



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	2	01/09/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Ex 4/2016 - FGEE105006 Finanziamento progettoPON FESR codice 10.8.1.A1-FESRPU-2015-54. CUP F76J15000620007. Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016	1.243,59
2018	9	01/09/2018	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	309811 - REGIONE PUGLIA	Ex 24/2018 - FGEE105006 Autorizzazione progetto "Diritti a scuola" Avviso Pubblico n. 7/2017 - "Una scuola per noi"	34.723,82
2021	19	18/06/2021	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.1.1A-FSEPU-2021-110 - BENESSERE A SCUOLA	1.975,13
2021	31	14/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CNP 13.1.2A-FESRPU-2021-577 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica CUP B79J21023320006	1.133,13
2021	32	14/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CNP 13.1.1A-FESRPU-2021-327 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CUP B79J21009160006	65.868,10
2021	38	27/11/2021	3.6.16 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	STEM Space - Spazi e strumenti digitali per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e CUP B79J21031080001	16.000,00
2022	17	25/06/2022	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CNP 13.1.3A-FESRPU-2022-42 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP B79J22000160006	25.000,00
2022	21	23/09/2022	2.3.2 - PNRR e Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
2022	22	23/09/2022	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPU- 2022-57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00
2022	25	18/10/2022	3.6.16 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	STEM Space - Spazi e strumenti digitali per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e CUP B79J21031080001	8.000,00
Totale						236.244,77

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	1	01/09/2018	A.3.1	DIDATTICA	3286812 - LA TORRE DOMENICO	Ex 220/2012 - FGEE105006 Uscite didattiche del 15 e 19/05/2012 presso l'Azienda Agrituristica "Fausta Munno" di Vico del Gargano.	590,00
2018	93	01/09/2018	A.3.1	DIDATTICA	3286812 - LA TORRE DOMENICO	Ex 354/2012 - FGMM13700L - Saldo fattura n. 4 del 30/06/2012	400,00
2018	94	01/09/2018	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3286814 - HOTELLERIE ITALIA DI ITALIA CATERING SRL SOCIO UNICO	Ex 470/2012 - FGMM13700L - Saldo fattura n. 892 del 22/02/2012 per acquisto di materiale igienico	339,04
2018	95	01/09/2018	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTELLONISTICA D'EMERGENZA	216,67
2018	187	27/12/2018	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale didattico	38,00
2019	521	23/10/2019	P.1.1	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	522	23/10/2019	P.1.1	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 "CREO... DIGITO FACCIO"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	523	23/10/2019	P.1.2	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	524	23/10/2019	P.1.2	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 "PENSO, DUNQUE DIGITO"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	525	23/10/2019	P.2.2	PROGETTO10.2.1A-FSEPON- PU-2017-65 - "LA SCUOLA PER NOI!"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	526	23/10/2019	P.2.2	PROGETTO10.2.1A-FSEPON- PU-2017-65 - "LA SCUOLA PER NOI!"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	527	23/10/2019	P.2.3	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- PU-2017-111 - "LA SCUOLA DELLE COMPETENZE"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	130,00
2019	528	23/10/2019	P.2.3	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- PU-2017-111 - "LA SCUOLA DELLE COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	28,60
2019	529	23/10/2019	P.2.4	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-54 - "IL NOSTRO PATRIMONIO"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	130,00
2019	530	23/10/2019	P.2.4	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-54 - "IL NOSTRO PATRIMONIO"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	28,60
2019	531	23/10/2019	P.2.5	PROGETTO 10.2.5.A-FSEPON- PU-2018-325 - "IL CITTADINO GLOBALE"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	195,00
2019	532	23/10/2019	P.2.5	PROGETTO 10.2.5.A-	3286815 - AGENZIA	IVA su Ordine targhe	42,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				FSEPON- PU-2018-325 - "IL CITTADINO GLOBALE"	DELLE ENTRATE	pubblicitarie	
2019	533	23/10/2019	P.2.6	PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-259 - "INSIEME PIÙ COMPETITIVI"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	534	23/10/2019	P.2.6	PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-259 - "INSIEME PIÙ COMPETITIVI"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	535	23/10/2019	P.2.7	PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-PU- 2018-651 "CONOSCIAMOCI PER MIGLIORARCI"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	536	23/10/2019	P.2.7	PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-PU- 2018-651 "CONOSCIAMOCI PER MIGLIORARCI"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	537	23/10/2019	P.2.8	PROGETTO10.2.2A- FSEPON-PU- 2018-497 - "IN FORMA CON LO SPORT"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	538	23/10/2019	P.2.8	PROGETTO10.2.2A- FSEPON-PU- 2018-497 - "IN FORMA CON LO SPORT"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	539	23/10/2019	P.2.6	PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-259 - "INSIEME PIÙ COMPETITIVI"	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Impegno per acquisto magliette bianche	137,70
2019	540	23/10/2019	P.2.6	PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-259 - "INSIEME PIÙ COMPETITIVI"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto magliette bianche	30,30
