

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
13	29/04/2023	Pagamento fattura n 2023A000001292 del 21 01 23 e fattura n 2023A000004165 del 21 03 23 Super Giga 70 da Novembre 2022 a Febbraio 2023	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	1199,20	PAGATO
20	29/04/2023	IVA Fattura n 6 del 31 01 23 Servizio Noleggio Vela pubblicitaria	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	110	PAGATO
31	02/05/2023	Pagamento fattura n 92 LEPA del 06 03 23 contratto DPO rata Il trim Dic Gen Febb	3005925 - EDU CONSULTING SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	282	PAGATO
39	02/05/2023	Pagamento fattura n 1 PA del 22 03 23 per Interventi Eletttricista dal 22 11 22 al 20 02 23 Ditta Rc Impianti Ostuni	2957306 - RC Impianti di Calandro Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1880	PAGATO
43	02/05/2023	Pagamento Fattura n PA09 2023 del 03 04 23 per Fornitura NAS Backup pc segreteria ditta INFOLAB 2000	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	340	PAGATO
56	29/05/2023	Pagamento fattura n FPA3 23 del 18.05.23 Interventi di riparazione da ferramenta dal 14 09 22 al 14 04 23 giusto nota spese prot 2584 del 04 05 23	1808251 - Zizza Generoso Via P. de Cristoforis N°95 - Ostuni (Br)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1639	PAGATO
70	11/07/2023	IVA fattura n 1623014793 del 07 06 23 licenza diritti SIAE evento Festa di Fine Anno del 06 06 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	16,54	PAGATO
74	19/08/2023	Compenso netto attivita di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23	3659414 - VESTE ADELE MARIA	P.4.1 - FORMAZIONE	883,52	PAGATO
75	19/08/2023	Ritenuta di acconto irpef su attivita di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23	1808233 - Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	P.4.1 - FORMAZIONE	220,88	PAGATO
77	19/08/2023	Compenso netto attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22	2802896 - PACIFICO MARIA GRAZIA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	553	PAGATO
94	24/08/2023	Pagamento fatt n 2023A000010288 del 21 07 23 canone Supergiga 70 Maggio e Giugno 2023	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	599,60	PAGATO
97	24/08/2023	IVA fatt n 135 del 02 08 23 servizio esterno fotocopie dal 17 02 23 al 15 06 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	102,33	PAGATO
118	11/12/2023	Pagamento fatt n 1023179453 del 03 07 23 e 1023232567 del 08 09 23 spese postali di Maggio e Luglio 2023	1808180 - Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	A.2 - Funzionamento amministrativo	24,50	PAGATO
119	11/12/2023	Pagamento FATT N 2023A000012992 del 21 09 23 canone super giga 70 Luglio e agoste 2023	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	599,60	PAGATO
123	11/12/2023	Pagamento Fatt n 2 PA del 06 11 23 interventi tecnici elettricista dal 06 03 23 al 14 10 23 giusto nota spese prot. 5504 del 26 10 23	2957306 - RC Impianti di Calandro Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	720	PAGATO
126	11/12/2023	IVA Fatt n 264 del 11 10 23 interventi idraulico dal 23 05 23 al 20 09 23 giusto nta spese del 28 09 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121	PAGATO
127	12/12/2023	Pagamento Fattura n PA20 2023 del 06 10 23 contratto Amministratore di sistema prot n 4792 del 28 09 23	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	375	PAGATO
135	12/12/2023	Pagamento Fatt n M000938 del 24 11 23 Smaltimento mascherine chirurgiche	3660411 - ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	314,91	PAGATO
147	13/12/2023	Pagamento Fatt n 1000231500007902 del 30 11 23 Rinnovo dominio sito web Aruba	1808003 - ARUBA S P A VIA SAN CLEMENTE N 53 24036 PONTE SAN PIETRO BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39	PAGATO
151	13/12/2023	Pagamento Fattura n 000000003551 del 07 12 23 Assicurazione alunni e personale a s 2023 24	3702291 - AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONE	A.2 - Funzionamento amministrativo	4700	PAGATO
