



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	2	01/09/2018	02/01	MIUR	Ex 4/2016 - FGEE105006 Finanziamento progetto PON FESR codice 10.8.1.A1-FESRPU-2015-54. CUP F76J15000620007. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016.	1.243,59
2018	6	01/09/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Ex 21/2018 - FGEE105006 Autorizzazione Progetto "Il nostro Patrimonio" Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-54	12.896,28
2018	7	01/09/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Ex 22/2018 - FGEE105006 Autorizzazione Progetto "La scuola per noi" Codice Nazionale 10.2.A-FSEPON-PU-2017-65	2.841,41
2018	8	01/09/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Ex 23/2018 - FGEE105006 Autorizzazione progetto "La scuola delle competenze" 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-111	10.894,59
2018	9	01/09/2018	04/04	REGIONE PUGLIA	Ex 24/2018 - FGEE105006 Autorizzazione progetto "Diritti a scuola" Avviso Pubblico n. 7/2017 - "Una scuola per noi"	34.723,82
2018	10	01/09/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Ex 26/2018 - FGEE105006 Autorizzazione Progetto "Il Cittadino Globale" Codice nazionale 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-325.	13.223,67
2018	15	01/09/2018	03/06	MIUR	Ex 28/2017 - FGMM13700L - Assegnazione fondi per la realizzazione del progetto Atelier Creativi - PNSD	1,08
2018	24	28/11/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe". 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-497	1.810,55
2018	25	28/11/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di Base - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-259 - "Insieme più competitivi"	16.734,62
2018	26	28/11/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-121 - "Antiche e nuove consapevolezze"	17.046,00
2018	27	28/11/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze e cittadinanza globale - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-651 "Conosciamo per migliorarci"	5.651,99
2018	31	09/12/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Progetto "Creo... digito... Faccio" Codice nazionale 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-663 - Anno finanziario 2018. - CUP B77117000660007	12.033,70
2018	32	09/12/2018	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Progetto "Penso... dunque digito" Codice nazionale 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-814 - Anno finanziario 2018. - CUP B77117000670007	12.965,74
2019	37	16/10/2019	05/04	COMUNE DI VIESTE	Contributo dell'Ente Locale per interventi di piccola manutenzione. Delibera n. della giunta del Comune di Vieste n. 64 del 14 marzo 2019 (assunta al prot. n. 3553 del 13/06/2019)	5.000,00
2019	38	18/10/2019	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Accertamento a valere sul Progetto CIP 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 denominato "Progetto Scuola"	15.246,00
2019	39	18/10/2019	02/01	IGRUE - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea	Accertamento a valere sul Progetto CIP 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 denominato "Scopro, provo, imparo"	40.656,00
2019	49	07/12/2019	03/06	MIUR	Realizzazione ambienti innovativi digitali	10.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>212.969,04</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	1	01/09/2018	A/03	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/03	LA TORRE DOMENICO	Ex 354/2012 - FGMM13700L - Saldo fattura n. 4 del 30/06/2012	400,00
2018	94	01/09/2018	A/03	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/02	GE.SA di Gentile Romano	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTELLONISTICA D'EMERGENZA	216,67
2018	187	27/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale didattico	38,00
2019	147	26/07/2019	P/02/03	LOCONTE PIETRO	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-65 - Dirigente Reparto: UNICO - Mese 7 2019	492,86
2019	148	26/07/2019	P/02/03	IAVICOLI ANGELA	DSGA 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-65 Reparto: UNICO - Mese 7 2019	364,71
2019	160	26/07/2019	P/02/09	LOCONTE PIETRO	10.2.5A-FSEPON-PU-2018-651 Dirigente Reparto: UNICO - Mese 7 2019	704,08
2019	161	26/07/2019	P/02/09	IAVICOLI ANGELA	DSGA 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-651 Reparto: UNICO - Mese 7 2019	521,02
2019	166	26/07/2019	P/02/10	LOCONTE PIETRO	Liquidazione DS PON In forma con lo sport Reparto: UNICO - Mese 7 2019	422,45
2019	167	26/07/2019	P/02/10	IAVICOLI ANGELA	PON In forma con lo sport DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2019	312,62
2019	494	16/10/2019	A/02	Madisoft S.p.A.	Registro elettronico Nuvola a.s. 2019/2020	1.200,00
2019	496	16/10/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su contratti di manutenzione sito web, registro elettronico e amministrazione digitale	264,00
2019	497	16/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	3,06
2019	498	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al Dirigente Scolastico	288,75
2019	499	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al Dirigente Scolastico	74,38
2019	500	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al Dirigente Scolastico	302,08
2019	501	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso al Dirigente Scolastico	4,38
2019	502	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al Dirigente Scolastico	412,50
2019	503	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al Dirigente Scolastico	106,25
2019	504	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al Dirigente Scolastico	431,54
2019	505	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso al Dirigente Scolastico	2,63
2019	506	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al Dirigente Scolastico	247,50
