

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
2	15/02/2022	Versamento IVA PP.AA. art.17ter DPR 633/72 su fattura n. 20214E34965 del 22/12/2021 per Rinnovo abbonamento a "Italia scuola "e Quesiti	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,38	20214E34965
9	15/02/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 0000000698/PA del 02/02/2022 per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264	0000000698/PA
16	28/02/2022	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	163,50	
20	28/02/2022	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021099 del 10/02/2022 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022	3326206 - PLURIASS S.R.L.	60	U1230000021099
27	29/03/2022	CIG Z5935C9EA6 - CENTRO 44744 Certificazione Trinity - Conseguimento periodo MAGGIO 2 2022.	1210404 - Trinity College London	4350	
42	03/05/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 196 del 12/04/2022 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi e copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	283,80	196
45	03/05/2022	CIG Z24350C776 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 12/04/2022 per organizzazione del corso di formazione "Strategie e tecniche operative per la didattica inclusiva"	3477332 - SCATAGLINI LORENZO	700	FPA 1/22
51	18/05/2022	Liquidazione compenso docenti Scuola in Ospedale	1210293 - IERACE CRISTIANA	118,34	
53	18/05/2022	Contributi INPDAP c/stato c/pers. € 128,32 IRPEF € 116,58 IRAP € 33,06 FG € 1,36 su compensi docenti Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	279,32	

61	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	3408957 - DE CAROLIS CONSUELO	213,04	
65	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	3408971 - CARLETTI SILVIA	340,87	
95	20/06/2022	Contributo IRPEF su compenso per n. 25 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	340,89	
98	20/06/2022	Contributo IRPEF su compenso per n. 27 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	368,16	
103	05/07/2022	CIG Z5436A3FC5 - Pagamento imponibile fattura n. 6595/FVIAC del 06/06/2022 per acquisto risme carta uso ufficio	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	904	6595/FVIAC
106	05/07/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 1074/PA del 21/06/2022 per acquisto fascicoli personali alunni	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40	1074 /PA
125	29/08/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 175/22 del 13/07/2022 Progetto $\zeta$ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica $\zeta$ ; 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7163,20	175/22
129	02/09/2022	CIG Z363568813 - Pagamento imponibile fattura n. 8/E del 04/03/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art.19 D.L. 4/2022	3525601 - FARMACIA PEPE DOTT.SSA ROSANNA	685,71	8 / E
131	02/09/2022	CIG. n.Z27373089A Pagamento imponibile ordine MEPA N.33468 per acquisto materiale per igiene degli arredi scolastici	3314291 - PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE	307,74	5/151

132	02/09/2022	Versamento IVA PP.AA. art 17 ter DPR 633/72 su ordine MEPA N.33468 per acquisto materiale per igiene degli arredi scolastici	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,27	5/151
152	20/10/2022	Prefinanziamento 80% Progetto ERASMUS +KA2 2021 "Educating 4 Democracy: a bridge between Home and School" Cod. Prog. 2021-2-IT02-KA210-SCH000050317 - CUP E31I22000030006	3531717 - ALTAY ATA OGRETIM LIMITED SIRKETI	16000	
157	20/10/2022	Liquidazione compenso per attività di assistente amministrativo PON - FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006	1210238 - D'ASCANIO ROSSELLA	253,14	
163	25/10/2022	CIG ZBA37F168A - Pagamento imponibile fattura n. 15 del 19/10/2022 per acquisto Flauto Traverso Scuola Secondaria di primo grado	3540796 - FLAUTITALIA SRL	270,49	15
174	02/11/2022	CIG ZB037E9171 - Pagamento imponibile fattura n. 2974H del 26/10/2022 per acquisto n. 60 Persdico Sensore di CO2 per interni - Misuratore di CO2	3357121 - ULTRAPROMEDIA SRL	1320	2974H
175	02/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 2974H del 26/10/2022 per acquisto n. 60 Persdico Sensore di CO2 per interni - Misuratore di CO2	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	290,40	2974H
178	11/11/2022	Pagamento spese per bonifico estero -Turchia - progetto Erasmus KA2	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	172	
179	14/11/2022	CIG ZBE3851FDB - Pagamento imponibile fattura n. 0000004053/PA del 03/11/2022 per rinnovo NUVOLA SITO WEB ERASMUS 1	2234891 - MADISOFT SPA	250	0000004053/PA
186	24/11/2022	CIG ZD03887CA8 - Pagamento acconto imponibile fattura n. 7880 del 21/11/2022 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale presso la scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD CUP E31I21000800001	3551332 - C2 S.R.L.	809,92	7880