3	02/03/2023	Pagamento imponible fatture n 8S00422708 E 8S00423024 del 12 12 22 Linea Valore e linea Nuvola Ottobre e Novembre 2022	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGR1 20123 MILANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	168	PAGATO
4	29/04/2023	IVA fatture n 8S00422708 E 8S00423024 del 12 12 22 Linea Valore e linea Nuvola Ottobre e Novembre 2022	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36,96	PAGATO
6	29/04/2023	IVA fattura n 1155 E del 15 12 22 Fornitura materiale igienizzante	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	375,61	PAGATO
19	29/04/2023	Pagamento Fattura n 6 del 31 01 23 Servizio Noleggio Vela pubblicitaria	3610692 - PRONTO NOLEGGIO S.R.L.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	500	PAGATO
26	29/04/2023	IVA Fattura n 21 del 20 02 23 Servizio esterno fotocopie dal 19 09 22 al 17 02 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	197,17	PAGATO
44	02/05/2023	IVA Fattura n PA09 2023 del 03 04 23 per Fornitura NAS Backup pc segreteria ditta INFOLAB 2000	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	74,80	PAGATO
46	02/05/2023	IVA fattura n PA08 2023 del 03 04 Fornitura aggiornamento Licenze antivirus PC Uffici ditta Infolab 2000	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	42,90	PAGATO
47	17/05/2023	Pagamento Corso Formazione RLS d Istituto	2187728 - ITIS GIORGI VIA AMALFI 6 72011 BRINDISI	P.4.1 - FORMAZIONE	300	PAGATO
49	29/05/2023	IVA fattura n 13 del 18 05 23 Uscite didattiche del 19 24 e 25 Maggio 2023 spettacolo Robin Hood Teatro Petruzzelli	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	832,20	PAGATO
51	29/05/2023	IVA Fattura n 108 del 25 05 2023 intervento di Autospurgo rete fognante del 25 05 23 Plesso Rodari	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44	PAGATO
69	11/07/2023	Pagamento fattura n 1623014793 del 07 06 23 licenza diritti SIAE evento Festa di Fine Anno del 06 06 2023	3648460 - SIAE	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	75,20	PAGATO
72	11/07/2023	IVA fattura n 8S00235867 E 8S00234211 del 10 06 23 Linea Valore e Nuvola Aprile e Maggio 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	38,06	PAGATO
85	21/08/2023	Compenso netto attivita di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23	2028569 - CAVALLO ISABELLA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	160,37	PAGATO
95	24/08/2023	IVA fatt n 2023A000010288 del 21 07 23 canone Supergiga 70 Maggio e Giugno 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	131,91	PAGATO
100	24/08/2023	Pagamento fatture Tim Linea Valore e Linea Nuvola mesi di Giugno e Luglio 2023	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGR1 20123 MILANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	178,08	PAGATO
102	25/08/2023	Pagamento fattura n 32327150 del 22 06 2023 Interessi per ritardato pagamento	1863889 - DUSSMANN SERVICE SRL - VIA PAPA GIOVANNI XXIII,4 24042 CAPRIATE S.GERVASO (BG)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2825	PAGATO

104	25/08/2023	IRPEF Ritenuta acconto fatt n 35 del 22 08 23 contratto RSPD dal 01 09 22 al 31 08 23	3517494 - TESORERIA UNICA DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	A.2 - Funzionamento amministrativo	301,99	PAGATO
114	11/12/2023	Pagamento fattura n 512 LEPA del 31 08 23 incarico DPO IV Trimestre Giugno Luglio e Agosto 2023	3005925 - EDU CONSULTING SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	282	PAGATO
117	11/12/2023	IRPEFsu Fatt n 42 del 31 08 23 contratto prot 5258 del 25 10 22 sorveglianza sanitaria dal 01 09 22 al 31 08 23	3517494 - TESORERIA UNICA DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	A.2 - Funzionamento amministrativo	180	PAGATO
122	11/12/2023	IVA fattura n 75C 23 del 01 07 23 pacchetto Axios Sidi Persoale	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	33	PAGATO
