

**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001096 - 18/01/2026 - I - I**

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	EMESSO OIL	SP.PAY.
212	02/07/2025	INCARICO TRIENNALE DPO -N1 SERVIZI INFORMATICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	850,00 €	X	N
213	02/07/2025	Pagamento fattura n. 874 del 30/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	50,00 €	X	N
214	02/07/2025	VERSAMENTO IVA FATTURA 874 N1 SERVIZI INFORMATICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	162,48 €	X	N
215	02/07/2025	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 874 N.1 SERVIZI INFORMATICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	35,52 €	X	N
216	14/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO SPERIMENTIAMO INSIEME	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	1.869,03 €	X	N
217	14/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR - SPERIMENTIAMO INSIEME	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	801,01 €	X	N
218	14/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO DISEGNAMO INSIEME_VIVA LE SQUADRE! 30 ORE	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	934,52 €	X	N
219	14/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO DISEGNAMO INSIEME:VIVA LE SQUADRE! 30 H	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	934,52 €	X	N
220	14/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR DISEGNAMO INSIEME:VIVA LE SQUADRE! 30 H	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	400,51 €	X	N
221	14/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR DISEGNAMO INSIEME:VIVA LE SQUADRE! 30 H	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	400,51 €	X	N
222	14/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO E-GAME:PENSIERO COMPUTAZIONALE.CREATIVITA' E CITTADINANZA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	934,52 €	X	N
223	14/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR IN E-GAME:PENSIERO COMPUTAZIONALE.CREATIVITA' E CITTADINANZA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	400,51 €	X	N
224	14/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO NETICHETTE :PENSIERO COMPUTAZIONALE E E CREATIVITA' E CITTADINANZA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	934,52 €	X	N
225	14/07/2025	COMPENSO NETTO TUTOR E-GAME:PENSIERO COMPUTAZIONALE.CREATIVITA' E CITTADINANZA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	400,51 €	X	N
226	14/07/2025	IRAP SU COMPENSI PROGETTI FSE+ AVVISO 59369 PIANO ESTATE 2* ACCONTO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	1.152,97 €	X	N
227	14/07/2025	INPDAP 8.80+24.20 SU COMPENSI PROGETTI FSE+ AVVISO 59369 PIANO ESTATE 2* ACCONTO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	4.476,25 €	X	N
228	14/07/2025	INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI FSE+ AVVISO 59369 PIANO ESTATE 2* ACCONTO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	47,47 €	X	N
229	14/07/2025	IRPEF SU COMPENSI PROGETTI FSE+ AVVISO 59369 PIANO ESTATE 2* ACCONTO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	4.313,15 €	X	N
230	14/07/2025	compenso netto ore di servizio PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	166,02 €	X	N
231	14/07/2025	compenso netto ore di servizio PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	428,10 €	X	N
232	14/07/2025	compenso netto ore di servizio PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	752,95 €	X	N
233	14/07/2025	compenso netto ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	85,44 €	X	N
234	14/07/2025	compenso netto ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	171,38 €	X	N
235	14/07/2025	IRPEF SU compensi netti ATA ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	866,10 €	X	N
236	14/07/2025	IRAP SU compensi netti ATA ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	231,43 €	X	N
237	14/07/2025	INPDAP 24.20+8,80 SU compensi netti ATA ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	898,47 €	X	N
238	14/07/2025	INPSSU compensi netti ATA a T.D. ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	4,63 €	X	N
239	14/07/2025	F.DO CREDITO SU compensi netti ATA ore di servizio PER PROGETTI FSE+	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	8,53 €	X	N

# ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001096 - 18/01/2026 - I - I

240	16/07/2025	COMPENSO PER PNRR DM 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	559,50 €	X	N
241	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.194,75 €	X	N
242	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.053,58 €	X	N
243	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	700,68 €	X	N
244	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	700,68 €	X	N
245	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.024,83 €	X	N
246	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.053,58 €	X	N
247	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.053,58 €	X	N
248	16/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.024,83 €	X	N
249	17/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	681,50 €	X	N
250	17/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	700,68 €	X	N
251	17/07/2025	COMPENSO PNRR DM 170 -PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	681,50 €	X	N
252	17/07/2025	IRAP SU COMPENSI PNRR 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	1.518,11 €	X	N
253	17/07/2025	INPDAP 8.80+24.20 SU COMPENSI PNRR 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	5.893,78 €	X	N
254	17/07/2025	INPS SU COMPENSI PERSONALE T.D. PNRR 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	95,84 €	X	N
255	17/07/2025	F.DO CREDITO SU COMPENSI PNRR 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	94,92 €	X	N
256	17/07/2025	IRPEF SU COMPENSI PNRR 170 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	5.667,66 €	X	N
257	18/07/2025	Pagamento fattura n. 1025161362 del 09/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,75 €	X	N
258	18/07/2025	Pagamento fattura n. 1/002 del 14/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	40,98 €	X	N
259	18/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1/002 del 14/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	9,02 €	X	S
260	18/07/2025	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE FUTURA M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	882,61 €	X	N
261	18/07/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST. SU COMPENSO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.100,75 €	X	N
262	24/07/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - sospeso uscita n. 9	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €	X	N
263	24/07/2025	Pagamento fattura n. 9117008083 del 16/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	300,00 €	X	N
264	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 9117008083 del 16/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	66,00 €	X	S
265	24/07/2025	Pagamento fattura n. 186/PA/2025 del 17/07/2025	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	959,01 €	X	N
266	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 186/PA/2025 del 17/07/2025	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	210,98 €	X	S
267	24/07/2025	Pagamento fattura n. 9117008514 del 21/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	615,00 €	X	N
268	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 9117008514 del 21/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	135,30 €	X	S
269	16/08/2025	Pagamento fattura n. 202/PA/2025 del 25/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	750,00 €	X	N
270	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 202/PA/2025 del 25/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165,00 €	X	S
271	16/08/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA143/2025 del 29/07/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	182,69 €	X	N
272	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA143/2025 del	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	7,31 €	X	S

# ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001096 - 18/01/2026 - I - I

273	16/08/2025	Pagamento fattura n. 419 del 30/07/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	490,45 €	X	N
274	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 419 del 30/07/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	95,75 €	X	S
275	16/08/2025	Pagamento fattura n. 2/002 del 28/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	122,99 €	X	N
276	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2/002 del 28/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	27,06 €	X	S
277	16/08/2025	Pagamento fattura n. 38/PA del 24/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	540,00 €	X	N
278	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 24/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,80 €	X	S
279	16/08/2025	Pagamento fattura n. 39/PA del 24/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.988,00 €	X	N
280	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 39/PA del 24/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	657,36 €	X	S
281	16/08/2025	Pagamento fattura n. 37/PA del 24/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	216,00 €	X	N
282	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 37/PA del 24/07/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	47,52 €	X	S
283	16/08/2025	Pagamento fattura n. 170/2025 del 23/07/2025	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	3.699,66 €	X	N
284	16/08/2025	Versamento IVA fattura numero 170/2025 del 23/07/2025	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	184,98 €	X	S
285	21/08/2025	Pagamento fattura n. 5/RP3 del 20/08/2025	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	14.300,00 €	X	N
286	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 5/RP3 del 20/08/2025	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	715,00 €	X	S
287	22/08/2025	Pagamento fattura n. 288 del 29/07/2025	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	14.065,70 €	X	N
288	22/08/2025	FATTURA MIND SRL Versamento IVA fattura numero 288 del 29/07/2025	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	3.094,45 €	X	S
289	22/08/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ADESIONE A PROGETTO AUTONOMIA DIDATTICA ALUNNI CON DISABILITA' A. S.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	8.400,00 €	X	N
290	26/08/2025	Pagamento fattura n. 1025187092 del 21/08/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,53 €	X	N
291	17/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002826/PA del 04/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.480,00 €	X	N
292	17/09/2025	FATTURA MADISOFT Versamento IVA fattura numero	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60 €	X	S
293	08/10/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €	X	N
294	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 02097	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	280,00 €	X	N
295	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1507	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	340,00 €	X	N
296	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 232	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	2.895,00 €	X	N
297	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 02078	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	120,00 €	X	N
298	21/10/2025	Rete Provinciale delle SMIM la quota partecipativa di 300 euro a.s.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300,00 €	X	N
299	29/10/2025	Pagamento fattura n. 9117011974 del 17/10/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	615,00 €	X	N
300	29/10/2025	Pagamento fattura n. 9117011664 del 16/10/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	300,00 €	X	N
301	29/10/2025	Pagamento fattura n. 1625036890 del 14/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,90 €	X	N
302	10/11/2025	PR20250000177536 -SQUADRATURA BKIT:1/-636,9 - ORDIN:0/0	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	636,90 €	X	N
303	20/11/2025	Pagamento fattura n. 297/PA/2025 del 28/10/2025	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	11.114,74 €	X	N
304	20/11/2025	Versamento IVA fattura numero 297/PA/2025 del 28/10/2025	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	2.445,24 €	X	S
305	23/11/2025	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO USCITA' VIAGGIO VENEZIA 11.11.2025 BIGLIETTI DOC. CAMANZI- GABANELLA -FERRARI-	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	77,00 €	X	N
306	24/11/2025	DITTA SICURITALIA Versamento IVA SU fattura numero	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	66,00 €	X	S
307	24/11/2025	DITTA SICURITALIA Versamento IVA fattura numero 9117011974	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	135,30 €	X	S
308	24/11/2025	DITTA SIAE Versamento IVA fattura numero 1625036890 del	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,06 €	X	S
309	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
310	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
311	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
312	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C113.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N

# ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001096 - 18/01/2026 - I - I

313	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
314	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
315	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
316	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
317	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
318	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
319	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
320	24/11/2025	INCARICO di 10 ORE D.M. 65/2023 CORSI ANNUALI DI METODOLOGIA CONTENT AND LANGUAGE INTERGRATED	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	542,91 €	X	N
321	01/12/2025	Pagamento fattura n. 3002001557 del 05.11/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.238,00 €	X	N
322	01/12/2025	Pagamento fattura n. 386PA del 24/11/2025	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	377,05 €	X	N
323	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 386PA del 24/11/2025	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	82,95 €	X	S
324	01/12/2025	Pagamento fattura n. 367/Z 2025 del 24/11/2025	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	95,00 €	X	N
325	01/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000078/01 del 14/11/2025	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	1.165,00 €	X	N
326	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000078/01 del 14/11/2025	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	256,30 €	X	S
327	01/12/2025	Pagamento fattura n. 1924 del 07/11/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	646,80 €	X	N
328	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1924 del 07/11/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	142,30 €	X	S
329	03/12/2025	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DAVI CRISTIANA 12 INCARICHI DOCENTE ESTERNO 2024	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	8.125,08 €	X	N
330	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1507 del 09/09/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	74,80 €	X	S
331	04/12/2025	Pagamento fattura n. 3002001557 del 05/11/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	498,00 €	X	N
332	05/12/2025	Pagamento fattura n. 125/2025 del 06/11/2025	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	881,76 €	X	N
333	05/12/2025	RITENUTA D'ACCONTO BORDIN MASSIMO SU FATTURA N.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	165,00 €	X	N
334	16/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	1.000,00 €	X	N
335	18/12/2025	Pagamento fattura n. 590 del 28/11/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	531,15 €	X	N
336	18/12/2025	Versamento IVA fattura numero 590 del 28/11/2025	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	116,85 €	X	S
337	18/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266443 del 04/12/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,01 €	X	N
338	19/12/2025	Pagamento fattura n. 414/Z 2025 del 09/12/2025	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	165,00 €	X	N
339	19/12/2025	Pagamento fattura n. 69843 del 02/12/2025	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	250,00 €	X	N
340	19/12/2025	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA IVA fattura numero 69843	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	25,00 €	X	S
341	19/12/2025	Pagamento fattura n. 25000215 - RJ del 29/11/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	2.222,37 €	X	N
342	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25000215 - RJ del 29/11/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	482,40 €	X	S
343	20/12/2025	RIMBORSO GITA URBINO 20/21 MARZO 2025	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	90,00 €	X	N
344	20/12/2025	Pagamento fattura n. 373/PA/2025 del 26/11/2025	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	12.226,24 €	X	N
345	20/12/2025	Versamento IVA fattura numero 373/PA/2025 del 26/11/2025	A.3.15 - PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	2.689,78 €	X	S
346	23/12/2025	ACQUISTO STAMPE A3 A COLORI PER ATTIVITA' DI	A.6.1 - Orientamento scolastico	10,00 €	X	N
347	23/12/2025	ACQUISTO CONNETTORI EA CLIP E LED LUMINOSI PER LABORATORIO DIDATTICO ALUNNI	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	14,98 €	X	N
348	23/12/2025	TOVAGLIE IN ROTOLE E 4 PILE VARTA LABORATORIO DIDATTICO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	8,30 €	X	N
349	23/12/2025	ACQUISTO MATERIALEPER ESPERIMENTO LABORATORIO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	6,03 €	X	N
350	23/12/2025	ACQUISTO VITERIA RIPARAZIONE BANCHI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	5,00 €	X	N



# ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001096 - 18/01/2026 - I - I

351	23/12/2025	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE DOCENTI SOSTEGNO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93,95 €	X	N
352	23/12/2025	ACQUISTO ATTREZZI PER PICCOLA MANUTENZIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	24,80 €	X	N
353	23/12/2025	ACQUISTO PORTARIVISTE ESSELTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,98 €	X	N
354	23/12/2025	ACQUISTO PRODOTTO ANTICALCARE IGIENIZZANTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	27,76 €	X	N
355	23/12/2025	ACQUISTO CUFFIETTE PER ESAMI INVALSI E MATERIALE ELETTRICO PER RECUPERO PC	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	99,56 €	X	N
356	23/12/2025	ACQUISTO QUADERNI PER PROGETTO FSE+ LABORATORI DI SCRITTURA PER EVVIVA L'ITALIANO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	24,00 €	X	N
357	23/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA PER LABORATORIO EVVIVA L'ITALIANO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	7,55 €	X	N
358	23/12/2025	ACQUISTO SACCHETTI TRASPARENTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,75 €	X	N
359	23/12/2025	ACQUISTO PIANTINA DI FIORI PROGETTO EVVIVA L'ITALIANO - AVVISO Prot. 59369 del 19/04/2024	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	62,50 €	X	N
360	23/12/2025	RILEGATURA DEL VOCABOLARIO DIALETTALE E STAMPA ATTESTATI A COLORI	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	85,00 €	X	N
361	23/12/2025	ACQUISTO PREMI PER GARE GIOCHI MATEMATICI REF.TO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	90,92 €	X	N
362	23/12/2025	ACQUISTO PREMI PER GARE GIOCHI MATEMATICI REF.TO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	50,97 €	X	N
363	23/12/2025	Acquisto frutti per laboratori di manipolazione ed educazione alla	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,82 €	X	N
364	23/12/2025	ACQUISTO PENNELLI PROGETTO ESTIVO FSE +	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	24,00 €	X	N
365	23/12/2025	ACQUISTO PENNELLO CON MANICO DA ALLUNGARE	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	3,90 €	X	N
366	23/12/2025	BLOCCHI DA DISEGNO F2	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	9,45 €	X	N
367	23/12/2025	Acquisto medaglie per Giornate dello sport	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	24,00 €	X	N
368	23/12/2025	Acquisto vernice laboratorio + pennello	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	60,00 €	X	N
369	23/12/2025	ACQUISTO CARICATORE USB MULTIPLO PER AULE DI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,98 €	X	N
370	23/12/2025	ACQUISTO CATENELLA PER ORARI CHIUSURA UFFICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	5,50 €	X	N
371	23/12/2025	ACQUISTO CAVO ETHERNET	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	5,00 €	X	N
372	23/12/2025	2X MULTIPRESA A 3 VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	13,90 €	X	N
373	23/12/2025	PEZZI DI RICAMBIO PER LEGGI MUSICALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,55 €	X	N
374	23/12/2025	ACQUISTO LETTORE HUB US PER PLESSO DI DANTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,80 €	X	N
375	23/12/2025	ACQUISTO MINUTE SPESE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	7,95 €	X	N
376	23/12/2025	ACQUISTO RASCHETTO PER GIARDINI ESTERNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	6,25 €	X	N
377	23/12/2025	10 bicchierini per attività didattica.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,50 €	X	N
378	23/12/2025	LIBRI CLASSE SECONDARIA E QUINTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	31,61 €	X	N
379	23/12/2025	ACQUISTIO BUSTE BIANCHE 11X33	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	9,17 €	X	N
380	23/12/2025	ACQUISTO LIBRI E QUADERNI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,57 €	X	N