



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 23/01/2026 - 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	18.657,70
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	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	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
2025	96	20/06/2025	2.1.2 - Programma Nazionale 21-27¿ (FSE+)	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Azione: ESO4.6.A1 - Agenda Sud - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-18 denominato ¿Viaggio verso il futuro¿ - CUP B74D25000370007	66.660,00
2025	108	25/11/2025	2.1.2 - Programma Nazionale 21-27¿ (FSE+)	309810 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNPU-2025-646 denominato Miglioriamo le competenze CUP B54D25006340007 - Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 Piano Estate, seconda finestra temporale (nota prot. n. 84533 del 27 maggio 2025)	78.780,00
Totale						310.227,61

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/01/2026 - 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 FACCI0"	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 FACCI0"	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	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	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	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 ħ 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	6.752,10
2024	188	20/11/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3293532 - SCOCCO ANTONIO	Affidamento incarico RSPD anno 2025	1.750,00
2024	211	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ 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-	0,77



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 ζ A Scuola di Competenze ζ per gli alunni della scuola dell'infanzia	
2024	212	27/12/2024	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ 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 ζ A Scuola di Competenze ζ per gli alunni della scuola dell'infanzia	0,17
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
2025	149	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3518877 - ABATANTUONO ISABELLA	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	2.109,33
2025	150	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.406,22
2025	151	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3404894 - LOMBARDI DEBORA	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	703,10
2025	152	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3695422 - SPALATRO CHIARA	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.406,22
2025	153	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3518879 - VIGILANTE ELISA	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	703,10
2025	154	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	45,83
2025	155	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	4.164,60
2025	156	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.113,27
2025	157	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dello Stato su Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	3.169,54



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
2025	158	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3981305 - BERGANTINO LUISA	Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.005,72
2025	159	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3981311 - CERA ANGELA	Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.708,82
2025	160	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3404882 - TROIA TIZIANA	Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	2.314,04
2025	161	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3783270 - CHIONCHIO ANTONIA	Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	2.011,43
2025	163	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dei dipendenti su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.049,10
2025	164	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	41,73
2025	165	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.013,34
2025	166	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dello Stato su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	2.885,04
2025	167	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3981339 - BERARDI CARMELA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	302,61
2025	169	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3783527 - TROTTA GABRIELLA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.210,40
2025	170	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3518882 - CARLINO DARIO	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	1.210,41
2025	171	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3518876 - TRIMIGNO CRISTINA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	605,21
2025	172	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3981496 - ROMANO ANTONIETTA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675	605,21
2025	173	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ CIP: M4C1I3.1-	3981497 - GRASSI IDA	Liquidazione compensi Tutor Progetto	302,61



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
				2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"		MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	
2025	174	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3294214 - GUALTIERI GIOVANNA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	605,21
2025	175	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3981500 - GRAZIA SCIGLIANO	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	907,82
2025	176	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3932657 - CORTELLINO MARIA GRAZIA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	302,61
2025	177	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3294212 - PAGANO LEONARDO	Liquidazione compensi Esperto Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	1.406,22
2025	178	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dipendente su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	901,88
2025	179	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	35,86
2025	180	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico Stato su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	2.480,20
2025	181	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	3.258,83
2025	182	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	871,14
2025	184	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su Liquidazione compensi Esperti e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	3.790,78
2025	185	08/07/2025	A.3.29	INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ħ CIP: M4C1I3.1- 2023-1143-P-36675 "A SCUOLA DI COMPETENZE"	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP a carico dipendente su Liquidazione compensi Esperti Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P- 36675	1.152,57
2025	259	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P- 43071 ħ FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA ħ CUP: B74D23004750006	3294214 - GUALTIERI GIOVANNA	Liquidazione compensi tutor Edizione 1302-ATT- 945-E-16 ID percorso 417117	151,30
2025	260	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P- 43071 ħ FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA ħ CUP:	3404894 - LOMBARDI DEBORA	Liquidazione compensi tutor Edizione 1302-ATT- 945-E-7 ID percorso 394094	151,30



