

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

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)  
 ANNO 2023 - RIEPILOGO DATI SUI PAGAMENTI

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE  | DESTINAZIONE  | IMPORTO  | STATO  | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|--|--|---|----------|--------|------------|---------|---------------------|
| 1      | 30/01/2023 | Fornitura progetto Cablaggio strutturato e sicuro - 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327   | 3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.          | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 52742    | PAGATO | X          | N       | FPA 150/22          |
| 2      | 30/01/2023 | Targhe pubblicitarie Fattura N141/A del 15/11/2022   | 3553534 - GRAFICHE IACONETA DEI F.LLI IACONETA & C SNC | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 90       | PAGATO | X          | N       | 141/A               |
| 3      | 30/01/2023 | Liquidazione compenso per collaudatore   | 3538503 - NOVI DAVIDE                                  | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 298,10   | PAGATO | X          | N       |                     |
| 4      | 30/01/2023 | Liquidazione compenso per progettista  | 3294216 - LORIZIO MARIO                                | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 298,10   | PAGATO | X          | N       |                     |
| 5      | 30/01/2023 | IVA su acquisti - Cablaggio strutturato 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 11603,24 | PAGATO | X          | S       | FPA 150/22          |
| 6      | 30/01/2023 | IVA su Targhe pubblicitarie Fattura N141/A del 15/11/2022  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 19,80    | PAGATO | X          | S       | 141/A               |
| 7      | 30/01/2023 | Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi al progettista e al collaudatore  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.16 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-327 | 564,92   | PAGATO | X          | N       |                     |
| 8      | 02/02/2023 | Ingresso Mostra "Real Bodies Experience" - 7 febbraio 2023   | 3577223 - TIME 4 FUN SRL                               | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 1150     | PAGATO | X          | N       | FPA 20/23           |
| 9      | 08/02/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 0,90     | PAGATO | X          | N       |                     |
| 10     | 11/02/2023 | Versamento quote Giochi matematici Kangourou   | 3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA      | P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE   | 666      | PAGATO | X          | N       | 5847/EL             |
| 11     | 21/02/2023 | Stipula ID Negoziazione: 3296834 - Progetto STEM Space Spazi e strumenti digitali per le STEM  | 3304357 - C2 SRL                                       | A.3.19 - STEM SPACE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM  | 13114    | PAGATO | X          | N       | 8458                |
| 12     | 21/02/2023 | Riepilogo Consumi Novembre 2022 - Conto contrattuale: 32263051-001   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 61,53    | PAGATO | X          | N       | 1023006833          |
| 13     | 21/02/2023 | Liquidazione fattura corso di formazione al personale "Amministrare digitalmente la scuola: normativa e obblighi connessi al documento digitale, amministrazione trasparente e anticorruzione" | 3543027 - PARISI NICOLA                                | P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE  | 308,31   | PAGATO | X          | N       | 10                  |

|    |            |   |   |  |         |        |   |   |               |
|----|------------|---|---|--|---------|--------|---|---|---------------|
| 14 | 21/02/2023 | Liquidazione ritenute erariali su compenso corso di formazione al personale su "Amministrare digitalmente la scuola: normativa e obblighi connessi al documento digitale, amministrazione trasparente e anticorruzione" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE   | 57,69   | PAGATO | X | N | 10            |
| 15 | 21/02/2023 | Ripristino funzionalità allarme plesso "Giuliani"   | 3553088 - SOLIMANDO MASSIMO   | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 200     | PAGATO | X | N | 1/2023        |
| 16 | 21/02/2023 | Sostituzione vetri plesso "Giuliani"  | 3297123 - GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C. | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 50      | PAGATO | X | N | 14            |
| 17 | 21/02/2023 | Acquisto volumi Maggio a Palermo. Una storia per Francesca Morvillo   | 3583199 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 114,40  | PAGATO | X | N | 0006000143    |
| 18 | 21/02/2023 | Manutenzione ordinaria annuale estintori  | 3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO  | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 1161    | PAGATO | X | N | 01/000001     |
| 19 | 21/02/2023 | Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001 - Spese postali di dicembre 2022   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 206,44  | PAGATO | X | N | 1023034140    |
| 20 | 21/02/2023 | Software per la gestione dei compensi   | 3293567 - ARGO SOFTWARE S.R.L.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 280     | PAGATO | X | N | 1404/PA       |
| 21 | 21/02/2023 | Abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2023   | 3294247 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 140     | PAGATO | X | N | 00089/23      |
| 22 | 21/02/2023 | Amministrazione Digitale Nuvola 2022/2023   | 3293561 - MADISOFT SPA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 1275    | PAGATO | X | N | 0000000826/PA |
| 23 | 21/02/2023 | Assicurazione alunni a.s. 2022/2023   | 3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 5455    | PAGATO | X | N | 000000000303  |
| 24 | 21/02/2023 | IVA su Stipula ID Negoziazione: 3296834 - Progetto STEM Space Spazi e strumenti digitali per le STEM  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.3.19 - STEM SPACE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                                       | 2885,08 | PAGATO | X | S | 8458          |