146	13/12/2023	IVA Fatt n 239 PA del 25 10 23 servizio esterno di pulizie loci a seguito atti vandalici	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66	PAGATO
8	29/04/2023	IVA fattura n FPA 26 2022 del 21 12 22 Servizio di amplificazione manifestazioni natalizie	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	88	PAGATO
15	29/04/2023	Pagamento fatture n 8500054471 e n 8500054385 del 09 02 23 Linea Valore e Nuvola Dicembre e Gennaio 2023	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	168	PAGATO
35	02/05/2023	Pagamento fattura n V3 4582 del 09 02 2023 Acquisto materiale didattico per Progetti F I S	1808016 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	3082,24	PAGATO
53	29/05/2023	IVA Fattura n 268 del 03 05 23 Fornitura pezzi di ricambio defibrillatori Scuola Primaria ditta Agif srl Racale LE	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	153,56	PAGATO
58	01/07/2023	Pagamento Fattura n 10 FE del 10 06 23 per servizio trasporto uscite didattiche a s 2022 23 ditta Saponaro autonoleggio	1808193 - SAPONARO ANGELO AUTONOLEGGI	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9486,34	PAGATO
62	01/07/2023	Pagamento fattura n PA11 2023 del 07 06 23 canone quarta rata Amministratore di sistema	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	500	PAGATO
78	19/08/2023	Ritenuta di acconto Irpef su Compenso attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22	3517494 - TESORERIA UNICA DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	138,24	PAGATO
82	19/08/2023	Fondo Garanzia su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23	1802144 - Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	1,84	PAGATO
84	19/08/2023	Irap su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23	1802162 - Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	44,62	PAGATO
107	28/08/2023	IVA Fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESR PON PU 2022 279 - CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.13 - " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - AVVISO 38007/2021 "	7197,51	PAGATO
110	30/11/2023	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 31 co 1 DL 41 2021	3251313 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A D.L. 41/2021	664,03	PAGATO
111	30/11/2023	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 31 co 6 DL 41 2021 Piano scuola Estate 3	3251313 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.2.15 - PROGETTO " PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3 " - FONDI DL 41 2021 ART 31 COMMA6	12,87	PAGATO
128	12/12/2023	IVA Fattura n PA20 2023 del 06 10 23 contratto Amministratore di sistema prot n 4792 del 28 09 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	82,50	PAGATO
129	12/12/2023	Pagamento Fattura n PA26 2023 del 27 10 23 Toner e altro	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	219	PAGATO
138	12/12/2023	IVA Fatt n 2040 230029550 del 30 11 23 fornitura materiale didattico per magazzino	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	424,69	PAGATO
140	12/12/2023	IVA fatt n 10965 FVIAC 09 11 23 registri firma presenza	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	41,80	PAGATO
141	12/12/2023	pagamento Fatt n 2023A000016045 del 2111 23 super giga 70 Settembre e Ottobre 23	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	599,60	PAGATO
149	13/12/2023	Pagamento Fatt n 61 del 05 12 23 contratto prot 4790 del 27 09 23 Sorveglianza sanitaria a s 2023 24	3397209 - RUGGERI ISABELLA	A.2 - Funzionamento amministrativo	672,40	PAGATO
154	20/12/2023	IVA Fatt n S1189 del 18 12 23 fornitura arredi modulari e innovativi Progetto PNRR Azione 1 Classroom codice CNP M4C1I3 2 2022 961 P 18772	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.14 - SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 e M4C1I3.2-2022-961-P-18772	1803,22	PAGATO
5	02/03/2023	Pagamento fattura n 1155 E del 15 12 22 Fornitura materiale igienizzante	3224681 - BLU MAPUL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1707,31	PAGATO
