Spese effettuate nell'anno 2015
finanziate con il contributo delle famiglie

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
8	14/01/2015	A02	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER SOCIETA' IRCON METALLI P.I. N. 03619180726 A SALDO FATT. N. 1/2 DEL 26/11/2014 PER ACQUISTO DI LAVAGNE BIANCHE	€ 292,80
9	15/01/2015	A02	SALDO FATT. N. 46/PA DEL 21/12/2014 PER ACQUISTO DI MOUSE TAPPETINI E RAM DDR3 4GB	€ 294,87
11	17/01/2015	A02	SALDO FATT. N. 8/PA DEL 30/12/2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER STAMPARE DIPLOMI	€ 243,39
31	18/02/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 84/PA/2015 DEL 23/01/2015 PER b.o. n. 18 PER ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORI E LAMPADE PER ATTIVITA' DIDATTICA	€ 520,00
32	18/02/2015	A02	IVA SU FATT. N. 84/PA/2015 DEL 23/01/2015 SOLUZIONE UFFICIO PER b.o. n. 18 PER ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORI E LAMPADE PER ATTIVITA' DIDATTICA	€ 114,40
35	18/02/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 30 DEL 20/01/2015 PER NS. B.O. N. 38/2014 PER ACQUISTO DI CARTA	€ 307,38
36	18/02/2015	A02	IVA SU FATT. N. 30 DEL 20/01/2015 DITTA ALBANO E AMODIO NS. B.O. N.38/2014	€ 67,62
37	18/02/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N.147/B DEL 20/01/2015 PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINA C/NOLEGGIO PLESSO ARCHIMEDE QBK9204649 E SEDE CENTRALE	€ 160,70
38	18/02/2015	A02	IVA SU FATT. N.147/B DEL 20/01/2015 SPONGANO PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINA C/NOLEGGIO PLESSO ARCHIMEDE QBK9204649 E SEDE CENTRALE	€ 35,35
67	24/02/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 75 DEL 28/01/2015 RELATIVA A NS.b.o. n. 27 per materiale tecnico specialistico per laboratorio	€ 201,70
68	24/02/2015	A02	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 28/01/2015 RELATIVA A NS.b.o. n. 27 del 01/12/2014	€ 44,37
72	26/02/2015	A02	Saldo imponibile fatt. n. FV/25-2015PA DEL 27/01/2015 PER B. O. N. 20/2014 PER ACQUISTO DI PENNA USB PER LAVAGNA INTERATTIVA	€ 87,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
73	26/02/2015	A02	IVA SU Fatt. n. FV/25-2015PA LIGRA PER B. O. N. 20/2014 PER ACQUISTO DI PENNA USB PER LAVAGNA INTERATTIVA	€ 19,14
97	16/03/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 203/PA/2015 DEL 13/02/2015 PER b.o. n. 18 ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORI E LAMPADE PER ATTIVITA' DIDATTICA	€ 930,00
98	16/03/2015	A02	IVA SU FATT. N. 203/PA/2015 DEL 13/02/2015 PER b.o. n. 18 ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORI E LAMPADE PER ATTIVITA' DIDATTICA	€ 204,60
99	16/03/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 17/E DEL 03/02/2015 VIDEO PROFESSIONAL SERVICE PERb.o. n. 28 del 01/12/2014	€ 306,80
100	16/03/2015	A02	IVA SU FATT. N. 17/E DEL 03/02/2015 VIDEO PROFESSIONAL SERVICE PERb.o. n. 28 del 01/12/2014	€ 67,50
150	09/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTPA 2_15. DEL 19/03/2015 PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINE C/NOLEGGIO RICHO	€ 553,72
151	09/04/2015	A02	IVA SU FATTPA 2_15.D'AMBROSIO SRL DEL 19/03/2015 PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINE C/NOLEGGIO RICHO RILEVAZIONE SU MACCHINA C/NOLEGGIO RICOH MP4002 E RICOH MP2000	€ 121,82
186	17/04/2015	A02	IVA SU FATT. N. 224/B DEL 09/04/2015 SPONGANO PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINA C/NOLEGGIO PLESSO ARCHIMEDE QBK9204649	€ 0,01
10	15/01/2015	A02	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE I FATTI VS PER IL GG. 13/01/2015	€ 242,80
12	20/01/2015	A02	RIMBORSO SPESE AL DIRIGENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA " I FATTI VOSTRI" DA PARTE DELL'ALUNNO MINORE E DA PARTE DEL GENITORE ACCOMPAGNATORE	€ 216,20
30	16/02/2015	A02	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA 4 E 5 FEBBRAIO	€ 75,50
93	16/03/2015	A02	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI DALL'ALUNNO BALDARO ARCANGELO	€ 21,17
94	16/03/2015	A02	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI DALL'ALUNNO TRIVISANI MARTINO	€ 21,17
121	26/03/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTURA N.6 DEL 24/03/2015 PER noleggio pullman visita CONVERSANO STUDI DI TELENORBA PER IL GG. 19/03/2015TELENORBA 19/03/2015	€ 181,82
122	26/03/2015	A02	IVA SU FATTURA N.6 CARUCCI DEL 24/03/2015 PER noleggio pullman visita CONVERSANO STUDI DI TELENORBA PER IL GG. 19/03/2015TELENORBA 19/03/2015	€ 18,18
125	26/03/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 01PA DEL 17/03/2015 PERB.O. N. 6 DEL 02/02/2015 PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA. RDO N. 728924	€ 491,00
