



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	143	07/06/2023	2.3.3 - Next generation EU - PNRR	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12014 Titolo del progetto: Il futuro è a scuola CUP: B74D22003230006	93.288,48
2023	182	29/12/2023	2.3.3 - Next generation EU - PNRR	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CNP M4C1I2.1-2022-941-P-3714 CUP B74D22001890006	1.000,00
2024	3	07/02/2024	2.3.3 - Next generation EU - PNRR	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 Titolo del progetto: ¿A Scuola di Competenze¿	66.031,89
2024	4	07/02/2024	2.3.1 - PNRR Azione 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Giugno 2022)	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso Pubblico ¿Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)¿ - Missione 1 Componente 1 del PNRR	1.659,00
2024	56	22/05/2024	2.3.3 - Next generation EU - PNRR	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 ¿FormAzione Digitale: la scuola si rinnova¿	34.458,75
2024	75	11/11/2024	5.4.4 - Contributi finalizzati	309812 - COMUNE DI VIESTE	Contributo per acquisto arredi	40.000,00
2024	76	11/11/2024	2.3.3 - Next generation EU - PNRR	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48279 ¿Nessuno escluso¿ CUP: B74D21000980006	44.639,27
Totale						281.077,39

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - 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 G. 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 G. 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	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 GUIDATE	3293442 - GRANATIERI GIUSEPPE	Restituzione acconto viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	10,00
2020	357	18/11/2020	A.5.1	VIAGGI E VISITE	3293450 - LORUSSO	Restituzione acconto	10,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GUIDATE	SALVATORE	viaggi e visite guidate a.s. 2019/2020	
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	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
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	3286842 - MAGRIS S.P.A.	Acquisto materiale di pulizia - nota ministeriale	15,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO		prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	
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	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	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	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 Kangourou	19,80
2023	120	21/06/2023	P.2.1	PROGETTO BES	3542750 - CIUFFREDA ANGELA	Impegno attività progetto BES	1.002,77
2023	127	21/06/2023	P.2.1	PROGETTO BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su liquidazione attività progetto BES	250,69
2023	128	21/06/2023	P.2.1	PROGETTO BES	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione attività progetto BES	106,54
2023	158	11/08/2023	A.3.1	DIDATTICA	3286821 - CURATOLO ANTONIO	Ordine medaglie premiazione giochi matematici	90,00
2023	159	11/08/2023	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine medaglie per premiazione ai giochi matematici	19,80
2023	211	24/11/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ¿ D.M. N. 218/2022 ¿ CIP M4C1I3.2-2022-961- P-12014	3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.	Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - Acquisto Dotazioni digitali innovative	37.517,91
2023	212	24/11/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ¿ D.M. N. 218/2022 ¿ CIP M4C1I3.2-2022-961- P-12014	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto Dotazioni digitali innovative	8.253,94
2023	213	24/11/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ¿ D.M. N. 218/2022 ¿ CIP M4C1I3.2-2022-961- P-12014	3693581 - CAMILLO SIRIANNI SAS	Trattativa diretta n. 3741965 del 18/09/2023 - Acquisto arredi tecnologici	17.083,30
2023	214	24/11/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM ¿ D.M. N. 218/2022 ¿	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Trattativa diretta n. 3741965 del 18/09/2023 - IVA su Acquisto arredi tecnologici	3.758,31



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12014			
2023	217	24/11/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM è D.M. N. 218/2022 è CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12014	3693641 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	Trattativa diretta n. 3775245 del 03/10/2023 - Acquisto dotazioni tecnologiche digitali	9.890,98
2023	218	12/10/2023	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM è D.M. N. 218/2022 è CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12014	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Trattativa diretta n. 3775245 del 03/10/2023 - IVA su Acquisto dotazioni tecnologiche digitali	2.176,02
2023	223	27/11/2023	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3293532 - SCOCCO ANTONIO	Incarico di RSPP per l'a.s. 2023/2024 - Giusto contratto prot. n. 7185 del 08/11/2023	1.750,00
2023	248	28/12/2023	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3553088 - SOLIMANDO MASSIMO	Intervento di manutenzione impianto anti intrusione plesso "Giuliani"	250,00
2023	249	28/12/2023	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su manutenzione impianto di anti intrusione al plesso Giuliani	55,00
2024	135	26/06/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 è CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3784356 - OXFORD LANGUAGE CENTER SRL	Impegno Trattativa diretta per realizzazione percorsi formativi di lingua - Intervento A e Intervento B	46.220,00
2024	154	25/09/2024	A.3.1	DIDATTICA	3286835 - DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025	1.740,00
2024	155	25/09/2024	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025	382,80
2024	180	20/11/2024	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO	Manutenzione estintori anno 2024	432,00
2024	181	20/11/2024	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Manutenzione estintori anno 2024	95,04
2024	182	20/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3293561 - MADISOFT SPA	Amministrazione Digitale anno 2025 - Gestione sito web	1.775,00
2024	183	20/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Amministrazione Digitale anno 2025 - Gestione sito web	390,50
2024	188	20/11/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3293532 - SCOCCO ANTONIO	Affidamento incarico RSPP anno 2025	1.750,00
2024	209	27/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	Acquisto Arredi scolastici - Offerta Trattativa Diretta ID n. 4923580 - Identificativo offerta n. NP1958881	18.022,00
2024	210	27/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Arredi scolastici - Offerta Trattativa Diretta ID n. 4923580 - Identificativo offerta n. NP1958881	3.964,84
2024	211	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 è CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-	361,95



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						36675 € A Scuola di Competenze per gli alunni della scuola dell'infanzia	
2024	212	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 € CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 € A Scuola di Competenze per gli alunni della scuola dell'infanzia	79,63
2024	213	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 € CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3888136 - CREATIVAMENTE SRL	Acquisto materiale di consumo Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 € A Scuola di Competenze - Scuola primaria 2024	114,86
2024	214	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 € CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del progetto "A Scuola di Competenze" per gli alunni della scuola primaria	25,27
2024	215	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 € CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3294251 - MEDIA DIRECT S.R.L.	Ordine d'acquisto n. 8212887 Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 € A Scuola di Competenze	545,30
2024	216	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 € CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine d'acquisto n. 8212887 Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 € A Scuola di Competenze CUP: B74D23003930006	119,97
2024	217	27/12/2024	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3888316 - LIMONGELLI S.R.L.	Ordine diretto d'acquisto Numero Procedura 926278 Id Ordine 8274351 - Acquisto materiale di pulizia	414,40
2024	218	27/12/2024	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine diretto d'acquisto Numero Procedura 926278 Id Ordine 8274351 - Acquisto materiale di pulizia	91,17
2024	219	29/12/2024	A.3.28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM € D.M. N. 218/2022 € CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12014	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 326/PA del 28/11/2024. Differenza dovuta	0,02
2024	220	31/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3893215 - DUSSMANN SERVICE SRL	Decreto ingiuntivo n. 352/2024 del 05/02/2024, iscritto al RG n. 11671/2023	12.785,00
2024	221	31/12/2024	P.5.2	GARE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	3894071 - TROIA ANTONIETTA	Rimborso quota erroneamente versata	7,00
Totale							177.402,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli