

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE							
A01	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEP. PER TIPOL.	FINANZIAMENTO
A01	14	06/02/2015	BENACQUISTA ASSIC.	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL2014/15	€ 189,00	392,00	CONTRIB. PERSONALE
A01	515	17/12/2015	BENACQUISTA ASSIC.	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL2015/16	€ 204,00		
A01	13	02/02/2015	ARGO SOFTWARE	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2015	€ 2.396,00	2.925,56	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	50	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 13 ARGO ASS. E MANUT. SOFTWARE 2015	€ 527,56		
A01	12	02/02/2015	CALONE EGIDIO - TECNOPOINT	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTALBANO	€ 180,00		
A01	49	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANUTEN. FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTALBANO	€ 39,60		
A01	145	16/04/2015	SIMAR INFORMATICA	LICENZE ANTIVIRUS UFFICI AMM., DIRIGENZA E V.DIRIG.	€ 420,00		
A01	162	02/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 145 - LICENZE ANTIVIRUS	€ 92,40		
A01	310	04/08/2015	CALONE EGIDIO - TECNOPOINT	RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTALBANO	€ 120,00	1.289,54	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	311	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RIPAR. FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTALBANO	€ 26,40		
A01	411	22/10/2015	LUCANA SISTEMI	RIP. FIREWALL MONTALBANO	€ 110,00		
A01	412	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RIP. FIREWALL MONTALBANO	€ 24,20		
A01	576	22/12/2015	SIMAR INFORMATICA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE - RIPARAZ. VPN NOVA SIRI	€ 227,00		
A01	577	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU AS. E MANUT. - RIPARAZ. VPN NOVA SIRI	€ 49,94		
A01	16	12/02/2015	CALONE EGIDIO - TECNOPOINT	TONER	€ 354,00		
A01	51	16/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	TONER	€ 77,88		
A01	78	20/03/2015	DI TOLVE ANGELO LUCIANO	CANCELLERIA	€ 145,18		
A01	79	20/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 78 - CANCELLERIA	€ 31,94		
A01	82	20/03/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CANCELLERIA	€ 144,46	1.201,03	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	83	20/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 82 - CANCELLERIA	€ 31,78		
A01	144	14/04/2015	MYO SRL	CANCELLERIA	€ 237,01		
A01	159	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 83 - CANCELLERIA	€ 52,14		
A01	317	04/08/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	REGISTRI FIRMA PERSONALE ATA 2015/16	€ 103,80		
A01	318	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU REGISTRI FIRMA PERSONALE ATA 2015/16	€ 22,84		
A01	30	09/03/2015	NIKEDITRICE	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2014/15	€ 45,00		
A01	32	09/03/2015	TECNODID SRL	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2014/15	€ 95,00		
A01	73	16/03/2015	EUROEDIZIONI TORINO SRL	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2014/15	€ 140,00	545,00	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	355	21/09/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2015/16	€ 90,00		
A01	398	09/10/2015	TECNODID SRL	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2015/16	€ 95,00		
A01	486	11/11/2015	EUROEDIZIONI TORINO SRL	RIVISTE AMMINISTRATIVE 2015/16	€ 80,00		
A01	17	12/02/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 97,38		
A01	31	09/03/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 127,43		
A01	33	09/03/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 138,50		
A01	143	14/04/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 206,98		
A01	148	18/04/2015	BANCA CARIME	SPESE POSTALI	€ 1,30		
A01	197	11/05/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 143,88	1.595,50	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	208	05/06/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 140,51		
A01	223	20/06/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 64,86		
A01	314	03/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 81,92		
A01	328	24/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 256,65		
A01	397	09/10/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 85,37		
A01	404	22/10/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 8,23		
A01	521	22/10/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 105,73		
A01	578	22/12/2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	€ 136,76		
A01	1	15/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 125,00		
A01	2	15/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 61,00		
A01	3	15/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 232,00		
A01	4	15/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 244,00		
A01	5	15/01/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 74,00		
A01	10	02/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 69,14		
A01	40	09/03/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 50,82		
A01	41	09/03/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 60,64		
A01	42	05/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 189,70		
A01	43	09/03/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 200,00		
A01	44	09/03/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 90,16		
A01	47	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	66	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 11,18		
A01	67	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 13,36		
A01	68	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	69	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00		
A01	70	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 19,84		
A01	99	02/04/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 70,23		
A01	151	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	184	11/05/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 203,52		
A01	185	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 20,98		
A01	186	11/05/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 67,51		
A01	187	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,49		
A01	188	11/05/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 205,00		
A01	189	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00		
A01	190	11/05/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 56,29		
A01	191	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 12,21		
A01	192	11/05/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 194,70		
A01	193	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	209	05/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 68,00		
A01	210	05/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	276	24/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 61,85		
A01	277	24/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 13,65		
A01	278	24/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 190,20		
A01	279	24/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	280	24/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 90,20		
A01	281	24/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 19,80		
A01	282	24/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 214,50		
A01	283	24/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00	5.731,12	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	284	24/06/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 50,48		
A01	285	24/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 11,02		
A01	315	04/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 68,00		
A01	316	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	329	24/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 200,46		
A01	330	24/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00		
A01	331	24/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 190,19		
A01	332	24/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	333	24/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 91,35		
A01	334	24/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 20,08		
A01	335	24/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 51,49		