188	24/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 7880 del 21/11/2022 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale presso la scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD CUP E31I21000800001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190,08	7880
189	05/12/2022	CIG ZF530DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 540 del 21/11/2022 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	1230	540
193	05/12/2022	CIG Z123839A55 - Pagamento imponibile fattura n. V3-32352 del 21/12/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	48,28	V3-32352
194	05/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. V3-32352 del 21/12/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,62	V3-32352
195	05/12/2022	CIG Z84386D04C - Pagamento imponibile fattura n. 48/E del 28/11/2022 per acquisto pianoforte Essex verticale EUP123	3555717 - FABBRINI ANGELO SRL	4095	48/E
197	05/12/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022312197 del 02/12/2022 per spese postali mese di OTTOBRE 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	8,34	1022312197
204	13/12/2022	CIG Z5E38FB191 - Pagamento imponibile fattura n. 9/PA del 08/12/2022 per intervento tecnico su attrezzature informatiche e rinnovo licenze antivirus su PC segreteria	2853691 - Censoni Serafino	773,50	9/PA
206	16/12/2022	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2022	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	1000	
8	15/02/2022	CIG Z1F33DBD2F - Pagamento imponibile fattura n. 0000000698/PA del 02/02/2022 per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale	2234891 - MADISOFT SPA	1200	0000000698/PA
11	15/02/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 21/01 del 31/01/2022 per acquisto sanificatore e guanti in nitrile	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,20	21/01

52	18/05/2022	Liquidazione compenso docenti Scuola in Ospedale	3425780 - DEL NIBLETTO DANILO	118,34	
69	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	1372523 - MIZII ANNALISA	639,13	
119	29/08/2022	CIG ZA536B4BB3 - Pagamento imponibile fattura n. 348 del 15/07/2022 per acquisto E.BOOK + software per gestire le pratiche di ricostruzioni della carriera a seguito di sentenza	3523207 - EDITORIALE PAGANO	320	348
124	29/08/2022	CIG Z2335367CB - CUP E39J21009180006 - Pagamento imponibile fattura n. 175/22 del 13/07/2022 Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica": 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-133	2676283 - BEGIN SNC di DI CLERICO  LUCA E C.	32560	175/22
137	21/09/2022	CIG ZAF379A836 - Pagamento imponibile fattura n. 0000002086/PA del 02/09/2022 per acquisto NUVOLA Area Personale	2234891 - MADISOFT SPA	550	0000002086/PA
169	28/10/2022	CIG ZZ993398B1E - Compenso per incarico RSPP, prot. n. 8339/A35d del 25/10/2021	1210245 - DE LAURETIS ERMINIO	917,40	
171	28/10/2022	CIG ESCLUSO - Restituzione somma di € 513,47 ricevuta in acconto per attività di formazione non svolta	3427219 - I.I.S. CROCETTI-CERULLI	513,47	
176	02/11/2022	CIG ZE83846CF7 - Pagamento imponibile fattura n. 788 del 28/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 standard e small	3542979 - BLUEBAG ITALIA SRL	700	788
4	15/02/2022	CIG ZDD34C7073 - Pagamento imponibile fattura n. 4 del 26/01/2022 per acquisto flauti per test orientativo attitudinali	2990411 - BRUNO CAROTA SAS	221,25	4
13	15/02/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 36/10 del 31/01/2022 per acquisto di mascherine FFP2	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45	36/10

15	28/02/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	8	
38	03/05/2022	CIG Z5735D8776 - Pagamento imponibile fattura n. V3-12110 del 13/04/2022 per acquisto materiale di facile consumo alunni H scuola primaria Casoli	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	178,19	V3-12110
43	03/05/2022	CIG Z9C35E39E0 - Pagamento imponibile fattura n. 37/2022 del 12/04/2022 per acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali per lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2021/2022	3237880 - ROBERTAZZI PAOLO	2545,20	37/2022
47	11/05/2022	CIG Z14365BF23 - Cod. cliente 1318 - Rinnovo abbonamento "Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola"	1210268 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	140	
50	13/05/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 22PAS0005415 per rinnovo PEC ARUBA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,74	22PAS0005415
59	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero n. 8 ore delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	1210338 - MISANTONI DANIELA	170,43	
74	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	3408999 - SAGAZII NADA	426,09	
79	25/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 Scuola Primaria	3408965 - FUGGETTA SABATA	20,67	
89	09/06/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FPA 5/22 del 31/05/2022 per corso di aggiornamento RLS	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22	FPA 5/22

