

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

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
 ANNO 2024 - RIEPILOGO DATI SUI PAGAMENTI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	11/01/2024	Acquisto materiale di pulizia	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	860	PAGATO	X	N	1169
2	11/01/2024	Abbonamento congiunto a Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2024	3294247 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	02888/23
3	11/01/2024	Fattura N0010026943 del 23/12/2023 - Acquisto di carta per la didattica	3707216 - LYRECO ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	693,60	PAGATO	X	N	0010026943
4	11/01/2024	Liquidazione fattura n. N01/000019 del 20/12/2023 - Manutenzione ordinaria estintori	3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	999	PAGATO	X	N	01/000019
5	11/01/2024	IVA su acquisto di materiale di pulizia	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	189,20	PAGATO	X	S	1169
6	11/01/2024	Liquidazione IVA su fattura n. N01/000019 del 20/12/2023 - Manutenzione ordinaria estintori	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	219,78	PAGATO	X	S	01/000019
7	11/01/2024	Liquidazione IVA su Fattura N0010026943 del 23/12/2023 - Acquisto di carta per la didattica	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	152,59	PAGATO	X	S	0010026943
8	19/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	
9	19/01/2024	Recupero commissioni Ente - Dicembre 2023	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,80	PAGATO	X	N	
10	25/01/2024	Liquidazione Linea di investimento M4C112.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - Codice avviso M4C112.1-2022-941 ĩ CNP M4C112.1-2022-941-P-3714	3695422 - SPALATRO CHIARA	A.3.25 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	890,01	PAGATO	X	N	
11	25/01/2024	Liquidazione ritenute su compensi Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - CNP M4C112.1-2022-941-P-3714	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	497,36	PAGATO	X	N	
12	25/01/2024	Liquidazione ritenute su compensi Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - CNP M4C112.1-2022-941-P-3714	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	5,28	PAGATO	X	N	
13	25/01/2024	Liquidazione ritenute su compensi Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - CNP M4C112.1-2022-941-P-3714	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	479,24	PAGATO	X	N	
14	25/01/2024	Liquidazione ritenute su compensi Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - CNP M4C112.1-2022-941-P-3714	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	128,11	PAGATO	X	N	
15	25/01/2024	Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3294219 - LOCONTE PIETRO	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	119,16	PAGATO	X	N	