2019	557	18/11/2019	A.3.13	BILL - LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ	3286823 - BILL BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ	Versamento quota annuale	100,00
2020	274	28/09/2020	A.3.8	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	Acquisto arredi per consentire il distanziamento nella scuola dell'infanzia	0,01
2020	283	29/09/2020	A.1.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N. 34/2020	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su materiale di pulizia	0,05
2020	307	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3286844 - ABATANTUNO MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	50,00
2020	308	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3286850 - DONADIO MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	90,00
2020	309	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3286851 - NOBILE MARIA VITTORIA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	310	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292981 - NOBILETTI GIUSEPPE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	311	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292986 - RIGNANESE MATTEO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	312	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292991 - VESCERA LEONARDO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	313	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292993 - CONTE ALESSANDRO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	314	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292995 - PROTOMASTRO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate	40,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					PIETRO PAOLO	a.s. 2019/2020	
2020	315	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3292998 - QUITADAMO MADDALENA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	316	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293000 - CARIGLIA FILOMENA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	318	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293003 - RUSSO ANNA MARIA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	320	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293202 - TURI ROSA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	321	03/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293204 - SALCUNI GIUSEPPE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	336	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293210 - STARACE GRAZIAMARIA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	40,00
2020	337	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293212 - COLANGELO CRISTIAN PIO ANDREA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	339	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293213 - LAPROCINA ANTONIO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	340	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293223 - LO RUSSO MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	341	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293229 - MANICONE GIOVANNI	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	342	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293231 - OSMANI FLORI	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	343	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293237 - PRENCIPE GIUSEPPE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	344	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293243 - ROTUNNO MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	345	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293253 - SANTORO MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	346	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293255 - SANTORO SANTE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	347	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293261 - ESPOSTI DANIELA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	348	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293278 - SINIGALLIA ANDREA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	349	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293323 - TANTIMONACO FRANCESCO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	351	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293324 - ZILLO NICOLA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	353	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293326 - COTA SAVERIO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	354	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293340 - FABRIZIO PASQUALE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	355	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293440 - GARGANO ALDO ALESSANDRO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	356	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE	3293442 - GRANATIERI	Restituzione acconto	10,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GUIDATE	GIUSEPPE	viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	
