

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
347	03/10/2023	IMP. SU FATTURA N. FE/2023/0013 MATER. CANC. CIG- Z523C59187 -CUP- G14C22001120002 PRO. 10.1.1A -CL- 2022-155	3668838 - VELTRI SALVATORE	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	246,60	PAGATO	X	N	FE/2023/0013
380	08/11/2023	INPDAP STATO SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO 10.2.2A - CL-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	2567,27	PAGATO	X	N	
383	08/11/2023	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO 10.2.2A- CL-2022-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	901,91	PAGATO	X	N	
390	09/11/2023	COMPENSO NETTO CHILLINO MARIA SU PROGETTO RETI CABLATE	3593488 - CHILLINO MARIA	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	98,33	PAGATO	X	N	
399	10/11/2023	FONDO CREDITO SU PROGETTO RETI CABLATE PROF. MARIO ROBERTO	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	0,92	PAGATO	X	N	
402	10/11/2023	IRAP SU PROGETTO RETI CABLATE PROF MARIO ROBERTO	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	22,31	PAGATO	X	N	
419	15/11/2023	IMP. SU FATTURA PAE0037426 DEL 31/10/2023 CONSUMO TELEFONIA PERIODO OTTOBRE 2023	3598881 - FASTWEB	A.2.2 - funzionamento amministrativo	14,42	PAGATO	X	N	PAE0037426
420	15/11/2023	IMP. SU FATTURA N.606/S DEL 07/11/2023 FORNITURA CAFFE CIG-Z413D26D48	3595420 - IAQUINTA S.R.L.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	108	PAGATO	X	N	606/S

		IVA SU FATTURA N. A/31/PA DEL 30/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 450	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	13,19	PAGATO	X	S	A/31/PA
463	18/12/2023	IVA SU FATTURA N.2023 134/e DEL 30/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.453	3593469 - ERARIO	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40,70	PAGATO	X	S	2023 134/e
365	19/10/2023	IVA SU FATTURA N.1/35 DEL 19/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.355	3593469 - ERARIO	A.1.29 - A.F.2022 D.L.115 2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	56,98	PAGATO	X	S	1/35
366	19/10/2023	IVA SU FATTURA N. PAE0035504 DEL 30/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.356	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	1,20	PAGATO	X	S	PAE0035504
368	19/10/2023	IVA SU FATTURA N. 2023 71/e DEL 31/08/2023 ASSOCIATO AL MANDATO N. 358	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	40,70	PAGATO	X	S	2023 71/e
392	09/11/2023	IMP. SU FATTURA N.FPA 7/23 DEL 18/09/2023 PROGETTO RETI CABLATE CUP- G19J21006960006 CIG-Z6E366A937	3686970 - GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	95,66	PAGATO	X	N	FPA 7/23
386	08/11/2023	IVA SU FATTURA N.107/BP DEL 31/08/2023 ASSOCIATA AL M.N.349 PROGETTO 10.2.2A-CL-2022-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	85,92	PAGATO	X	S	107/BP
397	10/11/2023	INPDAP STATO SU PROGETTO RETI CABLATE DOC.	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	309,16	PAGATO	X	N	

		MANTESANTO GIUSEPPE							
408	10/11/2023	INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTO RETI CABLATE CHILLINO MARIA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	14,65	PAGATO	X	N	
417	10/11/2023	IRAP SU PROGETTO RETI CABLATE SUCCURSO PASQUALE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	14,88	PAGATO	X	N	
429	16/11/2023	iva su fattura n. pae0037426 del 31/10/2023 associata al mandato n. 419	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	3,17	PAGATO	X	S	PAE0037426
450	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N.A/31/PA DEL 30/11/2023 MATERIALE PULIZIA CIG-Z283DC0385	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	A.2.2 - funzionamento amministrativo	154,89	PAGATO	X	N	A/31/PA
453	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N. 2023 134/e DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA CIG- ZB53DC0349	3668839 - LA TORPEDINA	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	185	PAGATO	X	N	2023 134/e
455	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N. 126/A/2023 DEL 02/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA CIG- ZD83D26FBE	3605446 - MATAL DI TALERICO MARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	301,12	PAGATO	X	N	126/A/2023
456	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N. 117/A/2023 DEL 13/10/2023 MATERIALE PULIZIA CIG-Z123CF185A	3605446 - MATAL DI TALERICO MARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	279,16	PAGATO	X	N	117/A /2023
460	18/12/2023	IVA SU FATTURA N.26 DEL 26/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.441	3593469 - ERARIO	A.6.8 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	115	PAGATO	X	S	26