105	05/07/2022	CIG Z4136A3F8D - Pagamento imponibile fattura n. 1074/PA del 21/06/2022 per acquisto fascicoli personali alunni	1210219 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEP	420	1074 /PA
107	05/07/2022	CIG Z203612EB6 - Pagamento imponibile fattura n. 14/PA del 13/05/2022 acconto 50% per incarico supporto al progettista Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021 CUP E39J21005960006	3506832 - CONTAX INFORMATICA SRL	1595	14/PA
113	05/07/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022179977 del 04/07/2022 per spese postali mese di maggio 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	152,84	1022179977
114	05/07/2022	CIG Z86631B2CC3 - Pagamento imponibile fattura n. FPA6/22 del 30/06/2022 per servizio DPO anno 2021/2022	3506897 - STUDIO COLLEVECCHIO SNC	1000	FPA 6/22
138	21/09/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000002086/PA del 02/09/2022 per acquisto NUVOLA Area Personale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121	0000002086/PA
148	03/10/2022	CIG Z2C37E0203 - Pagamento imponibile fattura n. 337pa del 27/09/2022 per fornitura di strumenti e attrezzature musicali	2137604 - INGHILTERRA FELICE	869,27	337pa
153	20/10/2022	Liquidazione compenso per attività di progettista PON - FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006	1372517 - DA FERMO GAETANINA	192,03	
159	20/10/2022	Liquidazione compenso per attività amministrativo contabile di DSGA PON - FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006	2851897 - FERRETTI MARIACELESTE	322,87	
160	20/10/2022	Versamento IRPEF €159,12, IRAP € 45,10 Inpdap € 175,14 e Fondo Garanzia €1,86 su compenso per attività di Ammvo Contabile DSGA Progetto PON FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	381,22	

165	25/10/2022	CIG Z8637CC125 - Pagamento imponibile fattura n. FE 000393 del 18/10/2022 per acquisto etichette inventario e libretti giustificazione alunni	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	187,70	FE 000393
168	25/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 52573/00/2022 del 21/10/2022 per acquisto toner stampanti plessi dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,29	52573/00/2022
173	28/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 30/E del 26/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 pediatriche	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30	30 / E
185	14/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-29698 del 02/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuole dell'Infanzia	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	653,53	V3-29698
190	05/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 540 del 21/11/2022 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	270,60	540
207	21/12/2022	CIG ZC838C8AC7 - Pagamento imponibile fattura n. 6470/P del 15/12/2022 per acquisto materiale f.c. scuola infanzia Casoli	1210288 - GRUPPO GIODICART	372,87	6470/P
17	28/02/2022	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021096 del 10/02/2022 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022	3326206 - PLURIASS S.R.L.	12	U1230000021096
18	28/02/2022	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021097 del 10/02/2022 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022	3326206 - PLURIASS S.R.L.	5006,02	U1230000021097
19	28/02/2022	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021098 del 10/02/2022 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022	3326206 - PLURIASS S.R.L.	249,98	U1230000021098
23	28/02/2022	CIG Z2D3080ADD - Pagamento fattura n. 3/PA del 17/02/2022 per sorveglianza sanitaria personale scolastico	2676725 - ECOGRAFIA Srl	1485	3/PA



26	29/03/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 3531/FVISE del 16/02/2022 per rinnovo contrattuale Registro elettronico Spaggiari	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	353,62	3531/FVISE
30	29/03/2022	CIG ZE135B3F0A - Pagamento imponibile fattura n.14 del 21/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria	1379774 - L'ALBERO AZZURRO di Spezialetti Luana	155,74	14
31	29/03/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n.14 del 21/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,26	14
37	03/05/2022	CIG ZAA3592796 - Pagamento fattura n. FATTPA1_22 del 01/04/2022 per acquisto n. 7 SIM DATI WINTRE con canone a 3 mesi	2135262 - FREELANCER DI PALLINI LUIGI	210	FATTPA 1_22
46	04/05/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022122137 del 02/05/2022 per spese postali mese di marzo 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	9,90	1022122137
54	18/05/2022	CIG Z543541E9F - Saldo per prenotazione di n. 10 camere singole con pernottamento e prima colazione, per n. 6 giorni in Hotel- Mobilità PROGETTO ERASMUS + KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3455133 - HOTEL ZINEMA7	5586	
56	18/05/2022	CIG Z6535AFC48 - CUP E39J21012590001 - Pagamento saldo imponibile fattura n. 0000034/PA del 22/04/2022 per realizzazione aula con dispositivi digitali Progetto PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno	3483900 - L'ABCD S.R.L.	149,62	0000034/PA
57	18/05/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000034/PA del 22/04/2022 per realizzazione aula con dispositivi digitali Progetto PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1475,98	0000034/PA

