

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE  | DESTINAZIONE   | IMPORTO |
|--------|------------|--|--|--|---------|
| 48     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Iva fattura n. 629/FVIAC  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.3.3 - DIDATTICA  | 99,84   |
| 49     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura n. 437/PA IVA Servizi area alunni, registro elettronico, app tutore   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.3.3 - DIDATTICA  | 112,20  |
| 50     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura N 529/PA IVA Servizi Amministrazione Dlgitale 2024  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 264     |
| 51     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura 530/PA IVA Servizio hosting sito web modello web designers  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.3 - PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA<br>DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI                    | 110     |
| 52     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO Fattura 41314 9855711IVA FORNITURA di dotazioni e arredi per aule di classe e materia nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL<br>CLASSROOM - D.M. N. 218/2022" M4C1I3.2-2022-961-<br>P-11483 | 1513,60 |
| 53     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura n 50010312 F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO<br>ALL'ESTERO   | 37,67   |
| 54     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura n 24/05398 F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 15,40   |
| 55     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fatt. n. A20020241000002653IVA Extracanonone per copie eccedenti servizio noleggio fotocopiatrici   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 50,97   |
| 56     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fatt. n. a20020241000002652IVA Extracanonone per copie eccedenti servizio noleggio fotocopiatrici   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 169,91  |
| 57     | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fatt. 2407900026923 F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 24,65   |

|    |            |  |   |   |          |
|----|------------|--|---|---|----------|
| 58 | 10/04/2024 | F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98557139876655 Fattura n. 24106106 IVA noleggio 3 macchine multifunzione in convenzione CONSIP 2023                                      | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE                                | A.3.3 - DIDATTICA   | 68,77    |
| 59 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 48 /PA del 15/03/2024   | 3751908 - CASTANO TURISMO SRL   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 894      |
| 60 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. PA_391/2024 del 27/03/2024  | 3582877 - AD ARTEM S.R.L.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 144      |
| 61 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 50 del 26/03/2024   | 3751930 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 550      |
| 62 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 18 del 07/04/2024   | 3751940 - FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO                                  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 574      |
| 63 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 53/PA del 08/04/2024  | 3751956 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO                                     | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 209      |
| 64 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 54/PA del 08/04/2024  | 3751956 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO                                     | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 168      |
| 65 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 260 del 08/04/2024  | 3751964 - ARCHEOPARK SRL  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 520      |
| 66 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 3/01 del 09/04/2024   | 3469294 - EXPO LIBRI S.R.L.   | P.3.15 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY"  | 278      |
| 67 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 05387-4200000645-PA del 10/04/2024  | 3503626 - BPER BANCA S.P.A.   | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 1000     |
| 68 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 0050010808 del 19/04/2024   | 3574510 - TRENORD S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 127,82   |
| 69 | 26/04/2024 | Pagamento fattura n. 78 /PA del 12/04/2024   | 3751908 - CASTANO TURISMO SRL   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 900      |
| 72 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 547 del 23/04/2024  | 3755804 - SERMING ASSISTENZA E SERVIZI SRL  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 163,93   |
| 73 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 44 del 29/04/2024   | 3755868 - CASTIGLIONI ROBERTA   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 366      |
| 74 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 1/1/108 del 29/04/2024  | 3755882 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 243      |
| 75 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 77 del 22/04/2024   | 3751930 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 650      |
| 76 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 78 del 22/04/2024   | 3751930 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 885      |
| 77 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 1472 del 30/04/2024   | 3755955 - PRIORE  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 1043,89  |
| 78 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 580/PI del 30/04/2024   | 3738711 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 393,50   |
| 79 | 10/05/2024 | FORNITURA di dotazioni e arredi per aule di classe e materia nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU | 3707244 - CAMPUSTORE SRL  | A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022" M4C1I3.2-2022-961-P-11483 | 40614,16 |