		IVA SU FATTURA N. PAE0044078 DEL 30/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 451	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	1,33	PAGATO	X	S	PAE0044078
464	18/12/2023	IMP.SU FATTURA N.107/BP DEL 31/08/2023 SERV. MENSA PROG. 10.2.2A-CL-2022-187 CIG-ZA13B657E3-CUP- G14C22001130002	3674726 - COOPERATIVA LA COMUNE SANGIOVANNESE	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	2148,08	PAGATO	X	N	107/BP
349	03/10/2023	COMPENSO NETTO MONTESANTO GIUSEPPE SU PROGETTO RETI CABLATE	3686902 - MONTESANTO GIUSEPPE	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	847,36	PAGATO	X	N	
387	09/11/2023	COMPENSO NETTO MARIO ROBERTO SU PROGETTO RETI CABLATE	3686903 - MARIO ROBERTO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	348,34	PAGATO	X	N	
388	09/11/2023	INPDAP DIPENDENTE MARIO ROBERTO SU PROGETTO RETI CABLATE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	23,10	PAGATO	X	N	
394	10/11/2023	FONDO CREDITO SU PROGETTO RETI CABLATE PROF. MONTESANTO GIUSEPPE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	4,47	PAGATO	X	N	
395	10/11/2023	FONDO CREDITO SU PROGETTO RETI CABLATE CELEBRE ANNA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	0,55	PAGATO	X	N	
404	10/11/2023	IRPEF SU PROGETTO RETI CABLATE CELEBRE ANNA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	50,07	PAGATO	X	N	
412	10/11/2023	IRAP SU PROGETTO RETI CABLATE CHILLINO MARIA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	14,15	PAGATO	X	N	

		FONDO CREDITO SU PROGETTO RETI CABLATE SUCCURRO PASQUALE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	0,61	PAGATO	X	N	
414	10/11/2023	IVA SU FATTURA N. A/29/PA DEL 31/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 426	3593469 - ERARIO	G.4 - Attività convittuale	82,34	PAGATO	X	S	A/29/PA
346	03/10/2023	COMPENSO NETTO SU PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-155	3674688 - BARBERIO GIUSEPPE	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	1680	PAGATO	X	N	
384	08/11/2023	FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO 10.2.2A-CL-2022-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	37,14	PAGATO	X	N	
396	10/11/2023	RITENUTE IRPEF SU PROGETTO RETI CABLATE - MONTESANTO GIUSEPPE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	313,25	PAGATO	X	N	
406	10/11/2023	INPDAP STATO SU PROGETTO RETI CABLATE CELEBRE ANNA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	38,12	PAGATO	X	N	
422	15/11/2023	IMP. SU FATTURA N. 2023 119 e DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA CIG- Z023D26EEE	3668839 - LA TORPEDINA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	185	PAGATO	X	N	2023 119/e
426	16/11/2023	IMP. SU FATTURA N. A/29/PA DEL 31/10/2023 DERRATE ALIMENTARI CONVITTO CIG- ZCD3D270B3	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	G.4 - Attività convittuale	1073,24	PAGATO	X	N	A/29/PA

432	16/11/2023	iva su fattura n. 2023 119e del 31/10/2023 associata al mandato n. 422	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	40,70	PAGATO	X	S	2023 119/e
437	16/11/2023	IVA SU FATTURA N.A/26/PA DEL 31/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 427	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	10,82	PAGATO	X	S	A/26/PA
452	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N.1455/A DEL 30/11/2023 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIG- Z153DC0252	3648872 - MARRA E PICCOLO SNC	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72,50	PAGATO	X	N	1455/A
462	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 15/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.444	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	23,42	PAGATO	X	S	21 PA
469	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 126/A/2023 DEL 02/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.455	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	66,25	PAGATO	X	S	126/A/2023
458	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. FE/2023/0030 ASSOCIATA AL MANDATO N.439	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	30	PAGATO	X	S	FE/2023/0030
348	03/10/2023	IMP. SU FATTURA N.106/BP DEL 31/08/2023 SERVIZIO MENSA PROG 10.1.1A- CL-2022-155 CIG- ZD23B64F86 -CUP- G14C22001120002	3674726 - COOPERATIVA LA COMUNE SANGIOVANNESE	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	2075,38	PAGATO	X	N	106/BP
363	19/10/2023	IVA SU FATTURA N.0000003887 DEL 03/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.352	3593469 - ERARIO	A.1.1 - funzionamento generale e decoro della scuola	22	PAGATO	X	S	0000003887/PA

