



**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](mailto:chic809006@istruzione.it) [chic809006@pec.istruzione.it](mailto:chic809006@pec.istruzione.it) [www.icpaglieta.edu.it](http://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 2023**

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	18/01/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1059,51	PAGAMENTO FATTURA N 7333/FVIDF DEL 20.12.22 ACQUISTO MATERIALE DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO
2	18/01/2023	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	PAGAMENTO FATTURA N 5/PA DEL 03.01.23 RINNOVO FORMATORE CERTIFICAZIONE EIPASS
3	18/01/2023	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	pagamento fattura n 6/3 del 09.01.23 corso di aggiornamento per R.L.S. ai sensi del D.lgs 81/2008
4	18/01/2023	3145580 - EDIT INFORM SRL	1300	PAGAMENTO FT. N. 0019/1/2023 DEL 09.01.2023 ORDINE PROT. N. 9031/VI.2 del 23/12/2022 ACQUISTO CARD EIPASS
5	18/01/2023	3540347 - D'OCA ANNA	152,50	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN ITALIA" PERIODO DAL 23.10.22 AL 29.10.22 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 23.12.22 PROT. N. 9028
6	23/01/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
7	31/01/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,21	pagamento fattura n. 1023008427 DEL 20.01.2023 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
8	31/01/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2023 SETTIMANA PISCINA/PALESTRA TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	178,91	PAGAMENTO FATTURA N 7333/FVIDF DEL 20.12.22 ACQUISTO MATERIALE DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO
10	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	SPLITIVA SU FATTURA N 5/PA DEL 03.01.23 RINNOVO FORMATORE CERTIFICAZIONE EIPASS
11	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	286	SPLITIVA SU FATTURA N. 0019/1/2023 DEL 09.01.2023 ORDINE PROT. N. 9031/VI.2 del 23/12/2022 ACQUISTO CARD EIPASS
12	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2023 SETTIMANA PISCINA/PALESTRA TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
13	07/02/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	14,95	pagamento fattura n. 1023022774 DEL 01.02.2023 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	07/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FATTURA N. 20/2023 DEL 06.02.2023 FORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA ON-LINE DURATA: 01.01.2023 AL 31.12.2023
15	07/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FATTURA N. 21/2023 DEL 06.02.2023 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE
16	08/02/2023	3372316 - AGRIO2000 SRL	7283,87	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 18.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
17	27/01/2023	3575196 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	305	PAGAMENTO FATTURA N 93 DEL 25.01.2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
18	08/02/2023	3480554 - SERITARG DI ANNA DE FANIS	237,70	PAGAMENTO FT. N. 26 DEL 01.02.2023 - MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
19	08/02/2023	3520271 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	2500	PAGAMENTO FATTURA N. 100/00 DEL 30.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
20	15/02/2023	3557695 - PROGETTO TENDA DI RANIERI ANNA CONSIGLIA	1203	PAGAMENTO FATTURA N 4 DEL 19.01.2023 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE E FORNITURA SISTEMI SCORRITENDE
21	15/02/2023	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	24791,70	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 31.01.2023 CORSO SCI RESIDENZIALE SETTIMANA DAL 22 AL 27 GENNAIO 2023
22	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	264,66	SPLITIVA SU FATTURA N 4 DEL 19.1.2023 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE E FORNITURA SISTEMI SCORRITENDE

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
23	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1503,44	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 18.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
24	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	67,10	SPLITIVA SU FATTURA N. 93 DEL 25.01.2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17 CIG Z3B3980770
25	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	52,30	SPLITIVA SU FATTURA N. 26 DEL 01.02.23- MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
26	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	550	SPLITIVA SU FATTURA N. 100/00 DEL 30.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
27	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FATTURA N. 21/2023 DEL 06.02.2023 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE CIG Z3339AFA34
28	17/02/2023	3554211 - MEDIA TECNO STORE SRLS	1427	PAGAMENTO FATTURA N. DEL ACQUISTO N. 1 KIT FOTOVOLTAICO + N. 3 STAZIONI METEO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
29	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	313,94	SPLITIVA SU FATTURA N. 11/2023 DEL 08.02.23 ACQUISTO N. 1 KIT FOTOVOLTAICO + N. 3 STAZIONI METEO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
30	21/02/2023	1630755 - AXIOS Italia	625	pagamento fattura n 90/00 del 15.02.2023 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2023
31	21/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n 87/2023 del 17.02.2023 affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 lim/monitor Yashi presso il Plesso infanzia di Torino di Sangro
32	03/03/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	splittiva su fattura n 87/2023 del 17/02/2023 affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 lim/monitor Yashi presso il Plesso infanzia di Torino di Sangro
33	03/03/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	splittiva su fattura n 90/00 del 15/02/2023 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2023
34	22/03/2023	3523518 - DE CICCIO ANGELA	1130	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN ITALIA" PERIODO DAL 26/03/2023 AL 01/04/2023 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 22/03/2023 PROT. N. 1975
35	03/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	200	pagamento fattura n. 187/2023 del 23/03/2023 rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG
36	03/04/2023	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	28,05	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00