2020	357	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293450 - LORUSSO SALVATORE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	358	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293453 - MANICONE ANTONIO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	359	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293454 - STEFANIA MICHELE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	360	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293455 - VESPA CARLO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	362	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293471 - CRISTALLI GIOVANNI	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	363	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293474 - D'APRILE ROCCO ELIA	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	364	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293491 - DI VIESTE FRANCESCO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	365	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293494 - DIMAURO DOMENICO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	366	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293500 - LAVELLA FRANCESCO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	367	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293503 - MICALE MASSIMILIANO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	368	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293510 - PAGANO CARLO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	369	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE GUIDATE	3293512 - SANTORO MATTEO	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	380	05/12/2020	A.3.12	AZIONE #3 DEL PNSD - CONNETTIVITÀ	3286867 - TELECOM ITALIA SPA	Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS- Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898	980,00
2020	381	05/12/2020	A.3.12	AZIONE #3 DEL PNSD - CONNETTIVITÀ	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS- Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898 Quota parte IVA imputata al progetto (la restante parte sarà a carico dell'Attività A02)	141,60
2020	382	05/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Servizi per la connettività per gli alunni durante l'emergenza da SARS- Cov-2 - ODA Mepa N. 5865898 Quota parte IVA imputata all'Attività	74,00
2020	392	07/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno materiale di cancelleria. Fattura n. 4574/P del 30 novembre 2020	38,57
2020	455	28/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	3294206 - VIESTE ORNAMENTI S.R.L.	Impegno fattura n. 431 del 13/02/2020	57,05
2020	456	28/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno fattura n. 431 del 13/02/2020	12,55
2021	129	14/09/2021	A.1.9	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid	156,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	130	14/09/2021	A.1.9	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A), DL 41/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ORDINE MEPA N. 6305225 - Segnaletica Covid	34,32
2021	257	26/11/2021	A.2.2	RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. C), DL 41/2021	3420487 - DI IORIO MARCELLO	Incarico per l'esercizio della sorveglianza sanitaria giusto contratto prot. n. 6416 del 9 novembre 2021	1.200,00
2021	258	26/11/2021	A.2.2	RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. C), DL 41/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su Incarico per l'esercizio della sorveglianza sanitaria giusto contratto prot. n. 6416 del 9 novembre 2021	300,00
2021	279	17/12/2021	A.3.14	RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto sussidi per favorire l'integrazione e l'inclusione - art. 31, comma 1, DL 41/2021 Trattativa diretta n. 1944745	0,01
2021	281	17/12/2021	A.1.11	RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	3286842 - MAGRIS S.P.A.	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	15,00
2021	284	17/12/2021	A.1.11	RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3,30
2021	289	17/12/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3293532 - SCOCCO ANTONIO	CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ESPLETAMENTO DI INCOMBENZE ATTINENTI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL T.U. 81/2008	1.750,00
2021	295	20/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Trattativa diretta n. 1959812	0,01
2021	297	21/12/2021	A.3.14	RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETT. D), DL 41/2021	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno sussidi per integrazione	0,04
2022	36	26/06/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU- 2021-327	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	Fornitura progetto Cablaggio strutturato e sicuro - 13.1.1A- FESRPN-PU-2021-327	52.742,00
2022	37	26/06/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPN-PU- 2021-327	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisti - Cablaggio strutturato 13.1.1A-FESRPN-PU- 2021-327	11.603,24
2022	88	06/08/2022	P.2.16	"BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A- FSEPN-PU-2021-110	3294219 - LOCONTE PIETRO	Liquidazione compensi per direzione e coordinamento	647,30
2022	89	06/08/2022	P.2.16	"BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A-	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compenso al dirigente	1.011,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				FSEPON-PU-2021-110		scolastico	
2022	90	06/08/2022	P.2.16	"BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-110	3285128 - IAVICOLI ANGELA	Liquidazione compensi per coordinamento amministrativo	546,23
2022	91	06/08/2022	P.2.16	"BEN...ESSERE A SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.1.1A - CNP 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-110	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per coordinamento amministrativo	681,25
2022	92	06/08/2022	P.2.17	"TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-121	3294219 - LOCONTE PIETRO	Liquidazione compensi per direzione e coordinamento	1.682,99
2022	93	06/08/2022	P.2.17	"TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-121	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per direzione e coordinamento	2.629,76
2022	94	06/08/2022	P.2.17	"TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-121	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi per coordinamento amministrativo	1.771,23