62	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	3408960 - NARDONI ROBERTA	553,91	
72	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	3408994 - TULLJ ADOLFO	426,09	
86	09/06/2022	CIG Z093654298 - Pagamento imponibile fattura n. FPA 4/22 del 04/06/2022 per trasporto alunni A/R Atri-Ortona per Concorso Musicale Nazionale	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	400	FPA 4/22
96	20/06/2022	Contributo IRAP su compenso per n. 25 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,81	
100	23/06/2022	CIG Z4735FEAE2 - Pagamento per prenotazione di n. 11 camere singole con pernottamento e prima colazione, per n. 6 giorni in Hotel- Mobilità PROGETTO ERASMUS + KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3501407 - ELEPHANT GROUP, D.O.O.	6410,58	
102	30/06/2022	Supporto individuale organizzativo per n. 11 docenti mobilità Slovenia - Progetto ERASMUS PLUS KA1	2179072 - MERLINI NORINA	1000	
111	05/07/2022	CIG Z993646F63 - Pagamento imponibile fattura n. FE 000182 del 25/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021 CUP E39J21005960006	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	266,42	FE 000182
121	29/08/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 546/02/2022 del 12/07/2022 per acquisto toner stampante	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,72	546/02/2022

133	02/09/2022	CIG. n.Z27373089A Saldo Pagamento imponibile ordine MEPA N.33468 per acquisto materiale per igiene degli arredi scolastici	3314291 - PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE	79,86	5/151
147	03/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 27/E del 27/09/2022 per acquisto mascherine FFP2 pediatriche	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15	27 / E
166	25/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FE 000393 del 18/10/2022 per acquisto etichette inventario e libretti giustificazione alunni	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,30	FE 000393
180	14/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000004053/PA del 03/11/2022 per rinnovo NUVOLA SITO WEB ERASMUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	0000004053/PA
192	05/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 544 del 21/11/2022 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60	544
196	05/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 48/E del 28/11/2022 per acquisto pianoforte Essex verticale EUP123	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	900,90	48/E
199	05/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. FPA 8/22 del 29/11/2022 per trasporto alunni Atri-Silvi Centro Commerciale UNIVERSO	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27	FPA 8/22
202	13/12/2022	Contributo IRAP su compenso per n. 20 ore attività di formazione al personale docente "Sicurezza in rete e uso consapevole delle piattaforme e degli strumenti digitali"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24	
3	15/02/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022004009 del19/01/202 per spese postali mese di novembre 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	4,95	1022004009
5	15/02/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 4 del 26/01/2022 per acquisto flauti per test orientativo attitudinali	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,68	4

10	15/02/2022	CIG Z7734F926F - Pagamento imponibile fattura n. 21/01 del 31/01/2022 per acquisto sanificatore e guanti in nitrile	3454287 - D.S.A. DI DE SANCTIS ANGELO	168,20	21/01
24	28/02/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022043547 del 18/02/2022 per spese postali mese di dicembre 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	13,86	1022043547
29	29/03/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000055/2022 del 21/02/2022 per acquisto di materiale prevenzione contagio da COVID 19	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,80	B 0000055/2022
32	30/03/2022	CIG Z9F3589D51 - Pagamento imponibile fattura n. 8 del 18/03/2022 per impianto audio-video manifestazione "Un seme per la pace"	2316188 - SUONI E LUCI di Martella Graziano	150	8
55	18/05/2022	CIG Z6535AFC48 - CUP E39J21012590001 - Pagamento acconto imponibile fattura n. 0000034/PA del 22/04/2022 per realizzazione aula con dispositivi digitali Progetto PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno	3483900 - L'ABCD S.R.L.	6559,39	0000034/PA
58	23/05/2022	RIMBORSO spese legali CC.SS. applicazione sentenza d'appello 2008 Tes.Prov. St. TE CAPO XIII Cap.3550 Entr diverse MIUR	1482900 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TE - Capo XIII - Cap. 3550 Entr. Diverse MIUR	1611,47	
63	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	2326263 - RAPAGNETTA ROSSELLA	298,26	
64	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	3408965 - FUGGETTA SABATA	320,20	

66	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	2179072 - MERLINI NORINA	170,43	
67	24/05/2022	Contributi Inpdap c/dip e c/stato €1432,20, F. G. €15,21, Irap €368,90 e Irpef €1301,15 su compenso attività recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3117,46	
71	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	2347802 - LUPINETTI ANNAMARIA	639,13	
76	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	2851238 - FARINELLI ELENA	426,09	
78	24/05/2022	Contributi Inpdap c/dip e c/stato €2772, F. G. €29,43, Irap €714 e Irpef €2518,37 su compenso attività recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6033,80	
81	09/06/2022	CIG ZAF35F8388 - Pagamento imponibile fattura n. 2022109 del 15/04/2022 per acquisto mascherine risorse ex art. 36 DL n. 21	3412726 - GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	1078	2022109
83	09/06/2022	CIG Z5934CF38D - Pagamento fattura n. 046/A/2022 del 20/05/2022 per corso "Ebook e Storytelling digitale"	3238184 - PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L.	1100	046/A/2022

