

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
3	13/01/2021	Indpap c/dipendenti su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270. Titolo: LA SCUOLA DI CORSA, MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	409,43	TRASMESSO
8	18/03/2021	IVA su liquidazione fattura TIM n.telefono 0985876878 1 bim 2021	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80	TRASMESSO
33	22/03/2021	IVA SU FATTURA PER RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176	TRASMESSO
37	23/03/2021	liquidazione incarico per trasferimento dati database axios	2870922 - SCARFONE DIEGO	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	208	PAGATO
38	23/03/2021	liquidazione fattura per Affidamento diretto per l'incarico di webmaster del sito dell'Istituto e amministratore degli strumenti digitali attivati per la didattica a distanza	2955970 - PAGLIARULO FERDINANDO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1560	PAGATO
39	23/03/2021	liquidazione premio periodo 31/08/2020 al 24/01/2021	2895535 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1525,70	PAGATO
57	14/07/2021	pagamento quota assicurativa alunni e personale fino al 31/08/2021	2895535 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2226,14	PAGATO
63	14/07/2021	COD.P909 CASSA UNICA DEL CREDITO SU COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	10,55	PAGATO
67	14/07/2021	fattura n.telefono 098586244 periodo aprile maggio 2021	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	113	PAGATO
68	15/07/2021	Liquidazione per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo "il futuro è l'Europa	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europea cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	12,27	PAGATO
69	15/07/2021	liquidazione per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europea cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	10,42	PAGATO
76	15/07/2021	irpef COD.100E COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVV.2669/2017	8,98	PAGATO
80	15/07/2021	CASSA UNICA DEL CREDITO P909 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVV.2669/2017	0,09	PAGATO
81	15/07/2021	IRPEF 100E per attività amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - ExP152PonItinerari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	38,32	PAGATO
90	15/07/2021	INDPAP C/AMMINISTRAZIONE P101 PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - ExP153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230 Avv.3340/2017	22,39	PAGATO
108	24/08/2021	IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870917 - TIM	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,51	TRASMESSO
109	24/08/2021	iva su fatturaV3-16850BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,05	TRASMESSO
112	24/08/2021	IRPEF SU COMPENSI PER ATTO DI AFFIDAMENTO E NOMINA DEL D.S.G.A. per attività Formazione	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	744,10	TRASMESSO
113	24/08/2021	IRAP SU COMPENSI PER ATTO DI AFFIDAMENTO E NOMINA DEL D.S.G.A. per attività Formazione	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	234,26	TRASMESSO
124	28/10/2021	IVA fattura TIM 5 bim 2021 09586244	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	33,13	TRASMESSO
127	28/10/2021	FATTURA PER CENTRALE TELEFONICA ESSE-TI RISPONDITORE DI CORTESIA, 2 ESTERNE E 8 INTERNI UTILIZZABILE CON TELEFONI NORMALE, COMPLETA DI MESSAGGIO DI CORTESIA ED INSTALLAZIONE	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	680	TRASMESSO
129	01/12/2021	IVA SU FATTURA PER RINNOVO LICENZA USO SOFTWARE NUVOVA-MADISOFT	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	363	PAGATO
137	01/12/2021	IVA SU FATTURA TIM DAL 01/08/2021 AL 09/2021	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2,70	PAGATO
140	01/12/2021	FATTURA TIM N. 8U00148607 098586244	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	156,74	TRASMESSO
151	07/12/2021	IVA su fattura 20214E31492 per acquisto sanificatori d'aria	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	1639,73	PAGATO
170	14/12/2021	ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI BIANCHI E BATTERIE	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11	TRASMESSO
173	16/12/2021	FATTURA178/FA PER ACQUISTO MATERIALE	2870936 - GALCOV S.r.l.	A.3.9 - RISORSE SVOLGIMENTO ESAMI IN SICUREZZA ART.1 COMMI 504 E 505 L.30/12/2020 N.178	2835,08	TRASMESSO
7	18/03/2021	IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870917 - TIM	A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	112,98	PAGATO
13	18/03/2021	fattura per firma digitale software nuvola	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO
14	18/03/2021	IVA su fattura per acquisto tablet rilevatore presenze	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	TRASMESSO
19	22/03/2021	IVA SU COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO01/01/2019 AL 31/12/2019	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	396	TRASMESSO
28	22/03/2021	pagamento fattura per n.telefono 0985876878 periodo dic-gen	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	104	PAGATO
41	14/07/2021	IVA IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	23,97	PAGATO

47	14/07/2021	IVA su fattura V3-9779 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125,68	PAGATO
48	14/07/2021	fattura V3-9779 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	571,25	PAGATO
64	14/07/2021	Iva su fattura n.telefono 098586244 periodo aprile maggio	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	34,88	PAGATO