| 25 | 21/02/2023 | IVA su Software compensi  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 61,60   | PAGATO | X | S | 1404/PA       |
| 26 | 21/02/2023 | IVA su Amministrazione Digitale Nuvola 2022/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 280,50  | PAGATO | X | S | 0000000826/PA |
| 27 | 21/02/2023 | IVA su riparazione sistema antiintrusione plesso Giuliani   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 44      | PAGATO | X | S | 1/2023        |
| 28 | 21/02/2023 | IVA su riparazione vatri plesso Giuliani  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 11      | PAGATO | X | S | 14            |
| 29 | 21/02/2023 | IVA su Manutenzione ordinaria annuale estintori   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                             | 255,42  | PAGATO | X | S | 01/000001     |
| 30 | 23/02/2023 | Apertura Fondo Minute Spese   | 3285128 - IAVICOLI ANGELA   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 300     | PAGATO | X | N |               |
| 31 | 11/03/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 6,30    | PAGATO | X | N |               |
| 32 | 13/03/2023 | Restituzione finanziamento utilizzo aule 498  | 3439286 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                       | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499  | 240     | PAGATO | X | N |               |
| 33 | 15/03/2023 | Liquidazione compensi per direzione e coordinamento   | 3294219 - LOCONTE PIETRO  | P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-110 | 647,30  | PAGATO | X | N |               |
| 34 | 15/03/2023 | Liquidazione compensi per direzione e coordinamento   | 3294219 - LOCONTE PIETRO  | P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121        | 1682,99 | PAGATO | X | N |               |
| 35 | 15/03/2023 | Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compenso al dirigente scolastico   | 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 | 1011,45 | PAGATO | X | N |               |

|    |            |   |   |   |         |        |   |   |          |
|----|------------|---|---|---|---------|--------|---|---|----------|
| 36 | 15/03/2023 | Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per direzione e coordinamento  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121 | 2629,76 | PAGATO | X | N |          |
| 37 | 15/03/2023 | Impegno per prestazione occasionale Progetto BES  | 3542750 - CIUFFREDA ANGELA  | P.2.1 - PROGETTO BES  | 752,07  | PAGATO | X | N |          |
| 38 | 15/03/2023 | Impegno per prestazione occasionale Progetto BES - IRAP   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | P.2.1 - PROGETTO BES  | 79,91   | PAGATO | X | N |          |
| 39 | 15/03/2023 | Impegno per prestazione occasionale Progetto BES - IRPEF  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | P.2.1 - PROGETTO BES  | 188,02  | PAGATO | X | N |          |
| 40 | 28/03/2023 | Compensi ai responsabili d'aula Concorso ordinario DD 449   | 3372843 - DE NITTIS MATTIA CHIARA   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 451,85  | PAGATO | X | N |          |
| 41 | 28/03/2023 | Compensi ai responsabili d'aula Concorso ordinario DD 449   | 3538503 - NOVI DAVIDE   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 451,85  | PAGATO | X | N |          |
| 42 | 28/03/2023 | Ritenute erariali su liquidazione compensi ai responsabili d'aula DD 449  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 301,24  | PAGATO | X | N |          |
| 43 | 28/03/2023 | IRAP su liquidazione compensi ai responsabili d'aula DD 449   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 112,74  | PAGATO | X | N |          |
| 44 | 28/03/2023 | INPDAP dip. e c/ Stato su liquidazioni compensi ai responsabili d'aula concorso DD 499  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 437,68  | PAGATO | X | N |          |
| 45 | 28/03/2023 | Fondo credito su liquidazioni compensi ai responsabili d'aula concorso DD 499   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE   | A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499   | 4,64    | PAGATO | X | N |          |
| 46 | 03/04/2023 | Ripristino laboratorio di informatica plesso Giuliani"  | 3600398 - WEBBIN SRL  | A.3.1 - DIDATTICA   | 648,50  | PAGATO | X | N | 2/14     |
| 47 | 03/04/2023 | 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             | 687,84  | PAGATO | X | N | 7        |
| 48 | 03/04/2023 | Servizio di noleggio effettuato per vostro conto in data 28 Marzo 2023 da Vieste a Foresta Umbra Reparto Jacotenente con N. 2 Bus + un Minibus - fattura n. 5/23 del 30/03/2023       | 3328093 - DIRODI GIANLUCA   | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 950     | PAGATO | X | N | FPA 5/23 |
| 49 | 03/04/2023 | Servizio di noleggio effettuato per vostro conto in data 8 Marzo 2023 da Vieste a San Severo - fattura n. 3/23 del 14/03/2023   | 3328093 - DIRODI GIANLUCA   | P.2.1 - PROGETTO BES  | 120     | PAGATO | X | N | FPA 3/23 |
| 50 | 03/04/2023 | Servizio di noleggio effettuato per vostro conto in data 28 Marzo 2023 da Vieste a Bari con N. 2 Bus + un Minibus - fattura n. 1/23 del 16/02/2023                                    | 3328093 - DIRODI GIANLUCA   | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 1863,64 | PAGATO | X | N | FPA 1/23 |
| 51 | 03/04/2023 | Saldo fattura n. 220 del 20/03/2023   | 3399464 - LAGANELLA GIOVANNI  | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                      | 79,90   | PAGATO | X | N | 220      |
| 52 | 03/04/2023 | Ripristino laboratorio di informatica plesso Giuliani" - Saldo fattura n. 2/16 del 23/03/2023   | 3600398 - WEBBIN SRL  | A.3.1 - DIDATTICA   | 279,30  | PAGATO | X | N | 2/16     |
| 53 | 03/04/2023 | Acquisto materiale per progetti - saldo fattura n. 02/13 del 25/03/2023   | 3600772 - CENTRO VENDITA DAUNO S.A.S.                                     | A.3.1 - DIDATTICA   | 212,89  | PAGATO | X | N | 02/13    |
| 54 | 03/04/2023 | CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ESPLETAMENTO DI INCOMBENZE ATTINENTI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL T.U. 81/2008 | 3293532 - SCOCCO ANTONIO  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 1750    | PAGATO | X | N | 01/2023  |