37	04/04/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44	SPLITIVA SU FATTURA n. 187/2023 DEL 23/03/2023 RINNOVO DELLA LICENZA AUDIT ACCESS LOG CIG Z893A55605
38	11/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	40695	PAGAMENTO FATTURA N. 854/2022 DEL 22.12.2022 FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
39	11/04/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8952,90	SPLITIVA SU FATTURA N. 854/2022 DEL 22.12.2022 FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
40	12/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO PISCINA/PALESTRA ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO N. 2 BUS
41	12/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1150	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO BUS 16 POSTI
42	12/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	779,90	PAGAMENTO FATTURA N. 217/2023 DEL 06.04.2023 ACQUISTO KIT N. 10 SSD 240 GB. N. 2 SPOSTAMENTO LIM/PANEL STESSO PLESSO
43	17/04/2023	3605086 - DI GENNI ANITA	160	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE ALUNNA GIORGIA SALVATORE
44	18/04/2023	3605828 - MEOTRAVEL DI DAVIDE MEO	140	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 13.04.2023 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 29.03.2023
45	18/04/2023	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	2080	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/23 DEL 17.04.2023 CORSO SCI SETTIMANA BIANCA ITINERANTE
46	19/04/2023	3520067 - TEV ABDULLAH NEZHAT ERBOZ ILKOKULU	8000	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347 MIDDLE-TERM PAYMENT 40%
47	19/04/2023	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 MIDDLE-TERM PAYMENT 40%
48	20/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1150	PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DEL 19.04.2023- ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
49	21/04/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190	PAGAMENTO FATTURA N. 2023009263 DEL 20.04.2023 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2022
50	27/04/2023	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	2315,91	PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 07.04.2023 ACCONTO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
51	02/05/2023	3610860 - ROCCHI FABIANA	1500	ANTICIPO FONDI PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN BULGARIA - RAZLOG PERIODO DAL 7-13 MAGGIO 2023. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 26 APRILE 2023 PROT. 2749
52	02/05/2023	3540347 - D'OCA ANNA	2100	ANTICIPO fondi per lo svolgimento di tutte le attività relative alla LTTA in Bulgaria organizzata dal 7/5/2023 al 13/5/2023. Richiesta pervenuta in data 02 maggio 2023 prot. 2873
53	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	171,58	SPLITIVA SU FATTURA N. 217/2023 DEL 06.04.2023 ACQUISTO KIT N. 10 SSD 240 GB. N. 2 SPOSTAMENTO LIM/PANEL STESSO PLESSO CIG ZAC39F272C
54	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO PISCINA/PALESTRA ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO N. 2 BUS CIG Z273A84BFB

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
55	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	115	SPLITIVA SU FATTURA N. 27/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO BUS 16 POSTI CIG Z6F3A874F5
56	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	231,59	SPLITIVA SU FATTURA N. 76 DEL 07.04.2023 ACCONTO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG Z1D3A66CC7
57	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	14	SPLITIVA SU FATTURA N. 10 DEL 13.04.2023 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 29.03.2023 CIG ZC73A76A75
58	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	113,79	SPLITIVA SU FATTURA N 32/PA DEL 19.04.2023 - ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
59	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1,21	SPLITIVA SU FATTURA N 32/PA DEL 19.04.2023- ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
60	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2023009263 DEL 20.04.2023 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2022 CIG Z582AACC32
61	15/05/2023	3554159 - CILLI GARDEN S.R.L.	519,56	PAGAMENTO FATTURA N. 344/01 DEL 05.05.2023 ACQUISTO HUMUS DI LOMBRICO E VASI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESR PON AB-2022-40
62	15/05/2023	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	213,26	PAGAMENTO FATTURA N. 34/02 DEL 02.05.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI
63	15/05/2023	3554179 - ELETTRONICA VENETA S.P.A.	2520	PAGAMENTO FATTURA N. 2300024/S DEL 29.04.2023 ACQUISTO SISTEMA POMPA AD ACQUA SOLARE PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESR PON AB-2022-40
64	15/05/2023	3611980 - FARFALLA IN BUS SRLS	7359	PAGAMENTO FATTURA N. 16AG DEL 22.04.23 PACCHETTO TURISTICO RIFERITO AL VIAGGIO DA PAGLIETA PER CASERTA E POMPEI A/R EFFETTUATO NEI GIORNI 21 E 22 APRILE 2023
65	15/05/2023	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140	pagamento fattura n. 01929/23 del 02/05/2023 rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2023" e "Dirigere la scuola 2023"
66	15/05/2023	3018881 - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	2298,64	PAGAMENTO FATTURA N. 203PA DEL 26.04.2023 NOLEGGIO PULLMAN+RIMBORSO INGRESSI E VISITE GUIDATE CASTEL DEL MONTE TRANI
67	15/05/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	3,74	pagamento fattura n. 1023123209 DEL 10.05.2023 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
68	16/05/2023	3018881 - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	2807,27	PAGAMENTO FATTURA N. 259PA DELL'08.05.2023 NOLEGGIO PULLMAN BIPIANO PER VIAGGIO A POLICORO A/R DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
69	16/05/2023	3018877 - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 000102/PA2023 DEL 13.05.2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS
70	16/05/2023	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	7176,59	PAGAMENTO FATTURA N. 156 DEL 15.05.2023 SALDO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
71	17/05/2023	3617521 - PELLEGRINI VIAGGI SAS	650	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 15.05.2023 NOLO BUS OER SERVIZIO TRASPORTO DA BARI A PAGLIETA