2022	99	29/08/2022	A.3.1	DIDATTICA	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale per la didattica	0,18
2022	100	29/08/2022	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale per la didattica	0,05
2022	150	18/10/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPON-PU- 2021-327	3294216 - LORIZIO MARIO	Liquidazione compenso per progettista	298,10
2022	151	18/10/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPON-PU- 2021-327	3538503 - NOVI DAVIDE	Liquidazione compenso per collaudatore	298,10
2022	152	18/10/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPON-PU- 2021-327	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su compensi al progettista e al collaudatore	564,92
2022	153	30/10/2022	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3542610 - STAFFIERI FABIO	RIPARAZIONE CASSA ACUSTICA - FATTURA N. Fattura N112/2022 del 26/10/2022	140,00
2022	154	30/10/2022	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su RIPARAZIONE CASSA ACUSTICA - FATTURA N. Fattura N112/2022 del 26/10/2022	30,80
2022	155	30/10/2022	A.3.1	DIDATTICA	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Acquisto medaglie per premiazione progetto Kangourou	90,00
2022	156	30/10/2022	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto medaglie per premiazione progetto	19,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Kangourou	
2022	162	30/10/2022	A.1.12	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	3286832 - SILVESTRI MATTEO - PLASTICART	Acquisto materiale di pulizia	687,84
2022	163	30/10/2022	A.1.12	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto di materiale di pulizia	151,31
2022	169	31/10/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Somme dovute all'Istituto Cassiere per tenuta conto	125,00
2022	170	01/11/2022	P.2.1	PROGETTO BES	3542750 - CIUFFREDA ANGELA	Impegno per prestazione occasionale Progetto BES	752,07
2022	171	01/11/2022	P.2.1	PROGETTO BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per prestazione occasionale Progetto BES - IRAP	79,91
2022	172	01/11/2022	P.2.1	PROGETTO BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per prestazione occasionale Progetto BES - IRPEF	188,02
2022	173	01/11/2022	P.2.17	"TRAGUARDO SCUOLA" - PIANO 1050623 - AZIONE 10.2.2A CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-121	3285128 - IAVICOLI ANGELA	Liquidazione compensi per attività amministrativa	1.420,11
2022	174	01/11/2022	A.1.15	PNRR 4 MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	3293561 - MADISOFT SPA	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - TD ID n. 3194639	3.000,00
2022	175	01/11/2022	A.1.15	PNRR 4 MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - IVA su servizi di cui alla TD ID n. 3194639	660,00
2022	176	01/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su spese di tenuta conto	27,50
2022	185	28/11/2022	A.3.19	STEM SPACE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	3304357 - C2 SRL	Stipula ID Negoziazione: 3296834 - Progetto STEM Space Spazi e strumenti digitali per le STEM	13.114,00
2022	186	28/11/2022	A.3.19	STEM SPACE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula ID Negoziazione: 3296834 - Progetto STEM Space Spazi e strumenti digitali per le STEM	2.885,08
2022	191	29/11/2022	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO	Manutenzione ordinaria annuale estintori	1.161,00
2022	192	29/11/2022	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Manutenzione ordinaria annuale estintori	255,42
2022	193	29/11/2022	A.3.21	13.1.3A-FESRPON-PU- 2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3553528 - TLF SRL	ID negoziazione NG3263534	16.094,13
2022	194	29/11/2022	A.3.21	13.1.3A-FESRPON-PU- 2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ID negoziazione NG3263534	3.540,71
2022	195	29/11/2022	A.3.21	13.1.3A-FESRPON-PU- 2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI	3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.	Acquisto forniture per la realizzazione del progetto	4.439,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO			
2022	196	29/11/2022	A.3.21	13.1.3A-FESR PON-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto forniture per la realizzazione del progetto	857,14
2022	197	29/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3293561 - MADISOFT SPA	Amministrazione Digitale Nuvola 2022/2023	1.275,00
2022	198	29/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Amministrazione Digitale Nuvola 2022/2023	280,50
2022	199	29/11/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-327	3553534 - GRAFICHE IACONETA DEI F.LLI IACONETA & C SNC	Targhe pubblicitarie Fattura N141/A del 15/11/2022	90,00
2022	200	29/11/2022	A.3.16	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-327	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Targhe pubblicitarie Fattura N141/A del 15/11/2022	19,80
2022	201	30/11/2022	A.3.20	SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	3364767 - BUA TERESA	Incarico di supporto psicologico a studenti e docenti per far fronte a traumi e disagi prot. 7795 del 30/10/2022	2.585,34
2022	210	30/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Riepilogo Consumi Novembre 2022 - Conto contrattuale: 32263051-001	61,53
2022	211	30/12/2022	A.3.21	13.1.3A-FESR PON-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3553534 - GRAFICHE IACONETA DEI F.LLI IACONETA & C SNC	Targhe pubblicitarie Progetto CNP 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-42 CUP B79J22000160006 CIG: ZCC38F249D	40,00
2022	212	30/12/2022	A.3.21	13.1.3A-FESR PON-PU-2022-42 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto targhe CNP 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-42 CUP B79J22000160006 CIG: ZCC38F249D	8,80
Totale							137.112,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli