

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
11	24/02/2021	CIG Z4F2B1F33F - Pagamento imponibile fattura n. 17/PA del 04/02/2021 per compenso sorveglianza sanitaria	2676725 - ECOGRAFIA Srl	110	17/PA
12	24/02/2021	CIG ZB0303D361 - Pagamento imponibile fattura n. 356 del 10/02/2021 per acquisto di materiale di pulizia, sanificazione locali scol. e materiale di protezione da contagio COVID	3314294 - LGM DI LAURA MANCINI	1152	356
14	26/02/2021	CIG Z6F302F9D8 - Pagamento imponibile fattura n. 4 del 29/01/2021 per acquisto flauti	2990411 - BRUNO CAROTA SAS	98,40	4
15	26/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 4 del 29/01/2021 per acquisto flauti	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,65	4
51	13/04/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021071784 del 30/03/2021 per spese postali mese gennaio 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	2,24	1021071784
62	29/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 1/33 del 31/03/2021 per acquisto e montaggio tende a rullo Sc. Sec. di primo grado di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1731,57	1/33
63	10/05/2021	CIG Z74318BC41 - Pagamento imponibile fattura n. 21PAS0006743 del 30/04/2021 per rinnovo PEC ARUBA	1246109 - ARUBA S.P.A.	7,90	21PAS0006743
65	10/05/2021	CIG Z533192227 - Pagamento imponibile fattura n. 75/P del 07/05/2021 per acquisto bandiere Italia ed Europa per i plessi dell'I.C. di Atri	3342299 - SOLIVARI S.R.L.	207	75/P
68	26/05/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 4/PA del 05/05/2021 per acquisto di mascherine FFP2 certificate Art.31 del D.L.22.marzo 2021, n.41	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,72	4/PA
77	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 1/PA del19/05/2021 per acquisto saturimetri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,21	1/PA
89	17/06/2021	CIG ZDC31B2F5A - Pagamento acconto imponibile fattura n. 4/PA del 14/06/2021 per acquisto di un sistema di sicurezza e potenziamento della rete WIFI scuola Secondaria di I° di ATRI , relativo all'azione #3 del PNSD "Connettività"	2853691 - Censoni Serafino	795,40	4/PA
92	17/06/2021	CIG Z382E8B3B6 - Pagamento fattura n. 46/A/2021 per Formazione didattica digitale integrata	3238184 - PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L.	3600	46/A/2021
98	17/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 068 01466 del 15/06/2021 per trasporto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,02	068 01466
100	14/07/2021	Liquidazione compenso attività di docenza corso di formazione "Test Your English" a.sc.20-21	3370423 - RAPPOSELLI LUCA	553,69	
105	14/07/2021	Versamento IRAP su compenso attività di supervisore progetto EIPASS a.sc.20-21	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,06	
112	14/07/2021	Ritenuta d'acconto su compenso incarico docenza corso di formazione Sicurezza Lavoratori - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	153,85	15
125	01/09/2021	Liquidazione compensi per n. 16 ore docenza al Progetto "Crescere con la musica" a.s. 2020/2021	2953529 - SACCOMANDI GIANNI	340,87	
144	11/10/2021	CIG Z8D3353EBD - Pagamento imponibile fattura n. 380E del 06/10/2021 per Rinnovo HOSTING Ergonet per archivi vecchio sito.gov	3000594 - ERGONET SRL	42	380E
148	11/10/2021	CIG Z9D32A1029 - Pagamento imponibile fattura n. 0000002662/PA del 08/10/2021 per rinnovo NUVOLA SITO WEB ERASMUS 1	2234891 - MADISOFT SPA	250	0000002662/P A
152	03/11/2021	CIG Z73335A87C - Pagamento imponibile fattura n. 769/B del 11/10/2021 per la fornitura di n. 1 carrello supporto TV65 e n. 6 poltroncine ergonomiche da ufficio	3407829 - GRUPPO GALAGANT SRL	713	769/B
175	11/11/2021	CIG Z6F339FC51 - Pagamento imponibile fattura n. 2021227 del 29/10/2021 per fornitura mascherine filtranti COVID 19 Decreto sostegni-bis	3412726 - GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	1587,60	2021227

184	22/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 40 del 19/11/2021 per fornitura materiale facile consumo uso didattico	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,94	40
187	25/11/2021	CIG Z2533B3E8E - Pagamento imponibile fattura n. B0000485/2021 del 22/11/2021 per sanificazione aree interne del primo piano della Scuola Secondaria di primo grado	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	160	B 0000485/2021
202	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 86,63, F. G. € 0,92, Irapp € 22,31 e Irpaf € 78,70 su compenso per n. 15 ore di coordinamento e organizzazione delle attività e mobilità virtuale Polonia del progetto ERASMUS PLUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,56	
203	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 15 ore di coordinamento e organizzazione delle attività e mobilità virtuale Polonia del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	2515832 - SECONTE SECONETTI RENATA	159,78	
206	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 115,50, F. G. € 1,23, Irapp € 29,75 e Irpaf € 104,93 su compenso per n. 20 ore di attività di pubblicizzazione e disseminazione delle attività, gestione del sito dedicato del progetto ERASMUS PLUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	251,41	
210	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 244,20, F. G. € 2,59, Irapp € 62,90 e Irpaf € 221,86 su compenso per n. 40 ore attività gestionale, amministrativa e contabile del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	531,55	
216	17/12/2021	CIG Z283466291 - Pagamento imponibile fattura n. 577 del 15/12/2021 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Atri	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	70	577
220	20/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. 5856/V2 del 30/11/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE) assegnazione fondi prot. n. 7144 del 25/03/2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	201,01	5856/V2
222	20/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. B0000538/2021 del 16/12/2021 per sanificazione aree interne della Scuola Primaria e Secondaria di Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	B 0000538/2021
3	23/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 20214E01234 del 12/01/2021 per rinnovo contrattuale Registro Elettronico Pagonline e Alunni 2.0	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220	20214E01234
9	24/02/2021	CIG ZA53052C7B - Pagamento imponibile fattura n. 0000038/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Casoli	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	150	B 0000038/2021
10	24/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000038/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33	B 0000038/2021
25	25/03/2021	Liquidazione compenso per incarico di Progettista prot. n. 1197/C24b del 02/02/2021 "Ambienti di Apprendimenti innovativi" PROGETTO: "TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	2382869 - VALLESCURA SANDRA	183,44	
26	25/03/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 99,50, F. G. € 1,05, Irapp € 25,61 e Irpaf € 90,40 su compenso per incarico di Progettista prot. n. 1197/C24b del 02/02/2021 "Ambienti di Apprendimenti innovativi" PROGETTO: "TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	216,56	
32	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000074/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	B 0000074/2021
39	06/04/2021	CIG ZED30AB704 - Pagamento imponibile fattura n. B0000078/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria sede centrale di Atri	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	300	B 0000078/2021
64	10/05/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 21PAS0006743 del 30/04/2021 per rinnovo PEC ARUBA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,74	21PAS0006743

70	26/05/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 210 del 30/04/2021 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	270,60	210
88	17/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 3/PA del 14/06/2021 per intervento tecnico su PC, Lim e Notebook dei vari plessi dell'I.C. di Atri.	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	322,74	3/PA
90	17/06/2021	CIG ZDC31B2F5A - Pagamento saldo imponibile fattura n. 4/PA del 14/06/2021 per acquisto di un sistema di sicurezza e potenziamento della rete WIFI scuola Secondaria di I° di ATRI , relativo all'azione #3 del PNSD "Connettività"	2853691 - Censoni Serafino	134,60	4/PA
99	14/07/2021	Liquidazione compenso attività di docenza corso di formazione "Test Your English" a.sc.20-21	1210223 - CIARCELLUTI FRANCESCA	442,95	
132	29/09/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FS/365 del 31/08/2021 per acquisto mascherine FFP2 fondi art.31 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 Decreto Sostegni	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,23	FS/365
134	29/09/2021	CIG Z3232FD552 - Pagamento imponibile fattura n. 226/FE del 21/09/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario	3393444 - DI LAURO VINCENZO	1016,53	226/FE
135	30/09/2021	CIG Z3232FD552 - Pagamento imponibile fattura n. 226/FE del 21/09/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario saldo	3393444 - DI LAURO VINCENZO	149,02	226/FE
149	11/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000002662/PA del 08/10/2021 per rinnovo NUVOLA SITO WEB ERASMUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	0000002662/P A
189	26/11/2021	CIG ZE13412EF3 - Pagamento imponibile fattura n. B0000497/2021 del 25/11/2021 per sanificazione aree interne della Scuola Primaria sede centrale Atri	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	400	B 0000497/2021
191	01/12/2021	CIG Z3E3300E7B - Pagamento imponibile fattura n. V3-29690 del 26/11/2021 per acquisto materiale di F.C. scuole Infanzia dell'Istituto	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	62,61	V3-29690
200	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip c/stato € 346,50, F. G. € 3,68, Irap € 89,25 e Irpef € 314,80 su compenso per n.60 h attività coordinamento interno, organizz. e pubblicizz., supporto alla rendicontazione e stesura report finale del progetto ERASMUS PLUS1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	754,23	
208	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 115,50, F. G. € 1,23, Irap € 29,75 e Irpef € 104,93 su compenso per n. 20 ore di attività di pubblicizzazione e disseminazione delle attività, gestione del sito dedicato del progetto ERASMUS PLUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	251,41	
13	24/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 356 del 10/02/2021 per acquisto di materiale di pulizia, sanificazione locali scol. e materiale di protezione da contagio COVID	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,25	356
24	25/03/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 59/PA del 23/03/2021 per realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi" PROGETTO: "TECHNOCreativity" - CUP E37C19000140008	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3532,98	59/PA
30	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000073/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule plessi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	B 0000073/2021
35	06/04/2021	CIG Z573094FEF - Pagamento imponibile fattura n. B0000076/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Casoli	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	200	B 0000076/2021
42	06/04/2021	CIG Z7E30BED52 - Pagamento imponibile fattura n. B0000079/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Fontanelle	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	200	B 0000079/2021
45	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000080/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Infanzia AMALTEA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40	B 0000080/2021

52	13/04/2021	CIG ZA631090AA - Pagamento imponibile fattura n. 3/5 del 31/03/2021 per acquisto scarpe antiscivolo al personale collaboratore scolastico	1210185 - ADRIATICA ANTINFORTUNISTICA SRL	552	3/5