23	29/04/2023	Pagamento fatture n 8500146670 e n 8500144641 del 12 04 23 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2023	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	168	PAGATO
33	02/05/2023	Pagamento fattura n V3 4194 DEL 07 02 2023 Fornitura per gli alunni diversamente abili	1808016 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	826,51	PAGATO
41	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 43 PA DEL 04 04 23 Fornitura materiale igienico ditta Eddycaart SRL Bari	3611412 - EDDYCAART SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1889,75	PAGATO
45	02/05/2023	Pagamento fattura n PA08 2023 del 03 04 Fornitura aggiornamento Licenze antivirus PC Uffici ditta Infolab 2000	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	195	PAGATO
48	29/05/2023	Pagamento fattura n 13 del 18 05 23 Uscite didattiche del 19 24 e 25 Maggio 2023 spettacolo Robin Hood Teatro Petruzzelli	3625024 - TODOMODO GROUP SRL	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8322	PAGATO
89	23/08/2023	Pagamento Fattura n 47 FE del 14 07 23 Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno	2656116 - Croce Rossa Italiana via Rossetti 27 72017 Ostuni	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	150	PAGATO
91	23/08/2023	IVA fatt n 3018 FVIDF del 10 07 23 fornitura armadio e altro	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	326,31	PAGATO
98	24/08/2023	Pagamento fatt n 04 23 del 21 08 23 fornitura materiale da ferramenta per piccola manutenzione	1808172 - Oriandino Antonello il mondo delle Chiavi -Via. A.Diaz. 83 - 72017 Ostuni (Br)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	344,63	PAGATO
99	24/08/2023	IVA fatt n 04 23 del 21 08 23 fornitura materiale da ferramenta per piccola manutenzione	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,82	PAGATO
103	25/08/2023	Pagamento fatt n 35 del 22 08 23 contratto RSPD dal 01 09 22 al 31 08 23	1808206 - Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	A.2 - Funzionamento amministrativo	1613,81	PAGATO
115	11/12/2023	IVA fattura n 512 LEPA del 31 08 23 incarico DPO IV Trimestre Giugno Luglio e Agosto 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	62,04	PAGATO
144	12/12/2023	IVA fatt n 50357 del 21 11 23 fornitura gotomeeting licenza annuale	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	44,88	PAGATO
10	29/04/2023	IVA Fattura n 49245 del 30 12 22 fornitura arredi didattici innovativi e attrezzi palestra DL 73 2021 Ditta Campustore	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2934,95	PAGATO

12	29/04/2023	IVA Fattura n PA B32 del 30 01 23 relativa all ODA MEPA N 7091591 del 27 12 2022 per la fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESR PON PU 2022 279 CIG Z1A3949CCA CUP E14D22000960006	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.13 - " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI  PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - AVVISO  38007/2021 *	57,20	PAGATO
16	29/04/2023	IVA fatture n 8S00054471 e n 8S00054385 del 09 02 23 Linea Valore e Nuvola Dicembre 2022 e Gennaio 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	36,96	PAGATO
17	29/04/2023	Pagamento fattura n 2 del 25 01 23 per Realizzazione cartelloni pubblicitari della Scuola per iscrizioni alunni	3610685 - AMPER S.R.L.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	130	PAGATO
32	02/05/2023	IVA fattura n 92 LEPA del 06 03 23 contratto DPO rata Il trim Dic Gen Febb	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	62,04	PAGATO
37	02/05/2023	pagamento fattura n 1 PA del 22 03 2023 per interventi idraulici effettuati dal 28 11 22 al 07 03 23 come da Nota Spesa prot n 1561 del 14 03 23 emessa dalla Ditta	3540288 - IDROTHERMICA 2000 SNC DI  MELPIGNANO GIACOMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	530	PAGATO
38	02/05/2023	IVA fattura n 1 PA del 22 03 2023 per interventi idraulici effettuati dal 28 11 22 al 07 03 23 come da Nota Spesa prot n 1561 del 14 03 23 emessa dalla Ditta	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	116,60	PAGATO
40	02/05/2023	IVA fattura n 1 PA del 22 03 23 per Interventi Eletttricista dal 22 11 22 al 20 02 23 Ditta Rc Impianti Ostuni	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	413,60	PAGATO
42	02/05/2023	IVA FATTURA N 43 PA DEL 04 04 23 Fornitura materiale igienico ditta Eddycart SRL Bari	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	415,75	PAGATO
55	29/05/2023	IVA fattura n 2023 A 00007229 del 21 05 23 Canone super giga 70 Marzo e Aprile 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	131,91	PAGATO
60	01/07/2023	Pagamento fattura n 2769 FVIDF del 19 06 23 per acquisto schede di valutazione alunni e altro ditta Spaggiari	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE -  PARMA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	535,20	PAGATO
66	01/07/2023	IVA fattura n 376 LEPA del 07 06 23 incarico DPO III Trimestre Marzo Aprile e Maggio 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	62,04	PAGATO
71	11/07/2023	Pagamento fattura n 8S00235867 E 8S00234211 del 10 06 23 Linea Valore e Nuvola Aprile e Maggio 2023	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1  20123 MILANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	183,08	PAGATO
86	21/08/2023	Ritenuta acconto Irfpef su Compenso attivita di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23	3517494 - TESORERIA UNICA DELLO STATO  CODICE TRIBUTO 104E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	40,09	PAGATO
90	23/08/2023	Pagamento fatt n 3018 FVIDF del 10 07 23 fornitura armadio e altro	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.2 - Funzionamento amministrativo	1483,25	PAGATO
93	24/08/2023	IVA fatt n M000538 del 03 07 2023 smaltimento e trasporto toner esausti	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33,32	PAGATO
96	24/08/2023	Pagamento fatt n 135 del 02 08 23 servizio esterno fotocopie dal 17 02 23 al 15 06 23	2942315 - Print Cart di Giacovelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	465,14	PAGATO
106	28/08/2023	SALDO DA ALTRI FONDI Fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESR PON PU 2022 279 CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006	3419207 - CAMPUSTORE SRL	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	0,16	PAGATO
113	30/11/2023	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 fondi non utilizzati art 1 comma 697 L 234 2021 Supporto psicologico	3251313 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.8 - RESTITUZIONE FONDI NON SPESI SUPPORTO PSICOLOGICO - ART 1 , COMMA 697, L. N 234/2021	1979,27	PAGATO
116	11/12/2023	Pagamento Fatt n 42 del 31 08 23 contratto prot 5258 del 25 10 22 sorveglianza sanitaria dal 01 09 22 al 31 08 23	3397209 - RUGGERI ISABELLA	A.2 - Funzionamento amministrativo	722	PAGATO
130	12/12/2023	IVA Fattura n PA26 2023 del 27 10 23 Toner e altro	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	48,18	PAGATO
134	12/12/2023	IVA Fatt n 9721 FVIAC del 04 10 23 modulistica per elezioni OIOC	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	86,77	PAGATO
137	12/12/2023	Pagamento Fatt n 2040 230029550 del 30 11 23 fornitura materiale didattico per magazzino	3701514 - MYO SPA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	1930,40	PAGATO
142	12/12/2023	IVA Fatt n 2023A000016045 del 21 11 23 super giga 70 Settembre e Ottobre 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	131,91	PAGATO
143	12/12/2023	Pagamento fatt n 50357 del 21 11 23 fornitura gotomeeting licenza annuale	3419207 - CAMPUSTORE SRL	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	204	PAGATO
148	13/12/2023	IVA Fatt n 1000231500007902 del 30 11 23 Rinnovo dominio sito web Aruba	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,58	PAGATO
