

**DATI DEI PAGAMENTI 2023**

<b>Data</b>	<b>N.Mand.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
31/01/2023	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Pagamento bolli e spese a carico ente	150,80
31/01/2023	2	CRUSI VIAGGI & TURISMO	Liquidazione fattura n. 1/49 del 14/12/2022 uscita didattica classi 1^ sc. primarie	581,82
07/02/2023	3	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura n. 1/49 del 14/12/2022 uscita didattica classi 1^ sc. primarie	58,18
07/02/2023	4	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura Nr. 1023005665 del 18/01/2023 spese mese di novembre - conto contrattuale n. 30	18,40
07/02/2023	5	INFOTEL DI ISCERI DANILO	Liquidazione fattura nr. FATTPA 2_23 del 19/01/2023 fotocopie uso didattico	769,60
09/02/2023	6	ADRIATECA srl	Versamento quota assicurativa personale scolastico a.s. 2022/23	652,00
09/02/2023	7	LA SFORZESCA Editrice	Liquidazione fattura nr. 5 del 20/01/2023 acquisto libretti giustificazioni assenze alunni	374,18
09/02/2023	8	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Liquidazione fattura nr. 00206/23 del 01/02/2023 abbonamenti riviste Euroedizioni	200,00
23/02/2023	9	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura Nr. 1023032728 del 06/02/2023 - spese postali mese di dicembre 2022 - conto con	54,74
23/02/2023	10	TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA	Liquidazione fattura Nr. EFAT/2023/0183 del 08/02/2023 abbonamento rivista notizie della scuola a.s.	110,00
03/03/2023	11	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. FATTPA 2_23 del 19/01/2023 fotocopie didattica	169,31
03/03/2023	12	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 5 del 20/01/2023 acquisto libretti giustifica assenze alunni	82,32
03/03/2023	13	SAL.TECH s.r.l.s.	Liquidazione fattura Nr. 2/PA del 13/02/2023 sistemazione laboratorio informatico	500,00
03/03/2023	14	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - nota MIM prot. AOODRPU del 02-03-2023	240,00
04/03/2023	15	D'ELIA MARIA ROSARIA	Apertura Fondo Minute Spese	300,00
28/03/2023	16	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione Fattura Nr. 1023064916 del 04/03/2023 spese postali mese di gennaio 2023	16,68
03/04/2023	17	PLOT SERVICE di Francioso Nadia	Liquidazione fattura Nr. FPA 8/23 del 23/03/2023 acquisto materiale pubblicitario PONFESR 13.1.5A-FE	260,00
03/04/2023	18	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura Nr. 224 del 29/03/2023 Visite Guidate cl 1^ (Museo Castromediano e Conservatori	1800,00
03/04/2023	19	SEMAR VIAGGI SAS	Liquidazione fattura Nr. 70/TER del 23/03/2023 acconto su viaggio d'istruzione in Toscana - cl. 3^ s	7100,00
06/04/2023	20	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 2/PA del 13/02/2023 sistemazione laboratorio informatico	110,00