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
				B74D23004750006			
2025	261	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3372851 - MARCHETTI ANNA CAROLINA	Liquidazione compensi tutor Edizioni 1302-ATT-945-E-3 ID percorso 393259 - 1302-ATT-945-E-15 ID percorso 415405 - 1302-ATT-945-E-11 ID percorso 406662 - 1302-ATT-945-E-2 ID percorso 393262	605,21
2025	262	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3294229 - DEL DUCA FILOMENA	Liquidazione compensi tutor Edizioni 1302-ATT-945-E-8 ID percorso 394659 - 1302-ATT-945-E-13 ID percorso 406664	302,61
2025	263	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3294229 - DEL DUCA FILOMENA	Liquidazione compensi tutor Edizioni 1302-ATT-946-E-2 ID percorso 362514 - 1302-ATT-946-E-5 ID percorso 362546	726,25
2025	264	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3400172 - VALENTE SIMONA	Liquidazione compensi tutor Edizioni 1302-ATT-945-E-9 ID percorso 394259 - 1302-ATT-945-E-5 ID percorso 393261 - 1302-ATT-945-E-14 ID percorso 414417 - 1302-ATT-945-E-6 ID percorso 394092	605,21
2025	265	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3285128 - IAVICOLI ANGELA	Liquidazione compensi tutor Edizioni 1302-ATT-946-E-3 ID percorso 362550 - 1302-ATT-946-E-1 ID percorso 362559 - 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563	1.089,38
2025	268	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3400168 - MAGGIORE MARIA LUCIA	Liquidazione compensi tutor Edizione 1302-ATT-945-E-10 ID percorso 406663	151,30
2025	269	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute su compensi Tutor	4.717,44
2025	270	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3695422 - SPALATRO CHIARA	Liquidazione compensi Esperto Edizione 1302-ATT-946-E-5 ID percorso 362546	1.302,98
2025	271	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3294212 - PAGANO LEONARDO	Liquidazione compensi Esperto Edizione 1302-ATT-946-E-1 ID percorso 362559	1.302,98
2025	273	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3518877 - ABATANTUONO ISABELLA	Liquidazione compensi Esperto Edizione 1302-ATT-946-E-3 ID percorso 362550	651,49
2025	275	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali su compensi ai esperti interni	4.062,55
2025	279	23/10/2025	A.3.30	M4C1I2.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3294216 - LORIZIO MARIO	Comunità di pratiche per l'apprendimento Ed. 1302-ATT-947-E-1 - liquidazione compenso	196,69



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
				B74D23004750006			
2025	281	23/10/2025	A.3.30	M4C112.1-2023-1222-P-43071 FORMAZIONE DIGITALE: LA SCUOLA SI RINNOVA CUP: B74D23004750006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Comunità di pratiche per l'apprendimento Ed. 1302-ATT-947-E-1 - liquidazione ritenute	245,31
2025	282	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015218 - MARINO DOMENICO	Liquidazione compensi Esperti Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	527,34
2025	283	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3932657 - CORTELLINO MARIA GRAZIA	Liquidazione compensi Esperti Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	1.054,66
2025	288	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015218 - MARINO DOMENICO	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	680,86
2025	290	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3518879 - VIGILANTE ELISA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	226,95
2025	291	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400172 - VALENTE SIMONA	Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	226,95
2025	292	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015219 - CANDELMA MARIA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	373,80
2025	293	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3518882 - CARLINO DARIO	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	355,11
2025	294	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400176 - DI GIOVANNI CARMELA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	295	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3294210 - GESMUNDO GRAZIA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	296	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3372853 - MAFROLLA MARIA ELEONORA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	297	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3294212 - PAGANO LEONARDO	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	747,61
2025	299	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400175 - POSSIDENTE GIUSEPPINA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	300	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP:	3874747 - RACIOPPA MARIO	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-	392,49