126	26/03/2015	A02	IVA SU FATT. N. 01PA PLAY SPORTDEL 17/03/2015 PERB.O. N. 6 DEL 02/02/2015 PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA. RDO N. 728924	€ 108,02
127	26/03/2015	A02	Saldo imponibile fatt. n.3/PA b.o. n.14/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE	€ 441,21

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
128	26/03/2015	A02	IVA SU Fatt. n.3/PA BUFANO b.o. n.14/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE	€ 97,07
129	27/03/2015	A02	RIMBORSO AL DIRIGENTE PER PAGAMENTO RICEVUTA N. 3240-7817-0725-1608 PER L'ACQUISTO ZHONG_3XX APPLICAZIONE PER LA GRAFICA DEL SITO IISS MAJORANA.GOV	€ 34,99
147	01/04/2015	A02	Saldo fatt. n. 19 del 25/03/2015 b. o. n. 18 per RIPARAZIONE NOTEBOOK LIM AULA DIDATTICA	€ 100,00
152	09/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N.0001E DEL 17/03/2015 B. O. N. 20 DEL 09/03/25015 PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO SETTORE MODA (FORBICI SPILLI MANICHINO SEGNAORL	€ 192,15
153	09/04/2015	A02	IVA SU FATT. N.0001E AITEC DEL 17/03/2015 PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO SETTORE MODA (FORBICI SPILLI MANICHINO SEGNAORLI)	€ 42,27
187	17/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 224/B DEL 09/04/2015 PER NS b.o. n. 27 del 08/04/2014. Rilevazione copie su macchina c/noleggio	€ 211,06
188	17/04/2015	A02	SALDO IVA SU FATT. N. 224/B DEL 09/04/2015 SPONGANO PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINA C/NOLEGGIO PLESSO ARCHIMEDE QBK9204649	€ 46,42
190	18/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 8 DEL 16/04/2016 PER NOLEGGIO PULLMAN OSTUNI FINALE REGIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 14/04/2015	€ 109,09
191	18/04/2015	A02	IVA SU FATT. N. 8 DEL 16/04/2015 CARUCCI PER NOLEGGIO PULLMAN OSTUNI FINALE REGIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 14/04/2015	€ 10,91
193	22/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 44 DEL 7/04/2015 PER NS B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 521,30
194	22/04/2015	A02	IVA SU FATT. N. 44 RCL sas DEL 7/04/2015 PER NS B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 114,69
202	27/04/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 169 DEL 02/04/2015 PER ACQUISTO DI PACCHETTO 10000 SMS AI GENITORI	€ 1.056,00
203	27/04/2015	A02	IVA SU FATT. N. 169 DEL 02/04/2015 PER ACQUISTO DI PACCHETTO 10000 SMS AI GENITORI	€ 232,32
214	13/05/2015	A02	SALDO FATT. N. 24.2015/19 DEL 04/05/2015 per n. 52 posti per spettacolo 'DRACULA' che si terrà a TARANTO presso il teatro ORFEO il 29 APRILE 2015 alle ore 8.45	€ 520,00
280	15/05/2015	A02	saldo imponibile fatt. n. 10 del 05/05/2015 per NOLEGGIO PULLMAN PER FASANO 04/05/2015 FASE REGIONALE DI NUOTO	€ 109,09
281	15/05/2015	A02	IVA SU Fatt. CARUCCI n. 10 del 05/05/2015 per NOLEGGIO PULLMAN PER FASANO 04/05/2015 FASE REGIONALE DI NUOTO	€ 10,91
282	15/05/2015	A02	SALDO IMPONIBILE SU FATTPA 8_15 del 09/05/2015 per noleggio pullman. Bari 09/05/2015 OLIMPIADI DI CHIMICA	€ 170,00
283	15/05/2015	A02	IVA SU FATTPA 8_15 LORUSSO del 09/05/2015 per noleggio pullman. Bari 09/05/2015 OLIMPIADI DI CHIMICA	€ 17,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
288	15/05/2015	A02	RIMBORSO SPESE DI TRENO BARI ROMA BARI DEL 28 E 29 MAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA	€ 312,00
295	19/05/2015	A02	Saldo imponibile fattura n.1-2015-PA contratto prot. 1671/C15a per prestazione esperto nei progetti Dalla Matita al Software & Moda e Cad.	€ 573,77
296	19/05/2015	A02	IVA SU fattura n.1-2015-PA DE RUBERTIS contratto prot. 1671/C15a per prestazione esperto nei progetti Dalla Matita al Software & Moda e Cad.	€ 126,23
305	23/05/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 65 DEL 06/05/2015 PER B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 250,50
306	23/05/2015	A02	IVA SU FATT.N. 65 RCL sas DEL 06/05/2015 PER B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 55,11
307	23/05/2015	A02	saldo fatt. n. 51 del 20/04/2015 per ns B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 176,35
308	23/05/2015	A02	IVA SU fatt. n. 51 RCL sas del 20/04/2015 per ns B. O. N. 19 PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI SISTEMI ED HAND JOY	€ 38,80
309	26/05/2015	A02	SALDO FATT. N. 35 DEL 15/05/2015 PER ACQUISTO DI N. 35 RAM 1GB-DDR400-CL3 OPERAZIONE SENZA APPLICAZOONE DELL'IVA	€ 875,00
355	05/06/2015	A02	RIMBORSO SPESE PER PER PARTECIPAZIONE PROGETTO CREARE CON L'ELETTRONICA 29/05/2015	€ 394,00
374	17/06/2015	A02	COMPENSO NETTO Service audio-luci prog. "Moda ad Majora" CONTRATTO PROT. N. 4931/C	€ 100,00
375	17/06/2015	A02	IRAP SU COMPENSO Service audio-luci prog. "Moda ad Majora" CONTRATTO PROT. N. 4931/C	€ 10,63
376	17/06/2015	A02	IRPEF su COMPENSO NETTO Service audio-luci prog. "Moda ad Majora" CONTRATTO PROT. N. 4931/C	€ 25,00