07/04/2023	21	MARZO LUCA	Compenso assistenza gestione sito web istituzionale comprensivosquinzano anno 2022	737,33
07/04/2023	22	Opera di Santa Maria del Fiore	Liquidazione fattura Nr. 4/ 59 del 03/04/2023 - Giotto pass per alunni e docenti accompagnatori cl.	742,00
27/04/2023	23	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. FPA 8/23 del 23/03/2023 acquisto materiale pubblicitario PONFESR 13.1.	57,20
27/04/2023	24	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione Fattura Nr. 1023088861 del 10/04/2023 - spese postali mese di febbraio 2023	92,29
27/04/2023	25	INFOTEL DI ISCERI DANILO	Liquidazione fattura Nr. FATTPA 6_23 del 07/04/2023 fotocopie didattiche effettuate fino al 3 aprile	725,20
03/05/2023	26	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 224 del 29/03/2023 - Visite Guidate cl 1^ (Museo Castromediano e Conse	180,00
03/05/2023	27	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. FATTPA 6_23 del 07/04/2023 fotocopie didattica	159,54
03/05/2023	28	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso assistenza gestione sito web istituzionale comprensivosquinzano anno 20	184,33
03/05/2023	29	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso assistenza gestione sito web istituzionale comprensivosquinzano anno 202	78,34
03/05/2023	30	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Liquidazione fattura Nr. 2824/FVIFO del 20/04/2023 corso di formazione ricostruzione carriera person	88,00
03/05/2023	31	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 305 del 26/04/2023 visita guidata al Parco astronomico del Salento di Casar	1100,00
03/05/2023	32	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 319 del 03/05/2023 visita guidata alla fattoria didattica "Le Scalelle" di	422,73
23/05/2023	33	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura nr. 1023112253 del 02/05/2023 - spese postali mese di marzo	15,12
23/05/2023	34	BOCCARDO PAOLA	Pagamento spese processuali sentenza n. 193/2023RG n. 9333/2018	1478,20
23/05/2023	35	A.S.L.A. Associazione Astronomica San Lorenzo	Contributo spese per visita al Parco Astronomico S. Lorenzo di Casarano e partecipazione al Laborato	693,00
23/05/2023	36	Azienda agrituristica "Scalelle" di Merico Giusepp	Liquidazione fattura nr. 5/PA del 02/05/2023 per laboratori uscite del 26 aprile 2023 e del 02 maggi	1093,64
30/05/2023	37	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 349 del 11/05/2023 visita guidata cl. 3^ Don Bosco parco archeologico Kalòs	372,73
30/05/2023	38	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 358 del 13/05/2023 visita guidata cl. 2^ sc. secondaria parco nazionale del	2300,00
30/05/2023	39	AUTOSERVIZI D'ANNA ANTONIO	Liquidazione fattura nr. FE 31/2023 del 12/05/2023 visita guidata cl. 1^ sc. secondaria a Ostuni e M	1500,00
30/05/2023	40	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 368 del 18/05/2023 visita guidata cl. 2^ De Amicis fattoria Le Scalelle Otr	422,73

30/05/2023	41	BAGLIVI TOURS SRL	Liquidazione fattura nr. 194/O del 18/05/2023 visita guidata cl. 4^ Don Bosco museo Maglie , Otranto	454,54
30/05/2023	42	IRIS soc. coop. soc.	Liquidazione fattura nr. 107_PA del 19/05/2023 ingresso museo Maglie e visita guidata Otranto e Cast	360,00
30/05/2023	43	Azienda agrituristica "Scalelle" di Merico Giusepp	Liquidazione fattura nr. 14/PA del 17/05/2023 laboratorio e pranzo fattoria didattica Le Scalelle Ot	938,18
30/05/2023	44	LA TERRA DEI MULINI SRLS	Liquidazione fattura nr. FPA 5/23 del 15/05/2023 attività didattiche e pranzo al parco nazionale del	2280,00
30/05/2023	45	AUTOSERVIZI D'ANNA ANTONIO	Liquidazione fattura nr. FE 37/2023 del 25/05/2023 visite guidate De Amicis cl.3^ parco Kalòs-cl.4^	1850,00
30/05/2023	46	SEMAR VIAGGI SAS	Liquidazione fattura nr. 256/TER del 19/05/2023 saldo viaggio d'istruzione in Toscana cl. 3^ sc. sec	14600,00
30/05/2023	47	COMUNE DI MAGLIE	Liquidazione fattura nr. 15/5/2 del 25/05/2023 visita museo paleontologico di Maglie cl. 4^ Don Bosc	111,00
09/06/2023	48	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Liquidazione fattura Nr. 8068/FVISE del 25/05/2023 Bergantini 2023 e rassegna giuridica - Causale: c	206,00
09/06/2023	49	IRIS soc. coop. soc	Liquidazione fattura nr. 165_PA del 01/06/2023 visita guidata e laboratorio didattico Area Archeolog	897,62
09/06/2023	50	IRIS soc. coop. soc.	Liquidazione fattura nr. 157_PA del 01/06/2023 visita guidata e laboratori didattici Area Archeologi	404,76
09/06/2023	51	AUTOSERVIZI D'ANNA ANTONIO	Liquidazione fattura nr. FE 39/2023 del 29/05/2023 visita guidata Alberobello Egnazia cl. 5^ Don Bos	600,00
14/06/2023	52	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura Nr. 1023150234 del 01/06/2023 spese postali aprile 2023	15,12
14/06/2023	53	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 319 del 03/05/2023 visita guidata alla fattoria didattica "Le Scalelle	42,27
14/06/2023	54	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 5/PA del 02/05/2023 per laboratori visite guuidate del 26 aprile 2023	109,36
14/06/2023	55	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 349 del 11/05/2023 visita guidata cl. 3^ Don Bosco parco archeologico	37,27
14/06/2023	56	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 368 del 18/05/2023 visita guidata cl. 2^ De Amicis Le Scalelle Otranto	42,27
14/06/2023	57	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 194/O del 18/05/2023 visita guidata cl. 4^ Don Bosco museo Maglie , Ot	45,45
14/06/2023	58	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 107_PA del 19/05/2023 ingresso museo Maglie e visita guidata Otranto e	18,00
14/06/2023	59	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 14/PA del 17/05/2023 laboratorio e pranzo fattoria didattica Le Scalel	93,82
14/06/2023	60	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FE 37/2023 del 25/05/2023 visite guidate De Amicis cl.3^ parco Kalòs-c	185,00