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
				B74D21000980006		48279 "Nessuno escluso"	
2025	301	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015220 - TOTO FRANCESCA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	302	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400172 - VALENTE SIMONA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	303	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3518879 - VIGILANTE ELISA	Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	392,49
2025	308	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3294212 - PAGANO LEONARDO	Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	1.054,66
2025	310	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3981500 - GRAZIA SCIGLIANO	Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	1.863,24
2025	311	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400172 - VALENTE SIMONA	Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	2.109,33
2025	312	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015214 - WEATHERILL LYNSEY CHRISTINA	Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	873,74
2025	314	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3294229 - DEL DUCA FILOMENA	Edizione 1422-ATT-1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	393,39
2025	315	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3294228 - DIRODI MARIA GRAZIA	Edizione 1422-ATT-1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	393,39
2025	316	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	4015220 - TOTO FRANCESCA	Edizione 1422-ATT-1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	423,65
2025	317	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO -	3518876 - TRIMIGNO	Edizione 1422-ATT-	393,39



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
				M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	CRISTINA	1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	
2025	318	25/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3400172 - VALENTE SIMONA	Edizione 1422-ATT-1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	423,65
2025	320	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Esperti interni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	1.973,00
2025	325	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Tutor interni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	1.415,24
2025	326	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Mentor interni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	5.757,56
2025	329	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Esperti interni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	6.269,77
2025	330	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Ritenute erariali compensi Esperti esterni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	218,43
2025	331	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi Esperti esterni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"	92,83
2025	332	28/10/2025	A.3.31	NESSUNO ESCLUSO - M4C111.4-2024-1322-P-48279 - CUP: B74D21000980006	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Edizione 1422-ATT-1085-E-1 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso" - Liquidazione ritenute	2.528,53
2025	344	19/11/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3293561 - MADISOFT SPA	Amministrazione digitale e manutenzione sito web - anno 2026	1.775,00



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
2025	345	19/11/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Amministrazione digitale e manutenzione sito web - anno 2026	390,50
2025	346	19/11/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3293532 - SCOCCO ANTONIO	Servizio RSPP a.s. 2025/2026	1.750,00
2025	347	19/11/2025	A.3.1	DIDATTICA	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia e primaria - a.s. 2025/2026	52,52
2025	348	19/11/2025	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia e primaria - a.s. 2025/2026	11,56
2025	349	19/11/2025	A.3.1	DIDATTICA	3286839 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	Acquisto materiale didattico - a.s. 2025/2026 - ottobre 2025	429,74
2025	350	19/11/2025	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale didattico - a.s. 2025/2026 - ottobre 2025	83,69
2025	357	20/11/2025	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3294263 - GE.SA. DI GENTILE ROMANO	Manutenzione estintori a.s. 2025/2026	432,00
2025	358	20/11/2025	A.1.7	MANUTENZIONE IMMOBILI E SPESE DI PULIZIA FINANZIATE DAL COMUNE	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su manutenzione estintori a.s. 2025/2026	95,04
2025	369	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3693794 - INTESA SAN PAOLO SPA	Bolli per tenuta conto	2,00
2025	370	31/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3349425 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Trattativa diretta ID n. 5914605	528,04
2025	371	31/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Trattativa diretta ID n. 5914605	112,41
2025	372	31/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	4048798 - MAESTRIPIERI SRL	ORDINE MEPA 8890695 PROCEDURA N.1404098 CIG B9CB1A33A0	597,60
2025	373	31/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ORDINE MEPA 8890695 PROCEDURA N.1404098 CIG B9CB1A33A0	131,47
2025	374	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3360299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Stipula Trattativa diretta ID negoziazione n. 5858760 - Acquisto consumabili	262,36
2025	375	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286815 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Trattativa Diretta ID Negoziazione: 5858760 - Acquisto consumabili	57,72
2025	376	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3286852 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1025296691 del 24 Dicembre 2025 - Identificativo contratto: 40001393198 Numero linea contratto: 32263051-001	25,58
Totale							119.979,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli