

MANDATO N.	DESCRIZIONE	IMPORTO	FORNITORE	DATA PAG.
	1 saldo fattura n.474/01 del 16/12/2021	3200,5	F.LLI PAVONE SRL	15/02/2022
	2 Saldo fattura n. 11/01 del 17/01/2022	275	F.LLI PAVONE SRL	15/02/2022
	3 saldo fattura n. 931/PA del 31/12/2021	555,11	Decart S.r.l.	15/02/2022
	4 Saldo fattura n. 17/PA del 18/01/2022	456	Decart S.r.l.	15/02/2022
	5 saldo fattura n. 6 del 13/01/2022	116	NS BANDIERE S.R.L. Unipersonale	15/02/2022
	6 saldo fattura n. EFAT/2022/0125 del 19/01/2022	130	TECNODID S.R.L.	15/02/2022
	7 saldo fattura n.V3-3909 del 01/02/2022	167,33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	15/02/2022
	8 saldo fattura n.4 del 11/02/2022 corso di formazione p	600	Architetto Giancarlo Moscufo	15/02/2022
	9 saldo fattura n.32/2022 del 11/02/2022	108	UNIDOS S.r.l.	15/02/2022
	10 SALDO FATTURA N. 2 DEL 13/01/2022	198	PROGETTO81 S.R.L.	16/02/2022
	11 SALDO FATTURA N. 3 DEL 04/02/2022	110	M.SPORT SAN SALVO-SOC. COOP.SPORTIVA DILETTAN	16/02/2022
	12 Apertura Fondo Minute Spese	1000	CIERI Nicola	16/02/2022
	13 saldo fattura n.FPA 2/22 del 21/02/2022	600	DI SABATO PAOLA	25/02/2022
	14 saldo fattura n. 288/A del 19/0/2022	625	3D SOLUTION S.r.l	25/02/2022
	23 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	5,85	POSTE ITALIANE SPA	23/03/2022
	24 SALDO FATTURA N. V8/2022/000000376 DEL 28/02/	4335,26	COMET RemaTarlazzi	23/03/2022
	25 SALDO FATTURA N. 131/2022 DEL 25/02/2022 -	1040	UNIDOS S.r.l.	23/03/2022
	26 SALDO FATTURA N. 167/2022 DEL 08/03/2022 -	200	UNIDOS S.r.l.	23/03/2022
	27 SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 18/03/2022 -	380	SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	23/03/2022
	28 ACCONTO PER SOGGIORNO DAL 9 AL 13 MAGGIC	492	HOTEL MARINA	01/04/2022
	29 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	1,35	POSTE ITALIANE SPA	01/04/2022
	30 SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/03/2022	2100	KAROL RITA DI TOMMASO	01/04/2022
	31 ACCONTO PER SOGGIORNO PRESSO HOTEL AGF	500	DEDALUS CENTROVIAGGI S.r.l.	04/04/2022
	32 SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/03/2022	251,43	FARMACIA CICCARONE TERESA	06/04/2022
	34 SALDO FATTURA N. 119/01 DEL 29/03/2022	275,04	F.LLI PAVONE SRL	06/04/2022
	41 compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola ci	462,13	ANTENUCCI MONIA	06/04/2022
	42 compenso netto per organizzazione/gestione progetto	776,77	ISLER TAMARA VIVIANA	06/04/2022
	43 compenso netto per organizzazione/gestione progetto	1310,97	CIERI Nicola	06/04/2022
	44 compenso netto per organizzazione/gestione progetto	987,99	DI BELLO GIOVANNA	06/04/2022
	45 compenso netto per organizzazione/gestione progetto	987,99	COCCA GESSICA	06/04/2022
	51 saldo invoice n. 2111 del 23/03/2022 -ERASMUS+ K/	562,5	KUNSKAPSPROFFSEN AB	13/04/2022
	52 Acconto spese da sostenere relative alla partecipazio	458,5	ISLER TAMARA VIVIANA	14/04/2022
	53 saldo fattura n. V3-11202 del 04/04/2022 - materriale	463,18	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	14/04/2022
	54 saldo fattura n. 251/2022 del 08/04/2022 - contratto di	983,61	UNIDOS S.r.l.	14/04/2022