53	13/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 3/5 del 31/03/2021 per acquisto scarpe antiscivolo al personale collaboratore scolastico	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121,44	3/5
58	14/04/2021	CIG ZF4314BECA - Pagamento imponibile fattura n. 432/PA del 12/04/2021 per sessioni esami on line 16/04/2021	2326117 - CERTIPASS SRL	10	432/PA
60	27/04/2021	CIG N.ZBF317ED00 CENTRO 44744 Conseguimento GIUGNO 1 2021. Certificazione livelli : 1° / 2° n.2, 4°N.1, 5° N.2 e 8°N.9 a sc. 2020/21	1210404 - Trinity College London	1144	
61	29/04/2021	CIG Z512F9B8CA - Pagamento imponibile fattura n. 1/33 del 31/03/2021 per acquisto e montaggio tende a rullo Sc. Sec. di primo grado di Atri	3332587 - LINEA TENDE S.A.S.	7870,75	1/33
67	26/05/2021	CIG ZD73187EB2 - Pagamento imponibile fattura n. 4/PA del 05/05/2021 per acquisto di mascherine FFP2 certificate Art.31 del D.L.22.marzo 2021, n.41	3349545 - FIL.VA SRL	1414,40	4/PA
73	15/06/2021	CIG ZF02F9B881 - Pagamento imponibile fattura n. 32 del 18/05/2021 per incarico di Responsabile dei dati RDP dal 05/12/2020 al 04/06/2021	2776959 - B.A.A.S. STUDIO ING. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO	700	32
81	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 291 del 25/05/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,44	291
83	15/06/2021	CIG Z2831CFBB3 - Pagamento imponibile fattura n. 58/2021 del 03/06/2021 per la fornitura di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali	3237880 - ROBERTAZZI PAOLO	2252,25	58/2021
93	17/06/2021	CIG ZE7321EEF6 - Pagamento fattura n. 0006/D/2021 del 15/06/2021 per l'acquisto di Libri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) Azione #3 "I MIEI 10 Libri"	3358342 - EDIT INFORM S.R.L.	154,65	0006/D/2021
97	17/06/2021	CIG Z8231FD6E0 - Pagamento imponibile fattura n. 068 01466 del 15/06/2021 per trasporto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1580612 - MEDIAMARKET SPA	40,98	068 01466
109	14/07/2021	CIG Z6D31C8312 - Pagamento imponibile fattura n. 215/21 del 28/06/2021 per acquisto di n. 4 Schermi Interattivi 65" e altro materiale informatico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016	2676283 - BEGIN SNC di DI CLERICO LUCA E C.	10560	215/21
110	14/07/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 215/21 del 28/06/2021 per acquisto di n. 4 Schermi Interattivi 65" e altro materiale informatico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2323,20	215/21
123	01/09/2021	Contributi IRPEF € 272,71 e IRAP €70,24 su compensi per n. 20 ore attività didattica di formazione al personale docente del Progetto "ERASMUS PLUS-KA1"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	342,95	
147	11/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000002666/PA del 08/10/2021 per rinnovo NUVOLA SITO WEB	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	0000002666/P A
150	25/10/2021	CIG Z682F864E2 - Compenso per incarico RSPP, prot. n. 7472/A35d del 23/10/2020	1210245 - DE LAURETIS ERMINIO	917,40	
156	03/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-24136 del 15/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,68	V3-24136
160	09/11/2021	Liquidazione compenso Collaudatore PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1210338 - MISANTONI DANIELA	127,79	
164	09/11/2021	Liquidazione compenso Docente Formatore PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	2382869 - VALLESCURA SANDRA	321,08	

171	11/11/2021	CIG ZD43315244 - Pagamento imponibile fattura n. 6096/P del 30/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo	1210288 - GRUPPO GIODICART	105,97	6096/P
176	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 2021227 del 29/10/2021 per fornitura mascherine filtranti COVID 19 Decreto sostegni-bis	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,38	2021227
185	25/11/2021	Liquidazione Compenso per n. 11 h di docenza corso di formazione per l'aula di apprendimento innovativo "Ambienti di apprendimento innovativi" Progetto: " TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	1210338 - MISANTONI DANIELA	304,51	
192	01/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-29690 del 26/11/2021 per acquisto materiale di F.C. scuole Infanzia dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,77	V3-29690
213	07/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 547/E del 30/11/2021 per fornitura dispositivi e materiali per l'igiene individuale e dell'ambiente	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1524,38	547/E
217	17/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 577 del 15/12/2021 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40	577
230	27/12/2021	CIG ZA0342EA40 - Pagamento fattura n. 20214G06018 del 21/12/2021 per acquisto videocorso di formazione COVID19	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	270	20214G06018
17	26/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 29 del 10/02/2021 per acquisto ROLLUP in alluminio con meccanismo	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,42	29
22	23/03/2021	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021637 del 16/03/2021 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2020 AL 30/11/2021	3326206 - PLURIASS S.R.L.	5020,02	U12300000216 37
31	06/04/2021	CIG Z0730894AC - Pagamento imponibile fattura n. B0000074/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Atri	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	250	B 0000074/2021
34	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000075/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Fontanelle e Scuola Primaria e Infanzia sede centrale di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121	B 0000075/2021
59	14/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 432/PA del 12/04/2021 per sessioni esami on line 16/04/2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20	432/PA
75	15/06/2021	CIG Z2D3080ADD - Pagamento imponibile fattura n. 44/PA del 19/05/2021 compenso per sorveglianza sanitaria	2676725 - ECOGRAFIA Srl	55	44/PA
