



ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
"BENEDETTO CROCE"
Piazza F. De Sanctis, 4 66020 PAGLIETA (CH)
Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001



Cod. Mec. CHIC809006 chic809006@istruzione.it chic809006@pec.istruzione.it www.icpaglieta.edu.it C.F.81001820695

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Anno 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	31/01/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
2	02/02/2022	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	14730,70	pagamento fattura n 2021-VA5-0000786 del 31.12.21 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
3	02/02/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	48,19	pagamento fattura n. 1022001331 DEL 19.01.2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
4	08/02/2022	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140	pagamento fattura n. 00227/22 del 04/02/2022 rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2022" e "Dirigere la scuola 2022"
5	08/02/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	1105	pagamento fattura n 0177/1/2022 del 02/02/2022 acquisto n. 17 card -centro affiliato EIPASS
6	08/02/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	3240,75	splitiva su fattura n 2021-VA5-0000786 del 31/12/2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
7	15/02/2022	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	pagamento fattura n 126/PA del 08/02/2022 rinnovo n. 1 figura di supervisore per esami EIPASS
8	18/02/2022	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	pagamento fattura n 7/3 del 07.02.2022 corso di aggiornamento per R.L.S. ai sensi del D.lgs 81/2008
9	21/02/2022	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n 77/2022 del 18.02.2022 intervento on-site presso ns Istituto per spostamento server e sistemazione PC di segreteria presso nuova sede
10	21/02/2022	3450623 - BLU MAPUL SRL	1450	PAGAMENTO FATTURA N 149/E DEL 15.02.2022 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER COVID-19 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
11	01/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	191	PAGAMENTO FATTURA N 17_2022 DEL 08.02.2022 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL+CONFIGURAZIONE NS ACCESS POINT PRESSO NS SEDE
12	01/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	180	PAGAMENTO FATTURA N 74_2022 DEL 18.02.2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE GATEWAY GIGABIT E UPS 1200VA
13	01/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	38,36	pagamento fattura n. 1022039328 DEL 18.02.2022 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	01/03/2022	3298693 - IFEP SRL	690	INCARICO DPO ANNO 2021
15	01/03/2022	1630755 - AXIOS Italia	625	pagamento fattura n 367 del 28.02.2022 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2022
16	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	243,10	splitiva su fattura n 0177/1/2022 del 02.02.2022 acquisto n. 17 card - Centro affiliato EIPASS
17	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	splitiva su fattura n 126/PA del 08.02.2022 rinnovo n. 1 figura di supervisore per esami EIPASS
18	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	42,02	SPLITIVA SU FATTURA N 17_2022 DEL 08.02.2022 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL+CONFIGURAZIONE NS ACCESS POINT PRESSO NS SEDE
19	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	72,50	splitiva su fattura n. 149/E del 15.02.2022 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER COVID-19 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
20	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	39,60	SPLITIVA SU FATTURA N 74_2022 DEL 18.02.2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE GATEWAY GIGABIT E UPS 1200VA
21	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA N 77/2022 DEL 18.02.2022 INTERVENTO ON-SITE PRESSO NS ISTITUTO PER SPOSTAMENTO SERVER E SISTEMAZIONE PC DI SEGRETERIA PRESSO NUOVA SEDE
22	07/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	53,47	pagamento fattura n. 1022053470 DEL 02.03.2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CORRENTE NR. 40001372101
23	07/03/2022	3455698 - CILLI S.R.L.	1013,28	PAGAMENTO FATTURA N 564 DEL 28.02.2022 ACQUISTO N. 12 NEBULIZZATORI ELETTRICI NEBBIA E RELATIVI DISINFETTANTI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21
24	10/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FT. N. 164/2022 DEL 08/03/2022 RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD, CONSERVAZIONE, FIRMA PDF ANNO 2022 - ORDINE PROT. N. 1900/VI.2 DEL 08/03/2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
25	22/03/2022	3455660 - FARMACIA DEL VERDE S.N.C.	166,13	pagamento fattura n 13/2022/PA del 14/02/2022 acquisto mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
26	22/03/2022	3455660 - FARMACIA DEL VERDE S.N.C.	172,67	pagamento fattura n 16/2022/PA del 18/02/2022 acquisto mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
27	25/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190	PAGAMENTO FATTURA N. 2022021411 DEL 18.03.2022 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2021
28	25/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	200	pagamento fattura n. 198/2022 del 18.03.2022 rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG
29	29/03/2022	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	6838,80	pagamento fattura n 2021-VA5-0000787 del 31.12.2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
30	06/04/2022	3039540 - PRIMAVERA MILENA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO NICOLUCCI GIOVANNI
31	06/04/2022	3039678 - PUGLIESE MARIACARMELA	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO IEZZI DOMENICO
32	06/04/2022	3469830 - VALERIO ANTONELLA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA CELA CLARISSA
33	06/04/2022	3469834 - MUCCI LINA	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNA TAURINO TINA
34	06/04/2022	3469839 - NATALE MARCO	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA NATALE GIORGIA
35	06/04/2022	3469844 - D'ALO' DANIELE	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO D'ALO' FRANCESCO
36	06/04/2022	3469847 - DI GENNI MANUELA	35	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO MORETTI NICHOLAS
37	06/04/2022	2411580 - DI GIULIO SERGIO BRUNO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO DI GIULIO RICCARDO LEO