	55 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	4,05	POSTE ITALIANE SPA	04/05/2022
	56 anticipo spese per progetto ERASMUS (Bakar 9 - 13 r	800	MILETTI Dina	05/05/2022
	57 saldo fattura n. FPA 2/22 del 29/04/2022	495	SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	05/05/2022
	61 SALDO PER SOGGIORNO DAL 9 AL 13 MAGGIO 20	1896	HOTEL MARINA	11/05/2022
	62 Saldo fattura n. FATTPA 5_22 del 19/05/2022	3300	SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE	27/05/2022
	63 saldo fattura n. 2022023174 del 13/05/2022 servizio te	62,5	POSTE ITALIANE SPA	27/05/2022
	64 saldo fattura n. 2022023257 del 13/05/2022 servizio te	125	POSTE ITALIANE SPA	27/05/2022

65 saldo fattura n. 313/2022 del 13/05/2022	126 UNIDOS S.r.l.	27/05/2022
66 saldo fattura n. FATTPA 55_22 del 20/05/2022	409,09 BASILE RENZO Noleggio da Rimessa	27/05/2022
67 saldo fattura n. FATTPA 53_22 del 19/05/2022	1000 BASILE RENZO Noleggio da Rimessa	27/05/2022
68 saldo fattura n.12 del 20/05/2022	735,25 PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS	27/05/2022
69 saldo fattura n.29 del 24/05/2022	375 HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A R.L.	27/05/2022
70 saldo fattura n. FATTPA 63_22 del 23/05/2022 - traspr	3000 BASILE RENZO Noleggio da Rimessa	27/05/2022
71 saldo fattura n. 00044P/22 del 03/05/2022	5103,64 DEDALUS CENTROVIAGGI S.r.l.	01/06/2022
72 saldo fattura n.00058P/22 del 26/05/2022	345,45 DEDALUS CENTROVIAGGI S.r.l.	01/06/2022
73 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	4,05 POSTE ITALIANE SPA	01/06/2022
74 saldo fattura n.2002250039 del 25/05/2022	1901,57 Hobbyland S.r.l.	08/06/2022
76 saldo fattura n.FPA 3/22 del 07/06/2022	372,13 SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	08/06/2022
87 SALDO FATTURA N. FPA 3/22 DEL 10/06/2022	819,67 P&V GROUP SRLS	15/06/2022
88 SALDO FATTURA N. 37 DEL 08/06/2022	1272,73 DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC	15/06/2022
89 SALDO FATTURA N. 38 DEL 08/06/2022-	636,36 DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC	15/06/2022
90 COMPENSO PER DOCENZA CORSI DI: BULLISMO	515,24 MILETTI Dina	15/06/2022
91 COMPENSO PER DOCENZA CORSI DI: NUOVE TEI	171,86 IEZZI MICHELA	15/06/2022
92 contributo spese d'istruzione alunno meritevole Davide	4000 DESIDERIO MASSIMO	16/06/2022
93 contributo spese d'istruzione alunno meritevole	5000 PLESCIA CHIARA	16/06/2022
94 compenso netto gestione amministrativo contabile pro	218,41 CIERI Nicola	16/06/2022
95 COMPENSO NETTO PER DOCENZA/CONSULENZ	2368,89 DE GRANDIS NATALE	16/06/2022
96 compenso netto collaborazione amministrativa progett	197,59 DI BELLO GIOVANNA	16/06/2022
97 compenso netto direzione progetto GLASSROOM	194,18 ISLER TAMARA VIVIANA	16/06/2022
98 compenso netto per tutoraggio progetto GLASSROOM	489,59 QUICI RAFFAELLA	16/06/2022
99 compenso netto per tutoraggio progetto GLASSROOM	328,67 POSTIGLIONE ROSA	16/06/2022
100 SALDO FATTURA N. FPA 3/22 del 10/06/2022	375 H2O Sport Coop. Sportiva Dilettantistica	20/06/2022