84	09/06/2022	CIG ZF530DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 262 del 19/05/2022 Pagamento imponibile fattura n. 577 del 15/12/2021 per copie effettuate nei plessi di scuola secondaria di primo grado di Atri e Casoli	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	90	262
85	09/06/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 577 del 15/12/2021 per copie effettuate nei plessi di scuola secondaria di primo grado di Atri e Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80	262
87	09/06/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FPA 4/22 del 04/06/2022 per trasporto alunni A/R Atri-Ortona per Concorso Musicale Nazionale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40	FPA 4/22
88	09/06/2022	CIG Z62364AE05 - Pagamento imponibile fattura n. FPA 5/22 del 31/05/2022 per corso di aggiornamento RLS	3494246 - SIAL SAS	100	FPA 5/22
93	20/06/2022	CIG ZB036DD8B7 - Pagamento fattura n. 005/2022 del 06/06/2022 per corso di formazione "Increasing Teaching Entrepreneurship Skills Among Teachers" ERASMUS KA1	3499366 - SALESIANOS URNIETA SALESTARRAK	3500	
101	23/06/2022	CIG Z1836DD7F2 -Pagamento fattura n. 22-26-3 del 21/06/2022 per prenotazione biglietti per 11 persone a LUBIANA Progetto ERASMUS PLUS KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3501650 - PINETO VIAGGI SRLS	2236	22-26-3
104	05/07/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 6595/FVIAC del 06/06/2022 per acquisto risme carta uso ufficio	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,88	6595/FVIAC
110	05/07/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 28 del 28/06/2022 per impianto audio video Manifestazione "Cerimonia di consegna dei diplomi"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33	28

118	12/07/2022	Pagamento fattura n. 005/2022 del 06/06/2022 per corso di formazione in spirito di iniziativa e imprenditorialità	3510186 - SKUPINA PRIMERA D.O.O.	350	
136	21/09/2022	Versamento IVA PP.AA.art. 17ter DPR 633/72 su fattura n. 761/E del 31/08/2022 per acquisto di materiale e dispositivi per l'igiene personale e degli ambienti.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2437,77	761/E
142	23/09/2022	CIG ZF137DA40A - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22 del 22/09/2022 per formazione riconosciuta USR ABRUZZO Progettazione Europea ERASMUS+ focus amministrativo	3530254 - ILMIOLAVORO SRL	1000	FATTPA 8_22
145	30/09/2022	Versamento IRAP su compenso per attività laboratoriali di Bullismo e Cyberbullismo a.sc.2022/2023	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	142,80	
151	03/10/2022	Prefinanziamento 80% Progetto ERASMUS +KA2 2021 "Educating 4 Democracy: a bridge between Home and School" Cod. Prog. 2021-2-IT02-KA210-SCH000050317 - CUP E31I22000030006	3531717 - ALTAY ATA OGRETIM LIMITED  SIRKETI	16000	
158	20/10/2022	Versamento IRPEF €124,60, IRAP € 35,35 Inpdap € 137,29 e Fondo Garanzia €1,46 su compenso per attività di Assistente Amministrativo Progetto PON FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	298,70	
164	25/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 15 del 19/10/2022 per acquisto Flauto Traverso Scuola Secondaria di primo grado	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,51	15
177	02/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 788 del 28/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 standard e small	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35	788
181	14/11/2022	CIG Z4638696638 - Pagamento imponibile fattura n. 411E del 03/11/2022 per Rinnovo HOSTING Ergonet per archivi vecchio sito.gov	3000594 - ERGONET SRL	42	411E

183	14/11/2022	CIG Z123839A55 - Pagamento fattura n. V3-29698 del 02/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	281,97	V3-29698
200	13/12/2022	Liquidazione compenso per n. 20 ore attività di formazione al personale docente "Sicurezza in rete e uso consapevole delle piattaforme e degli strumenti digitali"	1402421 - FLORINDI GIANNA	557,76	
208	21/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 6470/P del 15/12/2022 per acquisto materiale f.c. scuola infanzia Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,03	6470/P
209	22/12/2022	Liquidazione compenso per realizzazione video relativo alle attività del Progetto ERASMUS PLUS KA102	3565577 - TRAVAGLINI PARIDE	147,36	
7	15/02/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. B0000016/2022 del 27/01/2022 per sanificazioni localizzate scuole dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132	B 0000016/2022
14	21/02/2022	CIG Z543541E9F - Anticipo per prenotazione di n. 10 camere singole con pernottamento e prima colazione, per n. 6 giorni in Hotel- Mobilità PROGETTO ERASMUS + KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3455133 - HOTEL ZINEMA7	2394	
25	29/03/2022	CIG Z5835323B8 - Pagamento imponibile fattura n. 3531/FVISE del 16/02/2022 per rinnovo contrattuale Registro elettronico Spaggiari	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	1607,35	3531/FVISE
39	03/05/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-12110 del 13/04/2022 per acquisto materiale di facile consumo alunni H scuola primaria Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,20	V3-12110