84	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 58/2021 del 03/06/2021 per la fornitura di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e dispositivi di protezione individuali	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	465,02	58/2021
113	16/07/2021	CIG ZBD317E985 - CUP E39G17000750001 - Pagamento imponibile fattura n. 302/2021 del 14/07/2021 per acquisto attrezzature tecnologiche Progetto PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1264530 - SIAD SRL	27358	302/2021
145	11/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 380E del 06/10/2021 per Rinnovo HOSTING Ergonet per archivi vecchio sito.gov	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,24	380E
151	25/10/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 497,36, F. G. € 5,28, Irap € 128,11 e Irpef € 451,85 su Compenso per incarico RSPP, prot. n. 7472/A35d del 23/10/2020	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1082,60	
153	03/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 769/B del 11/10/2021 per la fornitura di n. 1 carrello supporto TV65 e n. 6 poltroncine ergonomiche da ufficio	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,86	769/B
154	03/11/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021257549 del 13/10/2021 per spese postali mese di agosto 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	8,91	1021257549

162	09/11/2021	Liquidazione compenso Docente Tutor PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1372520 - DI NARDO DI MAIO MAURA	137,61	
167	09/11/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 186,61, F. G. € 1,98, Irapp € 48,07 e Irpef € 169,60 su compenso Personale Assistente Amministrativo PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	406,26	
168	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 486 del 14/10/2021 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80	486
180	12/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 20214E29726 del 05/11/2021 per fornitura cartellonistica COVID e registri sanificazioni	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,16	20214E29726
186	25/11/2021	Contributi Irapp € 38,63 e Irpef € 149,99 su compenso per incarico di docenza per corso di formazione per l'uso dell'aula di apprendimento innovativo "Ambienti di Apprendimenti innovativi" PROGETTO: "TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,62	
209	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 40 ore attività gestionale, amministrativa e contabile del progetto ERASMUS PLUS 1"Learn 4life: active and responsible Citizenship"	2851897 - FERRETTI MARIACELESTE	450,43	
212	07/12/2021	CIG ZB733A6506 - Pagamento imponibile fattura n. 547/E del 30/11/2021 per fornitura dispositivi e materiali per l'igiene individuale e dell'ambiente	3237838 - BLU MAPUL S.R.L.	7802,74	547/E
215	14/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-30425 del 30/11/2021 per fornitura materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,88	V3-30425
219	20/12/2021	CIG ZAF339D4B3 - Pagamento saldo imponibile fattura n. 5856/V2 del 30/11/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE) assegnazione fondi prot. n. 7144 del 25/03/2021	3435134 - BOSICA S.R.L.	114,67	5856/V2
223	20/12/2021	Pagamento canone annuale spese di tenuta conto Anno 2021	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	1000	
226	23/12/2021	CIG Z1C33FEE2F - Pagamento imponibile fattura n. 421/21 del 22/12/2021 per incarico intervento tecnico Scuola Secondaria Atri	2676283 - BEGIN SNC di DI CLERICO LUCA E C.	905	421/21
231	27/12/2021	CIG ZA83448141E - Pagamento imponibile fattura n. B0000554/2021 del 23/12/2021 per sanificazione aree interne Sede Centrale, aula 2C Secondaria Atri, aula 1A Primaria Casoli e Infanzia Risorgimento	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	400	B 0000554/2021
5	23/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 1/A del 20/01/2021 per noleggio fotocopiatrici vari plessi	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	512,07	1/A
7	24/02/2021	CIG ZA1303BFA6 - Pagamento imponibile fattura n. 5/11 del 29/01/2021 per acquisto di materiale per igiene personale e dei locali scolastici	3314291 - PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE	171,62	5/11
20	23/03/2021	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021455 del 08/03/2021 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2020 AL 30/11/2021	3326206 - PLURIASS S.R.L.	60	U12300000214 55
29	06/04/2021	CIG Z773086B49 - Pagamento imponibile fattura n. B0000073/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule plessi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Casoli	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	250	B 0000073/2021
37	06/04/2021	CIG Z99309E907 - Pagamento imponibile fattura n. B0000077/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Atri	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	250	B 0000077/2021
41	06/04/2021	Acquisto indumenti protettivi monouso	3330385 - MERCURIO SRLS PARTNER INTERNATIONAL HOSPITALITY TRADING NO SRL	1000	36
47	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B00000124/2021 del 31/03/2021 per sanificazione aule Scuola Infanzia Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33	B 0000124/2021

48	13/04/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021047190 del 05/03/2021 per spese postali mese dicembre 2020	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	19,27	1021047190
50	13/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000000392/PA del 07/03/2021 per Nuvola Amministrazione Digitale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264	0000000392/P A
57	14/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 417/PA del 08/04/2021 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY e acquisto EICARD	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132	417/PA