16	25/01/2024	Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3294214 - GUALTIERI GIOVANNA	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	135,88	PAGATO	X	N	
17	25/01/2024	Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3372853 - MAFROLLA MARIA ELEONORA	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	135,88	PAGATO	X	N	
18	25/01/2024	Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3285128 - IAVICOLI ANGELA	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	135,88	PAGATO	X	N	
19	25/01/2024	Ritenute su Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	309,40	PAGATO	X	N	
20	25/01/2024	Ritenute su Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	78,24	PAGATO	X	N	
21	25/01/2024	Ritenute su Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	3,24	PAGATO	X	N	
22	25/01/2024	Ritenute su Liquidazione compensi comitato di vigilanza	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD499	303,76	PAGATO	X	N	
23	31/01/2024	Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 - Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" di Vieste - CM FGIC878001	3719169 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	80	PAGATO	X	N	
24	31/01/2024	Pagamento fattura n. 1024009051 del 12/01/2024	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,80	PAGATO	X	N	1024009051
25	08/02/2024	Incarico di RSPP per l'a.s. 2022/2023 - Giusto contratto prot. n. 7372 del 16/11/2022	3293532 - SCOCCO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1750	PAGATO	X	N	01/2024
26	16/02/2024	Pagamento fattura n. 5/2024 del 04/02/2024	3553088 - SOLIMANDO MASSIMO	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	400	PAGATO	X	N	5/2024
27	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1024042602 del 08/02/2024	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,54	PAGATO	X	N	1024042602
28	16/02/2024	Versamento quote individuali Kangourou 2024 - Pagamento ordine N. 3752 Scuola K006510 - CIG B06D5991F2	3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	942	PAGATO	X	N	6717/EL
29	17/02/2024	IVA su fattura n. 5/2024 Manutenzione impianto anti intrusione al plesso Spalatro	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	88	PAGATO	X	S	5/2024
30	19/02/2024	CAUSALE: Scuola K006510 Ordine: 4182 ATTENZIONE EMESSO NUOVO CIG B072BBE8A6	3310987 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	7	PAGATO	X	N	
31	24/02/2024	Pagamento fattura n. 000000000251 del 16/01/2024	3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5455	PAGATO	X	N	000000000251
32	24/02/2024	Trattativa diretta n. 3737245 del 16/09/2023 - Acquisto strumentazione musicale digitale	3537251 - CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI	A.3.28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ç D.M. N. 218/2022 ç CIP M4C113.2-2022-961-P-12014	6749,94	PAGATO	X	N	FATTPA 5_24
33	24/02/2024	Gestione sito web	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	0000000904/PA
34	24/02/2024	Amministrazione digitale anno 2024	3293561 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	0000001126/PA
35	24/02/2024	Pagamento fattura n. 2024004925 del 19/02/2024	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125	PAGATO	X	N	2024004925
36	24/02/2024	Trattativa diretta n. 3737245 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto strumentazione musicale digitale	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ç D.M. N. 218/2022 ç CIP M4C113.2-2022-961-P-12014	1484,99	PAGATO	X	S	FATTPA 5_24
37	24/02/2024	IVA su gestione sito web	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	S	0000000904/PA
38	24/02/2024	IVA su Amministrazione digitale anno 2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO	X	S	0000001126/PA
39	24/02/2024	IVA su compenso per tenuta conto	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,50	PAGATO	X	S	2024004925
40	05/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 16/02/2024	3634371 - MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	618	PAGATO	X	N	FATTPA 7_24
41	05/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 48/24 del 01/03/2024	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	874,88	PAGATO	X	N	FPA 48/24
42	05/03/2024	MAV Il futuro è a scuola CNP: M4C113.2-2022-961-P-12014 CUP: B74D22003230006 CIG: 99774579FA CUI: F92066060713202300001	3508060 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35	PAGATO	X	N	

43	05/03/2024	IVA su fattura n. FATTPA 7_24 del 16/02/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	61,80	PAGATO	X	S	FATTPA 7_24
44	05/03/2024	IVA su fattura n. FPA 48/24 del 01/03/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	192,47	PAGATO	X	S	FPA 48/24
45	07/03/2024	Contributo rete a.s. 2023/2024	3434669 - I.C. CASTELLANA S. POLIZZI G.	P.5.1 - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	100	PAGATO	X	N	
46	15/03/2024	Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024 è Contributo per compartecipazione alla spesa per noleggio autobus - IC Rodari-Alighieri-Spalatro di Vieste	3736708 - I.C. "PEROTTO - ORSINI"	P.5.2 - GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	192	PAGATO	X	N	
47	15/03/2024	Pagamento fattura n. 1024065752 del 07/03/2024	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,27	PAGATO	X	N	1024065752
48	15/03/2024	Pagamento fattura n. 2/5 del 12/03/2024	3600398 - WEBBIN SRL	A.3.1 - DIDATTICA	229,20	PAGATO	X	N	2/5
49	15/03/2024	Pagamento fattura n. 210/10 del 12/03/2024	3418557 - ELECTRONIC MARKET GROUP S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	177,46	PAGATO	X	N	210/10
50	15/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2/5 del 12/03/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	50,42	PAGATO	X	S	2/5
51	15/03/2024	Versamento IVA fattura numero 210/10 del 12/03/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	39,04	PAGATO	X	S	210/10
52	28/03/2024	Pagamento fattura n. 230 del 21/03/2024	3294249 - CASTRIOTTA S.R.L.	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	1253,60	PAGATO	X	N	230
53	28/03/2024	MATERIALE DI PULIZIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	275,79	PAGATO	X	S	230
54	04/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 29/03/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	P.2.1 - PROGETTO BES	160	PAGATO	X	N	FPA 5/24
55	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 5/24 del 29/03/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTO BES	16	PAGATO	X	S	FPA 5/24
56	15/04/2024	Pagamento fattura n. 1024098353 del 09/04/2024 - Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001 Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90	PAGATO	X	N	1024098353
57	15/04/2024	Realizzazione programma di uscite per il progetto Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.3.27 - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	2000	PAGATO	X	N	FPA 6/24
58	15/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 11/04/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	680	PAGATO	X	N	FPA 7/24
59	15/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 11/04/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	500	PAGATO	X	N	FPA 8/24
60	15/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 11/04/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	500	PAGATO	X	N	FPA 9/24
61	15/04/2024	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	200	PAGATO	X	S	FPA 6/24
62	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 7/24 del 11/04/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	68	PAGATO	X	S	FPA 7/24
63	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 8/24 del 11/04/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	50	PAGATO	X	S	FPA 8/24
64	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 9/24 del 11/04/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	50	PAGATO	X	S	FPA 9/24
65	27/04/2024	Compenso netto Corso di Formazione Primo Soccorso	3693793 - MASANOTTI GIUSEPPE MICHELE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	353,92	PAGATO	X	N	
66	27/04/2024	Ritenute erariali su Compenso Corso di Formazione Primo Soccorso	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	88,48	PAGATO	X	N	
67	27/04/2024	IRAP su Compenso Corso di Formazione Primo Soccorso	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	37,60	PAGATO	X	N	