38	06/04/2022	3469855 - BOSCO MAURIZIO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO BOSCO MATTIA
39	06/04/2022	3469861 - LIXI GIULIANO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO LIXI ANTONY
40	06/04/2022	3469864 - LA DONNA ANGELA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA VIRTU CECILIA
41	06/04/2022	3039492 - DE GRANDIS DOMENICO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA ALUNNO DE GRANDIS DAVIDE
42	06/04/2022	3469879 - KAMBERAJ ALTIN	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA KAMBERAJ DEBORA
43	06/04/2022	3039650 - D'ORTONA ANTONINO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA D'ORTONA FABIANA
44	06/04/2022	3469887 - ZINNI ANTONELLA	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA MORETTI AGNESE
45	06/04/2022	3039909 - INNICO CIRO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNA INNICO BENEDETTA
46	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1147,50	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 1 BUS DAL 14/03/22 AL 18/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
47	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1687,50	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 2 BUS DAL 07/03/22 AL 11/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
48	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1000	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 22.03.2022 NOLEGGIO BUS PAGLIETA-TORINO DI SANGRO-ROMA IN DATA 21/03/2022
49	07/04/2022	3470146 - PRICOPI SERGIU CATALIN	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNO PRICOPI ROBERT ANDREI
50	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1504,54	splitiva su fattura n 2021-VA5-0000787 del 31.12.2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
51	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8,31	splitiva su fattura n. 13/2022/pa del 14.02.2022 acquisto mascherine FFP2 alunni e personale art. 19 del D.L. 27/02/2022 n. 4
52	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8,63	splitiva su fattura n. 16/2022/pa del 18.02.2022 acquisto mascherine FFP2 alunni e personale art. 19 del D.L. 27/02/2022 n. 4
53	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	splitiva su fattura n. 367 del 28.02.2022 rinnovo software Axios pacchetto silver anno 2022
54	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	222,92	SPLITIVA SU FATTURA N 564 DEL 28.02.2022 ACQUISTO N. 12 NEBULIZZATORI ELETTRICI NEBBIA E RELATIVI DISINFETTANTI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21
55	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FT. N. 164/2022 DEL 08.03.2022 RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD, CONSERVAZIONE, FIRMA PDF ANNO 2022 - ORDINE PROT. N. 1900/VI.2 DEL 08/03/2022
56	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2022021411 DEL 18.03.2022 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2021
57	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44	SPLITIVA SU FATTURA N 198/2022 DEL 18.03.2022 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG
58	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	168,75	SPLITIVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 2 BUS DAL 07/03/22 ALL' 11/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
59	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	114,75	SPLITIVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 1 BUS DAL 14/03/22 AL 18/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
60	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	100	SPLITIVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 22.03.2022 NOLEGGIO BUS PAGLIETA-TORINO DI SANGRO-ROMA IN DATA 21/03/2022
61	12/04/2022	3372316 - AGRIO2000 SRL	93,79	pagamento fattura n. 2/PA del 01.04.2022 acquisto materiale per il progetto di educazione finanziaria
62	12/04/2022	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	5470	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 04/04/2022 SETTIMANA BIANCA ITINERANTE
63	12/04/2022	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	32602,80	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 04.04.2022 settimana bianca residenziale
64	26/04/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,68	pagamento fattura n. 1022092354 DEL 12.04.2022 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO CONTO CORRENTE NR. 40001372101

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
65	03/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	10,11	splitiva su fattura n. 2/PA DEL 01.04.2022 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
66	04/05/2022	3043170 - SPORT CENTER 'LE GEMELLE' S.S.D. A.R.L.	625	pagamento fattura n. 11 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 14-18 marzo 2022
67	04/05/2022	3043170 - SPORT CENTER 'LE GEMELLE' S.S.D. A.R.L.	850	pagamento fattura n. 10 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 7-11 marzo 2022
68	10/05/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2863,64	pagamento fattura n. 18/PA del 06.05.2022 noleggio 3 bus GT per viaggio d'istruzione a Napoli in data 05/05/2022
69	12/05/2022	3480711 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	1008	PAGAMENTO FATTURA N. 144/FPA1 DEL 05.05.2022 PAGAMENTO VISITA GUIDATA FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA
70	12/05/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	1250	PAGAMENTO FATTURA N. 0652/1/2022 DEL 04.05.2022 ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR PON FSE "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
71	18/05/2022	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	7,92	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL 134/2009 CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ART. 06
72	18/05/2022	3018877 - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA	1500	pagamento fattura n. 000044/PA2022 del 12.05.2022 viaggio d'istruzione a Roma al foro italico - noleggio di un autobus
73	18/05/2022	3292118 - CERTIPASS SRL	10	pagamento fattura n. 403/PA DEL 17.05.2022 SESSIONE ONLINE DEL 24.05.2022
74	20/05/2022	2461227 - PASQUINI RITA	295,68	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO SULLA VALUTAZIONE PROGETTO PONFSE "AGISCO SOPRO IMPARO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
75	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	46,19	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