|     |            |   |  |   |         |
|-----|------------|---|--|---|---------|
| 80  | 10/05/2024 | Pagamento fattura n. 141/P del 29/04/2024   | 3559085 - MORANDI S.R.L.                                 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 900     |
| 81  | 10/05/2024 | Pagamento fattura n. 1024122539 del 06/05/2024  | 3351043 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 26,58   |
| 99  | 15/05/2024 | Pagamento fattura n. 0050011003 del 13/05/2024  | 3574510 - TRENORD S.R.L.                                 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 322,91  |
| 100 | 15/05/2024 | PAGAMENTO MAV 01030662492551727   | 3759774 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE        | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 35      |
| 101 | 15/05/2024 | Pagamento fattura n. 82 del 08/05/2024  | 3759841 - LEONARDO TOURS S.R.L.                          | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 1200    |
| 102 | 15/05/2024 | Ritenute erariali e previdenziali per liquidazione ore di straordinario La Gorga Anna G. F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98680389888980   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 702,13  |
| 103 | 15/05/2024 | Pagamento iva fattura 48/PA -F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98680419888983   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 87      |
| 104 | 15/05/2024 | Pagamento iva fattura n. 50 - F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98680419888983  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 55      |
| 105 | 15/05/2024 | Pagamento iva Fattura n. 0050010808 - F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98680419888983  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 12,78   |
| 106 | 15/05/2024 | Pagamento iva fattura 78/PA - F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98680419888983  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 90      |
| 107 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716129892554 Ritenute Compenso Lonmon   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | P.2.11 - PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA TEDESCA"   | 364,80  |
| 108 | 23/05/2024 | IVA FORNITURA di dotazioni e arredi per aule di classe e materia nell'ambito dell'investimento 3.2 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERS | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022" M4C1I3.2-2022-961-P-11483 | 8935,11 |
| 109 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 Iva fattura n 547  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 36,06   |
| 110 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 iva fattura 77   | 3751930 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.          | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 65      |
| 111 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 fattura n. 78  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 88,50   |
| 112 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 Fattura n 1472   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 223,05  |
| 113 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 Fattura n141/P   | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 90      |

|     |            |   |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---|---------|
| 114 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 fattura n 82                           | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 120     |
| 115 | 23/05/2024 | F24:ADDEBITO DEL 21.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 98716119892553 fattura n. 0050011003                  | 3303543 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 32,29   |
| 116 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 8101005364 del 17/05/2024  | 3772227 - TRENITALIA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 351,82  |
| 117 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 462 del 21/05/2024   | 3772250 - ASSOCIAZIONE LIRICA CONC.ITAL.AS.LI.CO.     | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 1080,73 |
| 118 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 50/2024 del 24/05/2024   | 3496689 - AIKA COPPE                                  | P.1.6 - PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"                                    | 90,75   |
| 119 | 06/06/2024 | Servizio di RPD periodo dal 26.05.2023 al 25.05.2024 Pagamento fattura n. 131/E del 22/05/2024            | 3351015 - ARCHÉ SRL                                   | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 300     |
| 120 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 24109154 del 22/05/2024  | 3574341 - ITD SOLUTIONS S.P.A.                        | A.3.3 - DIDATTICA   | 312,60  |
| 121 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 201/D del 29/05/2024   | 3496678 - RT 87 DI ROSSETTI E TAGNI                   | P.1.6 - PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"                                    | 624,40  |
| 122 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. 0050011225 del 31/05/2024  | 3574510 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 30,91   |
| 123 | 06/06/2024 | Pagamento fattura n. P0033735 del 04/06/2024  | 3529165 - MONDOFFICE SRL                              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 728,34  |
| 182 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. P0033804 del 10/06/2024  | 3529165 - MONDOFFICE SRL                              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 29,15   |
| 183 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 2407900061067 del 06/06/2024   | 3574334 - CANON ITALIA SPA                            | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 112,06  |
| 184 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 0050011373 del 13/06/2024  | 3574510 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 52,36   |
| 185 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 0050011372 del 13/06/2024  | 3574510 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                 | 244,36  |
| 186 | 20/06/2024 | Pagamento Fattura n. FPA 1/24 del 17 giugno 2024 Compenso esperta educazione alla teatralità a.s. 2023.24 | 3507574 - PILOTTO SERENA                              | P.2.13 - PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ"                          | 2800    |
| 187 | 20/06/2024 | Pagamento Fattura n. 5/PA-2024 del 14 giugno 2024 - Compenso esperto supporto psicologico a.s. 2023.24    | 3334060 - MAGGI ALESSANDRO                            | P.2.12 - PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA"                              | 5600    |
| 188 | 20/06/2024 | Pagamento Fattura n. 2/E del 10 giugno 2024 - Compenso esperta psicomotricista a.s. 2023.24               | 3657691 - ZANZI ELISA                                 | P.1.7 - PROGETTO "PSICOMOTRICITÀ"                                       | 2800    |
| 189 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 001-031583 del 06/05/2024  | 3781068 - LEROY MERLIN                                | P.2.21 - ECONOMIE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 "PATTUMIERE IN SOVRAPPESO" | 566,95  |
| 190 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 01F020247110000705 del 11/06/2024  | 3781080 - INTESA SANPAOLO SPA                         | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 250     |

NOTA: VENGONO OMESSI I PAGAMENTI AL PERSONALE E I RIMBORSI AI TUTORI IN QUANTO DISCIPLINATI DA ALTRI ART. D.LGS. 33/2013