

TABELLA RIEPILOGATIVA PAGAMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
97	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 9/24 del 23/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	37	FPA 9/24
101	17/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 12/06/2024	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1150	FPA 12/24
133	02/08/2024	INDAP SU COMPENSO PER INCARICO RSPP PROT. 9339 DEL 24/10/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	497,36	
123	01/08/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 12 - PROGETTO TRINITY	1210252 - DI PASQUALE GIULIANA	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	281,21	
124	01/08/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 12 - PROGETTO TRINITY	3799717 - DI GIACINTO NICOLE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	281,21	
138	02/08/2024	INDAP SU COMPENSO NETTO PER INCARICO CORSO SICUREZZA PROT. 4673 DEL 09/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	89,52	
163	27/11/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000054185 del 24/10/2024	2376006 - DECATHLON TERAMO	A.3.1 - Funzionamento Didattico	11,46	12400600010000054185
200	19/12/2024	Pagamento fattura n. SP 000154 del 09/07/2024	3886087 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	A.3.18 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGIT	1400	SP 000154
103	17/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 12/06/2024	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	122,73	FPA 13/24
132	02/08/2024	FONDO CREDITO NETTO PER INCARICO RSPP PROT. 9339 DEL 24/10/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5,28	
107	04/07/2024	Versamento IVA fattura numero 200 del 19/06/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	28,60	200
109	25/07/2024	SALDO Progetto ERASMUS +KA2 2021 "Educating 4 Democracy: a bridge between Home and School" Cod. Prog. 2021-2-IT02-KA210-SCH000050317 - CUP E31I22000030006	3585443 - OGUZ ATA OZEL OGRETIM VE YAY.SAN.TIC.LTD.STI	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210-SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	4000	
115	30/07/2024	IRPEF PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 20 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	230,84	
127	01/08/2024	FONDO CREDITO SU ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 84- PROGETTO TRINITY (CIARCELLUTI, SECONE SECONETTI, DI PASQUALE E DI GIACINTO)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	11,32	
143	19/09/2024	INDAP PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	304,92	
166	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000054185 del 24/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2,52	12400600010000054185

182	05/12/2024	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - DIPLOMI	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	17,84	
189	05/12/2024	ACQUISTO DI CANCELLERIA	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	3,47	
192	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004832/PA del 25/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - PROGETTO PNRR 4AVV. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	407	0000004832/PA
199	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5816 del 31/08/2024 CIG 9927326094	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	17533,12	5816
111	30/07/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATTI. AGGIUNTIVE DOCENZA	2953529 - SACCOMANDI GIANNI	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	117,18	
131	02/08/2024	IRAP COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPP PROT. 9339 DEL 24/10/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	128,11	
92	10/06/2024	Pagamento fattura n. 563/PA del 31/05/2024	2326117 - CERTIPASS SRL	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	250	563/PA
105	17/06/2024	Pagamento fattura n. FATT/2024/02641 del 22/04/2024	1210396 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	110	FATT/2024/02641
118	31/07/2024	Pagamento COMPENSO NETTO per prestazione occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Teatro e Musica" presso le scuole dell'infanzia dell'Istituto	2794936 - CENTURAME ANDREA	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	2477,42	
119	31/07/2024	IRAP per prestazione occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Teatro e Musica" presso le scuole dell'infanzia dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	263,23	
120	31/07/2024	RITENUTA ACCONTO per prestazione occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Teatro e Musica" presso le scuole dell'infanzia dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	619,35	
134	02/08/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO CORSO DI SICUREZZA PROT. 4673 DEL 09/05/2023	1210245 - DE LAURETIS ERMINIO	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	165,13	
146	23/09/2024	ARROTONDAMENTO INPS SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024 - CELLINESE CONTRATTO A T.D.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	0,12	
157	21/11/2024	Pagamento fattura n. 25935/00/2024 del 25/10/2024	1658356 - PUNTO RIGENERA SRL	A.3.1 - Funzionamento Didattico	58,40	25935/00/2024
168	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000054028 del 24/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	61,79	12400600010000054028
169	27/11/2024	Pagamento fattura n. 27192/00/2024 del 07/11/2024	1658356 - PUNTO RIGENERA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	159,60	27192/00/2024
178	05/12/2024	COPIE CHIAVI N. 3 - CANCELLO PLESSO INFANZIA RISORGIMENTO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4,50	
187	05/12/2024	acquisto ssd interno per pc alunno disabile	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	21,08	