14/06/2023	61	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 305 del 26/04/2023 visita guidata al parco astronomico del Salento di	110,00
14/06/2023	62	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 358 del 13/05/2023 visita guidata cl. 2^ sc. secondaria parco nazional	230,00
14/06/2023	63	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nNr. FE 31/2023 del 12/05/2023 visita guidata cl. 1^ sc. secondaria a Ostu	150,00
06/07/2023	64	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 165_PA del 01/06/2023 visita guidata e laboratorio didattico Area Arch	44,88
06/07/2023	65	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 157_PA del 01/06/2023 visita guidata e laboratori didattici Area Arche	20,24
06/07/2023	66	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FE 39/2023 del 29/05/2023 visita guidata Alberobello Egnazia cl. 5^ Do	60,00
06/07/2023	67	D'ELIA MARIA ROSARIA	Compenso Tutoraggio Tironcinante TFA sostegno	133,50
06/07/2023	68	SPALLUTO ALESSANDRA	Compenso Tutoraggio n. 2 Tironcinanti TFA sostegno	277,27
06/07/2023	69	CONGEDO ANTONIO	Liquidazione fattura nr. FPA 2/23 del 17/06/2023 compenso incarico RSPP anno 2022	1800,00
06/07/2023	70	IRIS soc. coop. soc.	Liquidazione fattura nr. 197_PA del 09/06/2023 visita guidata cl. 4^ De Amicis a Otranto e Castro	440,48
11/07/2023	71	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura nr. 1023177939 del 03/07/2023 spese postali maggio 2023	6,79
31/07/2023	72	LAGHEZZA LOREDANA	Compenso in acconto progetto sportello psicologico a.s. 2022/23 a.s. 2022/23 rif. contratto prot. 68	1157,25
31/07/2023	73	LAGHEZZA LOREDANA	Saldo Compenso progetto sportello psicologico a.s. 2022/23 rif. contratto prot. 6844 del 28/12/2022	442,75
31/07/2023	74	INFOTEL DI ISCERI DANILO	Liquidazione fattura Nr. FATTPA 12_23 del 08/07/2023 spese noleggio fotocopiatori didattica	710,40
31/07/2023	75	ASIS INFORMATICA S.A.S.	Liquidazione fattura Nr. FATTPA 102_23 del 17/07/2023 acquisto antivirus PC segreteria e server	450,00
04/08/2023	76	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 197_PA del 09/06/2023 visita guidata cl. 4^ De Amicis a Otranto e Cast	22,02
04/08/2023	77	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 12_23 del 08/07/2023 noleggio fotocopiatori didattica	156,29
04/08/2023	78	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 102_23 del 17/07/2023 acquisto antivirus PC segreteria e server	99,00
04/08/2023	79	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compensi Tutoraggi Tironcinanti TFA sostegno	136,93
04/08/2023	80	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compensi Tutoraggi Tironcinanti TFA sostegno	51,24
04/08/2023	81	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su compensi Tutoraggi Tironcinanti TFA sostegno (previdenziali a carico dip.)	53,05
04/08/2023	82	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su compensi Tutoraggi Tironcinanti TFA sostegno (previdenziali a carico dip)	2,11