410	25/06/2015	A02	IVA SU fatt. n.458 di Albano e Amodio DEL 10/06/2015 PER B. O. N. 42 DEL 28/05/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER ESAMI DI STATO	€ 30,79
419	01/07/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. FATTPA 1-15 DEL 26/02/2015 PER NS B. O. N. 12 PER ACQUISTO CARTUCCE OKI PER PROFESSIONALE	€ 112,30
420	01/07/2015	A02	IVA SU FATTURA DI DIGIWORLD FATTPA 1-15 DEL 26/02/2015 PER NS B. O. N. 12 PER ACQUISTO CARTUCCE OKI PER PROFESSIONALE	€ 24,71
421	01/07/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2040-150011905 DEL 15/05/2015 PER NS. B.O. N. 36 DEL 11/05/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 358,32
422	01/07/2015	A02	IVA SU FATT. MYO SRL N. 2040-150011905 DEL 15/05/2015 PER NS. B.O. N. 36 DEL 11/05/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 78,83
423	01/07/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2040-150013410 DEL 31/05/2015 PER NS. b.o. n. 40 per acquisto di materiale di cancelleria per esami di stato	€ 147,00
424	01/07/2015	A02	IVA SU FATT. MYO SRL N. 2040-150011905 DEL 15/05/2015 PER NS. B.O. N. 36 DEL 11/05/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 32,34

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
430	03/07/2015	A02	saldo imponibile fatt. n. 458 del 10/06/2015 per ns. B. O. N. 42 DEL 28/05/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER ESAMI DI STATO	€ 139,97
464	21/07/2015	A02	Saldo imponibile fatt. n.12/pa del 03/07/2015 per ns. B. O. N.48 PER ACQUISTO DI CARTA A4	€ 267,60
465	21/07/2015	A02	Iva su Fatt. n.12/Pa Bufano del 03/07/2015 per ns. B. O. N.48 PER ACQUISTO DI CARTA A4	€ 58,87
471	21/07/2015	A02	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA 1/E DEL 13/07/2015 B.O. n. 33/2015 E N. 41/2015 PER ACQUISTO DI box LIM PER NOTEBOOK	€ 732,00
472	21/07/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTURA 1/E DEL 13/07/2015 B.O. n. 33/2015 E N. 41 /2015 PER ACQUISTO DI box LIM PER NOTEBOOK	€ 168,00
473	21/07/2015	A02	IVA SU FATTURA 1/E CITO ANGELO DEL 13/07/2015 B.O. n. 33/2015 PER ACQUISTO DI box LIM PER NOTEBOOK	€ 198,00
490	27/07/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. PA 5-15 DEL 21/07/2015 PER NS. B.O. N. 49 RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINE RICOH MP 4200SP E RICOH MP2000SP	€ 902,52
491	27/07/2015	A02	IVA SU FATT. D'AMBROSIO N. PA 5-15 DEL 21/07/2015 PER NS. B.O. N. 49 RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINE RICOH MP 4200SP E RICOH MP2000SP	€ 198,55
527	31/07/2015	A02	INTERVENTO SOSTITUTIVO SALDO QUOTA PARTE IMPONIBILE FATT.N. 6-15 PA DITTA MECI SRL P.I. 02962380735 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER MONTAGGIO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	€ 314,61
528	31/07/2015	A02	INTERVENTO SOSTITUTIVO SALDO QUOTA PARTE IMPONIBILE FATT.N. 6-15 PA DITTA MECI SRL P.I. 02962380735 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER MONTAGGIO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	€ 5,30
529	31/07/2015	A02	IVA SU FATT.N. 6-15 PA DITTA MECI SRL P.I. 02962380735 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER MONTAGGIO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	€ 70,38
548	25/08/2015	A02	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 per iscrizione altro istituto	€ 90,00
576	03/09/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N.20154E25668 DEL 28/07/2015 PER NS B.O. N. 51 PER BUSTE DOCUMENTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI	€ 500,00
577	03/09/2015	A02	IVA SU FATT. N.20154E25668 SPAGGIARI DEL 28/07/2015 PER NS B.O. N. 51 PER BUSTE DOCUMENTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI	€ 110,00
591	29/09/2015	A02	Rimborso contributo scolastico a.s. 2015/2016 per trasferimento presso altra scuola dell'alunno Carbotti Piero	€ 90,00
592	29/09/2015	A02	Rimborso tassa per ritiro diploma erroneamente versato. Alunno Cacciapaglia Massimo classe 5 D a.s. 14/15	€ 15,13
593	29/09/2015	A02	RIMBORSO TASSE PER IMMATRICOLAZIONE E FREQUENZA ALUNNO PALSCIANO ANDREA, ERRONEAMENTE VERSATE.	€ 21,17
594	29/09/2015	A02	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA SCUOLA ALUNNO RUGGIERI ALESSANDRO	€ 90,00
596	29/09/2015	A02	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA SCUOLA ALUNNO SIMONETTI IVAN CLASSE PRIMA	€ 90,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
610	13/10/2015	A02	Rimborso contr. scolastico per trasferimento presso altro istituto alunna Palmisano Maria	€ 50,00
611	14/10/2015	A02	TAIS037007 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AD OLIMPIADI DI MATEMATICA A.S. 2015-2016	€ 80,00
621	27/10/2015	A02	saldo imponibile fattura n. 350/B DEL 3/10/2015 B.O. N. 73 PER RILEVAZIONE COPIE SU MACCHINE C/NOLEGGIO	€ 123,58
