

KRIC826005 - AOAFBC1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003770 - 29/05/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	27/02/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 2/23 DEL 12/12/2023 - NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 12/12/2023 A TROPEA - DITTA P 3 VIAGGI SRL (CIG.N. Z473DAAAE8)	3707545 - P3 VIAGGI SRL	1.843,50
2	27/02/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 44 DEL 12/12/2023 - NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 12/12/2023 A CROTONE TEATRO APOLLO - DITTA CIAMPA' GIUSEPPE ALFONSO (CIG. N. Z703DAAC27)	2781139 - CIAMPA' GIUSEPPE ALFONSO VIAGGI	250,00
3	27/02/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FTPAM30000018 DEL 18/12/2023 - MATERIALE DIDATTICO- DITTA BRICOLAGE SRL (CIG. N. Z283DD9779)	1446089 - BRICOLAGE SRL	65,72
4	27/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3707109 - BANCA INTESA-SANPAOLO S.P.A.	2,00
5	27/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1689608 - BRESCIA TOMMASO	500,00
6	06/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 20/12/2023 - COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROT. N. 5586 DEL 19/10/2023 (CAPUANO ANNAPAOLA)	3708952 - CAPUANO ANNAPAOLA	604,26
7	06/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 20/12/2023 - COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROT. N. 5587 DEL 19/10/2023 (STORACE FRANCA)	3708810 - STORACE FRANCA	604,26

KRIC826005 - AOAFBC1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003770 - 29/05/2024 - VI.3 - U

8	06/03/2024	Liquidazione saldo fattura n. 3/001 del 29/02/2024 - Compenso per Attivita di formazione - Realizzazione lezioni video e preparazione materiali PNFD Contratto prot N 0005909 del 30 1020 23	3733523 - IACCARINO SILVIA	2.420,40
9	06/03/2024	Liquidazione saldo fattura n. 3/001 del 29/02/2024 - Compenso per Attivita di formazione - Realizzazione lezioni video e preparazione materiali PNFD Contratto prot N 0005909 del 30 1020 23	3733527 - CASELLI PAOLA	4.840,80
10	08/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 5-2024 DEL 23/02/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA A CROTONE "TEATRO APOLLO" - DITTA CIAMPA' ANTONIO	2275145 - CIAMPA' ANTONIO VIAGGI	600,00
11	08/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.347/PA DEL 14/02/2024 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DITTA MADISOFT SPA	2245292 - MADISOFT S.P.A.	1.275,00
12	08/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 346/PA DEL 14/02/2024 - NUVOLA SITO WEB - DITTA MADISOFT SPA	2245292 - MADISOFT S.P.A.	500,00
13	08/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 23-0972 DEL 13/11/2023 - CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO CLOUD DI EDT + .NET (CIG. N. Z943D3F15E) - (CUP C31C22000250006)	3713669 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S.	942,00
14	27/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 12/02/2024 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2023/2024 - DITTA ETICA CUTRO	3010739 - ETICA CUTRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	11.428,57
15	27/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4692/FVISE DEL 1/03/2024 - SOFTWARE INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE WEB	638647 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	290,00

16	27/03/2024	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4690/FVISE DEL 1/03/2024 - SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERE SU SENTENZA	638647 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	290,00
----	------------	--	-------------------------------------	--------