112 compenso netto per incarico di anamatore digitale a.s.	513,46 MILETTI Dina	30/06/2022
117 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	4,05 POSTE ITALIANE SPA	11/07/2022
118 saldo fattura n. FPA 4/22 del 07/07/2022	436,4 SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	11/07/2022
119 saldo fattura n. 131/PA del 25/07/2022	5984,67 MEDIAGEST SRL	28/07/2022
122 saldo fattura n. 373/2022 del 02/08/2022 - DPO a.s. 2	500 Ifep s.r.l.	29/08/2022
123 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	0,9 POSTE ITALIANE SPA	29/08/2022
124 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	0,45 POSTE ITALIANE SPA	27/09/2022
125 SALDO FATTURA N. 46/PA del 09/06/2022	1135 PERETTI GROUP S.R.L.	27/09/2022
126 SALDO FATTURA N. 566/2022 DEL 16/09/2022	90 UNIDOS S.r.l.	27/09/2022
127 SALDO FATTURA N. 098/1/1-01 DEL 21/06/2022	312 CROMATOURS d.o.o.	29/09/2022
128 saldo fattura n. 352 del 26/09/2022	83 ALL PRINT SNC	30/09/2022
129 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	1,8 POSTE ITALIANE SPA	07/10/2022
130 saldo fattura n. FPA 3/22 del 18/09/2022	1127,42 DI SABATO PAOLA	12/10/2022
131 SALDO FATTURA N. 5485/FVIDF DEL 28-09-2022 - c	1329,2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	12/10/2022
133 SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 04/10/2022	370 TAPPEZZERIA D'ANGELO di D'Angelo Roberto	12/10/2022
135 SALDO FATTURA N. 341/01 DEL 30/09/2022	3544,09 F.LLI PAVONE SRL	12/10/2022
140 SALDO FATTURA N. 559/2022 DEL 16/09/2022	600 UNIDOS S.r.l.	12/10/2022

142	compenso per collaborazione professionale non abituale	1537,2	DI CINO MICHELE	18/10/2022
143	compenso per collaborazione professionale non abituale	1537,2	DI CINO MICHELE	18/10/2022
146	erogazione liberale - ricevuta n. 29 del 10.10.2022 -	2100	CENTRO IPPICO GARBUSEK - A.S.D. "ETS"	18/10/2022
147	erogazione liberale - ricevuta n. 30 del 10.10.2022 -	2100	CENTRO IPPICO GARBUSEK - A.S.D. "ETS"	18/10/2022
148	saldo fattura n. PA-B554 del 14/10/2022	250	RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA	18/10/2022
150	saldo fattura n. FPA 3/22 del 06/10/2022	1909,09	AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO	19/10/2022
152	saldo fattura n. FPA 4/22 del 06/10/2022 -	1909,09	AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO	19/10/2022
154	saldo fattura n. FPA 1/22 del 30/09/2022 -	604,55	AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO	19/10/2022
156	saldo fattura n. FPA 2/22 del 30/09/2022 -	477,27	AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO	19/10/2022
158	saldo fattura n. PA-B553 del 14/10/2022 -	250	RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA	19/10/2022
160	SALDO PER NOLEGGIO AUTOBUS A SUBOTICA D,	1320	SUTRAVEL TRANS DOO SUBOTICA	19/10/2022
161	SALDO FATTURA N. 16CPA del 14/10/2022 -	4782	ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS	19/10/2022
162	compenso netto TUTOR esterno progetto "La scuola	663,59	FIERRO PIERLUIGI	20/10/2022
164	compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola	462,13	ANTENUCCI MONIA	20/10/2022