41	03/05/2022	CIG ZF530DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 196 del 12/04/2022 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi e copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	1290	196
44	03/05/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 37/2022 del 12/04/2022 per acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali per lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2021/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	467,38	37/2022
60	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Primaria	3408821 - VERNACOTOLA DANIELA	553,91	
91	10/06/2022	CIG ZE6367FF63 - Pagamento imponibile fattura n. 177 del 06/06/2022 per acquisto materiale pubblicitario per viaggi Progetto ERASMUS PLUS KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 EDUCATION ON THE MOVE: let's turn ideas into action! - CUP N.E39G20000270006	2915769 - PUBLISISMAR di Sistilli Giuseppe	305,08	177
94	20/06/2022	Liquidazione compenso per n. 25 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	2515832 - SECONE SECONETTI RENATA	692,11	
97	20/06/2022	Liquidazione compenso per n. 27 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	1372517 - DA FERMO GAETANINA	747,48	
108	05/07/2022	Versamento IVAPPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 14/PA del 13/05/2022 acconto 50% per incarico supporto al progettista Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021 CUP E39J21005960006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	350,90	14/PA

112	05/07/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FE 000182 del 25/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021 CUP E39J21005960006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,61	FE 000182
123	29/08/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 1192 del 30/07/2022 per acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali ex art. 58c. 4 Decreto Sostegni bis	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,72	1192
126	30/08/2022	CIG Z1D372F53D - Saldo fattura n. 1192 del 30/07/2022 per acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali ex art. 58c. 4 Decreto Sostegni bis	3523261 - F.M.C. GROUP SRL	163,50	1192
127	02/09/2022	CIG Z7A35432AB - Pagamento imponibile fattura n. 6/E del 25/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art.19 D.L. 4/2022	3525601 - FARMACIA PEPE DOTT.SSA ROSANNA	857,14	6 / E
130	02/09/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 8/E del 04/03/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art.19 D.L. 4/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,29	8 / E
134	21/09/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022221104 del 01/09/2022 per spese postali mese di luglio 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	17,94	1022221104
135	21/09/2022	CIG N. Z9E372A15F pagamento imponibile fattura n. 761/E del 31/08/2022 per acquisto di materiale e dispositivi per l'igiene personale e degli ambienti scolastici .	3237838 - BLU MAPUL S.R.L.	11080,78	761/E

140	21/09/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0140-000136 del 20/09/2022 per acquisto di n. 1 Congelatore 99Lt. da usare in palestra ed un frigo congelatore per la scuola primaria di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,36	0140-000136
144	30/09/2022	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compenso per attività laboratoriali di Bullismo e Cyberbullismo a.sc.2021/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	307,44	
154	20/10/2022	Versamento IRPEF €94,59, IRAP € 26,80 Inpdap € 104,11 e Fondo Garanzia €1,10 su compenso per attività di progettista Progetto PON FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	226,60	
155	20/10/2022	Liquidazione compenso per attività di collaudatore PON - FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006	1210338 - MISANTONI DANIELA	192,03	
162	25/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 004588 del 30/09/2022 per acquisto stampante Epson Eco Tank ET-2810 Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,88	004588
172	28/10/2022	CIG ZBF3838454 - Pagamento imponibile fattura n. 30/E del 26/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 pediatriche	3525601 - FARMACIA PEPE DOTT.SSA ROSANNA	600	30 / E
1	15/02/2022	CIG ZCB3484AA7 - Pagamento imponibile fattura n. 20214E34965 del 22/12/2021 per Rinnovo abbonamento a "Italia scuola "e Quesiti	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	234,62	20214E34965
6	15/02/2022	CIG Z0B34E502A - Pagamento imponibile fattura n. B0000016/2022 del 27/01/2022 per sanificazioni localizzate scuole dell'Istituto	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	600	B 0000016/2022
12	15/02/2022	CIG Z7C34CB373 - Pagamento imponibile fattura n. 36/10 del 31/01/2022 per acquisto di mascherine FFP2	3237753 - BLU PAPER SRL	900	36/10