A01	336	24/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 11,32		
A01	337	24/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 61,40		
A01	338	24/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 13,44		
A01	392	09/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 68,00		
A01	393	09/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	415	31/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 51,35		
A01	416	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 11,30		
A01	417	31/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 90,56		
A01	418	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 19,92		
A01	419	31/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 190,00		
A01	420	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	421	31/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 200,00		
A01	422	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00		
A01	423	31/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 61,81		
A01	424	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 13,60		
A01	497	31/11/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 68,00		
A01	498	30/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 14,96		
A01	565	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 1,55		
A01	566	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 90,00		
A01	567	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 19,80		
A01	568	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 200,00		
A01	569	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 44,00		
A01	570	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 60,75		
A01	571	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 13,36		
A01	572	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 51,93		
A01	573	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 11,43		
A01	574	22/12/2015	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO	€ 190,00		
A01	575	22/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	TELEFONO	€ 41,80		
A01	172	28/04/2015	I.C. NICOLA FIORENTINO	SPESE REVISORI DEI CONTI	€ 84,60	84,60	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A01	7	23/01/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2014	€ 7.391,10		
A01	18	12/02/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI GENNAIO 2015	€ 6.058,28		
A01	39	09/03/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 6.058,28		
A01	52	16/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU PULIZIE MESE DI GENNAIO 2015	€ 1.332,82		
A01	65	16/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 1.332,82		
A01	139	14/04/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI MARZO 2015	€ 6.058,28		
A01	161	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO PULIZIE MESE DI MARZO 2015	€ 1.332,82		
A01	195	11/05/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI APRILE 2015	€ 6.058,28		
A01	196	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO PULIZIE MESE DI APRILE 2015	€ 1.332,82		
A01	221	20/06/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO 2015	€ 6.058,28		
A01	222	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO 2015	€ 1.332,82		
A01	301	18/07/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI GIUGNO 2015	€ 6.058,28		
A01	302	18/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO PULIZIE MESE DI GIUGNO 2015	€ 1.332,82	96.084,40	MIUR FINANZ. SPECIFICO
A01	349	21/09/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO 2014	€ 6.058,30		
A01	350	21/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO 2014	€ 1.332,83		
A01	351	21/09/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI GIUGNO 2014	€ 6.058,30		
A01	352	21/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI GIUGNO 2014	€ 1.332,83		
A01	394	09/10/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI APRILE 2014	€ 6.058,30		
A01	395	09/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI APRILE 2014	€ 1.332,83		
A01	408	22/10/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2015	€ 6.058,28		
A01	409	22/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2015	€ 1.332,83		
A01	489	11/11/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2015	€ 6.058,28		
A01	490	11/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2015	€ 1.332,82		
A01	504	09/12/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2015	€ 6.058,28		
A01	505	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2015	€ 1.332,82		
A01	28	09/03/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	DECORO I.C. FIORENTINO 1^ TRANCHE	€ 21.545,13		
A01	201	13/05/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	IVA SU FATT. DECORO I.C. FIORENTINO 1^ TRANCHE	€ 4.739,93	43.182,60	MIUR FINANZ. SPECIFICO
A01	353	21/09/2015	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	DECORO I.C. FIORENTINO 2^ TRANCHE	€ 13.850,44		
A01	354	21/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU DECORO I.C. FIORENTINO 2^ TRANCHE	€ 3.047,10		
A01	559	17/12/2015	DSGA PER MINUTE SPESE	MINUTE SPESE PARTITA DI GIRO	€ 769,60	769,60	MIUR PER FUNZIONAMENTO
					<b>153.800,95</b>	<b>153.800,95</b>	