04/08/2023	83	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su compensi Tutoraggi Tirocinanti TFA sostegno (previdenziali a carico amm.)	145,90
08/08/2023	84	FORMITALIA SRL	Liquidazione fattura nr. 43S_PA/2023 del 28/07/2023 certificazione linguistica alunna	93,50
08/08/2023	85	SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	Liquidazione fattura nr. 269 del 20/07/2023 noleggio fotocopiatori e costo fotocopie	575,68
30/08/2023	86	CARRISI CARLO	Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambienti innovativi per un ecosistema appre	155,01
30/08/2023	87	CATTIVERA ANTONIO MARIA	Compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n. 654 del 12/12/2022 - convenzione Univ	143,77
30/08/2023	88	CAFIERO MARCELLO	Liquidazione fattura nr. FATTPA 5_23 del 21/07/2023 compenso formatore per n. 15 ore docenza corso P	619,80
30/08/2023	89	CENTONZE MATTEO UMBERTO	Liquidazione parcella nr. 24 del 02/08/2023 - compenso DPO a.s. 2022/23	600,00
30/08/2023	90	Gran Bazar di Danilo Bonaparte	Liquidazione fattura Nr. 36 del 31/07/2023 - acquisto dispositivi per la pulizia e l'igiene degli am	2514,88
30/08/2023	91	Direzione Didattica Statale V Circolo	Versamento quota di adesione annuale alla rete "LAVORO CON ... CURA"	125,00
11/09/2023	92	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 269 del 20/07/2023 noleggio fotocopiatori e costo fotocopie	126,65
11/09/2023	93	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 36 del 31/07/2023 acquisto dispositivi per la pulizia e l'igiene degli	469,97
11/09/2023	94	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambienti innovativi per	83,47
11/09/2023	95	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambienti innovativi per	22,31
11/09/2023	96	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambienti innovativi pe	63,53
11/09/2023	97	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP carico dipendente su Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambi	23,10
11/09/2023	98	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su Compenso Tutoraggio corso di formazione PNSD "Progettare ambienti innova	0,92
11/09/2023	99	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n. 654 del 12/12/202	47,92
11/09/2023	100	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n. 654 del 12/12/2022	17,94
11/09/2023	101	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n. 654 del 12/12/20	51,06
11/09/2023	102	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP carico dipendente su compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n	18,57

11/09/2023	103	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su compenso Tutoraggio Tirocinante TFA sostegno incarico prot. n. 654 del 1	0,74
11/09/2023	104	MOSCA PINA	Rimborso quota viaggio d'istruzione in Toscana a.s. 2022/23 ad alunno infortunato	250,00
23/10/2023	105	ATA ELETTRONICA	Liquidazione fattura nr. 27 del 18/09/2023 per riparazione tastiera	180,00
23/10/2023	106	Istituto Comprensivo a indirizzo musicale "G. Zimbalo" Carmiano	Contributo evento finale rete musicale "Insieme...in concerto"	350,00
23/10/2023	107	Accademia Italiana per la promozione della Matemat	Quota partecipazione istituto a "Giochi matematici del Mediterraneo 2024 " XIV ed.	50,00
23/10/2023	108	FERRAMENTA E COLORI Chirizzi Teresa	Saldo fattura nr. 28 PA del 13/10/2023 per acquisto di materiale per piccola manutenzione - mese di	62,46
23/10/2023	109	HOST SPA	Liquidazione fattura nr. PA204 del 17/10/2023 per rinnovo servizio hosting sito web istituzionale	59,00
25/10/2023	110	ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	Liquidazione fattura nr. 532-2023 del 05/10/2023 PONFESR cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-47 "Ambienti d	55327,87
31/10/2023	111	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 532-2023 del 05/10/2023 PONFESR cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-47 "Ambie	12172,13
31/10/2023	112	DE SIMONE LOREDANA	Compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - cod. 13.1.5	1328,68
31/10/2023	113	CORVINO RESORT SRL	Liquidazione fattura nr. 0000469/S del 20/10/2023 relativa ad uscita didattica classi V plesso De Am	886,36
31/10/2023	114	INFOTEL DI ISCERI DANILO	Liquidazione fattura nr. FATTPA 18_23 del 30/10/2023 fotocopie uso didattico	532,80
31/10/2023	115	MG MEDICAL S.R.L.S.	Liquidazione fattura nr. 392 del 19/10/2023 revisione e sostituzione batterie defibrillatore	128,00
09/11/2023	116	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 28 PA del 13/10/2023 acquisto materiale per piccole riparazioni - mese	13,74
09/11/2023	117	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. PA204 del 17/10/2023 per rinnovo servizio hosting sito web istituziona	12,98
09/11/2023	118	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 392 del 19/10/2023 revisione e sostituzione batterie defibrillatore	28,16
09/11/2023	119	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 18_23 del 30/10/2023 fotocopie ad uso didattic	117,22
09/11/2023	120	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 0000469/S del 20/10/2023 relativa ad uscita didattica classi V plesso	88,64
09/11/2023	121	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'in	715,4
09/11/2023	122	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'inf	191,25