150	13/12/2023	Rit Acc Irfpef su Fatt n 61 del 05 12 23 contratto prot 4790 del 27 09 23 Sorveglianza sanitaria a s 2023 24	3517494 - TESORERIA UNICA DELLO STATO  CODICE TRIBUTO 104E	A.2 - Funzionamento amministrativo	167,60	PAGATO
155	20/12/2023	Pagamento fatt n 8S00473761 e n 8S00474160 del 12 12 23 Linea Valore e Linea Nuvola Ottobre e Novembre 2023	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1  20123 MILANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	168	PAGATO
156	20/12/2023	IVA fatt n 8S00473761 e n 8S00474160 del 12 12 23 Linea Valore e Linea Nuvola Ottobre e Novembre 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	36,96	PAGATO
14	01/05/2023	IVA fattura n 2023A000001292 del 21 01 23 e fattura n 2023A000004165 del 21 03 23 Super Giga 70 da Novembre 2022 a Febbraio 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	263,82	PAGATO
29	02/05/2023	Pagamento fattura n 3484 FVISE del 13 02 23 Rinnovo contratto Pacchetto digitalizzazione scuola Spaggiari	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE -  PARMA	A.2 - Funzionamento amministrativo	3329,40	PAGATO
30	02/05/2023	IVA fattura n 3484 FVISE del 13 02 23 Rinnovo contratto Pacchetto digitalizzazione scuola Spaggiari	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	732,47	PAGATO
36	02/05/2023	IVA fattura n V3 4582 del 09 02 2023 Acquisto materiale didattico per Progetti F I S	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	656,72	PAGATO
88	23/08/2023	Pagamento fattura n 12F 23 del 05 07 23 Ore eccedenti contratto Assistenza Formativa Sissi in rete	1808125 - LABSYSTEM S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	200	PAGATO
92	24/08/2023	Pagamento fatt n M000538 del 03 07 2023 smaltimento e trasporto toner esausti	3660411 - ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	151,45	PAGATO
133	12/12/2023	Pagamento Fatt n 9721 FVIAC del 04 10 23 modulistica per elezioni OIOC	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.2 - Funzionamento amministrativo	394,40	PAGATO
157	21/12/2023	Spese di tenuta conto bancario COMPENTENZE AL 30 09 2023	1808013 - Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO
1	21/02/2023	Pagamento fattura n 000000003843 del 22 12 22 Assicurazione Alunni e personale a s 2022 23	3567786 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI  SNC	A.2 - Funzionamento amministrativo	4925	PAGATO

7	02/03/2023	Pagamento fattura n FPA 26 2022 del 21 12 22 Servizio di amplificazione manifestazioni natalizie	1808131 - Frascaro Antimo Liile Service -Ostuni	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	400	PAGATO
9	02/03/2023	Pagamento Fattura n 49245 del 30 12 22 fornitura arredi didattici innovativi e attrezzi palestra DL 73 2021 Ditta Campustore	3419207 - CAMPUSTORE SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	13340,71	PAGATO
18	29/04/2023	IVA fattura n 2 del 25 01 23 per Realizzazione cartelloni pubblicitari della Scuola per iscrizioni alunni	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	28,60	PAGATO
22	29/04/2023	Spese postali Novembre 2022 e Febbraio 2023	1808180 - Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	A.2 - Funzionamento amministrativo	98,10	PAGATO
28	29/04/2023	IVA fattura n PA03 2023 del 01 03 2023 Terza Rata Canone Amministratore di Sistema	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.2 - Funzionamento amministrativo	110	PAGATO
50	29/05/2023	Pagamento Fattura n 108 del 25 05 2023 intervento di Autospurgo rete fognante del 25 05 23 Plesso Rodari	1808079 - FARINA SERVIZI AMBIENTALI S.A.S. - C.DA LAMARDILLA , S.N. 72017 OSTUNI(BR)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	200	PAGATO
52	29/05/2023	Pagamento Fattura n 268 del 03 05 23 Fornitura pezzi di ricambio defibrillatori Scuola Primaria ditta Agif srl Racale LE	3625834 - AGIF SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	698	PAGATO
54	29/05/2023	Pagamento fattura n 2023 A 00007229 del 21 05 23 Canone super giga 70 Marzo e Aprile 2023	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	599,60	PAGATO
