

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	09/01/2023	Saldo Fattura N. 2000021 del 19/12/22Mat Informativo QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2322079 - ARTWORK Sas di DAdamo Bruno	P.4.5 - ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ..." CUP I33J2000029000	650,50 €
2	09/01/2023	Saldo Fattura N. 2000022 del 19/12/22 Materiale Informativo Peluzzo QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2322079 - ARTWORK Sas di DAdamo Bruno	A.3.1 - DIDATTICA	591,00 €
3	09/01/2023	Saldo Fattura N. 1426 del 28/12/22 Toner QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2997273 - AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C.	A.3.1 - DIDATTICA	1.136,80 €
9	30/01/2023	PON 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-10 Saldo Fattura N. 4142/PA del 07/11/22 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3072407 - C & C CONSULTING S.P.A.	A.3.5 - PON 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-10 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 CUP I39J21007660006	30.360,00 €
11	31/01/2023	Saldo Fattura N. 34/FVIFO del 19/01/2023 Formazione Specialistica QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
12	06/02/2023	Saldo Fattura N. 1023023931 del 01/02/23 Riepilogo Consumi mese di dicembre 2022	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,05 €
30	20/02/2023	Quota Fattura N. U1230000021896 del 14/02/23 Integrazione Prot. N. 0014035 del 01-12-22 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,00 €
31	20/02/2023	Quota Fattura N. U1230000021896 del 14/02/23 Integrazione Prot. N. 0014035 del 01-12-22 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,00 €
32	20/02/2023	Integrazione Prot. N. 0014035 del 01-12-22 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,00 €
33	20/02/2023	Saldo Fattura N.85/2023 del 17/02/23 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2392976 - UNIDOS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.490,00 €
35	21/02/2023	Saldo Fattura N. 1092/FVIFO del 14/02/23 Ordine Prot. N. 1211 del 06/02/2023 Formazione Specialistica.	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
36	21/02/2023	Saldo Fattura N. 1307/FVIFO del 15/02/23 Ordine Prot. N. 1211 del 06/02/2023 Formazione Specialistica.	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
37	27/02/2023	PON 13.1.5A-FESR PON-AB-2022-58 Saldo Fattura N. 47/2023 del 09/02/2023 Materiale Pubblicitario QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3576466 - TIESSE SRL	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESR PON-AB-2022-58 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	300,00 €
38	27/02/2023	Saldo Fattura N. 41318 del 22/02/2023 Computer QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2861000 - CAMPUS STORE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.314,00 €
41	28/02/2023	Saldo Fattura N. U1230000022182 del 21/02/23 Polizza Incendio Furto Elettronica dal 09-03-23 al 09/03/24	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	135,00 €
42	28/02/2023	Saldo Fattura N. del 21/02/23 U1230000022183 Polizza Incendio Furto Elettronica dal 09-03-23 al 09/03/24	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200,00 €
43	28/02/2023	Saldo Fattura N. U1230000022184 del 21/02/23 Polizza Incendio Furto Elettronica dal 09-03-23 al 09/03/24	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.665,00 €

44	02/03/2023	Progetto 13.1.1A-FESRPN-AB-2022-9 Saldo Fattura N. ZZ30552722 del 16/12/22 Ordine Prot. N. 6039/22 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3476848 - VODAFONE ITALIA S.P.A	A.3.7 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 PON 13.1.1A-FESRPN-AB-2022-9	45.598,47 €
45	07/03/2023	Saldo Fattura N. 1722/FVIFO del 24/02/23 Ordine Prot. N. 1211 del 06/02/2023 Formazione Specialistica.	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
46	20/03/2023	Saldo Fattura N. 1710000137 del 09/03/23 Appendice Polizza 47696825	3326896 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,00 €
47	20/03/2023	Saldo Fattura N. 143INGR del 10/03/23 Mat Igienico Sanitario QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3461421 - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.670,00 €