| 55 | 03/04/2023 | Riparazione vetri Saldo fattura n. 62 del 30/03/2023  | 3297123 - GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C. | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                      | 70      | PAGATO | X | N | 62       |
| 56 | 03/04/2023 | Acquisto materiale didattico per progetti - saldo fattura n. V3-7878 del 07/03/2023   | 3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                   | A.3.1 - DIDATTICA   | 413,46  | PAGATO | X | N | V3-7878  |

|    |            |   |  |  |        |        |   |   |                                    |
|----|------------|---|--|--|--------|--------|---|---|------------------------------------|
| 57 | 03/04/2023 | Servizio di noleggio macchine fotocopiatrici - fattura n. 41/23 del 01/03/2023  | 3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.            | A.3.1 - DIDATTICA  | 874,88 | PAGATO | X | N | FPA 41/23                          |
| 58 | 03/04/2023 | Assicurazione - quota per il personale scolastico   | 3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 215    | PAGATO | X | N | 000000000995                       |
| 59 | 03/04/2023 | IVA su fattura n. 1/23 del 16/02/2023 - Uscita a Bari Mostra Real Bodies Experience   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 186,36 | PAGATO | X | S | FPA 1/23                           |
| 60 | 03/04/2023 | IVA su fattura n. 41/23 del 01/03/2023 - Noleggio fotocopiatori   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 192,47 | PAGATO | X | S | FPA 41/23                          |
| 61 | 03/04/2023 | IVA su fattura n. 2/14 del 06/03/2023 - Ripristino laboratorio Giuliani   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 142,67 | PAGATO | X | S | 2/14                               |
| 62 | 03/04/2023 | IVA su acquisto materiale di progetto - saldo fattura n. V3-7878 del 07/03/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 90,96  | PAGATO | X | S | V3-7878                            |
| 63 | 06/04/2023 | 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                  | 151,31 | PAGATO | X | S | 7                                  |
| 64 | 06/04/2023 | IVA su acquisto di materiale di pulizia   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 0,01   | PAGATO | X | S | 7                                  |
| 65 | 06/04/2023 | IVA su noleggio mezzo con conducente per alunni con BES Servizio di noleggio effettuato in data 8 Marzo 2023 da Vieste a San Severo - fattura n. 3/23 del 14/03/2023                                    | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | P.2.1 - PROGETTO BES   | 12     | PAGATO | X | S | FPA 3/23                           |
| 66 | 06/04/2023 | IVA su acquisto materiale per piccola manutenzione - fattura n. 220 del 20/03/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 17,58  | PAGATO | X | S | 220                                |
| 67 | 06/04/2023 | IVA su riparazione vetri plesso Giuliani - Saldo fattura n. 62 del 30/03/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 15,40  | PAGATO | X | S | 62                                 |
| 68 | 06/04/2023 | IVA su acquisto materiale per attività didattiche - Fattura n. 02/13 del 25/03/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 46,84  | PAGATO | X | S | 02/13                              |
| 69 | 06/04/2023 | IVA su noleggio autobus con conducente - Servizio di noleggio effettuato in data 28 Marzo 2023 da Vieste a Foresta Umbra Reparto Jacotenente con N. 2 Bus + un Minibus - fattura n. 5/23 del 30/03/2023 | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 95     | PAGATO | X | S | FPA 5/23                           |
| 70 | 06/04/2023 | Iva su fattura n. 2/16 del 23/03/2023 - Rirpistino funzionalità laboratorio plesso Giuliani   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                          | A.3.1 - DIDATTICA  | 61,45  | PAGATO | X | S | 2/16                               |
| 71 | 11/05/2023 | XX Convegno nazionale Minisindaci dei Parchi d'Italia a Castellana Sicula - Contributo partecipazione   | 3615476 - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LIBETTA"              | P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO   | 1000   | PAGATO | X | N |                                    |
| 72 | 16/05/2023 | Somme dovute all'Istituto Cassiere per tenuta conto   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 125    | PAGATO | X | N | 2023009266                         |
| 73 | 16/05/2023 | Fatture n. 1023089078 del 10-04-2023, n. 1023112906 del 02-05-2023, n. 1023081342 del 06-04-2023  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 70,73  | PAGATO | X | N | 1023081342; 1023089078; 1023112906 |
| 74 | 16/05/2023 | Saldo fattura n. 347 del 14/04/2023   | 3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.                              | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 1022   | PAGATO | X | N | 347                                |
| 75 | 16/05/2023 | Saldo fattura n. FATTPA 40_23 del 08-05-2023  | 3294248 - DE.MA.C. S.R.L.                                | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 282    | PAGATO | X | N | FATTPA 40_23                       |
| 76 | 16/05/2023 | Fattura N21 del 01/04/2023  | 3486538 - MAGGIULLI CLAUDIO                              | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 520    | PAGATO | X | N | 21                                 |
| 77 | 16/05/2023 | SALDI FATTURA N. 83/E DEL 31/03/2023  | 3617766 - FERRARA MADDALENA                              | A.3.1 - DIDATTICA  | 852    | PAGATO | X | N | 83/E                               |

|     |            |   |  |  |        |        |   |   |              |
|-----|------------|---|--|--|--------|--------|---|---|--------------|
| 78  | 16/05/2023 | 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   | 980    | PAGATO | X | N | 302380138232 |
| 79  | 16/05/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 6,75   | PAGATO | X | N |              |