57	29/05/2023	IVA fattura n FPA3 23 del 18.05.23 Interventi di riparazione da ferramenta dal 14 09 22 al 14 04 23 giusto nota spese prot 2584 del 04 05 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	360,58	PAGATO
59	01/07/2023	IVA Fattura n 10 FE del 10 06 23 per servizio trasporto uscite didattiche a s 2022 23 ditta Saponaro autonoleggio	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E	948,63	PAGATO
61	01/07/2023	IVA fattura n 2769 FVIDF del 19 06 23 per acquisto schede di valutazione alunni e altro ditta Spaggiari	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	117,74	PAGATO
63	01/07/2023	IVA fattura n PA11 2023 del 07 06 23 canone quarta rata Amministratore di sistema	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	110	PAGATO
65	01/07/2023	Pagamento fattura n 376 LEPA del 07 06 23 incarico DPO III Trimestre Marzo Aprile e Maggio 2023	3005925 - EDU CONSULTING SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	282	PAGATO
68	01/07/2023	IVA fattura n FPA 13 2023 del 06 06 service audio festa di fine anno e piani di sicurezza dell' evento	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	220	PAGATO
79	19/08/2023	Irap su Compenso attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22	1808230 - Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	58,76	PAGATO
80	19/08/2023	Compenso netto progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23	3659441 - BRACCIALE VINCENZO	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	310	PAGATO
83	19/08/2023	Inpdap su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23	1802158 - Tesoreria Unica dello Stato Inpdap - Codice Tributo P101	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	173,22	PAGATO
87	21/08/2023	IRAP su Compenso attivita di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23	1802162 - Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	17,04	PAGATO
109	30/11/2023	Restituzione somme non utilizzate fondi DL 73 2021 art 58 c4 art 1 bis DL 134 2009	3251313 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3127,04	PAGATO
120	11/12/2023	IVA FATT N 2023A000012992 del 21 09 23 canone super giga 70 Luglio e agosto 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.2 - Funzionamento amministrativo	131,91	PAGATO
121	11/12/2023	Pagamento fattura n 75C 23 del 01 07 23 pacchetto Axios Sidi Persoale	1808125 - LABSYSTEM S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	150	PAGATO
124	11/12/2023	IVA Fatt n 2 PA del 06 11 23 interventi tecnici elettricista dal 06 03 23 al 14 10 23 giusto nota spese prot. 5504 del 26 10 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	158,40	PAGATO
131	12/12/2023	Pagamento fatt n 8S00393232 e 8S00393916 del 11 10 23 Linea Valore e linea Nuvola Agosto e settembre 23	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGR1 20123 MILANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	168	PAGATO
132	12/12/2023	IVA fatt n 8S00393232 e 8S00393916 del 11 10 23 Linea Valore e linea Nuvola Agosto e settembre 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	36,96	PAGATO
145	13/12/2023	Pagamento Fatt n 239 PA del 25 10 23 servizio esterno di pulizie locali a seguito atti vandalici	3701513 - LUXOR IMPRESA DI PULIZIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	300	PAGATO
152	13/12/2023	Pagamento fatt n 02319 23 del 03 11 23 acquisto guida alla contrattazione e altro	1808072 - Euroedizioni Torino s.r.l. - via G. Amati 116/2 10078 Venaria Reale (To )	A.2 - Funzionamento amministrativo	170	PAGATO
2	02/03/2023	Pagamento fatture n 4613 FVIDF del 20 07 22 e n 7316 FVIDF del 19 12 22 libri per autoformazione personale di segreteria	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.2 - Funzionamento amministrativo	122,25	PAGATO
11	03/03/2023	Pagamento Fattura n PA B32 del 30 01 23 relativa all ODA MEPA N 7091591 del 27 12 2022 per fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESR PON PU 2022 279	3284348 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.13 - * AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - AVVISO 38007/2021 *	260	PAGATO