22	28/02/2022	CIG Z7734F926F - Pagamento saldo imponibile fattura n. 21/01 del 31/01/2022 per acquisto sanificatore e guanti in nitrile	3454287 - D.S.A. DI DE SANCTIS ANGELO	244	21/01
28	29/03/2022	CIG Z54350FC99 - Pagamento imponibile fattura n. B0000055/2022 del 21/02/2022 per acquisto di materiale prevenzione contagio da COVID 19	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	590	B 0000055/2022
33	30/03/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 8 del 18/03/2022 per impianto audio-video manifestazione "Un seme per la pace"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33	8
34	30/03/2022	CIG ZB93542A28 - Pagamento imponibile fattura n. 8/RS del 22/03/2022 per prenotazione viaggio per 10 persone a San Sebastian Progetto ERASMUS PLUS KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	1359707 - IL CIELO IN UNA STANZA S.N.C.	4920	8/RS
35	30/03/2022	CIG Z2D35B456E - Pagamento imponibile fattura n. FE000106 del 29/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria Sc. Prim. Fontanelle	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	41,89	FE 000106
40	03/05/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022095659 del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	16,22	1022095659
49	13/05/2022	CIG Z4B35F182E - Pagamento imponibile fattura n. 22PAS0005415 per rinnovo PEC ARUBA	1246109 - ARUBA S.P.A.	7,90	22PAS0005415
70	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	1372522 - GIANNASCOLI MARIA	639,13	

77	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	3409003 - BRONICO ANTONELLA	639,13	
90	09/06/2022	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1022153449 del 30/05/2022 per spese postali mese di aprile 2022	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	6,61	1022153449
99	20/06/2022	Contributo IRAP su compenso per n. 27 ore per attività di formazione Docenti "TEST YOUR ENGLISH" con certificazione TRINITY	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,83	
117	12/07/2022	Pagamento fattura n. 2022/00194 per corso di formazione Mobilità PROGETTO ERASMUS + KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3510186 - SKUPINA PRIMERA D.O.O.	3500	
120	29/08/2022	CIG Z4D36FA749 - Pagamento imponibile fattura n. 546/02/2022 del 12/07/2022 per acquisto toner stampante	1658356 - PUNTO RIGENERA SRL	157,80	546/02/2022
122	29/08/2022	CIG Z1D372F53D - Pagamento imponibile fattura n. 1192 del 30/07/2022 per acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali ex art. 58c. 4 Decreto Sostegni bis	3523261 - F.M.C. GROUP SRL	475	1192
128	02/09/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 6/E del 25/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art.19 D.L. 4/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,86	6 / E
141	23/09/2022	CIG ZB93542A28 - Pagamento imponibile fattura n. 77/RS del 05/09/2022 per integrazione prenotazione viaggio per 10 persone a San Sebastian Progetto ERASMUS PLUS KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006 biglietto bus,aereo assic. 1 persona	1359707 - IL CIELO IN UNA STANZA  S.N.C.	857	77/RS

149	03/10/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 337pa del 27/09/2022 per fornitura di strumenti e attrezzature musicali	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,24	337pa
150	03/10/2022	Prefinanziamento 80% Progetto ERASMUS +KA2 2021 "Educating 4 Democracy: a bridge between Home and School" Cod. Prog. 2021-2-IT02-KA210-SCH000050317 - CUP E31I22000030006	3534221 - SZKOLA PODSTAWOWA NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	16000	
156	20/10/2022	Versamento IRPEF €94,59, IRAP € 26,80 Inpdap € 104,11 e Fondo Garanzia €1,10 su compenso per attività di collaudatre Progetto PON FESR DIGITAL BOARD CUP E39J21009180006.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	226,60	
170	28/10/2022	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 497,36, F. G. € 5,28, Irpef € 128,11 e Irpef €451,85 su Compenso per incarico RSPP, prot. n. 8339/A35d del 25/10/2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1082,60	
182	14/11/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su n. 411E del 03/11/2022 per Rinnovo HOSTING Ergonet per archivi vecchio sito.gov	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,24	411E
191	05/12/2022	CIGZC238B2059 - Pagamento imponibile fattura n. 544 del 21/11/2022 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Casoli	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	180	544
198	05/12/2022	CIG Z4538CDC25 - Pagamento imponibile fattura n. FPA 8/22 del 29/11/2022 per trasporto alunni Atri-Silvi Centro Commerciale UNIVERSO	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	270	FPA 8/22
201	13/12/2022	Contributo IRPEF R.A. 20% su compenso per n. 20 ore attività di formazione al personale docente "Sicurezza in rete e uso consapevole delle piattaforme e degli strumenti digitali"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28	