622	27/10/2015	A02	IVA SU fattura n. 350/B SPONGANO DEL 3/10/2015 B.O. N. 73 PER RILEVAZIONE COPIE SU STAMPANTE C/NOLEGGIO	€ 27,19
623	27/10/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3/259 DEL 09/10/2015 B.O. N. 68 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI PER LABORATORIO DI ELETTRONICA ED UFFICIO ALUNNI	€ 599,37
624	27/10/2015	A02	IVA SU FATTURA N. 3/259 ENTER DEL 09/10/2015 B.O. N. 68 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI PER LABORATORIO DI ELETTRONICA ED UFFICIO ALUNNI	€ 131,86
681	05/11/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2213 DEL 30/09/2015 PER NS. b.o. n. 57 del 03/08/2015 per acquisto di registri per l'anno scolastico 2015/2016	€ 425,27
682	05/11/2015	A02	IVA SU FATT. N. 2213 LEARDINI DEL 30/09/2015 PER NS. b.o. n. 57 del 03/08/2015 per acquisto di registri per l'anno scolastico 2015/2016	€ 87,73
741	17/11/2015	A02	Rimborso contributo Scolastico per trasferimento c/o altra scuola alunno Giotta Ivan	€ 90,00
772	23/11/2015	A02	saldo imponibile fatt. n 135/pa del 28/10/2015 per B.O. N. 77 PER ACQUISTO DI GHIACCIO SINTETICO E REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	€ 178,85
773	23/11/2015	A02	IVA su fatt. n 135/pa EUROCLEAN del 28/10/2015 per B.O. N. 77 PER ACQUISTO DI GHIACCIO SINTETICO E REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E SEGNALATORI	€ 39,35
796	26/11/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. 9/59 DEL 13/10/2015 B.O. N. 75 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI CON LA STAMPANTE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 368,85
797	26/11/2015	A02	IVA SU FATT. 9/59 USB SRL DEL 13/10/2015 B.O. N. 75 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI CON LA STAMPANTE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 81,15
798	26/11/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 282 DEL 29/10/2015 MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA B.O. N. 59	€ 708,40
799	26/11/2015	A02	IVA SU FATTURA ML SYSTEMS SRL N. 282 DEL 29/10/2015 MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA	€ 155,85
913	04/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. 3/308 DEL 30/10/2015 B.O. N. 84 PER TONER PER LABORATORIO INFORMATICA 1	€ 205,44
914	04/12/2015	A02	IVA SU FATT. 3/308 ENTER DEL 30/10/2015 B.O. N. 84 PER TONER PER LABORATORIO INFORMATICA 1	€ 45,20
915	04/12/2015	A02	Saldo imponibile fatt. n. 2214 del 30/09/2015 per B.O. N. 52 PER LIBRETTI ASSENZE	€ 420,00
916	04/12/2015	A02	IVA SU fatt. n. 2214 LEARDINI GIUSEPPE del 30/09/2015 per B.O. N. 52 PER LIBRETTI ASSENZE	€ 92,40
939	10/12/2015	A02	SALDO FATTURA N. 09 DEL 04/12/2015 PER BIGLIETTI TRENO PER DOCENTE RAGUSO E TRE ALUNNI JOB & ORIENTA VERONA	€ 564,80
940	10/12/2015	A02	RIBORSO BIGLIETTO AUTOBUS VERONA JOB&ORIENTA DAL 25/11/2015 AL 28/11/2015: STAZIONE -FIERA, FIERA-ALBERGO, FIERA-STAZIONE	€ 20,80

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
942	10/12/2015	A02	ACCONTO SU FATTURA N. 08 DEL 04/12/2015 PER BIGLIETTI VERONA JOB&ORIENTA DAL 25/11/2015 AL 28/11/2015	€ 95,30
944	10/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATTPA N. 12-15 PER trasporto alunni e docenti ar job & orienta 25/11/2015 28/11/2015 stazione ferroviaria	€ 145,45
945	10/12/2015	A02	IVA SU FATTPA N. 12-15 MD VIAGGI PER trasporto alunni e docenti ar job & orienta 25/11/2015 28/11/2015 stazione ferroviaria	€ 14,55
949	10/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2215 DEL 30/09/2015 PER B.O. N. 63 PER ACQUISTO DI REGISTRI DI CLASSE PER IL SERALE	€ 26,55
950	10/12/2015	A02	IVA SU FATT. N. 2215 DEL 30/09/2015 LEARDINI PER B.O. N. 63 PER ACQUISTO DI REGISTRI DI CLASSE PER IL SERALE	€ 5,84
953	11/12/2015	A02	RIMBORSO AL DIRIGENTE PER RIPARAZIONE PROIETTORE PANASONIC COMPRESO SPESE DI OPERAZIONE CARTA CREDITO	€ 147,00
995	17/12/2015	A02	saldo fatt. n. 2015004615 del 10/12/2015Polizza NW/2015/00400 DETERMINA PROT. N. DEL PER STIPULA ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE SCUOLA A.S. 2015/2015	€ 4.447,80
1003	19/12/2015	A02	Reintegro minute spese	€ 202,23
1006	21/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2040/150025579 DEL 31/10/2015 PER QUOTA PARTE B.O. N. 67 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI PER LABORATORI D'INFORMATICA, SISTEMI E DI LINGUE	€ 251,08
1007	21/12/2015	A02	iva su FATT. MYO N. 2040/150025579 DEL 31/10/2015 PER QUOTA PARTE B.O. N. 67	€ 55,24
1008	21/12/2015	A02	saldo imponibile fatt. n. 2040/150027170 per saldo B.O. n. 67 PER ACQUISTO DI CONSUMABILI PER LABORATORI D'INFORMATICA, SISTEMI E DI LINGUE	€ 67,00
1009	21/12/2015	A02	iva su fatt. MYO n. 2040/150027170 per saldo B.O. n. 67	€ 14,74