68	03/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 02/05/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	1650	PAGATO	X	N	FPA 14/24
69	03/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 29/04/2024	3743763 - DIRODI BUS SRL UNIP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	500	PAGATO	X	N	FPA 13/24
70	03/05/2024	Pagamento fattura n. PUBBLICA-5/2024 del 02/05/2024	3634358 - GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	1050	PAGATO	X	N	PUBBLICA-5/2024
71	03/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7746 del 18/04/2024	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.19 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024 22 e INSIEME MIGLIORIAMO	1438,25	PAGATO	X	N	V3-7746
72	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 14/24 del 02/05/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	165	PAGATO	X	S	FPA 14/24
73	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 13/24 del 29/04/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	50	PAGATO	X	S	FPA 13/24
74	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-7746 del 18/04/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024 22 e INSIEME MIGLIORIAMO	316,42	PAGATO	X	S	V3-7746
75	20/05/2024	Pagamento fattura n. 1/PA/2024 del 16/05/2024	3762649 - D'ERRICO IDA MARIA	A.3.27 - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	2347,03	PAGATO	X	N	1/PA/2024
76	21/05/2024	Pagamento fattura n. 118-X-2024 del 09/05/2024	3343248 - TUPPI FRANCESCO	P.2.19 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024 22 e INSIEME MIGLIORIAMO	336,70	PAGATO	X	N	118-X-2024
77	21/05/2024	Pagamento fattura n. 3073/FVIAC del 03/05/2024	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1014,01	PAGATO	X	N	3073/FVIAC
78	21/05/2024	Pagamento fattura n. 1024124920 del 06/05/2024	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,82	PAGATO	X	N	1024124920
79	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 118-X-2024 del 09/05/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024 22 e INSIEME MIGLIORIAMO	74,07	PAGATO	X	S	118-X-2024
80	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3073/FVIAC del 03/05/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	223,08	PAGATO	X	S	3073/FVIAC
81	22/05/2024	Pagamento fattura n. 000000001778 del 21/05/2024	3310541 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	PAGATO	X	N	000000001778
82	22/05/2024	Pagamento fattura n. 173 del 21/05/2024	3764387 - SAPS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	1600	PAGATO	X	N	173
83	22/05/2024	Versamento IVA fattura numero 173 del 21/05/2024	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	160	PAGATO	X	S	173
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	2303001135
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 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĭ	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 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĭ	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 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĭ	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 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĭ	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 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-FSEPON-PU-2023-1 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĩ	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-FSEPON-PU-2023-1 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĩ	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-FSEPON-PU-2023-1 ĩ ĩLA SCUOLA PER TUTTIĩ	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	000002059/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 - DAUNIATEL 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	