72	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	136,36	SPLITIVA SU FATTURA N. 203PA DEL 26.04.2023 NOLEGGIO PULLMAN+RIMBORSO INGRESSI E VISITE GUIDATE CASTEL DEL MONTE TRANI CIG ZEC3AD632D
73	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	46,92	SPLITIVA SU FATTURA N. 34/02 DEL 02.05.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI CIG ZAA38E8861
74	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	554,40	SPLITIVA SU FATTURA N. 2300024/S DEL 29/04/23 ACQUISTO SISTEMA POMPA AD ACQUA SOLARE PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESR PON AB-2022-40 CIG Z3638D9F23
75	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	47,84	SPLITIVA SU FATTURA N. 344/01 DEL 05/05/23 ACQUISTO HUMUS DI LOMBRICO E VASI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESR PON AB-2022-40
76	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	280,73	SPLITIVA SU FATTURA N. 259PA DELL'08.05.2023 NOLEGGIO PULLMAN BIPIANO PER VIAGGIO A POLICORO A/R DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG ZEC3AD632D
77	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 000102/PA2023 DEL 13.05.2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS CIG Z313B1092A
78	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	465,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 156 DEL 15.05.2023 SALDO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG Z1D3A66CC7
79	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	65	SPLITIVA SU FATTURA N. 38 DEL 15.05.2023 NOLO BUS PER SERVIZIO TRASPORTO DA BARI A PAGLIETA CIG Z8B3B08682
80	06/06/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	9	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
81	06/06/2023	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 8901934" PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia MAV 01030659921501930
82	09/06/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	1134,05	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
83	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	146,46	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
84	09/06/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,83	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
85	09/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	378,02	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
86	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	402,78	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
87	09/06/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	141,47	IRAP 8,50% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
88	09/06/2023	3375851 - DI LUIGI LARA	1398,39	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
89	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	237,64	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
90	09/06/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	9,45	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
91	09/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1054,93	RITENUTE FISCALI C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
92	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	653,50	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
93	09/06/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	229,53	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
94	09/06/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	35,45	PAGAMENTO FATTURA N. 5373/FVIAC DEL 31.05.2023 ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO I CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA
95	15/06/2023	3010574 - VOLLEY & SPORT SRL	721,05	PAGAMENTO FATTURA N. 401 FP DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PON FSE PROGETTO FUTURO
96	15/06/2023	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	704,71	PAGAMENTO FATTURA N. V3-18865 DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON PROGETTO FUTURO
97	21/06/2023	3523673 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	481	PAGAMENTO FATTURA N. 1685/PA/1 DEL 12/06/2023 ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE COPY PAPER GR. 80 F.TO A4 PON FSE "PROGETTO FUTURO"
98	23/06/2023	1589224 - UNIDOS SRL	90	PAGAMENTO FT. 362/2023 DEL 22/06/2023 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE
99	23/06/2023	1589224 - UNIDOS SRL	150	PAGAMENTO FT. N. 361/2023 DEL 22.06.2023 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP
100	29/06/2023	3540347 - D'OCA ANNA	301,93	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE LTTA IN BULGARIA PERIODO DAL 07.05.2023 AL 13.05.2023 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 07.06.23 PROT. N. 3872
101	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	158,63	SPLITIVA SU FATTURA N. 401 FP DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PON FSE PROGETTO FUTURO CIG ZE93B53672
102	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	155,03	SPLITIVA SU FATTURA N. V3-18865 DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON FSE PROGETTO FUTURO CIG ZC03B57CC6
103	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	105,82	SPLITIVA SU FATTURA N. 1685/PA/1 DEL 12/06/2023 ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE COPY PAPER GR. 80 F.TO A4 PON FSE "PROGETTO FUTURO" CIG Z3A3B582D1
104	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33	SPLITIVA SU FT. N. 361/2023 DEL 22.06.2023 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP CIG Z0F3B397C7
105	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FT. 362/2023 DEL 22/06/2023 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE CIG Z443B39565
106	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 5373/FVIAC DEL 31.05.2023 ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO I CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA CIG Z6E3B5EB09
107	12/07/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	1	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
108	24/07/2023	3568068 - SOC. COOP.MAIELLA ARL	1570	PAGAMENTO FATTURA N 16 DEL 13.07.2023 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
109	24/07/2023	3408771 - GILENO LUIGI	3716	pagamento fattura n. 2 del 12.07.2023 affidamento incarico psicologo - 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 sostegno-bis <sub>z</sub> )
110	24/07/2023	3408771 - GILENO LUIGI	1439,95	PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 12.07.2023 PROROGA CONTRATTO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 697, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021.