21	29/04/2023	PAGAMENTO FATT N 2F 23 DEL 02 01 23 CONTRATTO ASSISTENZA FORMATIVA AXSIOS SISSI IN RETE	1808125 - LABSYSTEM S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	1000	PAGATO
24	29/04/2023	IVA fatture n 8S00146670 e n 8S00144641 del 12 04 23 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.2 - Funzionamento amministrativo	36,96	PAGATO
25	29/04/2023	Pagamento Fattura n 21 del 20 02 23 Servizio esterno fotocopie dal 19 09 22 al 17 02 23	2942315 - Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	896,21	PAGATO
27	29/04/2023	Pagamento fattura n PA03 2023 del 01 03 2023 Terza Rata Canone Amministratore di Sistema	1808111 - Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	500	PAGATO
34	02/05/2023	IVA fattura n V3 4194 DEL 07 02 2023 Fornitura per gli alunni diversamente abili	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	181,83	PAGATO
64	01/07/2023	Pagamento fattura n 1023112902 del 02 05 23 spese postali Marzo 2023	1808180 - Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	A.2 - Funzionamento amministrativo	9,20	PAGATO
67	01/07/2023	Pagamento fattura n FPA 13 2023 del 06 06 service audio festa di fine anno e piani di sicurezza dell' evento	1808131 - Frascaro Antimo Liile Service -Ostuni	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	1000	PAGATO

73	25/07/2023	Pagamento Codice tributo 801 E per sanzione pari a euro 25 e 37 e codice tributo 138 E per interessi pari a euro 7 e 51 per ritardo pagamento IVA maggio 2023 relativa alla distinta n. 8 2023	3654167 - ERARIO DELLO STATO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE	A.2 - Funzionamento amministrativo	32,88	PAGATO
76	19/08/2023	IRAP su attività di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23	1808230 - Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	P.4.1 - FORMAZIONE	93,87	PAGATO
81	19/08/2023	Irpef su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23	1808233 - Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	166,92	PAGATO
101	24/08/2023	IVA fatture Tim Linea Valore e Linea Nuvola mesi di Giugno e Luglio 2023	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P.A. Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	36,96	PAGATO
105	28/08/2023	Pagamento fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESR PON PU 2022 279 CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006	3419207 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - AVVISO 38007/2021 "	32715,74	PAGATO
108	30/08/2023	Spese di tenuta conto bancario IV Trim 2022 I e II TRIM 2023 Carte contabili 1 5 e 6 2023	1808013 - Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	900	TRASMESSO
112	30/11/2023	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 32 DL 41 2021 Regioni del Mezzogiorno	3251313 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.11 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 DL 41/2021 CUP E19J21010860001	930,11	PAGATO
125	11/12/2023	Pagamento Fatt n 264 del 11 10 23 interventi idraulico dal 23 05 23 al 20 09 23 giusto nta spese del 28 09 23	3540288 - IDROTERRICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	550	PAGATO
136	12/12/2023	IVA Fatt n M000938 del 24 11 23 Smaltimento mascherine chirurgiche	2142318 - Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P.A. Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69,28	PAGATO
139	12/12/2023	Pagamento fatt n 10965 FVIAC 09 11 23 registri firma presenza	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	190	PAGATO
153	20/12/2023	Pagamento Fatt n S1189 del 18 12 23 fornitura arredi modulari e innovativi Progetto PNRR Azione 1 Classroom codice CNP M4C113 2 2022 961 P 18772	3706082 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	A.3.14 - SCUOLA 4.0 ĩ AZIONE 1 ĩ NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 ĩ M4C113.2-2022-961-P-18772	8196,44	PAGATO