76	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,84	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
77	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	181,23	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
78	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	127,04	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
79	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	44,62	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
80	20/05/2022	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	270,94	COMPENSO NETTO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
81	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	42,33	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
82	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,68	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
83	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	166,06	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
84	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	116,40	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
85	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	40,89	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
86	20/05/2022	3375851 - DI LUIGI LARA	436,60	COMPENSO NETTO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
87	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	68,21	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
88	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,71	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
89	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	267,60	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
90	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	187,58	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
91	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	65,89	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
92	26/05/2022	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	64	pagamento fattura n. 5479/FVIAC DEL 18.05.2022 ACQUISTO KIT PER 5 CLASSI ESAMI DI STATO I CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 21/22
93	26/05/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	409,09	pagamento fattura n. 30/PA del 25.05.2022 noleggio mini bus per viaggio d'istruzione a L'Aquila in data 24.05.2022
94	26/05/2022	3487966 - DE GRANDIS DANIELA	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNO LUDMILLA COSSU
95	26/05/2022	3041025 - SIRAVO ROBERTO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNA SIRAVO ALICE
96	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	187	splitiva su fattura n. 10 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 7-11 marzo 2022
97	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	splitiva su fattura n. 11 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 14-18 marzo 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
98	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	286,36	splitiva su fattura n. 18/PA DEL 06.05.2022 noleggio 3 bus GT per viaggio d'istruzione a Napoli in data 05/05/2022
99	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	275	SPLITIVA SU FATTURA N. 0652/1/2022 DEL 04.05.2022 ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR PON FSE "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
100	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	150	splitiva su fattura n. 000044/PA2022 del 12.05.2022 viaggio d'istruzione a Roma al foro italico - noleggio di un autobus
101	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	2,20	splitiva su fattura n. 403/PA DEL 17.05.2022 SESSIONE ONLINE DEL 24.05.2022
102	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	14,08	splitiva su fattura n. 5479/FVIAC DEL 18.05.2022 ACQUISTO KIT PER 5 CLASSI ESAMI DI STATO I CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 21/22
103	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	40,91	splitiva su fattura n. 30/PA del 25.05.2022 noleggio mini bus per viaggio d'istruzione a L'Aquila in data 24.05.2022
104	08/06/2022	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 8490957" PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
105	10/06/2022	2994690 - MASTERGRAFICA SRL	1700	PAGAMENTO FATTURA N. 401_2022 DEL 07.06.2022 - STAMPA GIORNALINO ISTITUTO 2022
106	22/06/2022	3041069 - MUCCI LUIGI	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNA MUCCI MARIKA
107	27/06/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	609,02	pagamento fattura n. 0964/1/2022 del 16.06.2022 acquisto n. 9 EI-CARD UNICA + 1 EI-CARD JUNIOR
108	27/06/2022	2461227 - PASQUINI RITA	423,82	COMPENSO NETTO PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE
109	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	66,21	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
110	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	2,63	F.C. 0,35 % C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
111	27/06/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	259,76	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
112	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	182,09	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
113	27/06/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	63,96	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
114	04/07/2022	3504270 - DELTA SERVICE SNC	10,77	QUOTA PARTE PER PAGAMENTO FATTURA N 245/00 DEL 29.06.22 ACQUISTO PEN DRIVE USB 32GB PROGETTO PNSD ANIMATORI DIGITALI AZIONE #28
115	04/07/2022	3504270 - DELTA SERVICE SNC	1,53	PAGAMENTO FATTURA N 245/00 DEL 29.06.2022 ACQUISTO PEN DRIVE USB 32GB PROGETTO PNSD ANIMATORI DIGITALI AZIONE #28
116	04/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	68	SPLITIVA SU FATTURA N. 401_2022 DEL 07.06.2022 - STAMPA GIORNALINO ISTITUTO 2022
117	04/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	133,98	splitiva su fattura n. 0964/1/2022 del 16.06.2022 acquisto 9 EI-CARD UNICA + 1 EI-CARD JUNIOR
118	07/07/2022	3508257 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C	156	pagamento fattura n. 2/27 del 30.06.2022 acquisto targhe pon apprendimento e socialità Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35 Titolo <u>Creativamente</u>
119	07/07/2022	3508257 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C	166	pagamento fattura n. 2/28 del 30.06.2022 acquisto targhe pon apprendimento e socialità Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38 Titolo Progetto futuro