111	31/07/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,21	pagamento fattura n. 1023197594 DEL 26.07.2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
112	22/09/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	159,95	PAGAMENTO FATTURA N. 7604/FVIAC DEL 21.08.2023 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 23/24
113	23/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	1503,48	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis)
114	23/09/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	30,69	pagamento fattura n. 1023228161 DELL'08.09.2023 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
115	23/09/2023	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	157,89	PAGAMENTO FATTURA N. 70/02 DEL 18.09.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI
116	25/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	361,92	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - integrazione
117	27/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	97,78	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 e fattura n. V2/569102 DEL 20.09.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis)

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
118	04/10/2023	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	50	QUOTA PARTECIPAZIONE "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2024"
119	06/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	35,19	SPLITIVA SU FATTURA N. 7604/FVIAC DEL 21.08.2023 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 23/24 CIG Z0B3C2CF15
120	06/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	348,87	splitiva su fattura n V2/566217 del 31.08.2023 e su fattura n. V2/569102 DEL 20.09.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) CIG ZA63C38EDF
121	06/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	21,51	splitiva su fattura n V2/566217 del 31.08.2023 e su fattura n. V2/569102 DEL 20.09.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) CIG ZA63C38EDF
122	06/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	34,74	SPLITIVA SU FATTURA N. 70/02 DEL 18.09.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI CIG ZAA38E8861
123	17/10/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	401	PAGAMENTO FATTURA N. 11915/FVISE DEL 03.10.2023 ABBONAMENTO ANNUALE ITALIASCUOLA-ABBONAMENTO ARGENTO
124	17/10/2023	3540347 - D'OCA ANNA	2100	ANTICIPO fondi per lo svolgimento di tutte le attività relative al meeting in Turchia organizzato dal 22/10/23 al 28/10/23. Richiesta pervenuta in data 17 ottobre 2023 prot. 5956
125	18/10/2023	3376453 - CEDRONE IRMA	98,71	COMPENSO NETTO SPESE DI SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
126	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	12,75	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
127	18/10/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	0,51	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
128	18/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	32,90	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
129	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	35,06	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
130	18/10/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	12,31	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALLA SEGRETERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
131	18/10/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	378,02	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
132	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	48,82	INPDAP 8,80% SUL COMPENSOSPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALE PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
133	18/10/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,94	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
134	18/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	126,01	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
135	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	134,26	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
136	18/10/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	47,16	IRAP 8,50% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
137	18/10/2023	3375851 - DI LUIGI LARA	466,13	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
138	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	79,21	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
139	18/10/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,15	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
140	18/10/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	351,65	RITENUTE FISCALI C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
141	18/10/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	217,83	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
142	18/10/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	76,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CREATIVAMENTE" COD. 10.1.1A FSEPON-AB-2021-35
143	23/10/2023	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n. 573/2023 del 20.10.2023 attivazione/rinnovo dominio
144	23/10/2023	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FATTURA N. 574/2023 DEL 20.10.2023 RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2023 AL 30/09/2024
145	26/10/2023	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1529,51	pagamento fattura n. 49/2 del 16.10.2023 attività di consulenza RSPP, ASPP E MC Il anno contrattuale
146	30/10/2023	3610860 - ROCCHI FABIANA	3199,38	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN TURCHIA - ISTANBUL PERIODO: 22-28 OTTOBRE 2023. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 23/10/2023 PROT. 6103
147	07/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16,04	SPLITIVA SU FATTURA N. 11915/FVISE DEL 03.10.2023 ABBONAMENTO ANNUALE ITALIASCUOLA - ABBONAMENTO ARGENTO CIG Z5A3CAC438
148	07/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA n. 573/2023 del 20.10.2023 ATTIVAZIONE/RINNOVO DOMINIO CIG ZCB3CAD6E9
149	07/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132	SPLITIVA SU FATTURA N. 574/2023 DEL 20.10.2023 RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2023 AL 30/09/2024 CIG Z733CAD2CD

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
150	07/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	270,49	splitiva su fattura n. 49/2 del 16.10.2023 attività di consulenza RSPP, ASPP E MC II anno contrattuale CIG ZA93365AC7