66	10/05/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 75/P del 07/05/2021 per acquisto bandiere Italia ed Europa per i plessi dell'I.C. di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,54	75/P
76	15/06/2021	CIG Z9E3143BC2 - Pagamento imponibile fattura n. 1/PA del 19/05/2021 per acquisto saturimetri	2218172 - FARMACIA APICELLA DOTT. COLLELUORI	124,29	1/PA
95	17/06/2021	CIG Z8231FD6E0 - Pagamento saldo imponibile fattura n. 068 01465 del 15/06/2021 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1580612 - MEDIAMARKET SPA	86,92	068 01465
102	14/07/2021	Versamento IRAP su compenso attività di docenza corso di formazione "Test Your English" a.sc.20-21	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	126,44	
121	01/09/2021	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF €258,07 e IRAP €100,68 su compenso per attività laboratoriali di Bullismo e Cyberbullismo	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	367,75	
122	01/09/2021	Liquidazione compensi per n. 20 ore attività didattica di formazione al personale docente del Progetto "ERASMUS PLUS-KA1"	1372517 - DA FERMO GAETANINA	553,69	
128	01/09/2021	Contributi INPDAP c/stato c/pers. € 739,20 IRPEF €671,56 IRAP € 190,40 FG €7,84 su compensi docenza al Progetto "Crescere con la musica" a.s. 2020/2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1609	
129	29/09/2021	CIG Z9432E7837 - Pagamento imponibile fattura n. F1/130 del 02/09/2021 per acquisto n. 250 visiere protettive DOGA-PFS fondi art.31 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 Decreto Sostegni	3393379 - ORTOPEDIE BALDINELLI S.R.L. UNIPERSONALE	190,48	F1/130
141	04/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 108/P del 30/09/2021 per acquisto tablet per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti sull'emergenza Covid-19	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	480,48	108 /P
157	03/11/2021	CIG ZF53DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 486 del 14/10/2021 per copie effettuate nel plesso di scuola secondaria di primo grado	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	90	486
161	09/11/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 69,30, F. G. € 0,74, Irapp € 17,85 e Irpef € 62,96 su compenso Collaudatore PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	150,85	
166	09/11/2021	Liquidazione compenso Personale Assistente Amministrativo PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1402578 - BANDINI VILMA	344,02	
174	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 5603/P del 30/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo alunni H	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,14	5603/P
179	12/11/2021	CIG ZB33B4575 - Pagamento imponibile fattura n. 20214E29726 del 05/11/2021 per fornitura cartellonistica COVID e registri sanificazioni	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	128	20214E29726
181	12/11/2021	CIG Z8B33B4575 - Pagamento imponibile fattura n. 20214E29827 del 05/11/2021 per fornitura software VER.DI Plus	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	590	20214E29827
190	26/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. B0000497/2021 del 25/11/2021 per sanificazione aree interne della Scuola Primaria sede centrale Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88	B 0000497/2021

1	21/01/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2	
4	23/02/2021	CIG ZB0221F43C - Pagamento imponibile fattura n.1/A del 20/01/2021 per noleggio fotocopiatrici vari plessi	1251950 - DITTA BOZZELLI FELICE di Stefano Bozzelli	2327,59	1/A
6	23/02/2021	CIG Z0B30477BF - Pagamento fattura n. 20214G00604 del 28/01/2021 per acquisto videocorso di formazione COVID19	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	270	20214G00604
18	23/03/2021	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. 195 del 08/03/2021 per premio polizza tutela legale 1001204204 - 1001216657	3326206 - PLURIASS S.R.L.	468	195
27	25/03/2021	Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 1883/C24b del 22/02/2021 "Ambienti di Apprendimenti innovativi" PROGETTO: "TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	2826351 - LEONETTI CRISTINA	91,73	
28	25/03/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 49,71, F. G. € 0,53, Irap € 12,81 e Irpef € 45,22 su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 1883/C24b del 22/02/2021 "Ambienti di Apprendimenti innovativi" PROGETTO: "TECHNO Creativity" - CUP E37C19000140008	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,27	
43	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000079/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Fontanelle	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44	B 0000079/2021
49	13/04/2021	CIG Z382F7E054 - Pagamento imponibile fattura n. 0000000392/PA del 07/03/2021 per Nuvola Amministrazione Digitale	2234891 - MADISOFT SPA	1200	0000000392/P A
54	13/04/2021	CIG ZB13117DF6 - Pagamento imponibile fattura n. 000092/04 del 24/03/2021 per acquisto di materiale igienico sanitario bobine carta, alcol e mascherine FFP2	3332570 - SANCHIMICA ITALIA SRLS	1510	000092/04
56	14/04/2021	CIG Z973142C25 - Pagamento imponibile fattura n. 417/PA del 08/04/2021 per rinnovo EL-CENTER ACADEMY e acquisto EICARD	2326117 - CERTIPASS SRL	600	417/PA
71	26/05/2021	CIG Z0031E1AFB - Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola"	1210396 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110	
74	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 32 del 18/05/2021 per incarico di Responsabile dei dati RDP dal 05/12/2020 al 04/06/2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154	32
86	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FE 000188 del 12/06/2021 per acquisto materiale di F.C. Scuole Infanzia	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,88	FE 000188
96	17/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 068 01465 del 15/06/2021 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196	068 01465
101	14/07/2021	Versamento Irpef compenso attività di docenza corso di formazione "Test Your English" a.sc.20-21	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	490,88	
