



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 2024

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
1	25/01/2024	3717072 - CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO	150,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE RETE BIBLIARS
2	25/01/2024	3717079 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	216,00	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 04.01.2024 ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ITALIA/EUROPA
3	25/01/2024	3717080 - MR CARTRIDGE S.R.L.	957,80	PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 09.01.2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3
4	26/01/2024	3717813 - 5843 - TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	1.967,69	RESTITUZIONE ECCEDENZIA SUL PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-AB-2022-40 DA PARTE DELLA SCUOLA: "CHIC809006" DI PAGLIETA CODICE FISCALE 81001820695 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.967,69)
5	29/01/2024	3540347 - D'OCA ANNA	3.140,00	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN TURCHIA" PERIODO DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 29/01/2024 PROT. N. 494
6	29/01/2024	3718278 - DI BERARDINO SERGIO	3.140,00	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN TURCHIA" PERIODO DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 29/01/2024 PROT. N. 503
7	07/02/2024	3706542 - TIESSE S.R.L.	572,95	PAGAMENTO FATTURA N 29/2024 DEL 29/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561
8	07/02/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	156,95	PAGAMENTO FATTURA N. 11/02 DEL 01.02.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI
9	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	126,05	SPLITIVA SU FATTURA N 29/2024 DEL 29.01.2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561 CIG A0285637D9
10	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	210,72	SPLITIVA SU FATTURA N. 57 DEL 09.01.2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 CIG Z453E06B08
11	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	47,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 9PA DEL 04.01.2024 ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ITALIA/EUROPA CIG Z483E039D6
12	19/02/2024	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 9255785" PNRR CLASS - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI MAV 01030662478651156
13	19/02/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	13,42	pagamento fattura n. 1024030995 DEL 05.02.2024 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	19/02/2024	1630755 - AXIOS Italia	625,00	pagamento fattura n 384/00 del 15.02.2024 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2024
15	19/02/2024	3557695 - PROGETTO TENDA DI RANIERI ANNA CONSIGLIA	940,00	PAGAMENTO FATTURA N 11 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE
16	19/02/2024	1589224 - UNIDOS SRL	1.165,00	PAGAMENTO FATTURA N 28/2024 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI E N. 4 UPS PER UFFICI

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
17	19/02/2024	1589224 - UNIDOS SRL	800,00	PAGAMENTO FATTURA N. 51/2024 DEL 14.02.2024 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE
18	26/02/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	3.635,30	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN TURCHIA - PERIODO: 4-10 FEBBRAIO 2024. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 9/2/2024 prot. n. 853
19	26/02/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2024004922 DEL 19.02.2024 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2023
20	01/03/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	1,00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
21	12/03/2024	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	4.100,00	PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04.03.2024 PROGETTO PISCINA/PALESTRA /PADEL DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024
22	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	34,53	SPLITIVA SU FATTURA N. 11/02 DEL 01.02.2024 CONTRATTO A NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
23	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	256,30	SPLITIVA SU FATTURA N 28/2024 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI E N. 4 UPS PER UFFICI CIG B027626578
24	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	206,80	SPLITIVA SU FATTURA N 11 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE CIG ZD23E05730
25	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 51/2024 DEL 14.02.2024 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE CIG B034E3B680
26	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	SPLITIVA SU FATTURA N 384/00 DEL 15.02.2024 RINNOVO SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2024 CIG B033420B82
27	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2024004922 DEL 19.02.2024 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2023 CIG Z582AACC32
28	27/03/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500,00	Apertura Fondo Minute Spese
29	27/03/2024	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	4.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA DEL 23.03.2024 SETTIMANA DELLO SPORT PISCINA/PALESTRA/PADEL CLASSI I,II,III DELLE SCUOLE SECONDARIE
30	27/03/2024	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150,00	PAGAMENTO FATTURA 22/3 del 18/03/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
31	02/04/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	410,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 30/PA DEL 04.03.2024 PROGETTO PISCINA/PALESTRA /PADEL DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024 CIG B0892B961B
32	02/04/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	450,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 23.03.2024 SETTIMANA DELLO SPORT PISCINA/PALESTRA/PADEL CLASSI I,II,III DELLE SCUOLE SECONDARIE CIG B0D98F446F
