

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
198	04/04/2024	IVA su fattura n. 0554 Tekno Line	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	292,44 €
212	22/04/2024	Rimborso quota settimana azzurra	3751354 - MIZZONI DANIELE	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	100,00 €
230	02/05/2024	Pagamento fattura n. 27 del 15/04/2024	3316747 - AGC MARKET DI SPINELLI C.	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	210,26 €
234	06/05/2024	Rimborso spese biglietto Roma del 25/03/2024	3651788 - GAZZILLI PATRIZIA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
239	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 03/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	51,48 €
243	07/05/2024	Rimborso biglietto Roma 25/03/2024	3755762 - LIBURDI ANNALISA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
244	15/05/2024	Pagamento fattura n. 071390 del 30/04/2024	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
247	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2580 del 23/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.3 - BENI DI INVESTIMENTO	2.552,00 €
249	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 64/24 del 10/05/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	390,00 €
260	21/05/2024	Saldo fattura n. 238 - gadget serigraf pon fse accoglienza	3566874 - SERIGRAF SNC DI DE ANGELIS & C	P.2.11 - AVV.33956-10.2.2A-18/5/22-FSE-SOCIALITÀ APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA CUPJ84C22000610001DA69902A 68426,65	1.871,52 €
280	13/06/2024	Pagamento fattura n. 0960/2024 del 31/05/2024	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.3.3 - BENI DI INVESTIMENTO	1.040,00 €
283	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/1/134 PA del 30/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	791,23 €
303	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348699 - CEDRONE GRAZIELLA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	232,12 €
310	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3350490 - DE SANTIS LUCIANA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	348,18 €
314	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3755704 - FIORLETTA ROBERTO	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	114,79 €
206	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 159_2024 del 25/03/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	95,04 €
223	23/04/2024	Pagamento fattura n. 463/2024 del 09/04/2024	3751593 - AD ABITI DA LAVORO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.032,18 €
240	06/05/2024	Pagamento fattura n. 1024119576 del 03/05/2024	3317875 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,05 €
241	07/05/2024	Rimborso biglietto Roma 25/03/2024	3755751 - DI IORIO STEFANIA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
242	07/05/2024	Rimborso biglietto Roma 25/03/2024	3755752 - CIMAROLI RITA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
246	15/05/2024	Pagamento fattura n. 2580 del 23/04/2024	3295413 - C2 GROUP SRL	A.3.3 - BENI DI INVESTIMENTO	11.600,00 €
252	15/05/2024	Pagamento fattura n. 255/E del 07/05/2024	3592027 - REALITOURS	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	650,00 €
253	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 255/E del 07/05/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	65,00 €

289	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 002605 del 28/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	37,84 €
290	13/06/2024	Rimborso biglietto treno del 22/05/2024	3776936 - PETRICCA MARIA GRAZIA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
295	19/06/2024	Inpdap C/S su Formazione HACCP	3325746 - INPDAP	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	292,22 €
299	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497972 - BOVE GIANNI	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	208,91 €
300	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348831 - CAPOLUNGO CESARE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	357,72 €
301	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348714 - CAPOLUNGO EUGENIO	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
302	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497963 - CARDINALE DANIELE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
317	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348847 - MASTROSANTI ALESSANDRA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
199	15/04/2024	Pagamento fattura n. P1 del 11/04/2024	3686144 - S.V.I.R.	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	194,21 €
201	15/04/2024	Pagamento fattura n. 1024089571 del 04/04/2024	3317875 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,99 €
205	15/04/2024	Pagamento fattura n. 159_2024 del 25/03/2024	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	432,00 €
219	23/04/2024	Acconto fattura n. 538/2024	3393523 - O.P.P. SERVICE SRL	A.2.3 - AVVISO ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 - 6.825,72 IGIENE PERSONALE E DI	457,09 €
225	23/04/2024	Pagamento fattura n. 180_2024 del 31/03/2024	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.2.2 - SICUREZZA E PRIVACY	939,00 €
226	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 180_2024 del 31/03/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.2 - SICUREZZA E PRIVACY	206,58 €
227	30/04/2024	Rimborso Scheda telefonica	3484979 - RICCI ANNA MARIA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	30,00 €
236	06/05/2024	Pagamento fattura n. 0000002320/PA del 30/04/2024	3305911 - MADISOFT SPA	A.1.14 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD € 2212 CUP J81C22002430006	400,00 €
263	21/05/2024	Rimborso acquisto palloni	3427897 - BRUNO MARCELLA	A.3.1 - DIDATTICA	108,87 €
268	21/05/2024	Saldo fattura n. 39 del 10/05/24	3688345 - STUDIO ROMA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.825,84 €
270	22/05/2024	Compenso per formazione al personale	3511936 - MANZO MICHELE	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	182,79 €
271	30/05/2024	Pagamento fattura n. 0847/2024 del 23/05/2024	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	574,00 €
273	31/05/2024	Pagamento fattura n. 0000311 del 22/04/2024	3317880 - STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	44.801,71 €
276	31/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000292 del 15/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	4.545,71 €
277	13/06/2024	Pagamento fattura n. 091949 del 31/05/2024	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
285	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/1/143 PA del 31/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	458,17 €