| 80  | 16/05/2023 | 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   | 141,60 | PAGATO | X | S | 302380138232 |
| 81  | 16/05/2023 | Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS-Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898 Quota parte IVA imputata all'Attività  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 74     | PAGATO | X | S | 302380138232 |
| 82  | 16/05/2023 | IVA su fattura n. 21 del 01/04/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 114,40 | PAGATO | X | S | 21           |
| 83  | 16/05/2023 | IVA su fattura n. 83/E del 31/03/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.3.1 - DIDATTICA  | 187,44 | PAGATO | X | S | 83/E         |
| 84  | 16/05/2023 | IVA su fattura n. 347 del 14/04/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 224,84 | PAGATO | X | S | 347          |
| 85  | 16/05/2023 | IVA su spese di tenuta conto  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 27,50  | PAGATO | X | S | 2023009266   |
| 86  | 16/05/2023 | IVA su fattura FATTPA 65 DEL 22/04/2233   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 62,04  | PAGATO | X | S | FATTPA 40_23 |
| 87  | 17/05/2023 | Saldo fattura n. FATTPA 14_23 del 12-05-2023  | 3537251 - CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI | A.3.1 - DIDATTICA  | 459,83 | PAGATO | X | N | FATTPA 14_23 |
| 88  | 17/05/2023 | IVA su fattura n. FATTPA 14_23 del 12-05-2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE          | A.3.1 - DIDATTICA  | 101,16 | PAGATO | X | S | FATTPA 14_23 |
| 89  | 29/05/2023 | Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020   | 3293243 - ROTUNNO MICHELE                | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 10     | PAGATO | X | N |              |
| 90  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi e visite guidate a.s. 2022/2023   | 3625800 - GRIMA GIOVANNANTONIO           | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 70     | PAGATO | X | N |              |
| 91  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi e visite guidate a.s. 2022/2023   | 3625801 - HAI HUANG                      | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 70     | PAGATO | X | N |              |
| 92  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi e visite guidate a.s. 2022/2023   | 3625802 - FALCONE GIUSEPPINA             | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 70     | PAGATO | X | N |              |
| 93  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi e visite guidate a.s. 2022/2023   | 3625803 - LORUSSO LUCREZIA               | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 280    | PAGATO | X | N |              |
| 94  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi e visite guidate a.s. 2022/2023   | 3625807 - SALVATI VITTORIA               | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 280    | PAGATO | X | N |              |
| 95  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3625808 - PETRUZZELLI ILARIA CATIA       | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 120    | PAGATO | X | N |              |
| 96  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3625809 - LAURIOLA GIUSEPPE              | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 120    | PAGATO | X | N |              |
| 97  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3625810 - ZAFFARANO MARIA                | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 120    | PAGATO | X | N |              |
| 98  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3625813 - POTE' MARIA                    | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 120    | PAGATO | X | N |              |
| 99  | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3293243 - ROTUNNO MICHELE                | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 120    | PAGATO | X | N |              |
| 100 | 29/05/2023 | Restituzione quote viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023   | 3625814 - MAGGIORE GIUSEPPE              | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 280    | PAGATO | X | N |              |
| 101 | 29/05/2023 | Saldo fattura n. 21 del 01/04/2023 - Somme restituite per errata comunicazione IBAN   | 3486538 - MAGGIULLI CLAUDIO              | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 520    | PAGATO | X | N |              |
| 102 | 31/05/2023 | Restituzione quota viaggio  | 3518876 - TRIMIGNO CRISTINA              | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 30     | PAGATO | X | N |              |

|     |            |   |  |  |         |        |   |   |                  |
|-----|------------|---|--|--|---------|--------|---|---|------------------|
| 103 | 08/06/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 9,45    | PAGATO | X | N |                  |
| 104 | 08/06/2023 | Codice MAV 01030659947021534 - Codice Gara n. 8928437 del 01-02-2023 - Viaggi d'istruzione per l'anno - Scadenza 07/07/2023 scolastico 2022/2023          | 3508060 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 30      | PAGATO | X | N |                  |
| 105 | 08/06/2023 | Codice MAV n. 01030658538521267 - Codice Gara n. 8872521 del 23-12-2022 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Scadenza 09/03/2023 | 3508060 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 30      | PAGATO | X | N |                  |
| 106 | 13/06/2023 | Saldo fatture n. 175 del 12/05/2023 e n. 439 del 07/06/2023   | 3634315 - SILVESTRI CARMINE                          | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 447,50  | PAGATO | X | N | 175; 439         |
| 107 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 230300135 del 31/05/2023   | 3286842 - MAGRIS S.P.A.                              | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 745,51  | PAGATO | X | N | 230300135        |
| 108 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 2305/FVIDF del 29/05/2023  | 3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 874,88  | PAGATO | X | N | 2305/FVIDF       |
| 109 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FATTPA_18_23 del 25/05/2023  | 3537251 - CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI             | A.3.1 - DIDATTICA  | 32,78   | PAGATO | X | N | FATTPA 18_23     |