364	19/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1031/A DEL 30/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 354	3593469 - ERARIO	A.1.29 - A.F.2022 D.L.115 2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	11,79	PAGATO	X	S	1031/A
373	26/10/2023	INPDAP DIPENDENTE PERSONALE DOCENTE E ATA SU PROGETTO -CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	638,65	PAGATO	X	N	
374	26/10/2023	IRAP PERSONALE DOCENTE E ATA SU PROGETTO CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	751,41	PAGATO	X	N	
376	26/10/2023	IRPEF PERSONALE DOCENTE E ATA SU PROGETTO CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	2347,28	PAGATO	X	N	
377	26/10/2023	IVA SU FATTURA N.106/BP DEL 31/08/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.348 PROG.-CL-2022-155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	83,02	PAGATO	X	S	106/BP
378	26/10/2023	IVA SU FATTURA N. FE/2023/0013 ASSOCIATA AL MANDATO N. 347 PROGETTO CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	54,25	PAGATO	X	N	
379	26/10/2023	RITENUTA DEL 20% SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	420	PAGATO	X	N	
381	08/11/2023	INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE E ATA	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	933,71	PAGATO	X	N	

		PROGETTO 10.2.2A-CL-2022-187							
382	08/11/2023	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO 10.2.2A - CL-2022-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	3068,56	PAGATO	X	N	
385	08/11/2023	IVA SU FATTURA N. FE/2023/0012 DEL 05/09/2023 ASSOCIATA AL M.N.350 -PROGETTO 10.2.2A -CL-2022-187	3593469 - ERARIO	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	55	PAGATO	X	S	FE/2023/0012
400	10/11/2023	IRPEF SU PROGETTO RETI CABLATE PROF MARIO ROBERTO	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	64,37	PAGATO	X	N	
407	10/11/2023	IRAP SU PROGETTO RETI CABLATE CELEBRE ANNA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	13,39	PAGATO	X	N	
409	10/11/2023	FONDO CREDITO SU PROGETTO RETI CABLATE CHILLINO MARIA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	0,58	PAGATO	X	N	
454	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N.138/A/2023 DEL 01/12/2023 MATERIALE PULIZIA	3605446 - MATAL DI TALERICO MARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	151,78	PAGATO	X	N	138/A /2023
413	10/11/2023	INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTO RETI CABLATE SUCCURRO PASQUALE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	15,40	PAGATO	X	N	
431	16/11/2023	iva su fattura n. 608/s del 07/11/2023 associata al mandato n. 421	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	3,15	PAGATO	X	S	608/S
435	16/11/2023	IVA SU FATTURA N. A/28/PA DEL	3593469 - ERARIO	G.4 - Attività convittuale	26,10	PAGATO	X	S	A/28/PA

		31/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 425							
468	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 117/A /2023 DEL 13/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 456	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	59,30	PAGATO	X	S	117/A /2023
465	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 1455 DEL 30/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 452	3593469 - ERARIO	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15,95	PAGATO	X	S	1455/A
362	19/10/2023	IVA SU 10/PA DEL 20/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.351	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	27	PAGATO	X	S	10/PA
389	09/11/2023	COMPENSO NETTO CELEBRE ANNA SU PROGETTO RETI CABLATE	3644730 - CELEBRE ANNA	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	93,02	PAGATO	X	N	
391	09/11/2023	COMPENSO NETTO SUCCURRO PASQUALE SU PROGETTO RETI CABLATE	3593485 - SUCCURRO PASQUALE	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	103,34	PAGATO	X	N	
393	10/11/2023	INPDAP DIPENDENTE MANTESANTO GIUSEPPE SU PROGETTO RETI CABLATE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	112,42	PAGATO	X	N	
401	10/11/2023	INPDAP STATO SU PROGETTO RETI CABLATE PROF. MARIO ROBERTO	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	63,53	PAGATO	X	N	
403	10/11/2023	INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTO RETI CABLATE CELEBRE ANNA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	13,86	PAGATO	X	N	

411	10/11/2023	INPDAP STATO SU PROGETTO RETI CABLATE CHILLINO MARIA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	40,29	PAGATO	X	N	
415	10/11/2023	IRPEF SU PROGETTO RETI CABLATE SUCCURSO PASQUALE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	55,65	PAGATO	X	N	
421	15/11/2023	IMP. SU FATTURA N. 608/S DEL 07/11/2023 FORNITURA CAFFE CIG-ZE43D26E13	3595420 - IAQUINTA S.R.L.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	31,50	PAGATO	X	N	608/S
425	16/11/2023	IMP. SU FATTURA N. A/28/PA DEL 31/10/2023 ACQUISTO PANINI PER CONVITTO CIG-Z9D3D27082	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	G.4 - Attività convittuale	361,78	PAGATO	X	N	A/28/PA
427	16/11/2023	IMP. DSU FATTURA N. A/26/PA DEL 31/10/2023 DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE CIG-Z5C3D270A3	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	A.2.2 - funzionamento amministrativo	270,38	PAGATO	X	N	A/26/PA
434	16/11/2023	IVA SU FATTURA N.129/B DEL 03/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 424	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	175,34	PAGATO	X	S	129/B
451	16/12/2023	IMP. SU FATTURA N. PAE0044078 DEL 30/11/2023 TELEFONIA CIG-ZA13DC5623	3598881 - FASTWEB	A.2.2 - funzionamento amministrativo	6,06	PAGATO	X	N	PAE0044078
398	10/11/2023	IRAP SU PROGETTO RETI CABLATE DOC. MONTESANTO GIUSEPPE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	108,59	PAGATO	X	N	
410	10/11/2023	IRPEF SU PROGETTO RETI CABLATE CHILLINO MARIA	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	52,94	PAGATO	X	N	