2019	507	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al Dirigente Scolastico	63,75
2019	508	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al Dirigente Scolastico	258,92
2019	509	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso al DSGA	1,94
2019	510	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al DSGA	183,15
2019	511	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al DSGA	47,18
2019	512	17/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al DSGA	191,60
2019	513	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso al DSGA	2,27
2019	514	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al DSGA	213,68
2019	515	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al DSGA	55,04
2019	516	17/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al DSGA	223,54
2019	517	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso al DSGA	3,24
2019	518	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso al DSGA	305,25
2019	519	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso al DSGA	78,63
2019	520	17/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso al DSGA	319,34
2019	521	23/10/2019	P/01/03	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	522	23/10/2019	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	523	23/10/2019	P/01/04	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	524	23/10/2019	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	525	23/10/2019	P/02/03	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	526	23/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	527	23/10/2019	P/02/04	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	130,00
2019	528	23/10/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	28,60
2019	529	23/10/2019	P/02/05	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	130,00
2019	530	23/10/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	28,60
2019	531	23/10/2019	P/02/06	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	195,00
2019	532	23/10/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	42,90
2019	533	23/10/2019	P/02/07	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	534	23/10/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	535	23/10/2019	P/02/09	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	536	23/10/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	537	23/10/2019	P/02/10	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Ordine targhe pubblicitarie	65,00
2019	538	23/10/2019	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine targhe pubblicitarie	14,30
2019	539	23/10/2019	P/02/07	C&C LAB. 1.16 advertising and communication di Curatolo Antonio	Impegno per acquisto magliette bianche	137,70
2019	540	23/10/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto magliette bianche	30,30
2019	557	18/11/2019	P/02/14	BILL Biblioteca della Legalità	Versamento quota annuale	100,00
2019	559	19/11/2019	P/02/06	LORIZIO MARIO	Liquidazione compenso netto Tutor	449,80
2019	560	19/11/2019	P/02/06	FABBRIZIO MARIA	Liquidazione compenso netto Tutor	449,80
2019	561	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su Liquidazione compenso netto Tutor	4,74
2019	562	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dip e amministrazione su Liquidazione compenso netto Tutor	447,62
2019	563	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Liquidazione compenso netto Tutor	115,30
2019	564	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Liquidazione compenso netto Tutor	332,74
2019	565	19/11/2019	P/02/06	GRASSI IDA	Liquidazione compenso netto Esperto	1.049,54
2019	566	19/11/2019	P/02/06	GUALTIERI GIOVANNA	Liquidazione compenso netto Esperto	1.049,54
2019	567	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali e erariali su Liquidazione compenso netto Esperto	2.100,92
2019	568	19/11/2019	P/02/06	FRASCOLLA MARIA	Liquidazione compenso netto Personale ATA	116,06
2019	569	19/11/2019	P/02/06	RICCI ROCCO	Liquidazione compenso netto Personale ATA	66,32
2019	570	19/11/2019	P/02/06	SIMONE MICHELE	Liquidazione compenso netto Personale ATA	215,54
2019	571	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed assistenziali su Compensi al personale ATA	398,29
2019	572	19/11/2019	P/02/06	MARCHETTI ANNA CAROLINA	Compenso netto al Valutatore	464,24
2019	573	19/11/2019	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su Compenso netto al Valutatore	464,66
2019	574	19/11/2019	P/02/07	GESMUNDO GRAZIA	Compenso netto al Valutatore	443,57
2019	575	19/11/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed assistenziali su Compenso netto al Valutatore	601,45
2019	576	19/11/2019	P/02/07	DE VITA MICHELE	Liquidazione compensi netti al personale ATA	215,54
2019	577	19/11/2019	P/02/07	FRASCOLLA RAFFAELA	Liquidazione compensi netti al personale ATA	223,83
2019	578	19/11/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su Liquidazione compensi netti al personale ATA	439,78
2019	579	19/11/2019	P/02/07	TROIA TIZIANA	Liquidazione compenso netto Tutor	449,80
2019	580	19/11/2019	P/02/07	CARONE ANCILLA	Liquidazione compenso netto tutor	449,80
2019	581	19/11/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su compenso ai tutor	900,40
2019	582	19/11/2019	P/02/07	SPALATRO CHIARA	Liquidazione compenso agli esperti	1.049,54
2019	583	19/11/2019	P/02/07	DI GIOVANNI CARMELA	Liquidazione compenso esperti	1.049,54



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	584	19/11/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed assistenziali su liquidazioni compensi esperti	2.100,92
2019	585	19/11/2019	P/02/07	RINALDI MARIA LUCIA	Liquidazione compenso docente di supporto alunni BES	348,18
2019	586	19/11/2019	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su compenso docente di supporto alunni BES	348,50
2019	587	19/11/2019	P/02/05	MARCHETTI ANNA CAROLINA	Liquidazione compenso al valutatore	464,24
