

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
26	20/04/2024	Pagamento fatt n 22C 24 del 19 02 24 Licenza Pacchetto Axios Silver ic	1808125 - LABSYSTEM S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	625	625
27	20/04/2024	IVA fatt n 22C 24 del 19 02 24 Licenza Pacchetto Axios Silver ic	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	137,50	137,50
28	20/04/2024	Pagamento fatt n 22 09 02 24 servizio esterno fotocopia	2942515 - Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	680,69	680,69
29	20/04/2024	IVA fatt n 22 09 02 24 servizio esterno fotocopia	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	149,75	149,75
30	20/04/2024	Pagamento fatt n 5 del 12 02 24 Formazione propositi e antiracketing	1808206 - Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	929,88	929,88
31	20/04/2024	Ritenuta acconto Ipef fatt n 5 del 12 02 24 Formazione propositi e antiracketing	1808206 - Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	174	174
32	20/04/2024	Pagamento fatt n 3072 FVISE del 16 02 24 Pacchetto digitalizzazione segreteria digitale e altro Spaggiari	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3400,70	3400,70
33	20/04/2024	IVA fatt n 3072 FVISE del 16 02 24 Pacchetto digitalizzazione segreteria digitale e altro Spaggiari	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	748,15	748,15
34	20/04/2024	Pagamento fatt n 1104 FVFO del 22 02 24 acquisto Webinar Scufino 10 e Lode	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	394	394
35	20/04/2024	Pagamento fatt n FPA 6 2024 del 25 03 24 predisposizione SCIA per manifestazione 18 12 23	1808131 - Frascaro Antimo Lillie Service - Ostuni	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500	500
36	20/04/2024	IVA fatt n FPA 6 2024 del 25 03 24 predisposizione SCIA per manifestazione 18 12 23	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	110	110
37	20/04/2024	Pagamento fatt n PA06 del 26 03 24 Fornitura Antivirus	1808111 - Infobal 2000 enc via presidente Tamborino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	147,52	147,52
38	20/04/2024	IVA fatt n PA06 del 26 03 24 Fornitura Antivirus	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	32,46	32,46
39	20/04/2024	Pagamento fatt n PA08 2024 del 17 04 2024 III Rata Amministratore di sistema	1808111 - Infobal 2000 enc via presidente Tamborino 18 Ostuni (Br)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	375	375
40	20/04/2024	IVA fatt n PA08 2024 del 17 04 2024 III Rata Amministratore di sistema	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	82,50	82,50
41	23/04/2024	Pagamento fatt n PA09 2024 del 22 04 24 interventi tecnici dal 10 12 23 al 20 01 2024 giusta nota spesa prot n 1420 del 05 03 24	1808111 - Infobal 2000 enc via presidente Tamborino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	295	295
42	23/04/2024	IVA fatt n PA09 2024 del 22 04 24 interventi tecnici dal 10 12 23 al 20 01 2024 giusta nota spesa prot n 1420 del 05 03 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	64,90	64,90
43	23/04/2024	Pagamento fatt n 5F 24 del 22 04 24 contratto formazione segreteria 2023 24	1808125 - LABSYSTEM S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1000	1000
44	23/04/2024	Pagamento fatt n 3FE del 07 03 2024 Servizio di trasporto alunni a Masseria Asciano il 07 02 2024	1808193 - SAPONARO ANGELO AUTONOLEGGI	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	227,27	227,27
45	23/04/2024	IVA fatt n 3FE del 07 03 2024 Servizio di trasporto alunni a Masseria Asciano il 07 02 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,73	22,73
46	27/05/2024	Pagamento fatt n 2024A00004357 del 21 03 24 Canone Super Giga 70 Gennaio e Febbraio 2024	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	599,60	599,60
47	27/05/2024	IVA fatt n 2024A00004357 del 21 03 24 Canone Super Giga 70 Gennaio e Febbraio 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	131,91	131,91
48	31/05/2024	Pagamento fatt n 15 PAS del 30 04 24 fornitura armadi a giorno per Archivio	3750652 - SCAFFSYSTEM SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	4.3.7 Acquisito di beni d'investimento	Beni mobili	1648,83	1648,83
49	31/05/2024	IVA fatt n 15 PAS del 30 04 24 fornitura armadi a giorno per Archivio	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	4.3.7 Acquisito di beni d'investimento	Beni mobili	362,74	362,74
50	31/05/2024	Pagamento fatt n 1PA del 14 05 24 interventi tecnici elettricista giusta nota spese prot n 2522 del 19 04 24	2957306 - RC Impianti di Callandro Rocco	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.3 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	490	490
51	31/05/2024	IVA fatt n 1PA del 14 05 24 interventi tecnici elettricista giusta nota spese prot n 2522 del 19 04 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.3 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	107,80	107,80
52	31/05/2024	Pagamento fatt n 2024A00007593 del 21 05 24 Canone Super Giga 70 Marzo e Aprile 2024	3316182 - WIND TRE S.P.A.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	599,60	599,60
53	31/05/2024	IVA fatt n 2024A00007593 del 21 05 24 Canone Super Giga 70 Marzo e Aprile 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	131,91	131,91
54	31/05/2024	Pagamento fatt n 415 del 27 05 24 affido prot n 28567 del 15 05 24 Pulizia straordinaria esterni con idropulitrice	3769464 - PULICENTER SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.3 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	200	200
55	31/05/2024	IVA fatt n 415 del 27 05 24 affido prot n 28567 del 15 05 24 Pulizia straordinaria esterni con idropulitrice	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.3 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	44	44