120	12/07/2022	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	6944	pagamento fattura n. 7703/FVIAC del 27/06/2022 acquisto n. 14 notebook HP CORE I5 4K804EA DDI Mezzogiorno D.L. 41/2021 art. 32
121	20/07/2022	3376448 - SCIASCIA MARTINA	299,87	COMPENSO NETTO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" MODULO 3 - COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
122	20/07/2022	3376448 - SCIASCIA MARTINA	299,87	COMPENSO NETTO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" MODULO 4 - COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
123	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	79,58	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
124	20/07/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,16	F.C. 0,35% SUL COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
125	20/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	221,82	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
126	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	218,84	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
127	20/07/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	76,86	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
128	20/07/2022	3376453 - CEDRONE IRMA	384,62	COMPENSO NETTO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
129	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	51,04	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007
130	20/07/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,03	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER ...MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: I88H18000530007

N. MANDATO	DATA	CREditORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
131	20/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	142,26	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: 188H18000530007
132	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	140,35	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: 188H18000530007
133	20/07/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	49,30	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48 CUP: 188H18000530007
134	20/07/2022	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	812,49	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
135	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	126,93	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
136	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	5,05	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
137	20/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	497,97	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
138	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	349,07	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
139	20/07/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	122,61	IRAP 8,50% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
140	20/07/2022	3375851 - DI LUIGI LARA	1323,88	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
141	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	206,83	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
142	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	8,23	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
143	20/07/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	811,41	RITENUTE FISCALI C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
144	20/07/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	568,78	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
145	20/07/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	199,78	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2019-48
146	01/08/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	1	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
147	04/08/2022	3497998 - MODS ART DI IANNACE ANNA	540,16	pagamento fattura n. 22.262 del 01.08.2022 acquisto n. 3 Diffusori ABAC 8 AIR pon app. e socialità "progetto futuro" cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
148	04/08/2022	3497998 - MODS ART DI IANNACE ANNA	359,84	pagamento fattura n. 22.260 del 01.08.2022 acquisto n. 2 Diffusori ABAC 8 AIR pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
149	04/08/2022	3013150 - FORMATH PROJECT SRL	1800	PAGAMENTO FATTURA n. 99 del 14/07/2022 CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE DIRETTO AI DOCENTI DAL TITOLO: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
150	04/08/2022	3518394 - PUBBLICARRELLO .COM S.R.L.	621	pagamento fattura n. A5660 del 15.07.2022 acquisto n. 180 Zaino monospalla Armada personalizzati con stampa bianca pon app. e socialità "progetto futuro" cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
151	04/08/2022	3518394 - PUBBLICARRELLO .COM S.R.L.	241,50	pagamento fattura n. A5616 del 14.07.2022 acquisto n. 70 Zaino monospalla Armada personalizzati con stampa bianca pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
152	04/08/2022	3497998 - MODS ART DI IANNACE ANNA	540,16	PAGAMENTO FATTURA N. 22.258 DEL 21.07.2022 ACQUISTO N. 3 DIFFUSORI ABAC 8" AIR - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - TITOLO "IN MUSIC@RTE"
153	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1527,68	SPLITIVA SU FT. N. 7703/FVIAC DEL 27.06.22 acquisto n. 14 notebook HP CORE I5 4K804EA DDI Mezzogiorno D.L. 41/2021 art. 32
154	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	2,71	QUOTA PARTE PER PAGAMENTO SPLITIVA SU FATTURA N 245/00 DEL 29.06.22 ACQUISTO PEN DRIVE USB 32GB PROGETTO PNSD ANIMATORI DIGITALI AZIONE #28
155	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	36,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/28 DEL 30.06.2022 acquisto targhe pon apprendimento e socialità Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38 Titolo - Progetto futuro
156	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	34,32	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/27 DEL 30.06.2022 acquisto targhe pon apprendimento e socialità Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35 Titolo - Creativamente
157	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	53,13	SPLITIVA SU fattura n. A5616 del 14.07.2022 acquisto n. 70 Zaino monospalla Armada personalizzati con stampa bianca pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
