

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
27	01/04/2022	imponibile fattura n. 11010753539	3316105 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,60	PAGATO	1010753539
28	15/04/2022	Saldo fattura n. 325	3472695 - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	180	PAGATO	325
29	30/04/2022	Imponibile fattura n. 49/PA	3309708 - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	115	PAGATO	49/PA
30	30/04/2022	Fattura n. 1022095343 - conto contrattuale 30098449-001	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,86	PAGATO	1022095343
31	30/04/2022	Imponibile fattura n. 025-22/NOL PA	3462855 - MOFFA TURISMO E SERVIZI	A	5	1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	250	PAGATO	025-22/NOL PA
32	04/05/2022	IVA su fattura n. 1010753539	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,51	PAGATO	1010753539
33	04/05/2022	IVA su fattura n. 49/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,30	PAGATO	49/PA
34	04/05/2022	IVA su fattura n. 025-22/NOL PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	5	1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	25	PAGATO	025-22/NOL PA
35	17/05/2022	Imponibile fattura n. 37	3482983 - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO	A	3	15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	145	PAGATO	37
36	17/05/2022	Fattura n. 1022121843 - conto contrattuale 30098449-001	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,73	PAGATO	1022121843
37	17/05/2022	Imponibile fattura n. 16/2022/PA	3483146 - LAUDATI S.R.L.	A	5	1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	772,73	PAGATO	16/2022/PA
38	17/05/2022	Fattura n. 41/E	3483206 - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L.	A	5	1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	1483	PAGATO	41/E
39	28/05/2022	Imponibile fattura n. 324/FPA	3462852 - FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI	A	1	7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	714,29	PAGATO	324/FPA
40	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 43/1	3488243 - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S.	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA"	32,79	PAGATO	43/1
41	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 44/1	3488243 - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S.	P	2	2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-MO-2021-19	49,18	PAGATO	44/1
42	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 47/PA	3316106 - PUNTO EXE SRL	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA" AVVISO 26502/2019	154	PAGATO	47/PA
43	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 48/PA	3316106 - PUNTO EXE SRL	P	2	2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-MO-2021-19	130,80	PAGATO	48/PA
44	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 60/PA	3309708 - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGATO	60/PA
45	28/05/2022	Imponibile su fattura n. 61/PA	3309708 - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40	PAGATO	61/PA
46	28/05/2022	IVA su fattura n. 324/FPA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	35,71	PAGATO	324/FPA
47	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 43/1	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA"	7,21	PAGATO	43/1
48	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 37	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	31,90	PAGATO	37
49	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 44/1	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-MO-2021-19	10,82	PAGATO	44/1
50	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 16/2022/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	5	1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	77,27	PAGATO	16/2022/PA
51	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 47/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA"	33,88	PAGATO	47/PA
52	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 48/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-MO-2021-19	28,78	PAGATO	48/PA

53	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 60/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGATO	60/PA
54	28/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 61/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,80	PAGATO	61/PA
55	20/06/2022	Imponibile fattura n. FATTPA 2_22	3498980 - FERRAMENTA PANICHELLA ANTONIO	A	1	6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	147,54	PAGATO	FATTPA 2_22
56	20/06/2022	Fattura n. 10221552967 - conto contrattuale n. 30098449-001	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,24	PAGATO	1022152967
57	20/06/2022	Imponibile fatture nn. 1220060606000000148 - 12200600010000024840	3499013 - DECATHLON ITALIA SRL	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55,90	PAGATO	12200600010000024840; 1220060606000000148
58	20/06/2022	Imponibile fattura n.366	3499048 - A&ELLE GROUP SRL	P	4	3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1350	PAGATO	366
59	20/06/2022	FATTURA 6250/FVIAC DEL 30-05-2022	3308863 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	184,52	PAGATO	6250/FVIAC
60	20/06/2022	Fattura n. FPA 3/22	3359281 - RICCIARDI PIERA	A	1	6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3200	PAGATO	FPA 3/22
61	20/06/2022	Fattura n. 2022013201	3440271 - LIBRERIE GIUNTI SRL	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	100	PAGATO	2022013201
62	20/06/2022	Imponibile fattura n. 000146	3350968 - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO	A	1	6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2325	PAGATO	000146
63	27/06/2022	Fattura n. 593	3472695 - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA" AVVISO 26502/2019	2100	PAGATO	593
64	27/06/2022	Fattura n. 594	3472695 - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY	P	2	1 - COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA"	2100	PAGATO	594
65	27/06/2022	Fattura n. 592	3472695 - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY	P	2	3 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-MO-2021-22	2100	PAGATO	592
66	27/06/2022	Imponibile fattura n. 408/2022	3458358 - UNIDOS SRL	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	408/2022
67	27/06/2022	Imponibile fattura n. 412/2022	3503149 - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS	P	2	3 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-MO-2021-22	144	PAGATO	412/2022
68	27/06/2022	imponibile fattura n. 0/1539	3352191 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA	A	3	9 - AZIONE #28 PNSD	453,15	PAGATO	0/1539
69	29/06/2022	Imponibile su fattura n. 419/2022	3458358 - UNIDOS SRL	A	3	9 - AZIONE #28 PNSD	463,60	PAGATO	419/2022
70	29/06/2022	IVA su fattura n. FATTPA 2_22	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32,46	PAGATO	FATTPA 2_22
71	29/06/2022	IVA su fattura n. 1220060606000000148	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,46	PAGATO	1220060606000000148
72	29/06/2022	IVA su fattura n.12200600010000024840	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,84	PAGATO	12200600010000024840
73	29/06/2022	IVA su fattura n. 366	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	4	3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	297	PAGATO	366
74	29/06/2022	IVA su fattura n. 6250/FVIAC	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,59	PAGATO	6250/FVIAC
75	29/06/2022	IVA su fattura n. 000146	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	450,30	PAGATO	000146
76	29/06/2022	IVA su fattura n. 408/2022	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	2	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80	PAGATO	408/2022
77	29/06/2022	IVA su fattura n. 412/2022	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	3 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON	31,68	PAGATO	412/2022
78	29/06/2022	IVA su fattura n. 419/2022	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	9 - AZIONE #28 PNSD	101,99	PAGATO	419/2022