72	15/07/2021	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.6 - ExP153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230 Avv.3340/2017	52,10	PAGATO
78	15/07/2021	CONTRIBUTIA CARICO DIPENDENTE P101 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVV.2669/2017	2,29	PAGATO
82	15/07/2021	IRAP per attivita' amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.5 - ExP152PonItinerari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	9,43	PAGATO
83	15/07/2021	INPDAP P101 C/DIP per attivita' amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.5 - ExP152PonItinerari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	9,77	PAGATO
92	15/07/2021	INPDAP C/DIP su compensi per attività amministrativo contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.2 - ExP147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130 Avv.1953/2017	3,26	PAGATO
104	16/07/2021	Inpdap c/amministrazione su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	5,79	PAGATO
119	28/10/2021	intervento per installazione pc segreteria	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	215	TRASMESSO
120	28/10/2021	IVA su fattura TIM 5 bim 2021	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	23,99	TRASMESSO
168	14/12/2021	ACQUISTO LUCCHETTI PER ARMADI	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18	TRASMESSO
175	17/12/2021	RESTITUZIONE FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/20 NOTA MIUR DEL 10/02/2020 PROT.N.2801	3434207 - IPSEOA-PAOLA	P.4.2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	756	PAGATO
174	16/12/2021	IVA SU FATTURA 178/FA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.9 - RISORSE SVOLGIMENTO ESAMI IN SICUREZZA ART.1 COMMI 504 E 505 L.30/12/2020 N.178	555,07	TRASMESSO
9	18/03/2021	liquidazione fattura TIM n.telefono 0985876878 1 bim 2021	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	106	PAGATO
42	14/07/2021	IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870917 - TIM	A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	109,70	PAGATO
45	14/07/2021	IVA su fattura 2021-04-12 (12 Aprile 2021) ¿ Numero documento: 8U00059321	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	33,50	PAGATO
52	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE STRUMENTO MUSICALE	3367817 - WILLIAMSON COMPANY SRLS	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100	PAGATO
60	14/07/2021	COD.P101 CONTRIBUTI C/DIPENDENTE SU COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	265,26	PAGATO
61	14/07/2021	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	739,40	PAGATO
66	14/07/2021	IVA su fattura n.telefono 098586244 periodo aprile maggio 2021	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	20,90	PAGATO
73	15/07/2021	Compenso netto attività amministrativo contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.2 - ExP147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130 Avv.1953/2017	24,54	PAGATO
86	15/07/2021	IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.6 - ExP153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230 Avv.3340/2017	7,86	PAGATO
87	15/07/2021	IRPEF 100E PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.6 - ExP153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230 Avv.3340/2017	31,94	PAGATO
91	15/07/2021	IRAP su compensi per attività amministrativo contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.2 - ExP147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130 Avv.1953/2017	3,15	PAGATO
94	15/07/2021	CASSA UNICA DEL CREDITO P909 su compensi per attività amministrativo contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.2 - ExP147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130 Avv.1953/2017	0,13	PAGATO
100	15/07/2021	cassa unica del credito P909 su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.7 - ExP154 PonCittad Europea cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	0,05	PAGATO
101	16/07/2021	irpef su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	8,26	PAGATO
107	24/08/2021	IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24	TRASMESSO
114	28/10/2021	IVA PER PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO APRILE -GIUGNO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,18	TRASMESSO
118	28/10/2021	IVA su fattura per intervento per installazione pc segreteria	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,30	TRASMESSO
128	01/12/2021	Pagamento fattura V3-9779 COME DA REVERSALE N.16 14/07/2021	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	571,25	TRASMESSO
136	01/12/2021	fattura 127/PA per noleggio fotocopiatore	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	362,35	TRASMESSO
138	01/12/2021	FATTURA 7X03288249 TIM DAL 01/08/2021 AL 09/2021	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	53,56	TRASMESSO
177	23/12/2021	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1800	PAGATO

2	13/01/2021	IRAP su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	395,48	TRASMESSO
5	13/01/2021	Cassa Unica del credito su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	16,29	TRASMESSO
12	18/03/2021	IVA su fattura per firma digitale software nuvola	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	TRASMESSO
17	22/03/2021	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	154,03	TRASMESSO
20	22/03/2021	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO01/01/2019 AL 31/12/2019	2873177 - Unione di Banche Italiane SpA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1800	PAGATO