33	18/04/2024	1589224 - UNIDOS SRL	200,00	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2024 DEL 16.04.2024 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG
34	18/04/2024	1589224 - UNIDOS SRL	800,00	PAGAMENTO FATTURA N. 287/2024 DEL 16.04.2024 PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024
35	19/04/2024	3298693 - IFEP SRL	690,00	pagamento fattura n 171/2024 del 15.04.2024 rinnovo incarico DPO anno 2022
36	23/04/2024	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140,00	PAGAMENTO FATTURA N. 01512/24 DEL 22/04/2024 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024" E "DIRIGERE LA SCUOLA 2024"
37	02/05/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 280/2024 DEL 16.04.2024 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG CIG B13C7FD118
38	02/05/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 287/2024 DEL 16.04.2024 PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024 CIG B129E5922A
39	06/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	636,36	PAGAMENTO FATTURA N. 10/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO INTEGRAZIONE NR. ALUNNI

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
40	06/05/2024	355892 - TECNODID EDITRICE	280,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATT/2024/02865 DEL 03.05.2024 ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/2023-ABB.ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2023-ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024-ABB. ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2024
41	06/05/2024	3755470 - COOPERATIVA DI COMUNITA' CALASCIO - SOCIETA' COOPERATIVA	176,00	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 29.04.2024 ACQUISTO N. 1 GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA PRESSO ROCCA CALASCIO DEL 24/04/2024
42	06/05/2024	3755470 - COOPERATIVA DI COMUNITA' CALASCIO - SOCIETA' COOPERATIVA	48,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 29.04.2024 ACQUISTO N. 1 GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA PRESSO ROCCA CALASCIO DEL 24/04/2024 INTEGRAZIONE ALUNNI
43	07/05/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	257,42	PAGAMENTO FATTURA N. 40/02 DEL 02.05.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI
44	07/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	909,09	PAGAMENTO FATTURA N. 09/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO - TRASPORTO
45	09/05/2024	3757084 - CERICOLA ROMINA	28,00	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA DELLO SPORT ALUNNA TROVARELLI ELIN
46	13/05/2024	3341770 - CARDIOSAFE SRL	252,20	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 44/24 DEL 10.05.2024 ACQUISTO PROGRAMMA ASSISTENZA PLUS - VERIFICA ISPETTIVA PER MANUTENZIONE DAE
47	15/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	90,00	PAGAMENTO FT. 316/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE
48	15/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	150,00	PAGAMENTO FT. N. 317/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
49	17/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.363,64	PAGAMENTO FATTURA N. 15/01 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A POLICORO (MT) CLASSI TERZE SCUOLA SEC. I GRADO
50	20/05/2024	539590 - GIACOMUCCI SNC NOLEGGIO PULLMAN	1.300,00	PAGAMENTO FATTURA N. 209 DEL 17.05.2024 NOLEGGIO BUS DA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS
51	21/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	3.465,00	PAGAMENTO FATTURA N. 340/2024 DEL 20.05.2024 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE VIGENTI E DEI REQUISITI DEL PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE
52	22/05/2024	3763738 - MARCOZZI SNC DI MARCOZZI L. & C.	380,00	PAGAMENTO FATTURA N. 69 DEL 07.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALASCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX
53	22/05/2024	3763738 - MARCOZZI SNC DI MARCOZZI L. & C.	50,00	PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALASCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX -INTEGRAZIONE ALUNNI
54	22/05/2024	3018880 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	8.010,00	PAGAMENTO FATTURA N. 119/4T DEL 20.05.2024 VIAGGIO ISTRUZIONE A PERUGIA-SPOLETO DAL 20.05.2024 AL 21.05.2024
55	27/05/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	1.270,34	PAGAMENTO FATTURA N. 43/02 DEL 24.05.2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA
56	29/05/2024	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	PAGAMENTO FATTURA N 548/PA DEL 27.05.2024 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER. CERTIPASS
57	03/06/2024	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	9.254,55	PAGAMENTO FATTURA N. 214 DEL 02.06.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO (MT) DAL GIORNO 11 MAGGIO 2024 AL GIORNO 14 MAGGIO 2024
58	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	90,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 09/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO - TRASPORTO CIG B15ABEDCB1

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
59	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	55,48	SPLITIVA SU FATTURA N. FPA 44/24 DEL 10-05-2024 ACQUISTO PROGRAMMA ASSISTENZA PLUS - VERIFICA ISPETTIVA PER MANUTENZIONE DAE CIG B142B4B3FD
60	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FT. 316/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE CIG B194A41AD0
61	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33,00	SPLITIVA SU FT. N. 317/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CIG B1943F046E
62	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	236,36	SPLITIVA SU FATTURA N. 15/01 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A POLICORO (MT) CLASSI TERZE SCUOLA SEC. I GRADO CIG B189B75B98