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE							
A02	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEP. PER TIPOL.	FINANZIAMENTO
A02	15	06/02/2015	BENACQUISTA ASSIC.	ASSICURAZIONE ALUNNI 2014/15	€ 2.208,00		
A02	516	06/02/2015	BENACQUISTA ASSIC.	ASSICURAZIONE ALUNNI 2015/16	€ 2.352,00	4.560,00	
A02	84	20/03/2015	SPAGGIARI SPA	CANCELLERIA	€ 62,00		
A02	85	20/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANCELLERIA	€ 13,64		
A02	88	20/03/2015	SPAGGIARI SPA	CARTA	€ 367,90		
A02	89	20/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CARTA	€ 80,94		
A02	213	05/06/2015	SPAGGIARI SPA	ESAMI DI STATO - KIT MATERIALE	€ 312,00		
A02	214	05/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	ESAMI DI STATO - KIT MATERIALE	€ 68,64		
A02	405	22/10/2015	SPAGGIARI SPA	LIBRETTI GIUSTIFICA ALUNNI	€ 429,00		
A02	406	22/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LIBRETTI GIUSTIFICA ALUNNI	€ 94,38		
A02	413	22/10/2015	SPAGGIARI SPA	REGISTRI CONSIGLI DI CLASSE	€ 133,11	2.287,31	
A02	414	22/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REGISTRI CONSIGLI DI CLASSE	€ 29,28		
A02	427	31/10/2015	SPAGGIARI SPA	CARTA	€ 382,40		
A02	428	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CARTA	€ 84,13		
A02	487	11/11/2015	SPAGGIARI SPA	MAT. DI CONSUMO PER ATT. DIDATTICHE	€ 134,34		
A02	488	11/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MAT. DI CONSUMO PER ATT. DIDATTICHE	€ 29,55		
A02	519	17/12/2015	CARENZA & C. S.A.S.	ACQUISTO TELE LICEO ART.	€ 54,09		
A02	520	17/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO TELE LICEO ART.	€ 11,91		
A02	20	12/02/2015	DISANTIS GAETANO	MATERIALE ORIENTAMENTO 2015/16	€ 1.998,90		
A02	54	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MATERIALE ORIENTAMENTO 2015/16	€ 439,76	2.438,66	
A02	38	09/03/2015	IIS QUINTO ORAZIO FLACCO VENO	ISCR. CONCORSO CERTAMEN HORAT.	€ 100,00		
A02	447	31/10/2015	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	OLIMPIADI MATEMATICA	€ 80,00	180,00	
A02	46	09/03/2015	VINCI FILIPPO	RESTITUZIONE SOMME	€ 60,00		
A02	72	16/03/2015	VIGGIANI ROCCO	RESTITUZIONE SOMME	€ 21,17		
A02	241	20/06/2015	PIETROVICCI ANNA	RESTITUZIONE SOMME	€ 21,17		
A02	357	21/09/2015	SERGIO GIOVANNI	RESTITUZIONE SOMME	€ 21,17	243,51	
A01	399	09/10/2015	DE JESUS AMARAL	RESTITUZIONE SOMME	€ 60,00		
A01	493	11/11/2015	MARRONE ANTONIO	RESTITUZIONE SOMME	€ 60,00		
A02	92	30/03/2015	VIDAU BRUNELLA	COREUTICO MUSICALE SOPRALLUOGO LOCALI	€ 240,00		
A02	93	30/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	COREUTICO MUSICALE SOPRALLUOGO LOCALI	€ 85,50		
A02	94	30/03/2015	VIDAU BRUNELLA	COREUTICO MUSICALE PROVE ATTITUDINALI	€ 400,00		
A02	95	30/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	COREUTICO MUSICALE PROVE ATTITUDINALI	€ 142,50		
A02	96	30/03/2015	ANASTASIO CORINNA	COREUTICO MUSICALE PROVE ATTITUDINALI	€ 320,00		
A02	97	30/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	COREUTICO MUSICALE PROVE ATTITUDINALI	€ 114,00		
A02	102	02/04/2015	HERACLEA TRAVEL S.R.L.	COREUTICO MUSICALE VITTO ESPERTI PROVE ATTITUDINALI	€ 201,00		
A02	319	04/08/2015	FULLONI MONICA	COREUTICO MUSICALE - VALUT. GRADUATORIE IND. COR.	€ 160,00		
A02	320	04/08/2015	PALMIERI MARIA ENRICA	COREUTICO MUSICALE - VALUT. GRADUATORIE IND. COR.	€ 160,00	3.201,99	
A02	321	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	COREUTICO MUSICALE - VALUT. GRADUATORIE IND. COR.	€ 114,00		
A02	322	04/08/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	COR. MUSICALE - RIM.SP. VALUT. GRADUATORIE IND. COR.	€ 122,99		
A02	346	21/09/2015	FULLONI MONICA	COR. MUSICALE - VALUT. RICORSI GRADUAT. IND. COR.	€ 160,00		
A02	347	16/12/2014	PALMIERI MARIA ENRICA	COREUTICO MUSICALE - VALUT. RICORSI GRADUAT. IND. COR.	€ 160,00		
A02	348	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	COREUTICO MUSICALE - VALUT. RICORSI GRADUAT. IND. COR.	€ 114,00		
A02	356	21/09/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	COR. MUSICALE - RIMB.SP. VALUT. RICORSI GR. IND. COR.	€ 73,00		
A02	410	30/03/2015	ACCADEMIA NAZ. DI DANZA ROMA	COREUTICO MUSICALE - CONT. ANNO 2015/16 ACC. NAZ DAN	€ 600,00		
A02	499	30/11/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	COREUTICO MUSICALE - SPESE VIAGGIO PART. ASS. ROMA	€ 35,00		
A02	217	05/06/2015	BANCA CARIME	SPESE COMMISSIONI BONIFICO PROGETTO STAGE GB	€ 5,00	5,00	
A02	396	09/10/2015	FORUM MEDIA	CORSO ON LINE POF	€ 99,00		
A02	407	22/10/2015	FORUM MEDIA	ABBONAMENTO RIVISTA BES E DSA	€ 149,00	248,00	
A02	443	31/10/2015	SPAGGIARI SPA	MAT. SANITARIO	€ 118,98		
A02	444	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MAT. SANITARIO	€ 25,01	143,99	
A02	8	23/01/2015	CALONE EGIDIO -TECNOPOINT	RIP. FOTOCOPIATRICE NOVA SIRI	€ 439,20		
A02	19	12/02/2015	CALONE EGIDIO -TECNOPOINT	RIPARAZIONE LIM NOVA SIRI	€ 160,00		
A02	53	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RIPARAZIONE LIM NOVA SIRI	€ 35,20		
A02	312	04/08/2015	CALONE EGIDIO -TECNOPOINT	MATERIALE PER LABOR. MATEMATICA	€ 316,00	1.690,92	
A02	313	04/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MATERIALE PER LABOR. MATEMATICA	€ 69,52		
A02	482	11/11/2015	MALCANGI SALVATORE ANTONIO	ACCORDATURA E RIP. PIANOFORTE	€ 550,00		
A02	483	11/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SUACCORDATURA E RIP. PIANOFORTE	€ 121,00		
A02	484	11/11/2015	CASA MUSICALE CASSANO SRL	LEGGII CON TAVOLA FORATA	€ 245,90		
A02	485	11/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LEGGII CON TAVOLA FORATA	€ 54,10	300,00	
A02	494	23/11/2015	VOLLEY&SPORT S.R.L.	MATERIALE SPORTIVO	€ 302,90		
A02	495	23/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SUMATERIALE SPORTIVO	€ 66,64	369,54	
A02	558	17/12/2015	LICEO GRAVINA	QUOTA DI ADESIONE RETE LES A.S. 2015/2016	€ 50,00	50,00	
A02	560	17/12/2015	REINTEGRO MINUTE SPESE	MINUTE SPESE PARTITA DI GIRO	€ 230,40	230,40	MIUR PER FUNZIONAMENTO
					<b>€ 15.949,32</b>	<b>15.949,32</b>	