24	22/03/2021	COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	2873177 - Unione di Banche Italiane SpA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	900	PAGATO
27	22/03/2021	iva su fattura n. telefono 0985876878 periodo di gen	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80	TRASMESSO
40	08/04/2021	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN PIU DAI GENITORI	3331288 - TORRANO PASQUALE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,20	PAGATO
44	14/07/2021	Fattura TIM 2021-04-12 (12 Aprile 2021) ¿ Numero documento: 8U00058900	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	100,15	PAGATO
51	14/07/2021	IVA su fattura per manutenzione strumenti musicali	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22	PAGATO
59	14/07/2021	COD.P101 CONTRIBUTI CTPS C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	729,47	PAGATO
74	15/07/2021	liquidazione per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.7 - Exp154 PonCittad.Europea cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	7,72	PAGATO
77	15/07/2021	IRAP COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVV.2669/2017	2,21	PAGATO
79	15/07/2021	CONTRIBUTI C/AMMINISTRAZIONE P101 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVV.2669/2017	6,29	PAGATO
88	15/07/2021	IRPEF su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.2 - Exp147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130 Avv.1953/2017	9,07	PAGATO
99	15/07/2021	CASSA UNICA DEL CREDITO P909 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.6 - Exp153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230 Avv.3340/2017	0,32	PAGATO
102	16/07/2021	IRAP su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	2,03	PAGATO
110	24/08/2021	Fattura V3-16850BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	145,63	TRASMESSO
116	28/10/2021	IVA PER PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO DIFFERENZA PERIODO APRILE - GIUGNO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,86	TRASMESSO
122	28/10/2021	IVA su fattura TIM 5 bim 2021 0985876878	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80	TRASMESSO
125	28/10/2021	fattura TIM 5 bim 2021 09586244	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	150,58	TRASMESSO
134	01/12/2021	FATTURA V3-24526 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	931,68	TRASMESSO
135	01/12/2021	Iva su fattura 127/PA per noleggio fotocopiatore	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79,72	PAGATO
141	01/12/2021	FATTURA TIM N. 8U00149109 0985876878	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80	PAGATO
146	02/12/2021	FATTURA N.133/PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,50	TRASMESSO
148	06/12/2021	IRPEF IN ACCONTO SU AUTONOMI Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - Affidamento diretto per incarico RSPP nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 ¿ CIG Z552E5AD1D	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.4.3 - ¿RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	283,73	PAGATO
149	06/12/2021	Per liquidazione fattura n. medico competente contratto prot.n.4424 del 01/08/2020	3426990 - BELVEDERE FRANCESCO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1200	PAGATO
154	07/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONITOR	3427132 - FORMATICA S.A.S DI ANDREA FUSCALDO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3 COMMA1LETTERA A D.M.48/2021	12295,08	PAGATO
160	14/12/2021	RACCOMANDATA PER ALUNNO GENITORE PALMA CARMELA	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,50	TRASMESSO
169	14/12/2021	ACQUISTO CARTELLE CON LEMBI SEGRETERIA	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,46	TRASMESSO
171	16/12/2021	Iva su fattura FPA 3/21 per materiale igienico sanitario	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	79,38	TRASMESSO
1	13/01/2021	Irpef su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: ¿A SCUOLA ¿ DI CORSA¿ MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	1181,22	TRASMESSO
11	18/03/2021	liquidazione fattura TIM n.telefono 098586224 bim 2021	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	155,33	PAGATO
18	22/03/2021	LIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	2928639 - Chianello Copiers s.a.s.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	700,13	PAGATO
21	22/03/2021	IVA SU COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198	TRASMESSO
30	22/03/2021	fattura tim n.telefono 098586244	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	156,86	PAGATO

35	23/03/2021	IVA SU FATTURA PER PUBBLICITA' FESR SMART CLASS	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - PON AVVISO PROT. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 - 10.8.6AFESRPN-CL2020-133	19,80	TRASMESSO
43	14/07/2021	IVA per pagamento fattura2021-04-12 (12 Aprile 2021) z Numero documento: 8U00058900	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,83	PAGATO
53	14/07/2021	Iva su fattura acquisto materiale di pulizie	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	113,90	PAGATO
56	14/07/2021	acquisto dispositivi strumenti digitali per didattica art.21 DL137	2911429 - VALENTE ANTONIO	A.3.5 - ART.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7310,05	PAGATO
93	15/07/2021	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON Children modulo FIRST STEP AVVISO 1953	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - ExP147 PON Children in Movimento Cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2017-130	8,95	PAGATO