1010	21/12/2015	A02	saldo imponibile fatt. n. 462 del 31/10/2015 per ns B.O. N. 66 PER L'ACQUISTO CONSUMABILI RIGENERATI PER LABORATORIO ALUNNI .	€ 410,00
1011	21/12/2015	A02	IVA SU fatt. ECOREFILL n. 462 del 31/10/2015 per ns B.O. N. 66 PER L'ACQUISTO CONSUMABILI RIGENERATI PER LABORATORIO ALUNNI .	€ 90,20
1016	22/12/2015	A02	saldo imponibile fattura n. 769 per B.O. N. 69 PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 351,60
1017	22/12/2015	A02	IVA SU fattura ALBANO E AMODIO n. 769 per B.O. N. 69 PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 77,35
1022	22/12/2015	A02	SALDO FATT. N. 768 DEL 31/10/2015 PER NS. B.O.N. 70 PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA	€ 326,05
1023	22/12/2015	A02	IVA SU FATT. ALBANO E AMODIO N. 768 DEL 31/10/2015 PER NS. B.O.N. 70 PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA	€ 71,73
1024	22/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 823 /PASP DEL 17/11/2015 PER REAGENTI E VETRERIA PER LAB DI CHIMICA	€ 788,44
1025	22/12/2015	A02	IVA SU FATT. N. 823 /PASP LEVANCHIMICA DEL 17/11/2015 PER REAGENTI E VETRERIA PER LAB DI CHIMICA	€ 173,46
1026	22/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT. N 24/PA DEL 18/11/2015 PER B.O. N. 96 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	€ 131,70

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
1027	22/12/2015	A02	IVA SU FATT. BUFANO N 24/PA DEL 18/11/2015 PER B.O. N. 96 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	€ 28,97
1028	22/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT N. 513 DEL 18/11/2015 PER PACCHETTO RICARICA 10000SMS PER COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	€ 1.056,00
1029	22/12/2015	A02	IVA SU FATT BITLAB N. 513 DEL 18/11/2015 PER PACCHETTO RICARICA 10000SMS PER COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	€ 232,32
1032	22/12/2015	A02	SALDO IMPONIBILE FATT.N. 41643 DEL 30/11/2015 PER COMPONENTI LEGO CON SCHEDA SD E BATTERIE RICARICABILI PER LABORATORIO DI ROBOTICA NS ORDINE MEPA	€ 1.007,71
1033	22/12/2015	A02	IVA SU FATT. N.41643 TECNOLIFE PER COMPONENTI LEGO CON SCHEDA SD E BATTERIE RICARICABILI PER LABORATORIO DI ROBOTICA NS ORDINE MEPA	€ 221,70
16	06/02/2015	A04	SALDO FATTURA N. 1/PA/2014 DEL 19/12/2014 PER B. O. N. 21 PER ACQUISTO DI ARMADIO METALLICO CON ANTENSCORREVOLI	407,48
82	09/03/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N.32/P DEL 13/02/2015 PER B. O. N. 1 ACQUISTO DI STAMPANTE 3D	€ 1.944,50
83	09/03/2015	A04	IVA SU FATT. N.32/P DEL 13/02/2015 DI SARRRIA LORENZO PER B. O. N. 1 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI STAMPANTE 3DB. O. N. 1 ACQUISTO DI STAMPANTE 3D	€ 427,79
84	09/03/2015	A04	Saldo Imponibile fatt. n. 235/pa/2015 del 20/02/2015 per ns. B.O. N. 4 DEL 30/01/2015 PER ACQUISTO DI DRONE	€ 990,00
85	09/03/2015	A04	IVA su Fatt. n. 235/pa/2015 del 20/02/2015 per ns. B.O. N. 4 DEL 30/01/2015 PER ACQUISTO B.O. N. 4 DEL 30/01/2015 PER ACQUISTO DI DRONE	€ 217,80
86	09/03/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N.234/PA/215 DEL 20/02/2015 PER NS. B.O. N. 3 DEL 30/01/2015 PER ACQUISTO TELECAMERA PER STAZIONE METEREOLOGICA	€ 146,00
87	09/03/2015	A04	IVA SU FATT. N.234/PA/215 SOLUZIONE UFF.DEL 20/02/2015 PER NS. B.O. N. 3 DEL 30/01/2015 PER ACQUISTO TELECAMERA PER STAZIONE METEREOLOGICA L'IMPONIBILE E' STATO LIQUIDATO CON MANDATO N. 86	€ 32,12
196	22/04/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N.5/PA DEL 09/04/2015 PER B.O. N. 10 DEL 13/02/2015 PER ACQUISTO DI Computer ricondizionati per esercitazioni di laboratorio	€ 1.640,00
197	22/04/2015	A04	IVA SU FATT. N.5/PA DEL 09/04/2015 PER B.O. N. 10 DEL 13/02/2015 PER ACQUISTO DI Computer ricondizionati per esercitazioni di laboratorio	€ 360,80
415	25/06/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2PA DEL 31/05/2015 PER NS.B.O. N 31 PER ACQUISTO DI LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	€ 6.115,49
416	25/06/2015	A04	IVA SU FATT.FOREL SRL N. 2PA DEL 31/05/2015 PER NS.B.O. N 31 PER ACQUISTO DI LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	€ 1.345,41
468	21/07/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 191 DEL 22/06/2015 PER NS. ORDINE MEPA N. 2170629 PROT. N. 4788 DEL 04/06/2015 (B.O. N. 43) PER ACQUISTO LABARO SCUOLA	€ 294,50

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
469	21/07/2015	A04	IVA SU FATT. BELLINI FATT. N. 191 DEL 22/06/2015 PER NS. ORDINE MEPA N. 2170629 PROT. N. 4788 DEL 04/06/2015 (B.O. N. 43) PER ACQUISTO LABARO SCUOLA	€ 64,79
493	27/07/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 147 DEL 04/06/2015 PER NS. B.O. N. 37 PER ACQUISTO DI N.6 KIT PROIETTORI INTERATTIVI	€ 7.603,20
494	27/07/2015	A04	IVA SU FATT. LIGRA N. 147 DEL 04/06/2015 PER NS. B.O. N. 37 PER ACQUISTO DI N.6 KIT PROIETTORI INTERATTIVI	€ 1.672,70