151	08/11/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,67	pagamento fattura n. 1023274225 DEL 03.11.2023 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
152	08/11/2023	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	142,48	PAGAMENTO FATTURA N. 83/02 DEL 3.11.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI
153	22/11/2023	3540347 - D'OCA ANNA	1694,89	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE AL MEETING IN TURCHIA ORGANIZZATO DAL 22/10/23 AL 28/10/23. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 21 NOVEMBRE 2023 PROT. 6802
154	22/11/2023	1589224 - UNIDOS SRL	133	PAGAMENTO FATTURA N. 654/2023 DEL 21.11.2023 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
155	22/11/2023	3692312 - VIRTÙ GIUSEPPINA	6	RESTITUZIONE QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24 ALUNNA CAMILLA SCACCIA
156	23/11/2023	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	1914	pagamento fattura n. 534/A del 17.11.2023 pagamento polizza assicurativa a.s. 23.24 prima tranche
157	27/11/2023	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	2046	pagamento fattura n. 535/A del 17.11.2023 pagamento polizza assicurativa a.s. 23.24 seconda tranche
158	27/11/2023	3610860 - ROCCHI FABIANA	690	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN BULGARIA - RAZLOG PERIODO: 07-13 MAGGIO 2023. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 27/11/2023 PROT. 6971
159	27/11/2023	3610860 - ROCCHI FABIANA	2231,17	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN ROMANIA -PERIODO: 04-11 SETTEMBRE 2022. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 27/11/2023 PROT. 6958
160	30/11/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	378,17	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
161	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	48,84	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
162	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	1,94	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
163	30/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	126,06	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
164	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	134,31	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
165	30/11/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	47,18	IRAP 8,50% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
166	30/11/2023	3375851 - DI LUIGI LARA	1994	COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
167	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	338,85	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO PROGETTAZIONE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
168	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	13,48	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO PROGETTAZIONE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
169	30/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	1504,25	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO PROGETTAZIONE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
170	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	931,84	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO PROGETTAZIONE PON FESR"RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
171	30/11/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	327,30	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO PROGETTAZIONE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
172	30/11/2023	2461227 - PASQUINI RITA	382,32	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
173	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	56,97	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
174	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	2,27	F.C. 0,35 % C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
175	30/11/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	205,87	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
176	30/11/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	156,68	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
177	30/11/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	55,03	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A FESRPN-AB-2021-6
178	01/12/2023	3396473 - PERSICHIITI FILOMENA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
179	01/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	59,68	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
180	01/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,37	FC 0,35% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
181	01/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	215,66	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
182	01/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	164,13	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
183	01/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	57,65	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
184	01/12/2023	3293837 - DE RITIS ADINA	934,52	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
185	01/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	139,26	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
186	01/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,54	FC 0,35% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
187	01/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	503,20	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
188	01/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	382,97	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
189	01/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	134,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "GIALLO E AZZURRO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2023-8
190	05/12/2023	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	57654,91	PAGAMENTO FATTURA N 2023-VA5-0000702 DEL 11.10.2023 ACQUISTO DI ARREDI, DISPOSITIVI DIGITALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
191	05/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	12684,08	SPLITIVA SU FATTURA N 2023-VA5-0000702 DEL 11.10.2023 ACQUISTO DI ARREDI, DISPOSITIVI DIGITALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17 CIG 96029182A0
192	05/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	630,28	COMPENSO NETTO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