56	27/03/2023	Saldo Fattura N.000029/PA2023 del 22/03/2023 Bus con Autista Napoli Ercolano 21-03-23 Contratto Prot. N. 0002413 - VI.2 - del 07/03/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1673115 - DI FONZO DONATO E FLLI SPA VASTO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,45 €
58	03/04/2023	Saldo Fattura N. 12300600010000011599 del 24/03/23 Accessori Sportivi QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3591359 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	245,88 €
59	03/04/2023	Iva su fattura N. 12300600010000011599 del 24/03/23 Decathlon SRL IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR CIG ZB73A5DCFA	1440098 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	54,10 €
60	14/04/2023	Saldo Fattura N. U1230000023444 del 11/04/23 Integrazione Prot. N. 3737 del 05-04-23 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €
61	26/04/2023	Pon 13.1.3A-FESRPN-AB-2022-62 IVA Saldo Fattura N. 31PA del 21-04-23 Trattiva P. 12277 25/10/2022 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3541172 - P.M. MODIFICHE S.R.L.	A.3.8 - PON 13.1.3A-FESRPN-AB-2022-62 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO CUP I39J2200069000	18.100,00 €
62	26/04/2023	Saldo Fattura N. 2023009245 del 20/04/23 Prot. 11571 del 21-11-2019 Servizio Tesoreria anni 2021 - 2022 - 2023 Quota Imponibile per scissione pagamenti.	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,00 €
65	28/04/2023	Saldo Fattura N. 2797/FVIFO del 20/04/2023 Ordine Prot. N. 4127 del 18/04/2023 Formazione Specialistica.	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
66	10/05/2023	Saldo Fattura N. 1023118960 del 02/05/2023 Riepilogo Consumi mese di gennaio 2023	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,39 €
67	10/05/2023	Saldo Fattura N. 1023115362 del 02/05/2023 Riepilogo Consumi mese di Marzo 2023	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,25 €
68	16/05/2023	Acconto Fattura N. U1230000023698 del 28/04/23 Integrazione Prot. N. 4345 del 26-04-23 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €
69	16/05/2023	Saldo Fattura N. U1230000023698 del 28/04/23 Integrazione Prot. N. 4345 del 26-04-23 Assicurazione Alunni Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €
70	16/05/2023	Saldo Fattura N. 636 del 29/04/23 Materiale Prog Rigenerazione QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2321356 - AGRIVERDE SAS DI TROFINI L. & C.	A.3.1 - DIDATTICA	303,94 €

71	16/05/2023	Saldo Fattura N. 3187/FVIFO del 28/4/23 Ordine Prot. N. 4127 del 18/04/2023 Formazione Specialistica.	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20 €
72	16/05/2023	Saldo Fattura N. 01/1053 del 08/05/23 materiale informatico software ed ecobox QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581866 - RESET SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,95 €
87	24/05/2023	Saldo Fattura N. 39/5 del 18/5/23 Casalbordino 12-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00 €
88	24/05/2023	Saldo Fattura N. 40/5 del 18/5/23 Chieti 17-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,45 €
89	24/05/2023	Saldo Fattura N.000112/PA2023 del 23/5/23 Campobasso 17-03-23 Contratto Prot. N. 0002413 - VI.2 - del 07/03/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1673115 - DI FONZO DONATO E FLLI SPA VASTO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,55 €
90	24/05/2023	Saldo Fattura N. 3/23 del 23/5/23 Visita Guidata Erasmus 2020-1-SI01-KA229-075926_4	3549460 - ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA LEGAMBIENTE ABRUZZO	P.4.6 - ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! EDUCATE!", CUP I33J20000300006	120,00 €
94	06/06/2023	Saldo Fattura N. 43/5 del 23/05/23 Noleggio Bus con Autista Chieti 23-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	627,27 €
95	06/06/2023	Saldo fattura N. 01/1143 del 26/05/23 Riparaz Fotocopiatrici QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581866 - RESET SRL	A.3.1 - DIDATTICA	887,00 €
96	06/06/2023	Saldo Fattura N. 49/5 del 29/05/23 Noleggio Bus con Autista Lama dei Peligni 29-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.181,82 €
97	06/06/2023	Saldo Fattura N. 50/5 del 30/05/23 Noleggio Bus con Autista Napoli 30-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.581,82 €
98	06/06/2023	Saldo Fattura N. 51/5 del 30/05/23 Noleggio Bus con Autista Riccione 30-05-23 Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.536,36 €