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO							
A04	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEP. PER TIPOL.	FINANZIAMENTO
A04	26	19/02/2015	SIMAR INFORMATICA	RETE WIRELESS MONT.+NOVA SIRI	€ 7.806,58		
A04	45	09/03/2015	SIMAR INFORMATICA	RETE WIRELESS MONT.+NOVA SIRI	€ 50,00		
A04	60	19/02/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SURETE WIRELESS MONT.+NOVA SIRI	€ 1.717,44	9.585,00	MIUR FINANZ. SPECIFICO
A04	71	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RETE WIRELESS MONT.+NOVA SIRI	€ 11,00		
A04	429	31/10/2015	LUCANA SISTEMI	PC DSGA+DS - MONITOR SEGRETERIA + MOUSE LAB. + HD.EST	€ 2.778,69		
A04	430	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PC DSGA+DS - MONITOR SEGRETERIA + MOUSE LAB. + HD.EST	€ 611,31		
A04	437	31/10/2015	CALONE EGIDIO -TECNOPOINT	STAMPANTE DS	€ 300,00	3.756,00	MIUR PER FUNZIONAMENTO
A04	438	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU STAMPANTE DS	€ 66,00		
A04	435	31/10/2015	CALONE EGIDIO -TECNOPOINT	FORTOCOPIATRICE ALUNNI MONTALB.	€ 1.530,00		
A04	436	31/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FORTOCOPIATRICE ALUNNI MONTALB.	€ 336,00		
A04	502	09/12/2015	LAB. SONIC DI ALTIERI FRANZ.	CASSA ACUSTICA PORTATILE	€ 168,05	2.071,02	CONTRIBUTO ALUNNI
A04	503	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CASSA ACUSTICA PORTATILE	€ 36,97		
A04	98	02/04/2015	LUCANA SISTEMI	LABORATORIO INFORMATICA MONTALBANO	€ 13.092,00		
A04	149	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LABORATORIO INFORMATICA MONTALBANO	€ 2.880,24	15.972,24	CONTRIBUTO ALUNNI
					<b>31.384,26</b>	<b>31.384,26</b>	