| 110 | 13/06/2023 | Saldo Fattura n. FPA 82/23 del 01/06/2023   | 3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.        | A.3.1 - DIDATTICA  | 874,88  | PAGATO | X | N | FPA 82/23        |
| 111 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 93_23 del 04/05/2023 - Viaggio d'istruzione a Paestum  | 3634371 - MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR                  | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 2354    | PAGATO | X | N | FATTPA 93_23     |
| 112 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 113_23 del 14/05/2023 - Viaggio classi terze Secondaria di I grado   | 3634371 - MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR                  | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 24640   | PAGATO | X | N | FATTPA 113_23    |
| 113 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FATTPA 66_23 del 22/04/2023 - Viaggio classi seconde Secondaria di I grado   | 3634371 - MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR                  | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 15480   | PAGATO | X | N | FATTPA 66_23     |
| 114 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 65_23 del 22/04/2023 - Viaggio classi prime Secondaria di I grado  | 3634371 - MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR                  | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 13288   | PAGATO | X | N | FATTPA 65_23     |
| 115 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FPA 12/23 del 19/05/2023   | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 400     | PAGATO | X | N | FPA 12/23        |
| 116 | 13/06/2023 | Saldo Fattura N1023150873 del 01/06/2023 - Conto contrattuale n. 32263051-001   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 5,75    | PAGATO | X | N | 1023150873       |
| 117 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FPA 15/23 del 08/06/2023   | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 336,36  | PAGATO | X | N | FPA 15/23        |
| 118 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FPA 16/23 del 08/06/2023   | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 1145,45 | PAGATO | X | N | FPA 16/23        |
| 119 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 95/2023 del 25/05/2023   | 3634244 - HOTEL MIRAMONTI - AZZURRA SOC COOP         | P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO   | 681,82  | PAGATO | X | N | 95/2023          |
| 120 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 51 del 12/06/2023  | 3308197 - D'ERRICO FILIPPO                           | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 120     | PAGATO | X | N | 51               |
| 121 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FPA 6/23 del 03/04/2023  | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 336,36  | PAGATO | X | N | FPA 6/23         |
| 122 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. 9/23 del 01/05/2023  | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 454,54  | PAGATO | X | N | FPA 9/23         |
| 123 | 13/06/2023 | Saldo fattura n. FPA 14/23 del 06/06/2023   | 3328093 - DIRODI GIANLUCA                            | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 1363,64 | PAGATO | X | N | FPA 14/23        |
| 124 | 13/06/2023 | Saldo fattura del 26/04/2023 per ingresso Museo Paleolitico dei Dinosauri   | 3634358 - GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.                   | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 306     | PAGATO | X | N | PUBBLICA-15/2023 |
| 125 | 13/06/2023 | Saldo fatture n. 011/FPA del 01/06/2023 e n. 003/FPA del 28/04/2023   | 3634354 - EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 686     | PAGATO | X | N | 003/FPA; 011/FPA |
| 126 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. FPA 6/23 del 03/04/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 33,64   | PAGATO | X | S | FPA 6/23         |
| 127 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. 9/23 del 01/05/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 45,45   | PAGATO | X | S | FPA 9/23         |
| 128 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. 175 del 12/05/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 68,20   | PAGATO | X | S | 175              |
| 129 | 13/06/2023 | IVA su FPA 12/23 del 19/05/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 40      | PAGATO | X | S | FPA 12/23        |
| 130 | 13/06/2023 | IVA su FATTPA 18_23 del 25/05/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.3.1 - DIDATTICA  | 7,21    | PAGATO | X | S | FATTPA 18_23     |
| 131 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. FPA 82/23 del 01/06/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.3.1 - DIDATTICA  | 192,47  | PAGATO | X | S | FPA 82/23        |
| 132 | 13/06/2023 | IVA su Fattura n. 2305/FVIDF del 29/05/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 354,48  | PAGATO | X | S | 2305/FVIDF       |

|     |            |   |                                     |  |         |        |   |   |            |
|-----|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--------|---|---|------------|
| 133 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. 2303001135 del 31/05/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19         | 164,01  | PAGATO | X | S | 2303001135 |
| 134 | 13/06/2023 | IVA su Fattura n. FPA 14/23 del 06/06/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 136,36  | PAGATO | X | S | FPA 14/23  |
| 135 | 13/06/2023 | IVA su 439 del 07/06/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19         | 30,25   | PAGATO | X | S | 439        |
| 136 | 13/06/2023 | IVA n. FPA 15/23 del 08/06/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 33,64   | PAGATO | X | S | FPA 15/23  |
| 137 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. 16/23 del 08/06/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE  | 114,55  | PAGATO | X | S | FPA 16/23  |
| 138 | 13/06/2023 | IVA su fattura n. 95/2023 del 25/05/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO   | 68,18   | PAGATO | X | S | 95/2023    |