495	29/07/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 146/2015 PA DEL 04/06/2015 PER NS. B.O. N. 38 PER ACQUISTO DI KIT PROIETTORI INTERATTIVI	€ 3.693,00
496	29/07/2015	A04	IVA SU FATT. N. 146/2015 PA LIGRA DEL 04/06/2015 PER NS. B.O. N. 38 PER ACQUISTO DI KIT PROIETTORI INTERATTIVI	€ 812,46
584	22/09/2015	A04	Saldo imponibile fatt. n. 1500067/S per B.O. n. 30 attrezzatura e materiale tecnico per laboratorio di elettrotecnica	€ 7.737,00
585	22/09/2015	A04	IVA SU fatt. n. 1500067/S ELETTRONICA VENETA per B.O. n. 30 attrezzatura e materiale tecnico per laboratorio di elettrotecnica	€ 1.702,14
597	06/10/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 6/PA DEL 30/09/2015 PER NS b.o. n. 53 per acquisto di server per Garr	€ 900,00
598	06/10/2015	A04	IVA SU FATT. CL SERVICE N. 6/PA DEL 30/09/2015 PER NS b.o. n. 53 per acquisto di server per Garr	€ 198,00
608	09/10/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FT. N. 01/E 06/10/2015 NS. B.O. n. 64 per REALIZZAZIONE E MONTAGGIO di N. 3 tende ignifughe per N.3 classi plesso professionaLE	€ 1.680,00
609	09/10/2015	A04	IVA SU FT. N. 01/E ABBRACCIAVENTO 6/10/2015 NS. B.O. n. 64 per REALIZZAZIONE E MONTAGGIO di N. 3 tende ignifughe per N.3 classi plesso professionaLE	€ 369,60
615	15/10/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FV 189 DEL 15/09/2015 PER B.O.N. 56 DEL 30/07/2015 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI LAVAGNE MAGNETICHE E BOX PER NOTEBOOK	€ 2.187,00
616	15/10/2015	A04	IVA SU FATTURA N. FV 189 LIGRA SRL DEL 15/09/2015 PER B.O.N. 56 DEL 30/07/2015 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI LAVAGNE MAGNETICHE E BOX PER NOTEBOOK	€ 481,14
617	15/10/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 78 PA DEL 06/10/2015 PER ATTREZZATURE per laboraorio di chimica. B.O. n. 60	€ 800,00
618	15/10/2015	A04	IVA SU FATT. N. 78 PA APOLAB SCIENTIFIC DEL 06/10/2015 PER ATTREZZATURE per laboraorio di chimica. B.O. n. 60	€ 176,00
679	05/11/2015	A04	Saldo imponibile fatt. n. FV/166 DEL24/08/2015 B.O. N. 55 PER ACQUISTO DI N. 4 KIT DI PROIETTORI INTERATTIVI	€ 4.924,00
680	05/11/2015	A04	IVA SU FATT LIGRA n. FV/166 DEL24/08/2015 B.O. N. 55 PER ACQUISTO DI N. 4 KIT DI PROIETTORI INTERATTIVI	€ 1.083,28
749	19/11/2015	A04	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 7/PA DEL 30/10/15 PER ACQUISTO DI MONITOR RICONDIZIONATI PER ESERCITAZIONI LABORATORIO D'INFORMATICA PLESSO VIA GUGLIELMI	€ 840,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
750	19/11/2015	A04	IVA SU FATT. N. 7/PA CL SERVICE DEL 30/10/15 PER ACQUISTO DI MONITOR RICONDIZIONATI PER ESERCITAZIONI LABORATORIO D'INFORMATICA PLESSO VIA GUGLIELMI	€ 184,80
1030	22/12/2015	A04	SALDO FATTURA N. 100/PA DEL 26/11/2015 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 116PA DEL 21/12/2015 PER ACQUISTO DI TECA ALLARMATA PER DEFIBRILLATORE	€ 118,08
1031	22/12/2015	A04	IVA SU FATTURA TECNOLIFE 100/PA DEL 26/11/2015 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 116PA DEL 21/12/2015 PER ACQUISTO DI TECA ALLARMATA PER DEFIBRILLATORE	€ 25,98
20	11/02/2015	P04	ACCORDO DI RETE 2014/2015 PER RINNOVO ADESIONE ALL'ATTIVITA' DEL BOOK IN PROGRESS	€ 500,00
354	05/06/2015	P04	RIMBORSO SPESE AL DOCENTE RESPONSABILE DEL BOOK IN PROGRESS PER PARTE3CIPAZIONE INCONTRO RETE NAZIONALE LECCO 26 E 27 MAGGIO 2015	€ 238,23
549	25/08/2015	P04	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER BOOK IN PROGRESS PER MANCATA ISCRIZIONE	€ 85,00
595	29/09/2015	P04	RIMBORSO VERSAMENTO BOOK IN PROGRESS PER TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA SCUOLA ALUNNO SIMONETTI IVAN CLASSE PRIMA	€ 85,00
600	06/10/2015	P04	RIMBORSO SPESA BOOK IN PROGRESS ERRONEAMENTE VERSATI PER ALUNNA SERIO MARIA	€ 65,00
601	06/10/2015	P04	RIMBORSO MAGGIRE CONTRIBUTO PER SPESA BOOK IN PROGRESS ERRONEAMENTE VERSATI PER ALUNNO DE ANGELIS ANDREA	€ 20,00
602	06/10/2015	P04	RIMBORSO CONTRIB. BOOK IN PROGRESS ERRONEAMENTE VERSATI PER ALUNNA SCIAME CHIARA	€ 65,00
612	14/10/2015	P04	SALDO IMPONIBILE FT. N. 29 DEL 01/09/2015 PER STAMPE PER IL BOOK IN PROGRESS	€ 23.487,82
613	14/10/2015	P04	IVA SU FT. N. 29 TIPOLITO CANDIANI DEL 01/09/2015 PER STAMPE PER IL BOOK IN PROGRESS	€ 5.167,32
742	17/11/2015	P04	Rimborso spesa book in progress per trasferimento c/o altra scuola alunno Giotta Ivan	€ 85,00
800	26/11/2015	P04	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 106 DEL 9/10/2015 B.O. N.76 PER ACQUISTO DI STAMPE PER IL PROGETTO BOOK IN PROGRESS	€ 54,00
801	26/11/2015	P04	IVA SU FATTURA N. 106 DEL 9/10/2015 B.O. N.76 PER ACQUISTO DI STAMPE PER IL PROGETTO BOOK IN PROGRESS	€ 11,88
858	01/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 99,48