09/11/2023	123	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP a carico dello stato su compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi	544,50
09/11/2023	124	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'i	198,00
09/11/2023	125	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su compenso Progettista PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola	7,88
29/11/2023	126	DITTA CAPONE LUCA	Liquidazione fattura n. 395 del 31/10/2023 relativa all'acquisto di materiale igienico/sanitario e m	4654,92
29/11/2023	127	FERRAMENTA E COLORI Chirizzi Teresa	Liquidazione fattura n. 31 PA del 13/11/2023 acquisto materiale per piccole riparazioni	25,41
29/11/2023	128	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Liquidazione fattura n. V3-32556 del 07/11/2023 acquisto materiale didattico	232,13
29/11/2023	129	ASIS INFORMATICA S.A.S.	Liquidazione fattura n. FATTPA 155_23 del 14/11/2023 rinnovo programmi operativi di segreteria anno	2650,00
29/11/2023	130	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Liquidazione fattura n. 02477/23 del 17/11/2023 abbonamento riviste uffici	200,00
29/11/2023	131	FANO LORELLA	Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - cod. 13.1.	496,04
29/11/2023	132	DE SIMONE LOREDANA	Compenso Direzione e Coordinamento DS PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infan	543,73
29/11/2023	133	D'ELIA MARIA ROSARIA	Compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'	710,11
11/12/2023	134	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento Irpef su Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'i	267,10
11/12/2023	135	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'in	71,40
11/12/2023	136	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP conto Stato su Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la	203,28
11/12/2023	137	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'	73,92
11/12/2023	138	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su Compenso Collaudatore PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuol	2,94
11/12/2023	139	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento iRPEF su Compenso Direzione e Coordinamento DS PONFESR Ambienti didattici innovativi per	410,19
11/12/2023	140	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su Compenso Direzione e Coordinamento DS PONFESR Ambienti didattici innovativi per l	89,25
11/12/2023	141	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP conto stato su Compenso Direzione e Coordinamento DS PONFESR Ambienti didatticiinn	254,10
11/12/2023	142	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su Compenso Direzione e Coordinamento DS PONFESR Ambienti didattici innovativi per	92,40

11/12/2023	143	INPDAP FONDO PENSIONI	A.A03.27 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021-13.1	3,68
11/12/2023	144	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didattici innovativi	382,36
11/12/2023	145	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didattici innovativi	102,21
11/12/2023	146	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP conto stato su compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didatti	291,01
11/12/2023	147	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP su compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didattici innovativ	105,82
11/12/2023	148	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento Fondo Credito su compenso gestione amministrativo/contabile PONFESR Ambienti didattici in	4,21
11/12/2023	149	DE SIMONE LOREDANA	Compenso docenza, progettazione, monitoraggio e valutazione corso di formazione docenti "Curriculan	753,68
11/12/2023	150	LYRECO ITALIA SRL	Liquidazione fattura nr. 0010026582 del 30/11/2023 acquisto carta	1563,00
11/12/2023	151	IL TRIANGOLO s.n.c.	Liquidazione fattura nr. 23/PA del 04/12/2023 acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico	3170,53
11/12/2023	152	Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributi di gara dovuti da I.C. SQUINZANO - C.F. 63058220752 - relativi a gare nn. 85449	60,00
11/12/2023	153	TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA	Liquidazione fattura nr. EFAT/2023/2300 del 05/12/2023 abbonamento riviste Notizie della scuola e Re	110,00
11/12/2023	154	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura nr. 1023305447 del 06/12/2023 spese postali mese ottobre 2023	49,92
11/12/2023	155	ASIS INFORMATICA S.A.S.	Liquidazione fattura Nr. FATTPA 185_23 del 05/12/2023 assistenza informatica uffici	1250,00
11/12/2023	156	ASIS INFORMATICA S.A.S.	Liquidazione fattura nr. FATTPA 186_23 del 05/12/2023 riparazione server e PC segreteria	750,00
12/12/2023	157	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura n. 395 del 31/10/2023 relativa all'acquisto di materiale igienico/sanitari	1024,08
12/12/2023	158	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura n. V3-32556 del 07/11/2023 acquisto materiale didattico	51,07
12/12/2023	159	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 155_23 del 14/11/2023 rinnovo programmi operativi di segreteria	583,00
12/12/2023	160	D'ELIA MARIA ROSARIA	Reintegro Fondo Minute Spese	231,45
12/12/2023	161	D'ELIA MARIA ROSARIA	Reintegro Fondo Minute Spese	50,99
13/12/2023	162	CLIMASUDCOMFORT di Foschini C. Margilio A. e Fosch	Liquidazione fattura nr. FPA 16/23 del 30/11/2023 acquisto servizio di manutenzione impianti di cond	360,00
13/12/2023	163	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis) non utilizzate	14,71
13/12/2023	164	BARLETTA MARCELLINO	Compenso Revisore dei Conti MIM periodo 01 gennaio/31 dicembre 2023	1722,04