56	18/06/2024	Pagamento fatt n FATTPA 9 24 del 29 05 24 forniture medaglie nastri premiazione GSS	1808219 - TECNO TIMBRI DI POMES BRUNO OSTUNI	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.8 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	338,40	338,40
57	18/06/2024	Pagamento fatt n 108 del 29 05 24 servizio esterno fotocopia del 01 12 23 al 29 04 24	2942515 - Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	616,11	616,11
58	18/06/2024	IVA fatt n 108 del 29 05 24 servizio esterno fotocopia del 01 12 23 al 29 04 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	135,54	135,54
59	28/06/2024	SPESA DI TENUTA CONTO BANCARIO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023 CARTA CONTABILE IN USCITA N 1 DEL 09 01 24	1808013 - Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300	300
60	28/06/2024	SPESA DI TENUTA CONTO BANCARIO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2024 CARTA CONTABILE IN USCITA N 2 DEL 10 04 24	1808013 - Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300	300
61	29/06/2024	Pagamento Fattura n FATT PA 53 24 del 05 06 24 servizio trasporto alunni a Lecce per GSS il 05 06 24	1808039 - Cicimarra Autontologgio Sante e figli Via Trieste 35 72014 Cisternino (Br)	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380	380
62	29/06/2024	IVA fattura n FATT PA 53 24 del 05 06 24 servizio trasporto alunni a Lecce per GSS il 05 06 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38	38
63	29/06/2024	Pagamento fattura n 10FE del 26 06 24 uscite didattiche Scuola Infanzia 2024	1808193 - SAPONARO ANGELO AUTONOLEGGI	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
64	29/06/2024	IVA fattura n 10FE del 26 06 24 uscite didattiche Scuola Infanzia 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	60
65	29/06/2024	Pagamento fattura n 11FE del 26 06 24 uscite didattiche Scuola Primaria 2024	1808193 - SAPONARO ANGELO AUTONOLEGGI	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6109,09	6109,09
66	29/06/2024	IVA fattura n 11FE del 26 06 24 uscite didattiche Scuola Primaria 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	P.2.19 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	TRASMESSO	3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	610,91	610,91
67	29/06/2024	Pagamento Fattura n 4 24 del 04 06 24 acquisto materiale da ferramenta	1808172 - Orlandino Antonello il mondo delle Chiavi - Via A. Diaz. 43 - 72017 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	2.3.8 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	83,44	83,44
68	29/06/2024	IVA fattura n 4 24 del 04 06 24 acquisto materiale da ferramenta	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	2.3.8 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	18,36	18,36
69	29/06/2024	Pagamento Fattura n 2 PA del 06 06 24 intervento tecnico dell'idraulico giusta nota spese prot 3209 del 30 05 24	3540288 - IDROTHERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	550	550
70	29/06/2024	IVA fattura n 2 PA del 06 06 24 intervento tecnico dell'idraulico giusta nota spese prot 3209 del 30 05 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	121	121
71	01/07/2024	Pagamento Fattura n V3 11384 del 06 06 24 Materiale didattico	1808016 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	TRASMESSO	2.3.8 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	1660,05	1660,05
72	01/07/2024	IVA fattura n V3 11384 del 06 06 24 Materiale didattico	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	TRASMESSO	2.3.8 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	362,10	362,10
73	01/07/2024	Pagamento fattura Tim Linea nuvola Aprile e maggio 2024	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGR1 1 20123 MILANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	60	60
74	01/07/2024	IVA fattura Tim Linea nuvola Aprile e maggio 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13,20	13,20
75	01/07/2024	Pagamento fattura Tim Linea Valore Aprile e maggio 2024	1808223 - TIM SPA VIA GAETANO NEGR1 1 20123 MILANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	108	108
76	01/07/2024	IVA fattura Tim Linea Valore Aprile e maggio 2024	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	23,76	23,76
77	01/07/2024	Pagamento Fattura n 261 DEL 29 06 24 sturamento fognatura plesso Rodari 19 06 24	1808201 - Semeraro - Ecologia Trasporti - via De Cristoforo 99 Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	250	250
78	01/07/2024	IVA Fattura n 261 DEL 29 06 24 sturamento fognatura plesso Rodari 19 06 24	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	55	55
79	10/07/2024	Pagamento fattura n PA 15 2024 del 01 07 24 III Rata Contratto amministratore di sistema	1808111 - Infobal 2000 enc via presidente Tamborino 18 Ostuni (Br)	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	375	375
80	10/07/2024	IVA fattura n PA 15 2024 del 01 07 24 III Rata Contratto amministratore di sistema	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	82,50	82,50
81	10/07/2024	Pagamento fattura n 5500 FVAC del 26 06 2024 Fornitura Pagella 10 e lode	1808207 - SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	TRASMESSO	2.3.9 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	171,60	171,60
82	10/07/2024	IVA fattura n 5500 FVAC del 26 06 2024 Fornitura Pagella 10 e lode	2142318 - Tesoreria Unica dello stato ha dovuta dalle P.A Codice Tributo 620 E	A.3.4 - A.3 - DIDATTICA	TRASMESSO	2.3.9 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	37,75	37,75
83	11/07/2024	SPESA DI TENUTA CONTO BANCARIO AL 30 06 2024	1808013 - Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	A.2 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	3.8 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300	300