| 139 | 23/06/2023 | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021 per la realizzazione dell'Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - contributo a.s. 2021/2022 | 3439286 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | A.3.4 - AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA     | 1000    | PAGATO | X | N |            |
| 140 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645671 - LORUSSO LAURA             | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 141 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645672 - TROIA NATALINA            | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 142 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645673 - BATTAGLIA ANDREA          | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 143 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645676 - RICCI CRISTINA            | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 144 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645680 - SANTORO FRANCESCO         | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 145 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645692 - MAZZONE MATTEA            | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 146 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645694 - VEGAPERLA ROSA            | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 147 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645707 - SOLITRO MARINA            | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 148 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645921 - SANTORO ROCCO             | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 149 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645910 - MAZZONE FRANCESCO         | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 150 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645727 - LANGIANESE CHIARA         | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 151 | 05/07/2023 | Assegnazione contributo ad alunni in memoria dell; alunna Grazia Maria Calderisi  | 3645899 - DISANTI VINCENZO          | A.3.1 - DIDATTICA  | 90      | PAGATO | X | N |            |
| 152 | 05/07/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 11      | PAGATO | X | N |            |
| 153 | 17/07/2023 | Liquidazione compensi esperto interno   | 3294229 - DEL DUCA FILOMENA         | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 LA SCUOLA PER TUTTI | 1078,29 | PAGATO | X | N |            |
| 154 | 17/07/2023 | Liquidazione compensi tutor   | 3538503 - NOVI DAVIDE               | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 LA SCUOLA PER TUTTI | 462,13  | PAGATO | X | N |            |
| 155 | 17/07/2023 | Liquidazione compensi collaboratore scolastico  | 3640777 - DEL VECCHIO MARIO         | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 LA SCUOLA PER TUTTI | 255,52  | PAGATO | X | N |            |

|     |            |   |  |   |          |        |   |   |  |
|-----|------------|---|--|---|----------|--------|---|---|--|
| 156 | 17/07/2023 | Ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi liquidati  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 € LA SCUOLA PER TUTTI€ | 1701,69  | PAGATO | X | N |  |
| 157 | 31/07/2023 | ID negoziazione NG3263534 - Saldo fattura n. 75-PE-2023 del 21/02/2023  | 3553528 - TLF SRL                                      | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 16094,13 | PAGATO | X | N | 75-PE-2023   |
| 158 | 31/07/2023 | IVA su ID negoziazione NG3263534  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 3540,71  | PAGATO | X | S | 75-PE-2023   |
| 159 | 01/08/2023 | Saldo fattura 2305/FVIDF del 29/05/2023   | 3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                | A.3.1 - DIDATTICA   | 736,39   | PAGATO | X | N | 2305/FVIDF   |
| 160 | 01/08/2023 | Incarico di supporto psicologico a studenti e docenti per far fronte a traumi e disagi prot. 7795 del 30/10/2022                            | 3364767 - BUA TERESA                                   | A.3.20 - SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021   | 2585,34  | PAGATO | X | N | 01/2023  |
| 161 | 01/08/2023 | Saldo fattura n. 142 del 06/07/2023   | 3543027 - PARISI NICOLA                                | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 822,15   | PAGATO | X | N | 142  |
| 162 | 01/08/2023 | Uscita didattica - Agriturismo "Le Falcare" di Cagnano Varano   | 3634256 - COCCIA CATALDO                               | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 540      | PAGATO | X | N | FATTPA 3_23  |
| 163 | 01/08/2023 | Uscita didattica - Fattoria Biodinamica "Emmaus" - Foggia   | 3634354 - EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.   | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 394      | PAGATO | X | N | 015/FPA  |
| 164 | 01/08/2023 | saldo fattura 1661/PA del 31/05/2023  | 3294227 - C&C CONSULTING S.P.A.                        | A.3.1 - DIDATTICA   | 98,37    | PAGATO | X | N | 1661/PA  |
| 165 | 01/08/2023 | Saldo fattura n. 1023204800 del 28/07/2023<br>Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001                    | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 18,41    | PAGATO | X | N | 1023204800   |
| 166 | 01/08/2023 | Saldo fattura n. 191-X-2023 del 13/05/2023  | 3343248 - TUPPI FRANCESCO                              | A.3.1 - DIDATTICA   | 384,40   | PAGATO | X | N | 191-X-2023   |
| 167 | 01/08/2023 | Ritenute erariali su fattura n. 142 del 6/7/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 153,85   | PAGATO | X | N | 142  |
| 168 | 01/08/2023 | IVA su fattura n. 191-X-2023 del 13/05/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.1 - DIDATTICA   | 84,57    | PAGATO | X | S | 191-X-2023   |
| 169 | 01/08/2023 | IVA su fattura n. 1661/PA del 31/05/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.1 - DIDATTICA   | 21,64    | PAGATO | X | S | 1661/PA  |
| 170 | 01/08/2023 | IVA su Uscita didattica - Agriturismo "Le Falcare" di Cagnano Varano  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE   | 54       | PAGATO | X | S | FATTPA 3_23  |