193	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	81,40	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
194	05/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,24	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
195	05/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	210,10	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
196	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	223,85	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
197	05/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	78,63	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
198	05/12/2023	3575169 - COLANZI LIBERATA	427,28	COMPENSO NETTO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
199	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	72,61	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
200	05/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,89	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
201	05/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	322,34	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
202	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	199,68	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
203	05/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	70,14	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL COLLAUDATORE PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
204	05/12/2023	2461227 - PASQUINI RITA	827	COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" cod. prog. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
205	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	123,24	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
206	05/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	4,90	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
207	05/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	445,31	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
208	05/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	338,91	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
209	05/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	119,04	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
210	06/12/2023	3551907 - CARAVAGGIO PIANTE S.N.C.	3500	PAGAMENTO FATTURA N. 2/05 DELL'01.12.2023 PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
211	06/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	31,35	SPLITIVA SU FATTURA N. 83/02 DEL 03.11.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI CIG ZAA38E8861
212	06/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	29,26	SPLITIVA SU FATTURA N. 654/2023 DEL 21.11.2023 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY CIG ZA53D04F90
213	06/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	770	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/05 DELL'01.12.2023 PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
214	06/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	378,17	COMPENSO NETTO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
215	06/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	48,84	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
216	06/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,94	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
217	06/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	126,06	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
218	06/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	134,31	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
219	06/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	47,18	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
220	06/12/2023	2461227 - PASQUINI RITA	547,88	COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
221	06/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	81,65	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
222	06/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	3,25	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
223	06/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	295,02	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
224	06/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	224,53	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
225	06/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	78,86	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL PROGETTISTA PROGETTO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" COD. 13.1.3A FESRPN-AB-2022-40
226	07/12/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	8,02	pagamento fattura n. 1023301791 DEL 06.12.2023 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
227	07/12/2023	3691739 - FLOCCO LUCA	3096,77	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
228	07/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	774,19	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
229	07/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	329,04	IRAP 8,50% SUL COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
230	07/12/2023	3691789 - POLIDORO MARIO ANTONIO	1078,29	COMPENSO NETTO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
231	07/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	139,26	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
232	07/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,54	FC 0,35% SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
233	07/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	359,43	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
234	07/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	382,97	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
235	07/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	134,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AGLI ESPERTI INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
236	07/12/2023	1673479 - FATTIBENE GIULIA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
237	07/12/2023	2310195 - POLIDORO FABIO	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
238	07/12/2023	3293837 - DE RITIS ADINA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
239	07/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	179,04	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
240	07/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	7,11	FC 0,35% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
241	07/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	646,98	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