2019	588	19/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziali su compenso al valutatore	464,66
2019	589	19/11/2019	P/02/05	FRASCOLLA MARIA	Liquidazione Compenso al personale ATA	116,06
2019	590	19/11/2019	P/02/05	RICCI ROCCO	Liquidazione Compenso al personale ATA	66,32
2019	591	19/11/2019	P/02/05	SOLDANO CARLO	Liquidazione Compenso al personale ATA	248,70
2019	592	19/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziali su liquidazione compenso al personale ATA	431,48
2019	593	19/11/2019	P/02/05	AZZARONE ANGELA	Liquidazione compenso esperto	1.049,54
2019	594	19/11/2019	P/02/05	CORTELLINO MARIA GRAZIA	Liquidazione compenso esperto	1.049,54
2019	595	19/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su compensi agli esperti	2.100,92
2019	596	19/11/2019	P/02/05	DI VIESTE MARIA GIUSI	Liquidazione compenso tutor	449,80
2019	597	19/11/2019	P/02/05	PETRONE AGATA	Liquidazione compenso tutor	449,80
2019	598	19/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziale su compenso ai tutor	900,40
2019	599	19/11/2019	P/02/04	PAGANO LEONARDO	Liquidazione compenso esperti	1.049,54
2019	600	19/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziali su compenso all'esperto	1.050,46
2019	601	19/11/2019	P/02/04	DIRODI ANTONELLA	Liquidazione compenso al tutor	449,80
2019	602	19/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziali liquidazione compenso tutor	450,20
2019	603	19/11/2019	P/02/04	FRASCOLLA MARIA	Liquidazione compensi al personale ATA	116,06
2019	604	19/11/2019	P/02/04	RICCI ROCCO	Liquidazione compensi al personale ATA	66,32
2019	605	19/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali ed erariali su Liquidazione compensi al personale ATA	182,55
2019	606	19/11/2019	P/02/04	DIRODI MARIA GRAZIA	Liquidazione compenso al valutatore	754,40
2019	607	19/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali e previdenziali su Liquidazione compenso al valutatore	755,07
2019	608	20/11/2019	A/01/1	PLASTICART di SICURO BERARDINO	Impegno per acquisto materiale di pulizia	67,50
2019	609	20/11/2019	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Impegno per acquisto materiale di pulizia	14,85
2019	612	20/11/2019	A/02	SCOCCO ANTONIO	Attività di RSPP - giusto contratto del 3 ottobre 2018	1.750,00
2019	613	20/11/2019	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Software per la gestione della segreteria scolastica	990,00
2019	614	20/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su software gestione della segreteria scolastica	217,80
2019	615	20/11/2019	A/03	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	Canone noleggio e assistenza fotocopiatori	687,50
2019	616	20/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su canone noleggio e assitenza fotocopiatori	151,25
2019	617	20/11/2019	A/03	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	Canone noleggio e assitenza fotocopiatori	390,00
2019	618	20/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su canone noleggio e assitenza fotocopiatori	85,80
2019	620	20/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su spesa di tenuta conto come da convenzione	330,00
2019	631	27/12/2019	A/02	QUALIFICA GROUP S.R.L.	Compenso prestazioni DPO - Giusto contratto del 6 maggio 2019	430,77
2019	632	27/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA sul compenso prestazioni DPO - Giusto contratto del 6 maggio 2019	94,77
2019	633	27/12/2019	A/05	POSTA GUEVARA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	Uscita didattica masseria Posta Guevara 17 dicembre 2019	885,45
2019	634	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su uscita didattica masseria didattica Posta Guevara	88,55
2019	635	27/12/2019	A/05	DIRODI GIANLUCA AUTOSERVIZI	Noleggio pullman con conducente Uscita didattica del 17 dicembre 2019	727,27



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	636	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio pullman con conducente Uscita didattica del 17 dicembre 2019	72,73
2019	637	27/12/2019	A/03	HELP CASA SNC	Acquisto materiale didattico per alunni di sostegno	227,63
2019	638	27/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale per alunni disabili	9,11
2019	639	27/12/2019	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Acquisto carta A3 per stampa schede di iscrizione e pagelle	111,60
2019	640	27/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto carta per stampa schede di iscrizione	24,55
2019	641	27/12/2019	A/01/2	GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C.	Manutenzione vetri per atti vandalici. Plesso Rodari	65,57
2019	642	27/12/2019	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno per manutenzione vetri per atti vandalici. Plesso Rodari	14,43
2019	643	30/12/2019	A/01/2	GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C.	Manutenzione vetri per atti vandalici. Plesso Fasanella	86,07
2019	644	30/12/2019	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su intervento di manutenzione vetri per atti vandalici. Plesso Fasanella	18,94
2019	645	30/12/2019	A/03	HI-FI CENTER MANCUSO srl	Ordine cavi per uso didattico	70,74
2019	646	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine cavi per la didattica	15,56
2019	647	30/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Acquisto materiale per le attività didattiche scuola primaria e dell'infanzia	1.737,93
2019	648	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale per le attività didattiche scuola primaria e dell'infanzia	380,85
2019	649	30/12/2019	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Acquisto materiale di cancelleria	346,74
2019	650	30/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale di cancelleria	76,28
<b>TOTALI</b>						<b>50.167,01</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMM.VI