| 171 | 02/08/2023 | Targhe pubblicitarie Progetto CNP 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 CUP B79J22000160006 CIG: ZCC38F249D   | 3553534 - GRAFICHE IACONETA DEI F.LLI IACONETA & C SNC | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 40       | PAGATO | X | N | 149/A  |
| 172 | 02/08/2023 | Acquisto forniture per la realizzazione del progetto - Saldo fattura n. 46933 del 30/06/2023  | 3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.                          | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 4439,35  | PAGATO | X | N | 46933  |
| 173 | 02/08/2023 | IVA su acquisto targhe CNP 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 CUP B79J22000160006 CIG: ZCC38F249D  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 8,80     | PAGATO | X | S | 149/A  |
| 174 | 02/08/2023 | IVA su Acquisto forniture per la realizzazione del progetto   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | A.3.21 - 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO               | 857,14   | PAGATO | X | S | 46933  |
| 175 | 28/08/2023 | Saldo fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 36663,01 | PAGATO | X | N | V3-11583; V3-12243; V3-12592; V3-12763; V3-24027; V3-3051; V3-4434; V3-4435; V3-4618; V3-6224; V3-6415 |
| 176 | 28/08/2023 | Saldo fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.                      | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 24570    | PAGATO | X | N | 1098/P; 3583/P; 4333/P   |
| 177 | 28/08/2023 | Saldo fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3308197 - D'ERRICO FILIPPO                             | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 210      | PAGATO | X | N | 64   |

|     |            |  |                                 |   |         |        |   |   |   |
|-----|------------|--|---------------------------------|---|---------|--------|---|---|---|
| 178 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 248,72  | PAGATO | X | S | V3-3051                                     |
| 179 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 4216,83 | PAGATO | X | S | V3-4434; V3-4435; V3-4618; V3-6224; V3-6415 |
| 180 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 198     | PAGATO | X | S | 1098/P                                      |
| 181 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 3581,78 | PAGATO | X | S | V3-11583; V3-12243; V3-12592; V3-12763      |
| 182 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 4227,30 | PAGATO | X | S | 3583/P                                      |
| 183 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 980,10  | PAGATO | X | S | 4333/P                                      |
| 184 | 28/08/2023 | IVA su fatture per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA                | 18,52   | PAGATO | X | S | V3-24027                                    |
| 185 | 29/09/2023 | Commissioni come da convenzione di cassa   | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 11,70   | PAGATO | X | N |   |
| 186 | 01/10/2023 | Liquidazione compensi per coordinamento amministrativo   | 3285128 - IAVICOLI ANGELA       | P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPN-PU-2021-110           | 546,23  | PAGATO | X | N |   |
| 187 | 01/10/2023 | Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per coordinamento amministrativo                                  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.16 - "BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-FSEPN-PU-2021-110           | 681,25  | PAGATO | X | N |   |
| 188 | 01/10/2023 | Liquidazione compensi per attività amministrativa  | 3285128 - IAVICOLI ANGELA       | P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPN-PU-2021-121                  | 1420,11 | PAGATO | X | N |   |
| 189 | 01/10/2023 | Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per coordinamento amministrativo                                  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.17 - "TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A-FSEPN-PU-2021-121                  | 1771,23 | PAGATO | X | N |   |
| 190 | 01/10/2023 | Liquidazione compensi direzione e coordinamento  | 3294219 - LOCONTE PIETRO        | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPN-PU-2023-1 ¿ ¿LA SCUOLA PER TUTTI¿ | 129,46  | PAGATO | X | N |   |
| 191 | 01/10/2023 | Liquidazione compensi supporto amministrativo  | 3285128 - IAVICOLI ANGELA       | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPN-PU-2023-1 ¿ ¿LA SCUOLA PER TUTTI¿ | 109,25  | PAGATO | X | N |   |
| 192 | 01/10/2023 | Ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi liquidati   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.18 - NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023 CNP 10.2.2A-FSEPN-PU-2023-1 ¿ ¿LA SCUOLA PER TUTTI¿ | 338,54  | PAGATO | X | N |   |
| 193 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3639118 - CARIGLIA ANTONELLA    | P.2.1 - PROGETTO BES  | 1695,86 | PAGATO | X | N |   |
| 194 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3639079 - CAVALIERE MARIAPINA   | P.2.1 - PROGETTO BES  | 1695,86 | PAGATO | X | N |   |
| 195 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3639112 - CESCHINI GRAZIA       | P.2.1 - PROGETTO BES  | 1695,86 | PAGATO | X | N |   |
| 196 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3497313 - SILVESTRI SARA        | P.2.1 - PROGETTO BES  | 1710,60 | PAGATO | X | N |   |

|     |            |  |  |  |         |        |   |   |                  |
|-----|------------|--|--|--|---------|--------|---|---|------------------|
| 197 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3497316 - LITTORIO ROSSELLA                    | P.2.1 - PROGETTO BES   | 1710,60 | PAGATO | X | N |                  |
| 198 | 01/10/2023 | Ritenute erariali su liquidazione attività progetto BES  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | P.2.1 - PROGETTO BES   | 2127,18 | PAGATO | X | N |                  |
| 199 | 01/10/2023 | IRAP su liquidazione attività progetto BES   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | P.2.1 - PROGETTO BES   | 904,04  | PAGATO | X | N |                  |