63	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	130,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 209 DEL 17.05.2024 NOLEGGIO BUS DA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS CIG B14D328A6C
64	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	762,30	SPLITIVA SU FATTURA N. 340/2024 DEL 20.05.2024 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE VIGENTI E DEI REQUISITI DEL PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE CIG 9637304AD7
65	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	38,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 69 DEL 07.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX CIG B15ABA1DF9
66	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	5,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 79 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX -INTEGRAZIONE ALUNNI CIG B164BB1473
67	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	279,47	SPLITIVA SU FATTURA N. 43/02 DEL 24.05.2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA CIG B1C34DEAC1
68	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	SPLITIVA SU FATTURA N 548/PA DEL 27.05.2024 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER. CERTIPASS CIG B1D7EB18B9
69	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	56,63	SPLITIVA SU FATTURA N. 40/02 DEL 02.05.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
70	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	63,64	SPLITIVA SU FATTURA N. 10/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO INTEGRAZIONE NR. ALUNNI CIG B16470F1BC
71	06/06/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	172,30	PAGAMENTO FATTURA N. 2273/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025
72	06/06/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	29,65	PAGAMENTO FATTURA N. 2274/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
73	24/06/2024	1621490 - C2 Srl	74.234,40	PAGAMENTO FATTURA N 4016 DEL 10.06.2024 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C113.2-2022-961-P-20561
74	24/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16.331,57	SPLITIVA SU FATTURA N DEL ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C113.2-2022-961-P-20561 CIG 99956542A0
75	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	12,18	PAGAMENTO FATTURA N. 1024166915 del 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
76	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	4,06	PAGAMENTO FATTURA N. 1024167547 DEL 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTO CORRENTE 40001372101

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
77	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	10,87	PAGAMENTO FATTURA N. 1024167538 DEL 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
78	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	680,45	SPLITIVA SU FATTURA N. 214 DEL 02.06.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO (MT) DAL GIORNO 11 MAGGIO 2024 AL GIORNO 14 MAGGIO 2024 CIG B1742017E7
79	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	37,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 2273/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 CIG B1E448055A
80	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	6,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 2274/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CIG B1D9D4656C
81	08/07/2024	3520078 - \$T. ST. CYRIL AND METHODIUS PRIMARY SCHOOL	4.000,00	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347 FINAL BALANCE 20%
82	08/07/2024	3520067 - TEV ABDULLAH NEZAHAT ERBOZ ILKOKULU	4.000,00	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347 FINAL BALANCE 20%
83	15/07/2024	3793204 - INTESA SAN PAOLO SPA	20,80	PAGAMENTO COMMISSIONI BONIFICO ESTERO DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI TEV ABDULLAH NEZAHAT ERBOZ ILKOULU.PUBLI CAUSALE PROGETTO ERASMUS 1 KA2 FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE
84	18/07/2024	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	240,00	PAGAMENTO FATTURA N. 85/3 DELL'08/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA IN CONFORMITÀ ALL' ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E ALL'ACCORDO STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21/12/2011
85	19/07/2024	3408771 - GILENO LUIGI	3.251,50	pagamento fattura n. 1 del 17.07.2024 contratto di prestazione d'opera occasionale incarico psicologo nell'ambito del progetto "A Scuola di benessere"
86	22/08/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,75	PAGAMENTO FATTURA N. 1024200440 DEL 05.08.2024 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
87	22/08/2024	3801330 - LOBOZZO GABRIELA MARIA	413,32	COMPENSO NETTO DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
88	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	169,38	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL DOCENTE REF. D'ISTITUTO PER IL COORD. E LA REALIZZAZIONE DEL PROG. ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
89	22/08/2024	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	59,49	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL DOCENTE REF. D'ISTITUTO PER IL COORD. E LA REALIZZAZIONE DEL PROG. ERASMUS DAL "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
90	22/08/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	222,56	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMP. AL DOCENTE REF. D'ISTITUTO PER IL COORD. E LA REALIZZAZIONE DEL PROG. ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
91	22/08/2024	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,45	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89
92	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	61,60	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347- CUP I
93	22/08/2024	3540347 - D'OCA ANNA	367,22	COMPENSO NETTO DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
94	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	127,04	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