293	19/06/2024	Compenso formazione HACCP	3364744 - PIETRO PERRELLA	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	190,78 €
296	19/06/2024	Irap su Formazione HACCP	3295504 - REGIONE LAZIO-IRAP-	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	102,64 €
298	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3647517 - BARTOLOMUCCI MARTINA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
304	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497887 - CELLI ELISA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
318	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497961 - MAZZONE MARIAGRAZIA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
322	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497891 - REA VINCENZINA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
324	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348877 - SBRIGATA LUISA MARIA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	220,36 €
202	15/04/2024	Pagamento fattura n. 051001 del 31/03/2024	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
218	23/04/2024	Saldo iva su fatt. n. 537/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.13 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63	128,29 €
224	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 463/2024 del 09/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	227,08 €
228	30/04/2024	Pagamento fattura n. 001969 del 17/04/2024	3307189 - AICA ECDL	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	322,00 €
235	06/05/2024	Rimborso spese biglietto Roma del 25/03/2024	3348755 - CHIAPPINI PIETRO	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
237	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002320/PA del 30/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,00 €
250	15/05/2024	Pagamento fattura n. 28 del 15/04/2024	3316747 - AGC MARKET DI SPINELLI C.	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	363,36 €
255	21/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 03/05/2024	3762820 - MANI IN PASTA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	234,00 €
256	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_24 del 03/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	23,40 €
266	21/05/2024	Fatt. n. 50/2024 Sistemazione cancello	3763046 - MOSCARDINI IMPIANTI	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	750,00 €
272	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0847/2024 del 23/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,28 €
281	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0960/2024 del 31/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.3 - BENI DI INVESTIMENTO	228,80 €
284	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/143 PA del 31/05/2024	3340009 - DETERMASH GROUP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.157,00 €
286	13/06/2024	Pagamento fattura n. 0857/2024 del 24/05/2024	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450,00 €
306	26/06/2024	Referente PCTO a.s. 23/24	3375107 - D'AMICO ROSALBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	208,91 €
307	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348870 - D'ARPINO SIMONETTA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €

315	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3350431 - FRIONI DANIELE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
204	15/04/2024	Esame TRINITYCOLLEGE LONDON SESSIONE ESAMI 27 - 31 MAGGIO 2024 € 67*36 QUOTE € 2412	3330726 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	2.412,00 €
211	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0618/2024 del 09/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189,91 €
217	23/04/2024	Saldo fattura n. 537/2024	3393523 - O.P.P. SERVICE SRL	A.1.13 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63	583,13 €
233	06/05/2024	Rimborso spese biglietto Roma del 25/03/2024	3651908 - ORSINI SARA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
254	20/05/2024	Evento La notte dei leoni	3762667 - ASSOCIAZIONE CALCIATORI ATTORI ITALIANI	A.3.1 - DIDATTICA	1.695,00 €
258	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 5_24 del 13/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.4.2 - EVENTI INTERNI ED ESTERNI IPSSEO	34,60 €
261	21/05/2024	iva su fattura n. 238- Gadget	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.11 - AVV33956-10.2.2A-18/5/22-FSE- SOCIALITÀ APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA CUPJ84C22000610001DA69902A 68426,65	411,73 €
274	31/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000311 del 22/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	2.240,09 €
282	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/134 PA del 30/05/2024	3340009 - DETERMASH GROUP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.596,50 €
287	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0857/2024 del 24/05/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,00 €
297	19/06/2024	Irpef su Formazione HACCP	3325747 - ERARIO - IRPEF	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	274,26 €
305	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3511611 - CHIAPPINI DANIELE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	232,12 €
308	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3497888 - DELLE CESE CARLO	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
319	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348902 - MINGARELLI GIUSEPPINA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
320	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348725 - PETITTI CHIARA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	232,12 €
323	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348792 - SBARDELLA ELEUTERIO	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	487,46 €
200	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero P1 del 11/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	42,73 €
203	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 051001 del 31/03/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €
208	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0619/2024 del 09/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,48 €