| 200 | 01/10/2023 | Impegno attività progetto BES  | 3512805 - GIMMA MARIA FEDERICA                 | P.2.1 - PROGETTO BES   | 2100    | PAGATO | X | N | 3/2023           |
| 201 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115  | 3286842 - MAGRIS S.P.A.                        | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 1155,42 | PAGATO | X | N | 2303001839       |
| 202 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115  | 3294248 - DE.MA.C. S.R.L.                      | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 180     | PAGATO | X | N | FATTPA 56_23     |
| 203 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115  | 3634315 - SILVESTRI CARMINE                    | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 275     | PAGATO | X | N | 1550; 1590       |
| 204 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115  | 3434586 - FARMA VIESTE SNC - S.GIUSEPPE        | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 373,55  | PAGATO | X | N | 80 / PA / A      |
| 205 | 10/10/2023 | ID Negoziazione: 3604134 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola, Personale e Emolumenti | 3293561 - MADISOFT SPA                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 2065    | PAGATO | X | N | 0000002059/PA    |
| 206 | 10/10/2023 | SALDO FATTURE N. FE/75 E FE/76 DEL 05/09/2023 - ACQUISTO CARTA PER LA DIDATTICA                                      | 3676629 - DREAMER S.R.L.                       | A.3.1 - DIDATTICA  | 934,50  | PAGATO | X | N | FE/75; FE/76     |
| 207 | 10/10/2023 | Saldo fattura n. 806 del 30/08/2023  | 3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.                    | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 712     | PAGATO | X | N | 806              |
| 208 | 10/10/2023 | Offerta ID Negoziazione: 3668723 - Acquisto materiale per le classi - Saldo fattura V3-26605                         | 3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | A.3.1 - DIDATTICA  | 1008,24 | PAGATO | X | N | V3-26605         |
| 209 | 10/10/2023 | SALDO FATTURA N. FPSCUOLA242/2023 del 06/09/2023   | 3531231 - ORIZZONTE SCUOLA SRL                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 188,46  | PAGATO | X | N | FPSCUOLA242/2023 |
| 210 | 10/10/2023 | Saldo fattura n. EFAT/2023/1684 del 18/09/2023 Abbonamento a Notizie della Scuola                                    | 3286853 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 175     | PAGATO | X | N | EFAT/2023/1684   |
| 211 | 10/10/2023 | Canone macchine fotocopiatrici - Saldo fattura n. FPA 112/23 del 07/09/2023  | 3286835 - DAUNIA TEL DI DOMENICO CLEMENTE E C. | A.3.1 - DIDATTICA  | 874,88  | PAGATO | X | N | FPA 112/23       |
| 212 | 10/10/2023 | Fattura N2593/PA del 25/09/2023 - C&C S.p.A. - DDT C&C n.1564/PA del 13/09/2023                                      | 3294227 - C&C CONSULTING S.P.A.                | A.3.1 - DIDATTICA  | 665,48  | PAGATO | X | N | 2593/PA          |
| 213 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - IVA  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 60,50   | PAGATO | X | S | 1550; 1590       |
| 214 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - IVA  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 39,60   | PAGATO | X | S | FATTPA 56_23     |
| 215 | 10/10/2023 | IVA su fattura n. 806 del 30/08/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE                           | 156,64  | PAGATO | X | S | 806              |
| 216 | 10/10/2023 | IVA su fattura n. 2059/PA del 02/09/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 454,30  | PAGATO | X | S | 0000002059/PA    |
| 217 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - IVA  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 254,19  | PAGATO | X | S | 2303001839       |
| 218 | 10/10/2023 | IVA su fattura n. FPSCUOLA242/2023 del 06/09/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 7,54    | PAGATO | X | S | FPSCUOLA242/2023 |
| 219 | 10/10/2023 | IVA su Fattura n. FPA 112/23 del 07/09/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.3.1 - DIDATTICA  | 192,47  | PAGATO | X | S | FPA 112/23       |
| 220 | 10/10/2023 | IVA su fatture n. FE/75 e FE/76 del 05/09/2023   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                | A.3.1 - DIDATTICA  | 205,59  | PAGATO | X | S | FE/75; FE/76     |

|     |            |   |   |  |         |        |   |   |                    |
|-----|------------|---|---|--|---------|--------|---|---|--------------------|
| 221 | 10/10/2023 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - IVA   | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.1.16 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19   | 76,39   | PAGATO | X | S | 80 / PA / A        |
| 222 | 10/10/2023 | IVA su fattura n. V3-26605 dell'11/09/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.1 - DIDATTICA  | 221,81  | PAGATO | X | S | V3-26605           |
| 223 | 10/10/2023 | IVA su fattura n. 2593/PA del 25/09/2023  | 3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.1 - DIDATTICA  | 146,41  | PAGATO | X | S | 2593/PA            |
| 224 | 14/10/2023 | Fattura N0/1846 del 07/09/2023 - Formazione a progetto - 23P_158_1 Vieste - Autismo: strutturare un intervento efficace a scuola - Luglio-agosto 2023 | 3343240 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | P.4.7 - PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2022/2023                               | 1773    | PAGATO | X | N | 0/1846             |
| 225 | 19/10/2023 | FGIC878001 IC RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO di VIESTE (FG) «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»   | 3680378 - LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO"     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 200     | PAGATO | X | N |                    |
| 226 | 20/11/2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE  | 3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 9       | 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 ĩ 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 ĩ 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 |            |