95	22/08/2024	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	44,62	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
96	22/08/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	109,69	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
97	22/08/2024	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,84	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
98	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	46,19	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347-CUP I89I22000160006
99	22/08/2024	3801330 - LOBOZZO GABRIELA MARIA	413,32	COMPENSO NETTO DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
100	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	169,38	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
101	22/08/2024	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	59,49	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
102	22/08/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	222,56	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
103	22/08/2024	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,45	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
104	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	61,60	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO AL DOCENTE REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
105	22/08/2024	3523518 - DE CICCIO ANGELA	309,99	COMPENSO NETTO DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
106	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	127,04	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
107	22/08/2024	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	44,62	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
108	22/08/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	166,92	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
109	22/08/2024	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,84	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
110	22/08/2024	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	46,19	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ALLA DOCENTE INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS DAL TITOLO "ENTERPRISING MINDSETON EARLY AGE" CONVENZIONE NR. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 -CUP I89I2200390006
111	05/09/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	39,94	PAGAMENTO FATTURA N. 1024221095 DEL 03.09.2024 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
112	20/09/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	184,70	PAGAMENTO FATTURA N. 7252/FVIAC DEL 12.09.2024 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 24/25 E A.S. 25/26

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
113	20/09/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 16.09.2024 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE MOBILITÀ - II ANNUALITÀ
114	20/09/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 8_24 DEL 13.09.2024 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE MOBILITÀ - I ANNUALITÀ
115	20/09/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 11_24 DEL 16.09.2024 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE MOBILITÀ - II ANNUALITÀ
116	20/09/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 13.09.2024 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE MOBILITÀ - I ANNUALITÀ
117	23/09/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	161,55	PAGAMENTO FATTURA N. 75/02 DEL 18.09.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI
118	25/09/2024	1589224 - UNIDOS SRL	380,00	PAGAMENTO FATTURA N. 635/2024 DEL 23.09.2024 ACQUISTO SERVIZIO DI "SPOSTAMENTO, INSTALLAZIONE, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE DI N. 2 LIM/PANEL PRESSO NUOVA SEDE (TRASPORTO INCLUSO)"
119	02/10/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	40,63	SPLITIVA SU FATTURA N. 7252/FVIAC DEL 12.09.2024 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 24/25 E A.S. 25/26 GIG B3016B8208
120	02/10/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	35,54	SPLITIVA SU FATTURA N. 75/02 DEL 18.09.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
121	02/10/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	83,60	SPLITIVA SU FATTURA N. 635/2024 DEL 23.09.2024 ACQUISTO SERVIZIO DI "SPOSTAMENTO, INSTALLAZIONE, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE DI N. 2 LIM/PANEL PRESSO NUOVA SEDE (TRASPORTO INCLUSO)" CIG B304749610
122	03/10/2024	3834299 - F.M.C. GROUP SRL	3.118,30	PAGAMENTO FATTURA N. 1169 DEL 30.09.2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PER L'IGIENE PERSONALE PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO I.C. "B. CROCE" DI PAGLIETA (CH) DISLOCATI NEL COMUNE DI PAGLIETA (CH)
123	11/10/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	413,08	PAGAMENTO FATTURA N. 11393/FVISE DEL 03.10.2024 ABBONAMENTO ANNUALE ARGENTO ITALIASCUOLA
124	11/10/2024	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1.529,51	PAGAMENTO FATTURA N. 62/2 DEL 10/10/2024 ATTIVITÀ DI CONSULENZA RSPP, ASPP E MC III ANNO CONTRATTUALE
125	11/10/2024	3717072 - CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO	150,00	QUOTA ANNUALE RETE BIBLIARS
126	18/10/2024	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	60,00	QUOTA PARTECIPAZIONE "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2025"
127	18/10/2024	1589224 - UNIDOS SRL	600,00	PAGAMENTO FATTURA N. 744/2024 DEL 17.10.2024 RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2024 AL 30/09/2025
128	18/10/2024	1589224 - UNIDOS SRL	200,00	PAGAMENTO FATTURA N. 745/2024 DEL 17.10.2024 INTEGRAZIONE RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2024 AL 30/09/2025
129	18/10/2024	1589224 - UNIDOS SRL	90,00	PAGAMENTO FATTURA N. 746/2024 DEL 17/10/2024 ATTIVAZIONE/RINNOVO DOMINIO
130	23/10/2024	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.608,39	PAGAMENTO FATTURA N. V3-18517 DEL 16.10.2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO
131	31/10/2024	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	24,66	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00
132	05/11/2024	540525 - INGROSSO CARTA DEI F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNCA	1.845,00	PAGAMENTO FATTURA N. 0279/B/2024 DEL 29/10/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 80 GR 500 FG
133	05/11/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	57,85	PAGAMENTO FATTURA N. 1024271730 DEL 04/11/2024 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
134	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	686,02	SPLITIVA SU FATTURA N. 1169 DEL 30.09.2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PER L'IGIENE PERSONALE PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO I.C. "B. CROCE" DI PAGLIETA (CH) DISLOCATI NEL COMUNE DI PAGLIETA (CH) CIG B2E82A80A5
135	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 11393/FVISE DEL 03.10.2024 ABBONAMENTO ANNUALE ARGENTO ITALIASCUOLA CIG B344ADD20C
136	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	270,49	SPLITIVA SU FATTURA N. 62/2 DEL 10/10/2024 ATTIVITÀ DI CONSULENZA RSPP, ASPP E MC III ANNO CONTRATTUALE CIG ZA93365AC7
137	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 744/2024 DEL 17.10.2024 RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2024 AL 30/09/2025 CIG B33AB0D066
138	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 745/2024 DEL 17.10.2024 INTEGRAZIONE RINNOVO REGISTRO CLOUD ANNUALE DAL 30/09/2024 AL 30/09/2025 CIG B342F602EE
139	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 746/2024 DEL 17/10/2024 ATTIVAZIONE/RINNOVO DOMINIO CIG B33AF80C51
140	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	573,85	SPLITIVA FATTURA N. V3-18517 DEL 16.10.2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO CIG B3650A0749
141	06/11/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	405,90	SPLITIVA SU FATTURA N. 0279/B/2024 DEL 29/10/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 80 GR 500 FG CIG B3FB242B25
142	26/11/2024	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	335,13	PAGAMENTO FATTURA N. V3-21468 DEL 19.11.2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO
143	26/11/2024	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,03	PAGAMENTO FATTURA N. V3-21468 DEL 19.11.2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO
144	27/11/2024	1589224 - UNIDOS SRL	800,00	Pagamento fattura n. 860/2024 del 26.11.2022 rinnovo space app 1,0 - licenza 2 anni
145	27/11/2024	1589224 - UNIDOS SRL	133,00	PAGAMENTO FATTURA N. 861/2024 DEL 26.11.2024 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
146	04/12/2024	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	2.970,00	PAGAMENTO FATTURA N. 601/A DEL 03.12.2024 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 24.25
147	04/12/2024	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	684,00	PAGAMENTO FATTURA N. 601/A DEL 03.12.2024 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 24.25
148	05/12/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	25,74	PAGAMENTO FATTURA N. 1024294427 DEL 04/12/2024 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
149	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	70,00	ACQUISTO TONER PRINK - ALTA C
150	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	100,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
151	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	65,00	ACQUISTO N. 1 TONER PER UFFICIO DI SEGRETERIA
152	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	15,00	duplicazione chiavi e acquisto portachiavi con etichetta in plastica
153	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	9,50	ACQUISTO TASSELLI APPENDIABILI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CANZIANO
154	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	72,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
155	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	80,00	ACQUISTO N. 1 TONER PER UFFICIO DI SEGRETERIA
156	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	6,40	ACQUISTO BUSTE DA LETTERA GIALLA PER CORRISPONDENZA
157	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	70,00	acquisto toner prink per gli uffici di segreteria
158	05/12/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	12,10	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO INFANZIA DI SAN CANZIANO
159	09/12/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	73,73	SPLITIVA SU FATTURA N. V3-21468 DEL 19.11.2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO CIG B3650A0749
160	09/12/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 860/2024 del 26.11.2022 RINNOVO SPACE APP 1,0 - LICENZA 2 ANNI CIG B3E89BFAB5

NUM	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
161	09/12/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	29,26	SPLITIVA SU FATTURA N. 861/2024 DEL 26.11.2024 ACQUISTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY CIG B3A43D940C
162	20/12/2024	3793204 - INTESA SAN PAOLO SPA	491,67	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
163	20/12/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	283,88	PAGAMENTO FATTURA N. 102/02 DEL 18.12.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI
164	20/12/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	62,45	SPLITIVA SU FATTURA N. 102/02 DEL 18.12.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
165	23/12/2024	3887433 - VALENTE TERESA	1.181,75	COMPENSO NETTO AL FORMATORE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2024
166	23/12/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	636,33	RITENUTE FISCALI SUL COMPENSO AL FORMATORE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2024
167	23/12/2024	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	154,54	IRAP 8,50% SUL COMPENSO AL FORMATORE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2024