214	22/04/2024	Rimborso quota Progetto Derf	3751364 - SARRACINI ORNELLA	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	60,00 €
215	22/04/2024	Acconto Fatt. n. 536-Cig B0C6E523E6	3393523 - O.P.P. SERVICE SRL	A.1.12 - RISORSE PER IGIENE EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 - EURO 4.095,02.	1.194,43 €
229	30/04/2024	Iva su Fattura n. 001969	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	70,84 €
238	06/05/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 03/05/2024	3658822 - CRESCENZI CAFFE SRL	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	234,00 €
248	15/05/2024	I° Acconto fatt. n. FPA 64/24 Visita guidata - Napoli 9/05/2024	3416791 - GIORDANO TOUR	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	2.240,00 €
251	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 28 del 15/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	53,88 €
257	21/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 13/05/2024	3762820 - MANI IN PASTA	A.4.2 - EVENTI INTERNI ED ESTERNI IPSSEO	346,00 €
259	21/05/2024	Rimborso spese- acquisto guanti da cameriere per evento del 2/05/2024	3696079 - DI CAPRIO TERESA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	12,00 €
291	19/06/2024	Compenso formazione HACCP	3364736 - TOMMASINA ORNELLA COSTA	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	345,79 €
292	19/06/2024	Compenso formazione HACCP	3350449 - ESPOSITO MARIA ANTONIETTA	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	286,18 €
309	26/06/2024	Rimborso biglietto Roma 25/03/2024	3784563 - PANECALDO ANTONELLA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
312	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348855 - FAIOLA ANTONELLA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €
316	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3755790 - MARCOCCIO MONICA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	114,79 €
321	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3348784 - PRATA INGRID	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	119,24 €
197	04/04/2024	Fattura n. 554-Noleggio fotocopiatrici- cig Z3634FD928	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.329,28 €
207	15/04/2024	Pagamento fattura n. 0619/2024 del 09/04/2024	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,00 €
210	22/04/2024	Pagamento fattura n. 0618/2024 del 09/04/2024	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	863,22 €
213	22/04/2024	Rimborso quota settimana azzurra	3751358 - BALLACCHINO VINCENZA	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	127,00 €
216	22/04/2024	Saldo Fatt. n. 536-Cig B0C6E523E6	3393523 - O.P.P. SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	261,31 €
221	23/04/2024	Saldo iva su fattura n. 538/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.12 - RISORSE PER IGIENE EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 - EURO 4.095,02.	128,29 €
231	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 27 del 15/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	14,60 €
245	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 071390 del 30/04/2024	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €

264	21/05/2024	1° acconto su fattura n. 39 del 10/05/24	3688345 - STUDIO ROMA	P.2.11 - AVV33956-10.2.2A-18/5/22-FSE- SOCIALITÀ APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA CUPJ84C22000610001DA69902A 68426,65	269,16 €
265	21/05/2024	Saldo fatt. n. FPA 64/24 Visita guidata a Roma 16/05/2024	3416791 - GIORDANO TOUR	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	2.505,00 €
279	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1024145839 del 06/06/2024	3317875 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,04 €
288	13/06/2024	Pagamento fattura n. 002605 del 28/05/2024	3307189 - AICA ECDL	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	172,00 €
294	19/06/2024	Inpdap C/D+F.C. Formazione HACCP	3325746 - INPDAP	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	110,49 €
311	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3350449 - ESPOSITO MARIA ANTONIETTA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	119,24 €
209	22/04/2024	Pagamento fattura n. 113/PA del 27/03/2024	3751245 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	152,00 €
220	23/04/2024	Saldo fattura 538/2024	3393523 - O.P.P. SERVICE SRL	A.1.13 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63	126,04 €
222	23/04/2024	Saldo Iva su fattura n. 536/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320,26 €
232	06/05/2024	Rimborso spese biglietto Roma del 25/03/2024	3393593 - LIBURDI ALESSANDRO	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	14,00 €
262	21/05/2024	Rimborso per acquisto caffè	3647861 - PERNASILICI RITA	A.4.2 - EVENTI INTERNI ED ESTERNI IPSSEO	72,00 €
267	21/05/2024	Campo scuola Policoro	3748957 - FC VIAGGI S.R.L.S.	A.5.4 - VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	20.400,00 €
269	21/05/2024	Iva su fattura n. 39 del 10/05/24	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.560,90 €
275	31/05/2024	Pagamento fattura n. 0000292 del 15/04/2024	3317880 - STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	90.914,29 €
278	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 091949 del 31/05/2024	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €
313	26/06/2024	Compenso Tutor PCTO a.s. 23/24	3350364 - FALLONE ANNAMARIA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	116,06 €