859	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 60,86
860	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 202,86
861	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA a.s. 2015/2016	€ 43,72
862	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 52,47
863	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 205/2016	€ 60,86
864	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 99,48
865	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA a.s. 2015/2016	€ 43,72
866	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA a.s 2015/2016	€ 49,74
867	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 41,45
868	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 57,70
869	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 57,70
870	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 41,45
871	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 43,72

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
872	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 57,70
873	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 57,70
874	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 41,45
875	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA 2015/2016	€ 41,45
876	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 43,72
877	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 41,45
878	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA Reparto A.S. 2015/2016	€ 144,25
879	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 52,10
880	02/12/2015	P04	Book In Progress - Supporto ATA A.S. 2015/2016	€ 99,48
881	02/12/2015	P04	FONDO CREDITO su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 7,99
882	02/12/2015	P04	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 201,06
883	02/12/2015	P04	INPDAP A CARICO ISTITUTO su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 552,88
884	02/12/2015	P04	IRAP su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 194,20
885	02/12/2015	P04	IRPEF su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 540,94
886	02/12/2015	P04	INPS su SUPPORTO PERSONALE ATA AL PROGETTO BOOK IN PROGRESS 2015/2016	€ 24,00
2	07/01/2015	P13	SALDO FATT. N. 19 DEL 23/12/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 22/12/2014 SALERNO LE LUMINARIE	1.398,00
3	07/01/2015	P13	RIMBORSO VITTO PER N. 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER VISITA GUIDATA SALERNO PER IL GG 22/12/2014	79,50
43	19/02/2015	P13	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 1 DEL 14/02/2015 PER VISITA GUIDATA A BRINDISI TRIBUNALE PER IL GG 11/02/2015	€ 163,64
44	19/02/2015	P13	IVA SUFATT. N. 1 DEL 14/02/2015 PER VISITA GUIDATA A BRINDISI TRIBUNALE PER IL GG 11/02/2015	€ 16,36
45	19/02/2015	P13	Saldo IMPONIBILE fatt. n. 2 del 14/02/2015 per VISITA GUIDATA ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA ALLA CENTRALE DI BRINDISI 13/02/2015	€ 163,64
46	19/02/2015	P13	IVA SU FATT. n. 2 del 14/02/2015 per VISITA GUIDATA ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA ALLA CENTRALE DI BRINDISI 13/02/2015	€ 16,36
76	07/03/2015	P13	SALDO IMPONIBILE FATT.N. 4 DEL 02/03/2015 PER VISITA GUIDATA SCUOLA SOMMERGIBILI PER IL GG. 28/02/2015.	€ 109,09
77	07/03/2015	P13	IVA SU FATT.N. 4 DEL 02/03/2015 PER VISITA GUIDATA SCUOLA SOMMERGIBILI PER IVISITA GUIDATA SCUOLA SOMMERGIBILI PER IL GG. 28/02/2015.	€ 10,91
78	07/03/2015	P13	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 3 DEL 02/03/2015 VISITA GUIDATA A MASSAFRA PER IL 24/02/2015 STABILIMENTI C.I.S.A. ED APPIA ENERGI	€ 109,09
79	07/03/2015	P13	IVA SU FATT. N. 3 DEL 02/03/2015 VISITA GUIDATA A MASSAFRA PER IL 24/02/2015 STABILIMENTI C.I.S.A. ED APPIA ENERGI	€ 10,91
80	09/03/2015	P13	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER NON PARTECIPAZIONE ALUNNO SEMERARO ANTHONy	€ 100,00
81	09/03/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE NON EFFETTUATO ALUNNO DE NUCCIO SALVATORE	€ 100,00
92	13/03/2015	P13	RIMBORSO SPESE DI VITTO PER VISITA GUIDATA A MONTECITORIO ROMA 10-11/03/2015	€ 214,19

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
145	31/03/2015	P13	SALDO IMPONIBILE FATT. N.7 DEL 30/03/2015 PER VISITA GUIDATA A TARANTO ARDUINO DAY 2015 PER IL GG. 20/03/2015 PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	€ 218,18
146	31/03/2015	P13	IVA SU FATT. N.7 CARUCCI DEL 30/03/2015 PER VISITA GUIDATA A TARANTO ARDUINO DAY 2015 PER IL GG. 20/03/2015 PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	€ 21,82
189	17/04/2015	P13	rimborso quota viaggio d'istruzione in Sicilia Alunno Belfiore Silvestro 3F	€ 100,00
192	22/04/2015	P13	rimborso quota viaggio d'istruzione in Sicilia Alunno Bhullar Smer Singh	€ 100,00