106	14/07/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021157702 del 24/06/2021 per spese postali mese di Aprile 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	8,29	1021157702
107	14/07/2021	CIG ZB331C844A - Pagamento imponibile fattura n. 649/2021 del 30/06/2021 per acquisto n. 3 Schermi Interattivi ai sensi dell'ex art.31 comma 1 D.L.n.41 del 22 marzo 2021 65€	3370496 - UNIDOS S.R.L.	4800	649/2021
108	14/07/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 649/2021 del 30/06/2021 per acquisto n. 3 Schermi Interattivi ai sensi dell'ex art.31 comma 1 D.L.n.41 del 22 marzo 2021	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1056	649/2021
114	16/07/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 302/2021 del 14/07/2021 per acquisto attrezzature tecnologiche Progetto PARFSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6018,76	302/2021

115	16/07/2021	CIG ZBD317E985 - CUP E39G17000750001 - Pagamento imponibile fattura n. 303/2021 del 14/07/2021 per piccoli adattamenti edilizi: punti di connessione alla LAN Progetto PARFSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1264530 - SIAD SRL	1840	303/2021
117	16/07/2021	CIG ZBD317E985 - CUP E39G17000750001 - Pagamento imponibile fattura n. 304/2021 del 14/07/2021 per fornitura di materiale pubblicitario Progetto PARFSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1264530 - SIAD SRL	85	304/2021
120	01/09/2021	Liquidazione compenso per laboratori presso la scuola primaria e secondaria di Bullismo e Cyberbullismo	1402421 - FLORINDI GIANNA	1032,26	
131	29/09/2021	CIG Z9A32E013C - Pagamento imponibile fattura n. FS/365 del 31/08/2021 per acquisto mascherine FFP2 fondi art.31 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 Decreto Sostegni	3393386 - GIFRAN SRL	264,60	FS/365
139	04/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. V3-21322 del 16/09/2021 per acquisto materiale di F.C. scuole Infanzia dell'Istituto	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	169,38	V3-21322
142	11/10/2021	CIG Z8A32D177E - Pagamento imponibile fattura n. 0000002164/PA del 05/10/2021 per acquisto software NUVOLA AREA PERSONALE	2234891 - MADISOFT SPA	350	0000002164/P A
158	09/11/2021	Liquidazione compenso Progettista PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1372517 - DA FERMO GAETANINA	344,26	
165	09/11/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 174,08, F. G. € 1,85, Irap € 44,84 e Irpef € 158,15 su compenso Docente Formatore PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	378,92	
177	11/11/2021	CIG ZBD317E395 - Pagamento imponibile fattura n. FE 000399 del 28/10/2021 per fornitura materiale facile consumo scuole infanzia	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	2710,73	FE 000399
183	22/11/2021	CIGZ1131DD607 - Pagamento imponibile fattura n. 40 del 19/11/2021 per fornitura materiale facile consumo uso didattico	1379774 - L'ALBERO AZZURRO di Spezialetti Luana	140,65	40
193	01/12/2021	CIG ZE43412FC2 - Pagamento imponibile fattura n. B0000502/2021 del 29/11/2021 per sanificazione n. 3 classi e bagno dedicate alla Scuola Primaria c/o Sc. Sec. primo grado	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	100	B 0000502/2021
194	01/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000502/2021 del 29/11/2021 per sanificazione n. 3 classi e bagno dedicate alla Scuola Primaria c/o Sc. Sec. primo grado	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22	B 0000502/2021
195	01/12/2021	CIG Z8E3385C21 - Pagamento imponibile fattura n. 5/259 del 30/11/2021 per fornitura dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti	3314291 - PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE	451,76	5/259
201	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 15 ore di coordinamento e organizzazione delle attività e mobilità virtuale Polonia del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	1210223 - CIARCELLUTI FRANCESCA	159,78	
205	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 20 ore di attività di pubblicizzazione e disseminazione delle attività, gestione del sito dedicato del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	3425780 - DEL NIBLETTO DANILO	213,04	
224	23/12/2021	CIG Z1D344FDA7 - Pagamento fattura n. 33 del 22/12/2021 per compenso incarico docenza corso di formazione Sicurezza Lavoratori - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011	2776952 - DI MICHELE MARCO	565,60	33
225	23/12/2021	Ritenuta d'acconto su compenso incarico docenza corso di formazione Sicurezza Lavoratori - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	134,40	33
227	23/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 421/21 del 22/12/2021 per incarico intervento tecnico Scuola Secondaria Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	199,10	421/21

8	24/02/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 5/11 del 29/01/2021 per acquisto di materiale per igiene personale e dei locali scolastici	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,76	5/11
16	26/02/2021	CIG Z4930544B5 - Pagamento imponibile fattura n. 29 del 10/02/2021 per acquisto ROLLUP in alluminio con meccanismo	3314296 - WEPRINT4YOU SRL	261	29
21	23/03/2021	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021456 del 08/03/2021 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2020 AL 30/11/2021	3326206 - PLURIASS S.R.L.	249,98	U12300000214 56
23	25/03/2021	CIG Z393029407 - Pagamento imponibile fattura n. 59/PA del 23/03/2021 per realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi" PROGETTO: "TECHNOCreativity" - CUP E37C19000140008	2998076 - MEDIAGEST SRL	16059	59/PA
33	06/04/2021	CIG Z33308E043 - Pagamento imponibile fattura n. B0000075/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Fontanelle e Scuola Primaria e Infanzia sede centrale di Atri	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	550	B 0000075/2021