		INPDAP STATO SU PROGETTO RETI CABLATE SUCCURRO PASQUALE	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	42,35	PAGATO	X	N	
416	10/11/2023	IMP. SU FATTURA N. V2/577372 DEL 18/10/2023 ACQUIST CARTA PER FOTOCOPIATORE CIG-ZA73CC6EE3	3606216 - ERREBIA S.P.A.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	227,25	PAGATO	X	N	V2/577372
423	15/11/2023	IMP. SU FATTURA N.A/27/PA DEL 31/10/2023 DEL 31/10/2023 DERRATE ALIMENTARI ESERCITAZIONE CIG-Z633D27090	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	A.2.2 - funzionamento amministrativo	383,18	PAGATO	X	N	A/27/PA
428	16/11/2023	iva su fattura n. V2/577372 DEL 18/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.423	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	50	PAGATO	X	S	V2/577372
433	16/11/2023	RIBORSO SOMMA VIAGGIO ALUNNI CONCORSO A RIMINI	3699153 - S.S.SECONDO GRADO IPSAR PAOLA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	750	PAGATO	X	N	
449	06/12/2023	IVA SU FATTURA N. FE/2023/0031 DEL 29/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 440	3593469 - ERARIO	A.6.8 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	68,18	PAGATO	X	S	FE/2023/0031
459	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 138/A DEL 01/12/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 454	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	33,39	PAGATO	X	S	138/A /2023
350	03/10/2023	IMP. SU FATTURA N. FE/2023/0012 MATER.CANC. PROGETTO 10.2.2A- CL-2022-187	3668838 - VELTRI SALVATORE	P.2.25 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC- CL-2022-187 "A SCUOLA DI COMPETENZA - CUP:G14C22001130002	250	PAGATO	X	N	FE/2023/0012

		IVA SU FATTURA N.2023 105/ e DEL 30/08/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 359	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	40,70	PAGATO	X	S	2023 105/e
369	19/10/2023	IVA SU FATTURA N. 262 DEL 28/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.357	3593469 - ERARIO	A.1.1 - funzionamento generale e decoro della scuola	8,80	PAGATO	X	S	262
367	19/10/2023	IVA SU FATTURA N.A/24/PA DEL 30/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.360	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	64,79	PAGATO	X	S	A/24/PA
370	19/10/2023	INPDAP STATO PERSONALE DOCENTE E ATA PRPGETTO CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	2278,57	PAGATO	X	N	
372	26/10/2023	FONDO CREDITO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO -CL-2022- 155	3593469 - ERARIO	P.2.24 - PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-155 "LA SCUOLA A PORTE APERTE -CUP: G14C22001120002	30,95	PAGATO	X	N	
375	26/10/2023	IVA SU FATTURA N. FPA 7/23 DEL 18/09/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.392	3593469 - ERARIO	P.1.20 - PONFSER RETI CABLATE 2021 -CL-21-186	21,05	PAGATO	X	S	FPA 7/23
418	10/11/2023	IMP. SU FATTURA N. 129/B DEL 03/11/2023 MATERIALE ELETTRICO PER ESERCITAZIONE CIG- Z953D27050	3597711 - PULICE DOMENICO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	797,01	PAGATO	X	N	129/B
424	16/11/2023	iva su fattura n. 606/s del 07/11/2023 associata al mandato n. 420	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	23,76	PAGATO	X	S	606/S
430	16/11/2023	IVA SU FATTURA N. A/27/PA DEL	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	45,86	PAGATO	X	S	A/27/PA
438	16/11/2023								

		31/10/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N.428						
461	18/12/2023	IVA SU FATTURA N. 3/265 DEL 22/11/2023 ASSOCIATA AL MANDATO N. 442	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	155,06	PAGATO	X	S 3/265
457	16/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2023	3595457 - INTESA SAN PAOLO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	590	PAGATO	X	N