195	22/04/2015	P13	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER I GG. 13/14/18 aprile 2015 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA	€ 49,80
198	23/04/2015	P13	SALDO FATTURA N. 41152015 DEL 13/04/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA PERIODO DAL13 AL 18/04/2015 PER N. 39 ALUNNI E N. 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	€ 10.205,00
199	23/04/2015	P13	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER I GG. 13/14 aprile 2015 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA	€ 33,90
200	23/04/2015	P13	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER I GG. 13/14 aprile 2015 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA	€ 24,50
212	13/05/2015	P13	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER NON PARTECIPAZIONE	€ 100,00
213	13/05/2015	P13	SALDO FATTPA N.1_15 DEL 10/03/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA PER MONTECITORIO E MUSEI VATICANI	€ 4.525,00
278	15/05/2015	P13	SALDO FATT. N. 09 DEL 05/05/2015 noleggio pullman cinquanta posti TEATRO ORFEO TARANTO	€ 109,09
279	15/05/2015	P13	IVA SU FATT. N. 09 DEL 05/05/2015 noleggio pullman cinquanta posti TEATRO ORFEO TARANTO	€ 10,91
293	16/05/2015	P13	SALDO FATTPA 2_15 DEL 05/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO DAL 05 AL 09/05/2015.cONTRATTO PROT. N. 3826/C-37B DEL 04/05/2015	€ 12.891,00
294	19/05/2015	P13	RIMBORSO VITTO DURANTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO DAL 05 AL 09/05/2015	€ 37,50
303	22/05/2015	P13	RIMBORSO TICKET INGRESSO AL PARCO BOTANICO GOLE DI ALCANTARA IL GG. 09/05/2015 DURANTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA	€ 399,00
304	22/05/2015	P13	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PER VIAGGIO NON EFFETTUATO. ALUNNO DANILO LESERRI	€ 100,00
373	16/06/2015	P13	Rimborso spese di vitto per partecipazione alla visita alle aule parlamentari. Roma 28 e 29/05/2015.	€ 86,20
627	27/10/2015	P13	saldo imponibile ft. n. 5_15 del 26/10/2015 NOLO PULLMAN PER MOLFETTA 22 E 24 OTTOBRE 2015	€ 590,91
628	27/10/2015	P13	IVA SU ft. n. 5_15 DIMICHELE del 26/10/2015 NOLO PULLMAN PER MOLFETTA 22 E 24 OTTOBRE 2015	€ 59,09
778	26/11/2015	P13	RIMBORSO CAPARRA STAGE AZ.LE IRLANDA ALUNNO ANGIULLI ANTONIO	€ 200,00
779	26/11/2015	P13	RIMBORSO CAPARRA STAGE AZ.LE IRLANDA ALUNNO COVELLA ROBERTO	€ 200,00
780	26/11/2015	P13	RIMBORSO CAPARRA STAGE AZ.LE IRLANDA ALUNNO SERGI GREGORY	€ 200,00
781	26/11/2015	P13	RIMBORSO CAPARRA STAGE AZ.LE IRLANDA ALUNNO MENGA MARCO	€ 200,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
782	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
783	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
784	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
785	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
786	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
787	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
788	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
789	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
790	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
791	26/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
802	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
803	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
804	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
805	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00

Mandato Numero	Data	Voce	Causale	Importo
806	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
807	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
808	27/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
819	27/11/2015	P13	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 383 DEL 21/11/2015 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI TEATRO TEAM DI BARI PER IL GG 21/11/2015	€ 272,73
820	27/11/2015	P13	IVA SU FATT. N. 383 ROBERTO & DONGIOVANNI DEL 21/11/2015 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI TEATRO TEAM DI BARI PER IL GG 21/11/2015	€ 27,27
823	28/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
824	28/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
825	28/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
835	30/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
836	30/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
837	30/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
838	30/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
839	30/11/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
948	10/12/2015	P13	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IMPEGNO AL VIAGGIO STAGE A DUBLINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. CAUZIONE DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLO STAGE	€ 200,00
			Totale	**155.253,87**