158	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	136,62	splitiva su fattura n. A5660 del 15.07.2022 acquisto n. 180 Zaino monospalla Armada personalizzati con stampa bianca pon app. e socialità "progetto futuro" cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
159	04/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	118,84	SPLITIVA SU FATTURA N. 22.258 DEL 21.07.2022 ACQUISTO N. 3 DIFFUSORI ABAC 8" AIR - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - TITOLO "IN MUSIC@RTE"
160	10/08/2022	3520067 - TEV ABDULLAH NEZAHAT ERBOZ ILKOKULU	8000	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347INITIAL PAYMENT 40%

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
161	11/08/2022	3520078 - ST. ST. CYRIL AND METHODIUS PRIMARY SCHOOL	8000	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347/INITIAL PAYMENT 40% IBAN BG43FINV91503115392293 BIC/SWIFT FINVBGFXXX
162	26/08/2022	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	837,61	pagamento fattura n. V3-22141 del 24/08/22 acquisto materiale didattico di consumo pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
163	29/08/2022	3523518 - DE CICCO ANGELA	1200	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE LTTA IN ROMANIA PERIODO DAL 04/09/2022 ALL' 11/09/2022 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 29/08/2022 PROT. N. 6162
164	30/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	79,16	splitiva su fattura n. 22.260 del 01.08.2022 acquisto n. 2 Diffusori ABAC 8 AIR pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
165	30/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	118,84	splitiva su fattura n. 22.262 del 01.08.2022 acquisto n. 3 Diffusori ABAC 8 AIR pon app. e socialità "progetto futuro" cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
166	30/08/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	184,27	splitiva su fattura n. V3-22141 del 24.08.2022 acquisto materiale didattico di consumo pon app. e socialità "CREATIVAMENTE" Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
167	29/09/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	23,69	pagamento fattura n. 1022218466 DEL 01.09.2022 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO CONTO CORRENTE NR. 40001372101
168	29/09/2022	3520271 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	1512	PAGAMENTO FATTURA N. 1339/00 DEL 29/08/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
169	29/09/2022	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	101,80	PAGAMENTO FATTURA N. 9366/FVIAC DEL 26.08.2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 22/23
170	29/09/2022	3523673 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1053	PAGAMENTO FATTURA N. 2033/PA/1 DEL 12.09.22 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ı CARTA per fotocopie A4 PROGETTO "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
171	29/09/2022	1589224 - UNIDOS SRL	600	pagamento fattura n. 533/2022 del 16.09.2022 formazione assistenza e consulenza on-line durata 01.01.22 - 31.12.22
172	11/10/2022	3479989 - GRAFIDEA S.N.C.	240,80	PAGAMENTO FT. N. 324 DEL 08.09.2022- MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-77
173	14/10/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	75,60	SPLITIVA SU FATTURA N. 1339/00 DEL 29/08/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
174	14/10/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	22,40	SPLITIVA SU FATTURA N.9366/FVIAC DEL 26.08.2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 22/23
175	14/10/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	231,66	SPLITIVA SU FATTURA N.2033/PA/1 DEL 12.09.22 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ı CARTA per fotocopie A4 PROGETTO "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
176	14/10/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	52,98	SPLITIVA SU FT. N. 324 DEL 08/09/2022 - MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-77
177	17/10/2022	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	50	QUOTA PARTECIPAZIONE "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023"
178	20/10/2022	3522540 - NAMITI S.R.L.	1511	PAGAMENTO FATTURA N.1/2531 DEL 05.10.2022 ACQUISTO arredi scolastici - TAVOLI PER ESTERNI - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
179	20/10/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	9	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
180	24/10/2022	3540347 - D'OCA ANNA	1000	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN ITALIA" PERIODO DAL 23/10/22 AL 29/10/22 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 21/10/22 PROT. N. 7341
181	24/10/2022	3018862 - BEGIN SNC DI DI CLERICO LUCA & C.	23242	PAGAMENTO FT. N. 194/22 DEL 27.07.2022 - TRATTATIVA DIRETTA N. 2076292; FESRPN "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-77
182	25/10/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	5113,24	SPLITIVA SU FT. N. 194/22 DEL 27/07/2022- TRATTATIVA DIRETTA N. 2076292; FESRPN "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-77
183	03/11/2022	3520282 - AULETREPUNTOZERO S.R.L.	3543	PAGAMENTO FATTURA N.40/PA DEL 28.10.2022 ACQUISTO Mobili e arredi scolastici - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
184	03/11/2022	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	2082	PAGAMENTO FATTURA N.2022-VA5-0000540 DEL 28.10.2022 ACQUISTO Mobili e arredi scolastici - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
185	03/11/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	40,95	pagamento fattura n. 1022277041 DEL 28.10.2022 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
186	03/11/2022	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1529,51	pagamento fattura n. 50/2 del 31.10.2022 attività di consulenza RSPP, ASPP E MC I anno contrattuale
187	07/11/2022	1589224 - UNIDOS SRL	150	pagamento fattura n. 737/2022 del 04.11.2022 RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ANNUALE
188	07/11/2022	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n. 736/2022 del 04.11.2022 rinnovo Albo on line - licenza annuale
189	07/11/2022	1589224 - UNIDOS SRL	152	PAGAMENTO FATTURA N. 733/2022 DEL 04.11.2022 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
190	14/11/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	6289,48	pagamento fattura n. 0026/D/2022 del 12.10.22 acquisto prodotti di pulizia e igiene. Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis').