202	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 50PA del 29/12/2023 CIG 9927603529	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	82,50	50PA
194	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 342 del 30/11/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	180,64	342
196	19/12/2024	Pagamento fattura n. 5817 del 31/08/2024	3551332 - C2 S.R.L.	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	21786	5817
104	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 13/24 del 12/06/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	12,27	FPA 13/24
171	29/11/2024	SERVIZIO VISITA MUSEO EBRAICO 2024 - 12 DICEMBRE 2024	3874250 - COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	476	
93	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 563/PA del 31/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	55	563/PA
100	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 130 del 31/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	63,27	130
126	01/08/2024	IRAP SU ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 84- PROGETTO TRINITY (CIARCELLUTI, SECONE SECONETTI, DI PASQUALE E DI GIACINTO)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	274,89	
151	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003113/PA del 03/04/1977 - area personale nuvola	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - PROGETTO PNRR 4AVV. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	126,50	0000003113/PA
152	14/10/2024	Pagamento fattura n. 307 del 27/09/2024	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	636,36	307
154	28/10/2024	COMPENSO NETTO per prestazione occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Bullismo e Cyberbullismo" presso le scuole Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto	1402421 - FLORINDI GIANNA	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	825,81	
156	28/10/2024	IRPEF SU prestazione occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Bullismo e Cyberbullismo" presso le scuole Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	206,45	
160	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0259/B/2024 del 09/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	593,84	0259/B/2024
164	27/11/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000054161 del 24/10/2024	2376006 - DECATHLON TERAMO	A.3.1 - Funzionamento Didattico	175,19	12400600010000054161
172	29/11/2024	QUOTA ADESIONE RETE BIBLIAS A.S. 2024/2025	3733680 - CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	150	
176	05/12/2024	RICARICA SIM DEL CELLULARE DELLA PRIMARIA ATRI	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10	
201	19/12/2024	Pagamento fattura n. 50PA del 29/12/2023	3551332 - C2 S.R.L.	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	375	50PA

95	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 345 del 31/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	438,18	345
99	10/06/2024	Pagamento fattura n. 130 del 31/05/2024	1210348 - OTTOVOLANTE COOP.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	287,58	130
117	30/07/2024	FONDO CREDITO PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	2,68	
114	30/07/2024	INDAP PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 20 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	254,12	
137	02/08/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO PER INCARICO CORSO SICUREZZA PROT. 4673 DEL 09/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	0,95	
147	14/10/2024	Pagamento fattura n. 1024201175 del 05/08/2024	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	12,92	1024201175
153	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 307 del 27/09/2024 - ROMA - SENATO 26 settembre 2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	63,64	307
161	21/11/2024	Pagamento fattura n. 1/1408 del 25/10/2024	3870191 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	1100	1/1408
165	27/11/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000054028 del 24/10/2024	2376006 - DECATHLON TERAMO	A.3.1 - Funzionamento Didattico	280,85	12400600010000054028
167	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000054161 del 24/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	38,54	12400600010000054161
170	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 27192/00/2024 del 07/11/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	35,11	27192/00/2024
174	05/12/2024	ACQUISTO MANIGLIE E SERRATURA PER IL PLESSO DI INFANZIA AMALFEA	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	9	
175	05/12/2024	ACQUISTO SACCHI GRANDI IMMONDIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8,70	
180	05/12/2024	ACQUISTO TONER STAMPANTI N. 2 PER PLESSO SECONDARIA MAMBELLI	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	46,98	
186	05/12/2024	ACQUISTO CAVI INTERNET E TELEFONO PER MEDIE	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	96,60	
188	05/12/2024	acquisto mocio per plesso infanzia amaltea	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6,28	
195	11/12/2024	Pagamento fattura n. 1024295899 del 04/12/2024	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	9,06	1024295899
198	19/12/2024	Pagamento fattura n. 5816 del 31/08/2024	3551332 - C2 S.R.L.	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	79696	5816
94	10/06/2024	Pagamento fattura n. 345 del 31/05/2024	3607920 - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	4381,82	345
102	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 12/24 del 12/06/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	115	FPA 12/24