44	06/04/2021	CIG ZA230BEC3D - Pagamento imponibile fattura n. B0000080/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Infanzia AMALTEA	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	120	B 0000080/2021
55	13/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 000092/04 del 24/03/2021 per acquisto di materiale igienico sanitario bobine carta, alcol e mascherine FFP2	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	216,60	000092/04
72	26/05/2021	CIG Z5231E1B83 - Cod. cliente 1318 - Rinnovo abbonamento "Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola"	1210268 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	140	
78	15/06/2021	CIG Z7831B8C04 - Pagamento imponibile fattura n. 2021/05/598 del 20/05/2021 per acquisto videoproiettori e altoparlanti	3357121 - ULTRAPROMEDIA SRL	392,38	2021/05/598
80	15/06/2021	CIG Z3A31DCD78 - Pagamento imponibile fattura n. 291 del 25/05/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione	1210274 - FELICE FAIAZZA & C. SNC	102	291
94	17/06/2021	CIG Z8231FD6E0 - Pagamento acconto imponibile fattura n. 068 01465 del 15/06/2021 per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento della didattica digitale scuola secondaria di Atri nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1580612 - MEDIAMARKET SPA	804	068 01465
127	01/09/2021	Liquidazione compensi per n. 16 ore docenza al Progetto "Crescere con la musica" a.s. 2020/2021	2953669 - BATTISTINI ALGINO	340,87	
130	29/09/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. F1/130 del 02/09/2021 per acquisto n. 250 visiere protettive DOGA-PFS fondi art.31 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 Decreto Sostegni	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,52	F1/130
140	04/10/2021	CIG Z8F32E77D9 - Pagamento imponibile fattura n. 108/P del 30/09/2021 per acquisto tablet per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti sull'emergenza Covid-19	3395278 - EDS S.R.L.	2184	108 /P
143	11/10/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 0000002164/PA del 05/10/2021 per acquisto software NUVOLA AREA PERSONALE	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77	0000002164/P A
155	03/11/2021	CIG ZF43337EF9 - Pagamento imponibile fattura n. V3-24136 del 15/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	816,73	V3-24136
163	09/11/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 74,60, F. G. € 0,79, Irap € 19,22 e Irpef € 67,78 su compenso Docente Tutor PAR FSC 2007-2013 "Didattica 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	162,39	
169	11/11/2021	CIG ZF530DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 495 del 25/10/2021 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	1230	495
170	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 495 del 25/10/2021 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	270,60	495

173	11/11/2021	CIG ZB1339F598 - Pagamento imponibile fattura n. 5603/P del 30/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo alunni H	1210288 - GRUPPO GIODICART	173,38	5603/P
182	12/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 20214E29827 del 05/11/2021 per fornitura software VER.DI Plus	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,80	20214E29827
197	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 60 ore di attività di supporto alla rendicontazione, stesura del report e disseminazione finale del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	1210252 - DI PASQUALE GIULIANA	639,13	
199	06/12/2021	Liquidazione compenso per n.60 ore attività coordinamento interno, organizzazione e pubblicizzazione, supporto alla rendicontazione e stesura del report finale progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	1372517 - DA FERMO GAETANINA	639,13	
207	06/12/2021	Liquidazione compenso per n. 20 ore di attività di pubblicizzazione e disseminazione delle attività, gestione del sito dedicato del progetto ERASMUS PLUS 1 "Learn 4life: active and responsible Citizenship"	2982403 - CAGLIOSTRO SONIA	213,04	
211	07/12/2021	CIG ESCLUSO - Restituzione somma di € 1216,50 ricevuta in acconto per attività di formazione non svolta	3427219 - I.I.S. CROCETTI-CERULLI	1216,50	
229	23/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 7/PA del 22/12/2021 per incarico intervento tecnico su notebook e LIM	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,96	7/PA
232	27/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000554/2021 del 23/12/2021 per sanificazione aree interne Sede Centrale, aula 2C Secondaria Atri, aula 1A Primaria Casoli e Infanzia Risorgimento	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88	B 0000554/2021
2	23/02/2021	CIG ZCE2FECB49 - Pagamento imponibile fattura n. 20214E01234 del 12/01/2021 per rinnovo contrattuale Registro Elettronico Pagonline e Alunni 2.0	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	1000	20214E01234
19	23/03/2021	CIG Z0A2EAA528 - Pagamento fattura n. U1230000021453 del 08/03/2021 per polizza assicurazione 178892767 DAL 30/11/2020 AL 30/11/2021	3326206 - PLURIASS S.R.L.	12	U12300000214 53
36	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000076/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria Casoli	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44	B 0000076/2021
38	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000077/2021 per sanificazione aule Scuola Secondaria Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55	B 0000077/2021
40	06/04/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. B0000078/2021 del 26/02/2021 per sanificazione aule Scuola Primaria sede centrale di Atri	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66	B 0000078/2021
46	06/04/2021	CIG ZDC30F83DD - Pagamento imponibile fattura n. B00000124/2021 del 31/03/2021 per sanificazione aule Scuola Infanzia Casoli	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	150	B 0000124/2021
69	26/05/2021	CIG ZF530DD164 - Pagamento imponibile fattura n. 210 del 30/04/2021 per acquisto schede uso fotocopiatrici vari plessi	1732831 - STEEL OFFICE S.R.L.	1230	210