13/12/2023	165	BELLO CARMEN	Compenso Revisore dei Conti MEF dal 01-06 al 31-12-2023	968,67
14/12/2023	166	ADRIATECA srl	Versamento copertura assicurativa infortuni, Responsabilità civile e Tutela Legale a.s. 2023/24 per	5629,00
14/12/2023	167	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura n. 31 PA del 13/11/2023 acquisto materiale per piccole riparazioni	5,59
14/12/2023	168	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 0010026582 del 30/11/2023 acquisto carta	343,86
14/12/2023	169	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FPA 16/23 del 30/11/2023 acquisto servizio di manutenzione impianti di	79,20
14/12/2023	170	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 23/PA del 04/12/2023 acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico	697,52
14/12/2023	171	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. FATTPA 185_23 del 05/12/2023 assistenza informatica uffici	275,00
14/12/2023	172	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 186_23 del 05/12/2023 manutenzione server e PC uffici	165,00
14/12/2023	173	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso docenza, progettazione, monitoraggio e valutazione corso di formazione	568,56
14/12/2023	174	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso docenza, progettazione, monitoraggio e valutazione corso di formazione d	112,39
14/12/2023	175	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compensi Revisori dei Conti 2023	1385,42
14/12/2023	176	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su Compensi Revisori dei Conti 2023	336,46
14/12/2023	177	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento Addizionale Regionale su Compensi Revisori dei Conti 2023	35,62
14/12/2023	178	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento Addizionale Comunale su Compenso Revisori dei Conti	7,92
14/12/2023	179	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2023	590,00
18/12/2023	180	D'ATTIS FERNANDO	Rimborso spesa per l'acquisto e conseguente sostituzione del pedale della batteria utilizzata nelle	65,00
19/12/2023	181	COLELLA PATRIZIA	Compenso relatore Job day: Le professioni digitali del futuro - progetto	368,66
19/12/2023	182	LAGHEZZA LOREDANA	Liquidazione fattura nr. FPA 13/23 del 15/12/2023 - compenso relatore Job Day: OrientiAMOCi laborato	500,00
19/12/2023	183	CIVINO MARTINA	Liquidazione fattura nr. 4/PA-2023 del 15/12/2023 compenso relatore Job Day: OrientiAMOCi laboratori	419,64
19/12/2023	184	LUGGERI ORONZA VALENTINA	Liquidazione fattura nr. 2.2023_PA del 19/12/2023 - compenso relatore Job Day: OrientiAMOCi - Strate	500,00
19/12/2023	185	SUD ITALIA COPIATORI S.R.L.	Liquidazione fattura nr. 435 del 15/12/2023 noleggio fotocopiatori	243,97
19/12/2023	186	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 435 del 15/12/2023 noleggio fotocopiatori	53,67
19/12/2023	187	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento Irpef su fattura nr. 4/PA-2023 del 15/12/2023 compenso relatore Job Day: OrientiAMOCi lab	80,36
19/12/2023	188	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF su compenso relatore Job day: Le professioni digitali del futuro - progetto "MIND T	92,17
19/12/2023	189	REGIONE PUGLIA - IRAP	Versamento IRAP su compenso relatore Job day: Le professioni digitali del futuro - progetto "MIND TH	39,17

21/12/2023	190	SPALLUTO VINCENZO	Rimborso della quota relativa alle attività didattico-laboratoriali per mancata partecipazione alun	15,00
21/12/2023	191	SERRATI' DARIO	Rimborso della quota relativa alle attività didattico-laboratoriali per mancata partecipazione alun	15,00
21/12/2023	192	Polimeno Beatrice	Rimborso della quota relativa alle attività didattico-laboratoriali per mancata partecipazione alun	25,50
21/12/2023	193	Braione Valentina	Rimborso della quota relativa alle attività didattico-laboratoriali per mancata partecipazione alun	25,50