95	15/07/2021	irpef su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europa cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	4,73	PAGATO
96	15/07/2021	irap su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europa cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	1,16	PAGATO
126	28/10/2021	IVA PER FATTURA PER CENTRALE TELEFONICA ESSE-TI RISPONDITORE DI CORTESIA, 2 ESTERNE E 8 INTERNI UTILIZZABILE CON TELEFONI NORMALE, COMPLETA DI MESSAGGIO DI CORTESIA ED INSTALLAZIONE	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	149,60	TRASMESSO
130	01/12/2021	FATTURA PER RINNOVO LICENZA USO SOFTWARE NUVOVA-MADISOFT	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1650	TRASMESSO
133	01/12/2021	IVA SU FATTURA V3-24526 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	157,63	PAGATO
142	01/12/2021	FATTURA TIM N. 8U00149109 0985876878	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	106	TRASMESSO
153	07/12/2021	Iva su fattura per acquisto Monitor interattivi	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3 COMMA1LETTERA A D.M.48/2021	2704,92	PAGATO
156	14/12/2021	bastoncini per assi di legno	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,80	TRASMESSO
158	14/12/2021	ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29	TRASMESSO
163	14/12/2021	RACCOMANDATA PER ALUNNO GENITORE PALMA CARMELA	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,50	TRASMESSO
166	14/12/2021	RACCOMANDATA PER ALUNNO GENITOREANNUZZI MARIO	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,50	TRASMESSO
172	16/12/2021	fattura FPA 3/21 per materiale igienico sanitario	3432356 - GREEN MULTISERVICE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	360,80	TRASMESSO
176	17/12/2021	restituzione fondi nota MIUR prot.3782 del 28/01/2021 formazione docenti	3434207 - IPSEOA-PAOLA	P.4.2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	965	PAGATO
22	22/03/2021	COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	2873177 - Unione di Banche Italiane SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	900	PAGATO
23	22/03/2021	IVA SU COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198	TRASMESSO
25	22/03/2021	IVA IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26.3.2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	24,07	TRASMESSO
71	15/07/2021	Compenso netto per attivita' amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.5 - ExP152Ponlinterari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	62,52	PAGATO
75	15/07/2021	COMPENSO NETTO Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: zA SCUOLA z DI CORSAz MODULO QUALE PANCHINA?	2870929 - SERRA FRANCA	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	13,49	PAGATO
84	15/07/2021	INPDAP P101 C/AMMINISTRAZIONE per attivita' amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - ExP152Ponlinterari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	26,86	PAGATO
89	15/07/2021	INPDAP C/DIP P101 PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILEPROGETTO AVVISO 3340	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - ExP153 Pon CittadinanzaGlobale cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230	8,14	PAGATO
98	15/07/2021	inpdap c/amministrazione su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europa cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	3,31	PAGATO
103	16/07/2021	Inpdap c/dipendenti su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: zA SCUOLA z DI CORSAz MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	2,10	PAGATO
105	16/07/2021	Cassa Unica del credito su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: zA SCUOLA z DI CORSAz MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 aVV.1047/2018	0,08	PAGATO
111	24/08/2021	ATTO DI AFFIDAMENTO E NOMINA DEL D.S.G.A. per attività Formazione	2870929 - SERRA FRANCA	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	2011,84	TRASMESSO
139	01/12/2021	IVA SU FATTURA TIM 098586244	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32,82	PAGATO
143	01/12/2021	IVA SU FATTURA FA/000123 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	198,26	PAGATO
144	01/12/2021	FATTURA FA/000123 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE	2870936 - GALCOV S.r.l.	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	901,17	TRASMESSO
150	06/12/2021	Per ritenuta d'acconto lavoratori autonomi fattura medico competente contratto prot.n.4424 del 01/08/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	300	PAGATO
152	07/12/2021	pagamento fattura per sanificato d'aria	3427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	A.3.6 - zRISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	7453,32	PAGATO
157	14/12/2021	INVIO FSCICOLO PERSONALE TRAMITE RACCOMANDATA	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,85	TRASMESSO
159	14/12/2021	ACQUISTO CARTELLE E TARGHETTE PER FOTO	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	TRASMESSO
161	14/12/2021	COPIE CHIAVI PER SCUOLA MEDIA BUONVICINO	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	TRASMESSO

164	14/12/2021	ACQUISTO BUSSOLE	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,50	TRASMESSO
4	13/01/2021	Inpdap c/amministrazione su compensi Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270.Titolo: LA SCUOLA E DI CORSA, MODULO QUALE PANCHINA?	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - Ex P 156 Pon Sport in Classe cod.	1125,91	TRASMESSO