191	14/11/2022	3018877 - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA	196,97	PAGAMENTO FATTURA N. 000099/PA2022 DEL 28.10.2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A STIFFE+AIELLI PROGETTO ERASMUS
192	14/11/2022	1088834 - DI FONZO Viaggi S.r.l.	733,95	PAGAMENTO FATTURA N. 4/LPA DEL 25.10.2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PROCIDA PROGETTO ERASMUS FROM INTANGIBLE
193	14/11/2022	3523670 - BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL	1303,28	PAGAMENTO FATTURA N. 731 DEL 27.10.22 ACQUISTO N. 10 DRONI PROGETTO "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
194	14/11/2022	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4086	pagamento fattura n. 494/A del 08.11.2022 polizza assicurativa alunni e personale a.s. 22/23
195	14/11/2022	3523518 - DE CICCO ANGELA	1679,91	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE LTTA IN ROMANIA PERIODO DAL 04/09/2022 ALL' 11/09/2022 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 14/10/22 PROT. N. 7207

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
196	14/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	332,42	SPLITIVA SU FATTURA N 1/2531 DEL 05/10/22 ACQUISTO arredi scolastici - TAVOLI PER ESTERNI - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
197	14/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1383,69	splitiva su fattura n 0026/D/2022 del 12.10.22 acquisto prodotti di pulizia e igiene - risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis')
198	14/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,70	SPLITIVA SU FATTURA N. 000099/PA2022 DEL 28.10.2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A STIFFE+AIELLI PROGETTO ERASMUS
199	14/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	779,46	SPLITIVA SU FATTURA N 40/PA DEL 28.10.2022 ACQUISTO Mobili e arredi scolastici - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
200	14/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	458,04	SPLITIVA SU FATTURA N 2022-VA5-0000540 DEL 28.10.2022 ACQUISTO Mobili e arredi scolastici - Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)
201	16/11/2022	3406490 - DE FELICE FRANCESCA	688,10	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO LINGUA INGLESE
202	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	91,30	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
203	16/11/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,63	F.C. 0,35% SU COMPENSO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
204	16/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	254,50	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EM. EDUC. A.S. 20/21
205	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	251,08	INPDAP 24,20% C/STATO SU COMPENSO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
206	16/11/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	88,19	IRAP 8,50% SU COMPENSO ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
207	16/11/2022	3293837 - DE RITIS ADINA	232,15	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO TEATRALE
208	16/11/2022	3293837 - DE RITIS ADINA	348,23	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA
209	16/11/2022	3396473 - PERSICHIITI FILOMENA	464,30	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO TEATRALE
210	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	138,61	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTI INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
211	16/11/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,52	F.C. 0,35% SU COMPENSO ESPERTI ESTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
212	16/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	386,37	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SU COMPENSI ESPERTI INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EM. EDUC. A.S. 20/21
213	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	381,19	INPDAP 24,20% C/STATO SU COMPENSI ESPERTI INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
214	16/11/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	133,89	IRAP 8,50% SU COMPENSI ESPERTI INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
215	16/11/2022	3375919 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	16,70	INPS CONTRIBUTO DIS. 1,61% C/STATO SUL COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
216	16/11/2022	3010704 - CANNAROZZO PAOLA	348,14	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 20/21
217	16/11/2022	1673479 - FATTIBENE GIULIA	232,10	COMPENSO NETTO TUTOR INTERNO T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 20/21
218	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	76,99	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO TUTOR INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 20/21
219	16/11/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,06	F.C. 0,35% SUL COMPENSO TUTOR INTERNI T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 20/21
220	16/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	214,61	RITENUTE ERARIALI C/DIP SUL COMPENSO TUTOR INTERNO T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
221	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	211,73	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO TUTOR INTERNO T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
222	16/11/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	74,37	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO TUTOR INTERNO T.I. PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
223	16/11/2022	3408567 - CAMISCIA DANIELA	192,32	COMPENSO NETTO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
224	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	25,52	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
225	16/11/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,01	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
226	16/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	71,13	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
227	16/11/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	70,18	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
228	16/11/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	24,65	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "SCUOLAMICA" CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUC. A.S. 20/21
229	17/11/2022	3408771 - GILENO LUIGI	5574	COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PROGETTO SCUOLAMICA PROT. N. 7319/VII.6 DEL 3/11/2021
230	17/11/2022	3406402 - CARLINI MARIA GABRIELLA	1027,47	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO PITTURA
231	17/11/2022	3406402 - CARLINI MARIA GABRIELLA	342,49	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO FUMETTO
232	17/11/2022	3397279 - ZULLI CRISTIAN	342,49	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLAMICA CONT. ALLA POVERTà ED ALLA EMERG. EDUCATIVA A.S. 20/21 - LABORATORIO TEATRO
233	17/11/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	428,11	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA ED. A.S. 20/21
234	17/11/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	181,95	IRAP 8,50% SUL COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO SCUOLAMICA CONTRASTO ALLA POVERTà ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 20/21
235	21/11/2022	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	900	PAGAMENTO FATTURA N. 45/3 DEL 08.11.2022 - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DURATA 12 ORE
236	01/12/2022	1589224 - UNIDOS SRL	800	pagamento fattura n. 786/2022 del 24.11.2022 rinnovo space app 1,0 - licenza 2 anni
237	01/12/2022	1589224 - UNIDOS SRL	600	pagamento fattura n. 797/2022 del 25.11.2022 rinnovo registro cloud - annuale
