

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	11/01/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3571726 - 350 TESORERIA CENTRALE	A	1	A.1.3 - ASSISTENZA PSICOLOGICA - (EX ART.1, C. 697 L.234/2021)	15,73	PAGATO	
2	11/01/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3571726 - 350 TESORERIA CENTRALE	A	1	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4,23	PAGATO	
5	12/01/2023	Imponibile fattura n. PA/18	3308859 - FARMACIA SANTA CROCE	A	1	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	135,83	PAGATO	18/PA
3	12/01/2023	spese e bolli tesoreria anno 2022	3438824 - BANCA INTESA SANPAOLO	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60	PAGATO	
4	12/01/2023	Imponibile fattura n. 7	3567211 - OLGA SNC DI DI MARIO ANTONELLA	A	3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	100,49	PAGATO	7
7	30/01/2023	Contratto di assistenza psicologica prot. n. 0003479	3359281 - RICCIARDI PIERA	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2400	PAGATO	FPA 1/23
8	30/01/2023	Imponibile ordine materiale pulizia e igienizzazione	3458345 - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO	A	1	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	1487,25	PAGATO	FATTPA 1_23
9	30/01/2023	Spese postali novembre 2022- fattura n.1023005959	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,76	PAGATO	1023005959
6	30/01/2023	Compenso netto RSPP 2022	3430682 - SPALLONE ANTONIO	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1021,72	PAGATO	
11	31/01/2023	INPDAP Stato e Dipendente su compensi RSPP	3276075 - INPDAP FONDO PENSIONI	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	494,84	PAGATO	

14	31/01/2023	IVA fattura n. 7	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22,11	PAGATO	7
10	31/01/2023	IRPEF su compenso RSPP 2022	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	340,57	PAGATO	
15	31/01/2023	IVA ordine materiale pulizia e ig	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	327,20	PAGATO	FATTPA 1_23
16	31/01/2023	IVA su fattura n. PA/18	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	17,17	PAGATO	18/PA
12	31/01/2023	Fondo Credito su compenso RSPP 2022	3276076 - INPDAP FONDO CREDITO	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5,25	PAGATO	
13	31/01/2023	IRAP su compenso RSPP 2022	3276078 - IRAP REGIONE	A	1	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	127,46	PAGATO	
19	06/02/2023	Imponibile fattura n. 28/PA - canone febbraio-aprile 2023	3309708 - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA	A	1	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	450	PAGATO	28/PA
17	06/02/2023	Imponibile fattura n. 03/2023/PA - trasporto teatro Campobaso	3483146 - LAUDATI S.R.L.	A	5	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	690,91	PAGATO	03/2023/PA
18	06/02/2023	Imponibile fattura n. 4143/PA - canone annuale Personale web	3299138 - ARGO SOFTWARE SRL	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190	PAGATO	4143/PA
20	20/02/2023	CAUSALE: Scuola K007061 - ORDINE 2699	3582693 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	A	3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	154	PAGATO	5984/EL
23	25/02/2023	Fattura n. 1023033059 - conto contrattuale n. 30098449-001	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,10	PAGATO	1023033059

21	25/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3294692 - TESTA MARIANGELA	A	1	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	250	PAGATO	
22	25/02/2023	Imponibile fattura n. 2156/FVISE	3308863 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	A	3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1020,30	PAGATO	2156/FVISE
24	25/02/2023	Imponibile fattura n. 97/2023	3458358 - UNIDOS SRL	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1090	PAGATO	97/2023
27	27/02/2023	IVA su fattura n. 28/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	1	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	99	PAGATO	28/PA
28	27/02/2023	IVA su fattura n. 2156/FVISE	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	224,47	PAGATO	2156/FVISE
26	27/02/2023	IVA su fattura n. 4143/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80	PAGATO	4143/PA
29	27/02/2023	IVA su fattura n. 97/2023	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	239,80	PAGATO	97/2023
25	27/02/2023	IVA su fattura n. 03/2023/PA	3276068 - ERARIO DELLO STATO	A	5	A.5.1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE	69,09	PAGATO	03/2023/PA
30	08/03/2023	Contributo di gara - MAV n. 0103065849467176	3588986 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A	3	A.3.17 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV. 38007/21 - 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-21	30	PAGATO	
31	20/03/2023	Imponibile fattura n. 12300600010000008822	3499013 - DECATHLON ITALIA SRL	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-25	983,58	PAGATO	12300600010000008822
32	20/03/2023	Imponibile fattura n. 12300606060000000047	3499013 - DECATHLON ITALIA SRL	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-25	190,16	PAGATO	12300606060000000047

33	20/03/2023	Imponibile fattura n. 12300600010000009342	3499013 - DECATHLON ITALIA SRL	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC- MO-2022-25	534,23	PAGATO	123006000100000093 42
34	20/03/2023	spese postali gennaio 2023 - conto contrattuale n. 30098449- 001	3276083 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,70	PAGATO	1023064969
36	30/03/2023	IVA su fattura n. 9124078201	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC- MO-2022-25	216,39	PAGATO	123006000100000088 22
37	30/03/2023	IVA su fattura n. 9124143057	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC- MO-2022-25	41,84	PAGATO	123006060600000000 47
35	30/03/2023	Incarico supporto psicologico periodo gennaio-marzo 2023	3359281 - RICCIARDI PIERA	A	1	A.1.3 - ASSISTENZA PSICOLOGICA - (EX ART.1, C. 697 L.234/2021)	1080	PAGATO	FPA 2/23
38	30/03/2023	IVA su fattura n. 9152137475	3276068 - ERARIO DELLO STATO	P	2	P.2.4 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC- MO-2022-25	117,53	PAGATO	123006000100000093 42