26	22/03/2021	IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870917 - TIM	10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 avV.1047/2018 A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	110,31	PAGATO
31	22/03/2021	Iva su acquisto materiale igienico sanitario	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	112,68	TRASMESSO
32	22/03/2021	liquidazione fattura ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2870936 - GALCOV S.r.l.	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	512,19	PAGATO
34	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURA PER RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800	PAGATO
36	23/03/2021	FATTURA PER PUBBLICITA' FESR SMART CLASS	3141258 - MASCIA BIAGIO	A.3.3 - PON AVVISO PROT. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 - 10.8.6AFESRPN-CL2020-133	90	PAGATO
46	14/07/2021	Fattura TIM 2021-04-12 (12 Aprile 2021) e Numero documento: 8U00059321	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	152,26	PAGATO
49	14/07/2021	Iva su fattura noleggio fotocopiatori	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	187,68	PAGATO
50	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO GENNAIO -MARZO	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	853,10	PAGATO
55	14/07/2021	Iva per acquisto dispositivi strumenti digitali per didattica art.21 DL137	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - ART.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1608,21	PAGATO
58	14/07/2021	COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	3370255 - FUCILE FRANCESCO	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	1999,10	PAGATO
62	14/07/2021	IRAP SU COMPENSO NETTO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PROT.N.7916 DEL 10/11/2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FONDI EX LEGGE 440	256,22	PAGATO
65	14/07/2021	fattura n.telefono 098586244 periodo aprile maggio	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	165,92	PAGATO
70	15/07/2021	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'AMMINISTRATIVA CONTABILEPER N. 1 ORA SVOLTA PER PROGETTO PON AVVISO 2669	2870929 - SERRA FRANCA	P.1.4 - PonPensieroComp.Creat.Dig.cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-349aVv.2669/2017	14,66	PAGATO
97	15/07/2021	inpdap c/dip su compensi per attività amministrativa contabile progetto PON avviso 3504A modulo obiettivo Europa	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - ExP154 PonCittad.Europa cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-32 AVV.3504/2017	1,20	PAGATO
121	28/10/2021	su fattura TIM 5 bim 2021	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	109,89	TRASMESSO
131	01/12/2021	IVA SU FATTURA V3-24525 ACQISTO MATERIALE DIDATTICO	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	458,60	PAGATO
147	06/12/2021	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - Affidamento diretto per incarico RSPD nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 e CIG Z552EAD1D	3247210 - IANNUZZI NICOLA	P.4.3 - eRISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1516,27	PAGATO
162	14/12/2021	ACQUISTO RIPETITORE WI-FI 300	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,99	TRASMESSO
6	18/03/2021	IVA IMPEGNO CONTRATTO TIM PER CONNETTIVITA' ART.120 DL n. 187 del 26. 3.2020	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020	24,62	TRASMESSO
10	18/03/2021	Iva su liquidazione fattura TIM n.telefono 098586224 1 bim 2021	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	33	TRASMESSO
15	18/03/2021	liquidazione fattura acquisto tablet rilevatore presenze ATA	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO
16	18/03/2021	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE- D.L.18/2020	3284353 - TESORERIA UNICA	A.1.3 - ART.77 DEL DL 18/2020	1650,68	PAGATO
29	22/03/2021	Iva su fattura tim n.telefono 098586244	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	33,72	TRASMESSO
54	14/07/2021	fattura per acquisto materiale di pulizie	2870936 - GALCOV S.r.l.	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	613,29	PAGATO
85	15/07/2021	CASSA UNICA DEL CREDITO P909 Compenso netto per attività amministrativa contabile progetto pon avviso 4427	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - ExP152PonItinerari Narrati cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-7 avv.4427/2017	0,39	PAGATO
106	05/08/2021	Apertura Fondo Minute Spese	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	TRASMESSO
115	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO APRILE -GIUGNO	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,89	TRASMESSO
117	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO DIFFERENZA PERIODO APRILE -GIUGNO	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,02	TRASMESSO
123	28/10/2021	fattura TIM 5 bim 2021 095876878	2870917 - TIM	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	100	TRASMESSO
132	01/12/2021	FATTURA V3-24525 ACQISTO MATERIALE DIDATTICO	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2132,20	TRASMESSO
145	02/12/2021	IVA SU FATTURA N.133/PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,09	PAGATO
155	14/12/2021	cartoncini colorati e bianchi	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25	TRASMESSO
165	14/12/2021	COPIE CHIAVI PER SCUOLA PRIMARIA	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4	TRASMESSO
167	14/12/2021	ACQUISTO CEROTTI E LYSOFORM DISINFETTANTE	2870929 - SERRA FRANCA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,90	TRASMESSO