129	02/08/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPP ANNO 2024 PROT.9099DEL 25/10/2023	1210245 - DE LAURETIS ERMINIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	917,40	
130	02/08/2024	IRFEP SU COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPP ANNO 2024 PROT. 9099 DEL 25/10/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	451,85	
185	05/12/2024	ACQUISTO PER LAVAGNA AULA PRIMARIA + CARTUCCIA STAMPANTE USO DIDATTICO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	99,77	
128	01/08/2024	IRPEF SU ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 84- PROGETTO TRINITY (CIARCELLUTI, SECONI SECONETTI, DI PASQUALE E DI GIACINTO)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	969,57	
135	02/08/2024	IRPEFSU INCARICO RSPP ANNO 2024 PROT. 9099 DEL 25/10/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	81,34	
139	21/08/2024	N. 40878120240801416120M00 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI OGUZ ATA OZEL OGRETIM VE YAY. SAN. TIC.LCAUSALE SALDO PROGETTO ERASMUS E KA2 202N. 408781202408014161	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210- SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	18	
159	21/11/2024	Pagamento fattura n. 0259/B/2024 del 09/10/2024	1210270 - F.LLI MONTEFUSCO V&F SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2699,26	0259/B/2024
113	30/07/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	3798428 - LEONZI CHIARA	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	117,18	
121	01/08/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 24 - PROGETTO TRINITY	1210223 - CIARCELLUTI FRANCESCA	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	562,44	
125	01/08/2024	INDAP SU ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 84- PROGETTO TRINITY (CIARCELLUTI, SECONI SECONETTI, DI PASQUALE E DI GIACINTO)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	1067,22	
140	19/09/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROGETTO ECCELLENZA TRINITY 2023/2024 N. 24 DOCENZA	3824670 - CELLINESE SERENA	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	562,44	
145	19/09/2024	IRFEP PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	277,02	
149	14/10/2024	Pagamento fattura n. 1024180530 del 08/07/2024	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	188,46	1024180530
150	14/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003113/PA del 03/09/2024 - area personale nuvola completa	2234891 - MADISOFT SPA	A.2.2 - PROGETTO PNRR 4AVV. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	575	0000003113/PA
158	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 25935/00/2024 del 25/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	12,85	25935/00/2024
162	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/1408 del 25/10/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	242	1/1408
173	05/12/2024	MANUTENZIONE PIANOFORTE DIGITALE	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	100	

177	05/12/2024	ACQUISTO TONER STAMPANTI PER PLESSO INFANZIA AMALTEA	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	23,99	
179	05/12/2024	ACQUISTO TUNNEL PER PERCORSO DI MOTORIA - INFANZIA AMALTEA	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	18	
183	05/12/2024	INVIO FASCICOLO ALUNNO - PACCO ASSICURATO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	9,90	
184	05/12/2024	ALIMENTATORE DI RETE PER DISPOSITIVO DIGITALE	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	13,99	
190	10/12/2024	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI PAGOPA	3880618 - MOONEY SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	7	
203	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto- SERVIZIO DI CASSA 2024 CIG ZC13D75281	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	1200	
193	11/12/2024	Pagamento fattura n. 342 del 30/11/2024	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	821,10	342
96	10/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 23/05/2024	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	370	FPA 9/24
98	10/06/2024	Pagamento fattura n. 1024147171 del 06/06/2024	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	16,60	1024147171
112	30/07/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	2953669 - BATTISTINI ALGINO	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	117,18	
116	30/07/2024	IRAP PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	65,44	
106	04/07/2024	Pagamento fattura n. 200 del 19/06/2024	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	130	200
108	25/07/2024	SALDO Progetto ERASMUS +KA2 2021 "Educating 4 Democracy: a bridge between Home and School" Cod. Prog. 2021-2-IT02-KA210-SCH000050317 - CUP E31I22000030006	3797548 - GMINA MIASTO OSTROW WIELKOPOLSKI	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210-SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	4000	
110	30/07/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO CRESCERE CON LA MUSICA N. 5 ORE ATT. AGGIUNTIVE DOCENZA	2826341 - FELICIONI marco	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	117,18	
122	01/08/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVA DOCENZA N. 36 - PROGETTO TRINITY	2515832 - SECONE SECONETTI RENATA	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	843,65	
136	02/08/2024	IRAP SU COMPENSO NETTO PER INCARICOCORSO SICUREZZA PROT. 4673 DEL 09/05/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	23,06	
141	19/09/2024	INPS SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024 - CELLINESE CONTRATTO A T.D.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	14,88	
142	19/09/2024	FONDO CREDITO PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	3,23	

144	19/09/2024	IRAP PER INCARICO PROGETTO TRINITY ECCELLENZA 2023/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	78,54	
148	14/10/2024	Pagamento fattura n. 1024221823 del 03/09/2024	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	36,40	1024221823
155	28/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO occasionale d'opera intellettuale per Laboratori di "Bullismo e Cyberbullismo" presso le scuole Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	87,74	
181	05/12/2024	INVIO FASCICOLO ALUNNO - PACCO ASSICURATO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	9,90	
191	11/12/2024	Pagamento fattura n. 0000004832/PA del 25/10/2024	2234891 - MADISOFT SPA	A.2.2 - PROGETTO PNRR L'AVV. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	1850	0000004832/PA
197	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5817 del 31/08/2024 CIG 9927326094	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	4792,92	5817