99	06/06/2023	Saldo fattura N. 000137/PA2023 del 01/06/23 Noleggio Bus con Autista Pompei 30-05-23 Contratto Prot. N. 0002413 - VI.2 - del 07/03/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1673115 - DI FONZO DONATO E FLLI SPA VASTO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,45 €
100	06/06/2023	Saldo Fattura N. 2274/FVIDF del 26/05/23 Ordine Prot. N. 5563 - VI.2 - del 25/05/2023 Carta stampati QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.375,40 €
108	13/06/2023	Saldo Fattura N. U123000024128 del 09/06/2023 Integrazione Prot. N. 6181 del 09-06-23 Assicurazione Personale Infortunio e responsabilità civile Anno scolastico 22-23	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €

109	13/06/2023	Saldo Fattura N. 242 del 30/5/23 Noleggio Bus con Autista Contratto Prot. N. 4116 - VI.2 - del 18/04/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2982839 - GIACOMUCCI BUS S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.027,27 €
112	14/06/2023	Saldo Fattura N. FAPA001161 del 12/06/23 Cancelleria QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581833 - Cartolibreria UNIVERSAL SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	631,62 €
114	19/06/2023	Saldo Fattura N. 1230061958000000091 del 30/05/23 Mat Sportivo QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3591359 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	242,62 €
115	19/06/2023	Saldo Fattura N. 54/5 del 7/6/23 S. Marco Lamis Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	809,09 €
116	19/06/2023	Saldo Fattura N. 55/5 del 9/6/23 Tornareccio Contratto Prot. N. 4847 - VI.2 - del 10/05/2023 UOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3472998 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,45 €
117	19/06/2023	Saldo Fattura N. 02/301 del 8/6/23 Carta Igienica QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3312895 - TANA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	894,00 €
122	27/06/2023	Saldo Fattura N. 1199 del 23/06/2023 Materiale Prog Rigenerazione QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2321356 - AGRIVERDE SAS DI TROFINI L. & C.	A.3.1 - DIDATTICA	137,70 €
124	28/06/2023	Saldo Fattura N. 3PA del 27-06-23 Contratto assistenza psicologica 22-23 Prot. N. 13840 del 28/11/22	1559439 - GIAMMARIO RACHELE MARIA ROSARIA	A.1.6 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.160,00 €
125	05/07/2023	Saldo Fattura N. 1023175294 del 03/07/2023 Riepilogo Riepilogo Consumi mese di Maggio 2023	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,83 €
127	19/07/2023	Saldo Fattura N. 142 del 14/07/23 Manutenzione Laboratori Apple QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3540192 - 2WARE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	970,00 €
128	19/07/2023	Saldo Fattura N. 396/2023 del 17/07/23 Software QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2392976 - UNIDOS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	478,00 €
149	24/07/2023	Saldo Fattura N. 397/23 del 17/7/23 Oda 7162268 Prot. N. 1718 del 20-02-23 Licenze software QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2392976 - UNIDOS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	228,90 €
151	31/07/2023	CUP I34D22000820006 Saldo Fattura 2023-VA5-0000357 del 07-07-23 Prot. N. 356 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3572458 - VASTARREDO SRL	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-58 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	33.184,00 €
152	31/07/2023	CUP I34D22000820006 Saldo Fattura N. 1941/PA del 05/07/23 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3072407 - C & C CONSULTING S.P.A.	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-58 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	22.131,20 €
155	17/08/2023	Saldo Fattura N. 39 del 31-7-23 Contratto Protocollo 9031 del 08/07/2022 Servizio DPO 22-23	3190248 - LOIACONO MARIA GILDA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00 €
162	05/09/2023	Saldo Fattura N. 7815 del 24/08/23 Materiale 81-08 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	504,00 €
164	07/09/2023	Saldo Fattura N. 70 del 05-09-2023 Manutenzione defibrillatori	3659128 - MAZZONI CORINTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	459,00 €