165	compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola	400,51	NUCCIARONE FIORELLA	20/10/2022
166	compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola	462,13	PALLADINO Patrizia	20/10/2022
167	compenso netto per organizzazione/gestione progetto	655,48	CIERI Nicola	20/10/2022
168	compenso netto per organizzazione/gestione progetto	310,71	ISLER TAMARA VIVIANA	20/10/2022
169	compenso netto per supporto all'organizzazione/gestione	390,43	COCCA GESSICA	20/10/2022
170	compenso netto per supporto all'organizzazione/gestione	395,2	DI BELLO GIOVANNA	20/10/2022
176	compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola	400,51	CICCARONE MARIA LUCIA	21/10/2022
177	compenso netto TUTOR interno progetto "La scuola	468,75	MOFFA ANTONIETTA	21/10/2022
178	compenso netto per organizzazione/gestione progetto	327,74	CIERI Nicola	21/10/2022
179	compenso netto per organizzazione/gestione progetto	155,35	ISLER TAMARA VIVIANA	21/10/2022
180	compenso netto per supporto all'organizzazione/gestione	195,22	COCCA GESSICA	21/10/2022
181	compenso netto per supporto all'organizzazione/gestione	197,6	DI BELLO GIOVANNA	21/10/2022
187	SALDO FATTURA N. 16 DEL 20/10/2022 - INCARICCO	1198	Architetto Giancarlo Moscufo	21/10/2022
188	Compenso per file "calcolo MOF a.s. 2022/23"	25,5	ARENA NICOLA	25/10/2022
189	rimborso spese anticipate per progetto ERASMUS (se	1004,72	IEZZI MICHELA	25/10/2022
190	saldo fattura N. FPA 5/22DEL 27/10/2022	750	SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	07/11/2022
191	saldo fattura N. FATTPA 106/22 DEL 27/10/2022	2181,82	BASILE RENZO Noleggio da Rimessa	07/11/2022
192	SALDO FATTURA N. 7 DEL 09/11/2022	800	PERMANENTE MICHELE	16/11/2022
193	RECUPERO BOLLO A CARICO ENTE	2	POSTE ITALIANE SPA	07/11/2022
194	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	17,55	POSTE ITALIANE SPA	07/11/2022
195	saldo fattura n. FPA 6/22 DEL 10/11/2022	900	SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	16/11/2022
196	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	1,8	POSTE ITALIANE SPA	01/12/2022
197	Saldo fatture nn.VS-31346-31347-31348-31349-31350	1318,73	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	12/12/2022
198	Saldo fatture nn.VS-30583-30584 del 10/11/22 - n.VS	872,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	12/12/2022
199	saldo fattura n.210/PA del 09/11/2022	20290	MEDIAGEST SRL	12/12/2022
200	saldo fattura n.163/PA del 03/09/2022	1520	MEDIAGEST SRL	12/12/2022
201	saldo fattura n. FPA 7/22 del 01/12/2022	766	SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA	12/12/2022
211	saldo fattura n. FPA 24/22 del 08/12/2022 - prestazioni	720,4	SCORPIO SERGIO	12/12/2022

213 Reintegro Fondo Minute Spese	271,68 CIERI Nicola	12/12/2022
214 Reintegro Fondo Minute Spese	130,45 CIERI Nicola	12/12/2022
215 Reintegro Fondo Minute Spese	251,34 CIERI Nicola	12/12/2022
216 SALDO FATTURA N. 227/PA del 12/12/2022	1630 MEDIAGEST SRL	12/12/2022
218 SALDO FATTURA N. 000000003641 DEL 15/12/2022	1870 AIG EUROPE S.A.	20/12/2022
219 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese	3,6 POSTE ITALIANE SPA	31/12/2022