203	13/12/2022	Liquidazione compenso per n. 20 ore attività di formazione al personale docente "Sicurezza in rete e uso consapevole delle piattaforme e degli strumenti digitali" - saldo	1402421 - FLORINDI GIANNA	103,36	
211	22/12/2022	Contributo IRAP su compenso per realizzazione video relativo alle attività del Progetto ERASMUS PLUS KA102	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,67	
21	28/02/2022	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. 268 del 14/02/2022 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2021 AL 30/11/2022	3326206 - PLURIASS S.R.L.	391	268
36	30/03/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FE000106 del 29/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria Sc. Prim. Fontanelle	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,21	FE 000106
48	11/05/2022	CIG Z1E365BEE4 - Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola"	1210396 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110	
68	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	1372520 - DI NARDO DI MAIO MAURA	639,13	
73	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	1372516 - CANTARINI MARA	426,09	
75	24/05/2022	Liquidazione compenso attività di recupero delle competenze di base e consolidamento delle discipline a.s. 2021/2022 fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Scuola Secondaria	2382869 - VALLESCURA SANDRA	213,04	
80	25/05/2022	Supporto individuale organizzativo per n. 10 docenti mobilità Paesi baschi - Progetto ERASMUS PLUS KA1	1372517 - DA FERMO GAETANINA	1960	

82	09/06/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 2022109 del 15/04/2022 per acquisto mascherine risorse ex art. 36 DL n. 21	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,90	2022109
92	10/06/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n.177 del 06/06/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto ERASMUS PLUS KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 EDUCATION ON THE MOVE: let's turn ideas into action! - CUP N.E39G20000270006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,12	177
109	05/07/2022	CIG Z4F36E568B - Pagamento imponibile fattura n. 28 del 28/06/2022 per impianto audio video Manifestazione "Cerimonia di consegna dei diplomi"	2316188 - SUONI E LUCI di Martella Graziano	150	28
115	05/07/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FPA6/22 del 30/06/2022 per servizio DPO anno 2021/2022	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220	FPA 6/22
116	12/07/2022	Pagamento fatture n. 2022/00196-00197 per spesa pasti 04.07.2022-08.07.2022 Progetto Mobilità PROGETTO ERASMUS + KA101 2020-1-IT02-KA101-078393 CUP N.E39G20000270006	3510186 - SKUPINA PRIMERA D.O.O.	495	
139	21/09/2022	CIG ZC7379AEAE - Pagamento imponibile fattura n. 0140-000136 del 20/09/2022 per acquisto di n. 1 Congelatore 99Lt. da usare in palestra ed un frigo congelatore per la scuola primaria di Atri	3529699 - ELETTRQUALITA S.R.L.	438	0140-000136
143	30/09/2022	CIG N.Z4D3580DA3 Liquidazione compenso per laboratori presso la scuola secondaria di Atri, di Bullismo e Cyberbullismo a.sc.2021/2022	1402421 - FLORINDI GIANNA	1229,76	
146	03/10/2022	CIG Z1737B20EC - Pagamento imponibile fattura n. 27/E del 27/09/2022 per acquisto mascherine FFP2 pediatriche	3525601 - FARMACIA PEPE DOTT.SSA ROSANNA	300	27 / E



161	25/10/2022	CIG Z2737E5110 - Pagamento imponibile fattura n. 004588 del 30/09/2022 per acquisto stampante Epson Eco Tank ET-2810 Scuola in Ospedale	3540779 - ECO LASER INFORMATICA SRL	254	004588
167	25/10/2022	CIG Z263810210 - Pagamento imponibile fattura n. 52573/00/2022 del 21/10/2022 per acquisto toner stampanti plessi dell'Istituto	1658356 - PUNTO RIGENERA SRL	169,49	52573/00/2022
184	14/11/2022	CIG Z123839A55 - Pagamento imponibile fattura n. V3-29698 del 02/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuole dell'Infanzia	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2688,63	V3-29698
187	24/11/2022	CIG ZD03887CA8 - Pagamento saldo imponibile fattura n. 7880 del 21/11/2022 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale presso la scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD CUP E31I21000800001	3551332 - C2 S.R.L.	54,08	7880
205	13/12/2022	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 9/PA del 08/12/2022 per intervento tecnico su attrezzature informatiche e rinnovo licenze antivirus su PC segreteria	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	170,17	9/PA
210	22/12/2022	Contributo IRPEF R.A. 20% su compenso per realizzazione video relativo alle attività del Progetto ERASMUS PLUS KA102	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,87	