79	15/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 2021/05/598 del 20/05/2021 per acquisto videoproiettori e altoparlanti	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,32	2021/05/598
82	15/06/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021131278 del 31/05/2021 per spese postali mese marzo 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	4,95	1021131278
85	15/06/2021	CIG Z0331B8BDB - Pagamento imponibile fattura n. FE 000188 del 12/06/2021 per acquisto materiale di F.C. Scuole Infanzia	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	899,47	FE 000188
87	17/06/2021	CIG Z7331D897E - Pagamento imponibile fattura n. 3/PA del 14/06/2021 per intervento tecnico su PC, Lim e Notebook dei vari plessi dell'I.C. di Atri.	2853691 - Censoni Serafino	1467	3/PA

91	17/06/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 4/PA del 14/06/2021 per acquisto di un sistema di sicurezza e potenziamento della rete WIFI scuola Secondaria di I° di ATRI , relativo all'azione #3 del PNSD "Connettività"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204,60	4/PA
103	14/07/2021	Liquidazione compenso attività di supervisore progetto EIPASS a.sc.20-21	1210338 - MISANTONI DANIELA	449,78	
104	14/07/2021	Versamento IRPEF su compenso attività di supervisore progetto EIPASS a.sc.20-21	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	221,54	
111	14/07/2021	CIG ZB63244D69 - Pagamento fattura n. 15 del 28/06/2021 per compenso incarico docenza corso di formazione Sicurezza Lavoratori - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011	2776952 - DI MICHELE MARCO	646,15	15
116	16/07/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 303/2021 del 14/07/2021 per piccoli adattamenti edilizi: punti di connessione alla LAN Progetto PARFSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	404,80	303/2021
118	16/07/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 304/2021 del 14/07/2021 per fornitura di materiale pubblicitario Progetto PARFSC Abruzzo 2007/2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile"	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70	304/2021
119	01/09/2021	Liquidazione compenso per attività di Counseling Servizio di consulenza psicologica Contratto Prot.n.1848/A15c del 3.03.2020	3293863 - DE LUCA GRAZIA	1200	2/2021
124	01/09/2021	Liquidazione compensi per n. 16 ore docenza al Progetto "Crescere con la musica" a.s. 2020/2021	2826341 - FELICIONI marco	340,87	
126	01/09/2021	Liquidazione compensi per n. 16 ore docenza al Progetto "Crescere con la musica" a.s. 2020/2021	2953523 - DI LODOVICO ELEONORA	340,87	
133	29/09/2021	CIG ZA21D61356 - Pagamento fattura n. 1021233613 del 20/09/2021 per spese postali mese di luglio 2021	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	88,15	1021233613
136	30/09/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 226/FE del 21/09/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	172,38	226/FE
137	30/09/2021	CIG Z2D3080ADD - Pagamento imponibile fattura n. 67/PA per compenso per sorveglianza sanitaria	2676725 - ECOGRAFIA Srl	385	67/PA
138	04/10/2021	CIG Z3E3300E7B - Pagamento imponibile fattura n. V3-21322 del 16/09/2021 per acquisto materiale di F.C. scuole Infanzia dell'Istituto	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	769,92	V3-21322
146	11/10/2021	CIG ZAD32A0F92 - Pagamento imponibile fattura n. 0000002666/PA del 08/10/2021 per rinnovo NUVOLA SITO WEB	2234891 - MADISOFT SPA	250	0000002666/P A
159	09/11/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 186,53, F. G. € 1,98, Irap € 48,05 e Irpef €169,46 su compenso Progettista PAR FSC 2007-2013 "DidatTICa 3.0: la classe flessibile" - CUP E39G17000750001	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	406,02	
172	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 6096/P del 30/10/2021 per fornitura materiale di facile consumo	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,31	6096/P
178	11/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. FE 000399 del 28/10/2021 per fornitura materiale facile consumo scuole infanzia	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	596,36	FE 000399
188	25/11/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR 633/72 su fattura n. B0000485/2021 del22/11/2021 per sanificazione aree interne del primo piano della Scuola Secondaria di primo grado	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,20	B 0000485/2021
196	01/12/2021	Versamento IVA PPAA Art.17TER DPR633/72 su fattura n. 5/259 del 30/11/2021 per fornitura dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,39	5/259

198	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 346,50, F. G. € 3,68, Irap € 89,25 e Irpef € 314,80 su compenso per n. 60 ore di attività di supporto alla rendicontazione, stesura del report e disseminazione finale del progetto ERASMUS PLUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	754,23	
204	06/12/2021	Contributi Inpdap c/dip e c/stato € 86,63, F. G. € 0,92, Irap € 22,31 e Irpef € 78,70 su compenso per n. 15 ore di coordinamento e organizzazione delle attività e mobilità virtuale Polonia del progetto ERASMUS PLUS 1	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,56	
214	14/12/2021	CIG ZF43337EF9 - Pagamento imponibile fattura n. V3-30425 del 30/11/2021 per fornitura materiale di facile consumo Scuola in Ospedale	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	149,46	V3-30425
218	20/12/2021	CIG ZAF339D4B3 - Pagamento acconto imponibile fattura n. 5856/V2 del 30/11/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE) assegnazione fondi prot. n. 7144 del 25/03/2021	3435134 - BOSICA S.R.L.	798,99	5856/V2
221	20/12/2021	CIG Z783447F30 - Pagamento imponibile fattura n. B0000538/2021 del 16/12/2021 per sanificazione aree interne della Scuola Primaria e Secondaria di Casoli	3265246 - SOCHIL VERDE S.R.L.	250	B 0000538/2021
228	23/12/2021	CIG Z5B3447E3C - Pagamento imponibile fattura n. 7/PA del 22/12/2021 per incarico intervento tecnico su notebook e LIM	2853691 - Censoni Serafino	568	7/PA