238	01/12/2022	1589224 - UNIDOS SRL	90	PAGAMENTO FATTURA N. 796/2022 DEL 25.11.2022 rinnovo dei servizi del dominio internet
239	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	270,49	splitiva su fattura n. 50/2 del 31.10.2022 attività di consulenza RSPP, ASPP E MC I anno contrattuale
240	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	40,05	SPLITIVA SU FATTURA N. 4/LPA DEL 25.10.2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PROCIDA PROGETTO ERASMUS FROM INTANGIBLE
241	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33,44	SPLITIVA SU FATTURA N. 733/2022 DEL 04.11.2022 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
242	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 736/2022 DEL 04.11.2022 RINNOVO ALBO ON LINE LICENZA ANNUALE
243	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33	splitiva su fattura n. 737/2022 del 04.11.2022 rinnovo amministrazione trasparente - annuale
244	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	286,72	SPLITIVA SU FATTURA N. 731 DEL 27.10.2022 ACQUISTO N. 10 DRONI PROGETTO "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
245	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FATTURA N. 786/2022 del 24.11.2022 rinnovo space app 1,0 - licenza 2 ann
246	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 796/2022 DEL 25.11.2022 rinnovo dei servizi del dominio internet
247	01/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132	SPLITIVA SU FATTURA N. 797/2022 del 25.11.2022 rinnovo registro cloud - annuale
248	07/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	378,17	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
249	07/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	48,84	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
250	07/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	1,94	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
251	07/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	126,06	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
252	07/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	134,31	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
253	07/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	47,18	IRAP 8,50 SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A FESRPON-AB-2021-77
254	09/12/2022	3375866 - CARUNCHIO EMILIANA	1065,37	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
255	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	137,59	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
256	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,47	F.C. 0,35% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
257	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	355,12	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
258	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	378,38	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
259	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	132,90	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
260	09/12/2022	3375919 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	25	INPS 1,61% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.D.PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
261	09/12/2022	3010704 - CANNAROZZO PAOLA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-PROBLEM SOLVING" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
262	09/12/2022	3010704 - CANNAROZZO PAOLA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-EIPASS JUNIOR" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
263	09/12/2022	3293837 - DE RITIS ADINA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-ATTORI PROTAGONISTI" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
264	09/12/2022	3293837 - DE RITIS ADINA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-SCRITTURA CREATIVA" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
265	09/12/2022	3526217 - SIMONELLI ROSANNA PIA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-IL GIORNALINO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
266	09/12/2022	3526246 - TONDODIMAMMA MARTINA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-SPORTIVAMENTE" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
267	09/12/2022	3526246 - TONDODIMAMMA MARTINA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-PROGRAMMANDO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
268	09/12/2022	3396500 - DI SILVIO CLAUDIA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-DIALOGANDO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
269	09/12/2022	3396500 - DI SILVIO CLAUDIA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-IN MOVIMENTO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
270	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	537,12	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
271	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	21,33	F.C. 0,35% SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
272	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1509,60	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
273	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	1477,17	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
274	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	518,85	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
275	09/12/2022	3293834 - CIMINI ANGELA	1078,29	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
276	09/12/2022	3523654 - CIRIGLIANO SANDRA	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
277	09/12/2022	2461227 - PASQUINI RITA	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-EIPASS JUNIOR" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
278	09/12/2022	2461227 - PASQUINI RITA	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO-PROBLEM SOLVING" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
279	09/12/2022	1673479 - FATTIBENE GIULIA	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
280	09/12/2022	3396473 - PERSICHTTI FILOMENA	1078,29	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
281	09/12/2022	3526217 - SIMONELLI ROSANNA PIA	1078,29	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
282	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	974,82	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
283	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	38,78	FC 0,35% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
284	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	3091,09	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
285	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	2680,79	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
286	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	941,57	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
287	09/12/2022	3010712 - DI SILVIO MASSIMO	255,55	COMPENSO NETTO SPESE COLLABORATORE SCOLASTICO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
288	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	33,01	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
289	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,31	F.C. 0,35% SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
290	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	85,19	RITENUTE FISCALI SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
291	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	90,76	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. ID. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
292	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	31,88	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
293	09/12/2022	3376453 - CEDRONE IRMA	296,38	COMPENSO NETTO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
294	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	38,28	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