165	11/09/2023	Saldi Fattura N. 10411959391 del 08/09/2023 Riepilogo Consumi mese di Luglio 2023	1559887 - POSTE ITALIANE SPA CONTRATTUALE 30072468 002	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,39 €
166	26/09/2023	Saldo Fattura N. 4285/FVIFO del 19/9/23 Formazione QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	158,40 €
167	16/10/2023	Saldo Fattura N. 491/2023 del 26/09/23 Software QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2392976 - UNIDOS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	930,00 €
168	16/10/2023	Saldo fattura N. 22/23 del 05/10/23 Monitor 65 e 75 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1585306 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	3.070,00 €
169	16/10/2023	Saldo Fattura N. P23/23 del 09/10/23 Montaggio LIM QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1585306 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120,00 €
170	16/10/2023	Saldo fattura N. 200024/23 del 09/10/23 Montaggio LIM QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1585306 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	325,00 €
171	16/10/2023	Saldo Fattura N. 537/23 del 11/10/23 PNRR 1.4.1 Sito WEB QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2392976 - UNIDOS srl	A.1.7 - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI	3.465,00 €
177	23/10/2023	Saldo Fattura N. 01/1880 del 13/10/23 Acquisto Fotocop QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581866 - RESET SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.350,00 €
178	23/10/2023	IVA su Fattura N. 01/1880 del 13/10/23 Reset S.r.l. SCISSIONEIVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR CIG ZC73CBD1D0	1440098 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	737,00 €
179	30/10/2023	Saldo Fattura N. 50/2 del 25/10/23 Contratto RSPD ASPP Medico Competente QUOTA IMPONIBILE	2801014 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.529,51 €
180	30/10/2023	Saldo Fattura N. 200035/23 del 25/10/23 Acquisto Riviste QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1585306 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	360,42 €
181	06/11/2023	Saldo Fattura N. 0/2291 del 30/10/23 Acquisto Riviste QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2408085 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa	A.3.1 - DIDATTICA	126,66 €
182	06/11/2023	Saldo Fattura N. 1078/2 del 31/10/2023 Mat Igienico Sanitario QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1575555 - IFOR snc Servizi e forniture industriali	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.479,50 €
186	13/11/2023	Saldo Fattura N. 2023201780 del 31/10/2023 Acquisto Riviste QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	3405573 - GIUNTI EDITORE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	699,90 €
187	13/11/2023	Saldo fattura N. 13471/FVISE del 02/11/2023 Materiale 81-08 QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1632812 - Casa Editrice SPAGGIARI SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	401,00 €
188	13/11/2023	IVA su Fattura N. 13471/FVISE del 02/11/2023 Spaggiari S.p.a. SCISSIONEIVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR CIG Z3B3C3EE8D	1440098 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,04 €
190	05/12/2023	Saldo Fattura N. 252 del 30/11/2023 Formazione Autovalutazione	3692252 - CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,00 €
191	05/12/2023	Saldo fattura N. 01/2079 del 30/11/23 Riparazione Fotocopiatrice QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581866 - RESET SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	331,00 €

192	05/12/2023	Saldo fattura N. 01/2080 del 30/11/2023Rip Fotocop Peluzzo QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	1581866 - RESET SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84,00 €
200	15/12/2023	Fattura N. U1230000027372 del 07/12/2023 Assicurazione Alunni e personale polizza provvisoria	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,00 €
201	15/12/2023	Fattura N. U1230000027373 del 07/12/2023 Assicurazione Alunni e personale polizza provvisoria	2859291 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.082,00 €
202	20/12/2023	Saldo Fattura N. 200032 del 19/12/23 Materiale open day QUOTA IMPONIBILE PER SCISSIONE PAGAMENTI	2322079 - ARTWORK Sas di DAdamo Bruno	A.3.1 - DIDATTICA	288,00 €