242	07/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	492,39	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
243	07/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	172,95	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "MUSICANDO" COD. 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63
244	11/12/2023	3376469 - MARFISI SILVIA	1078,29	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
245	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	139,26	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
246	11/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,54	FC 0,35% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
247	11/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	359,43	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
248	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	382,97	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
249	11/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	134,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
250	11/12/2023	3406490 - DE FELICE FRANCESCA	1065,37	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
251	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	137,59	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
252	11/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,47	FC 0,35% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
253	11/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	355,12	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
254	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	378,38	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
255	11/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	132,90	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
256	11/12/2023	3375919 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	25	INPS CONTRIBUTO DIS.1,61% C/STATO SUL COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO INTERNO T.D. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
257	11/12/2023	2461227 - PASQUINI RITA	934,52	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
258	11/12/2023	3396500 - DI SILVIO CLAUDIA	2156,58	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
259	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	417,78	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
260	11/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	16,62	FC 0,35% SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
261	11/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1222,06	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
262	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	1148,91	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
263	11/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	403,53	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALL'ESPERTO INTERNO A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
264	11/12/2023	2310195 - POLIDORO FABIO	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
265	11/12/2023	1673492 - CIANCI GESILDA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
266	11/12/2023	3523654 - CIRIGLIANO SANDRA	462,13	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
267	11/12/2023	3010704 - CANNAROZZO PAOLA	400,51	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
268	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	238,72	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
269	11/12/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	9,48	FC 0,35% SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
270	11/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	801,02	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
271	11/12/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	656,52	INPDAP 24,20% C/STATO COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
272	11/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	230,60	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
273	11/12/2023	3397310 - PRIORI PAOLA	622,12	COMPENSO NETTO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
274	11/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	207,37	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
275	11/12/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	70,51	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AI TUTOR INTERNI A T.I. PROGETTO PON "PROGETTIAMO" COD. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72
276	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	50	ACQUISTO TONER PRINK - COLORE PER UFFICIO

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
277	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	30	acquisto fogli protocollo per gli esami di Stato del I ciclo della Scuola Secondaria di I grado
278	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	25,70	ACQUISTO PILE STILO E FALDONI PER ARCHIVIO
279	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	13,90	spese postali "Trasmissione fascicolo personale alunni scuola superiore"
280	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	52,20	acquisto materiale igienizzante (detergente deodorante all'ossigeno ad effetto sanificante)
281	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	116,20	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
282	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	6	ACQUISTO TIMBRO PER CEDOLE LIBRARIE
283	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	117	ACQUISTO ASCIUGAMANI PIEGATO Z*411179
284	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	58,23	ACQUISTO TONER PRINK E ARIA COMPRESSA PER PULIZIA TASTIERE PC
285	12/12/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	30,77	ACQUISTO BATTERIE STILO E MINISTILO
286	13/12/2023	352966 - ISTITUTO COMPRENSIVO "D'ANNUNZIO"	138,56	Rimborso spese di missione ai Revisore dei Conti dell'Ambito Territoriale Scolastico CH051 della Regione Abruzzo anno 2023
287	14/12/2023	937450 - DI GIULIO GIANO	76,39	PAGAMENTO FATTURA N. 153 DELL'11.12.2023 ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO COME BASE PER CISTERNE DI ACQUA PIOVANA PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
288	14/12/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16,81	SPLITIVA SU FATTURA N. 153 DELL'11.12.2023 ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO COME BASE PER CISTERNE DI ACQUA PIOVANA PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40