295	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,52	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
296	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	98,79	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
297	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	105,26	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
298	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	36,97	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
299	09/12/2022	2310195 - POLIDORO FABIO	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI A T.I. PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
300	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	139,26	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
301	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,54	F.C. 0,35% COMPENSO AGLI ESPERTI A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
302	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	503,20	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
303	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	382,97	INPDPA 24,20% C/STATO COMPENSO AGLI ESPERTI A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
304	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	134,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
305	09/12/2022	3010704 - CANNAROZZO PAOLA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
306	09/12/2022	3523654 - CIRIGLIANO SANDRA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
307	09/12/2022	3396500 - DI SILVIO CLAUDIA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
308	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	179,04	INPDAP 8,80% SULCOMPENSO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
309	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	7,11	F.C. 0,35% SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
310	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	462,12	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
311	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	492,39	INPDAP 24,20% C/STATO SULCOMPENSO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
312	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	172,95	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR A T.I.PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
313	09/12/2022	3523662 - FORTUNA DONISIA	127,78	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PONFSE "CREATIVAMENTE" COD. ID. 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35
314	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	16,50	INPDAP 8,80% SULCOMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
315	09/12/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	0,66	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
316	09/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	42,59	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
317	09/12/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	45,38	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
318	09/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	15,94	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
319	12/12/2022	3397279 - ZULLI CRISTIAN	3096,78	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A - FSEPON -AB-2021-35
320	12/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	774,19	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI pon apprendimento e socialita' "creativamente" cod. 10.1.1A - FSEPON - AB-2021-35
321	12/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	329,03	IRAP 8,50% SUL COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A - FSEPON - AB-2021-35
322	12/12/2022	3397277 - VALERIO DANIELE	1548,39	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPONAB-2021-38
323	12/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	387,10	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
324	12/12/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	164,52	IRAP 8,50% SUL COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
325	14/12/2022	3551864 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	756	PAGAMENTO FATTURA N. 3448H DEL 30.11.2022 ACQUISTO FORNITURE - SACCHI PER PIANTE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
326	14/12/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	34,74	pagamento fattura n. 1022310355 DEL 02.12.2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
327	14/12/2022	3508257 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C	102	PAGAMENTO FATTURA N. 2/171 DEL 02.12.2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
328	14/12/2022	3521684 - GIUNTI EDU SRL	716,01	pagamento fattura n 2022800338 del 30.11.2022 acquisto materiale per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali-Risorse ex art. 58, c 4, DL 73/21
329	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	35	uplicazione chiavi plesso paglieta capoluogo e acquisto lucchetti per chiusura cancello esterno
330	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	3,60	uplicazione chiavi plesso COLLEMICI PAGLIETA
331	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	15	acquisto lucchetti e relative chiavi plesso primaria/secondaria Paglieta
332	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	79	ACQUISTO TONER PRINK - COLORE PER UFFICIO
333	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	86	ACQUISTO TONER SHARP PER FOTOCOPIATRICE- PLESSO PRIMARIA/SECONDARIA DI PAGLIETA
334	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	35	acquisto fogli protocollo per gli esami di Stato del I ciclo della Scuola Secondaria di I grado
335	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	10	uplicazione chiavi plessi COLLEMICI e PAGLIETA CAPOLUOGO
336	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	19,50	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
337	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	8,35	spese postali "partecipazione giochi matematici"
338	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	90	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
339	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	73,15	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
340	14/12/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	45,40	acquisto materiale igienizzante (detergente deodorante all'ossigeno ad effetto sanificante)
341	16/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	166,32	SPLITIVA SU FATTURA N. 3448H DEL 30.11.2022 ACQUISTO FORNITURE - SACCHI PER PIANTE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
342	16/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	22,44	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/171 DEL 02.12.2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
343	19/12/2022	2993981 - MARCHESANI MICHELE	1064,70	PAGAMENTO FATTURA N. 193/11 DEL 14.12.2022 ACQUISTO N. 6 TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEI VARI UFFICI E NEL PLESSO PRINCIPALE DELL'ISTITUTO
344	19/12/2022	3560978 - MONDOFFICE S.R.L.	2022,52	PAGAMENTO FATTURA N P0024705 DEL 14.12.2022 ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21
345	19/12/2022	3560978 - MONDOFFICE S.R.L.	17,57	PAGAMENTO FATTURA N P0024705 DEL 14.12.2022 ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI
346	19/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	234,23	SPLITIVA SU FATTURA N. 193/11 DEL 14.12.2022 ACQUISTO N. 6 TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEI VARI UFFICI E NEL PLESSO PRINCIPALE DELL'ISTITUTO
347	19/12/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	448,82	SPLITIVA SU FATTURA N. P0024705 DEL 14.12.2022 ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE E DEGLI AMBIENTI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022 N. 21