	N	