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI							
A05	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEP. PER TIPOL.	FINANZIAMENTO
A05	507	09/12/2015	ASPRELLA ANTONIO	RIPARAZIONE TETTO PALESTRA	€ 1.188,52		
A05	149	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RIPARAZIONE TETTO PALESTRA	€ 261,47	1.449,99	CONTRIBUTO RISTORO 2015/1
					<b>1.449,99</b>	<b>1.449,99</b>	

P01 - PROGETTO CAMBRIDGE B1 - B2

P01	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEFinanziamento
P1	165	28/04/2015	BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO	PROGETTO "THINK EUROPEAN" A S. 2014/2015	€ 3.588,00###	CONTRIBUTO ALUNNI
P1	290	25/06/2015	MASTROSIMONE LUCIA	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - DOCENZA	###	
P1	291	25/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIP FONDO CREDITO IRAP IRPEF INPDAP	###	
P1	292	25/06/2015	DE PAOLA VINCENZA	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	293	25/06/2015	DONADIO PASQUALE ANTONELLO	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	294	25/06/2015	LATEANA MARIA	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	295	25/06/2015	LATERZA TERESA	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	€ 6.551,72###	
P1	296	25/06/2015	MANCA COSIMA	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	297	25/06/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	298	25/06/2015	STIGLIANO FILIPPO	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	299	25/06/2015	TRIPALDI CAMILLO	PROGETTO "CAMBRIDGE "B.1. - PERS. INTERNO	###	
P1	300	25/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO DEI NETTI DAL 282 AL N. 299	###	
					€ 10.139,72###	

P02 - PO-FSE - PERCORSI FORMATIVI IN G.B.

P02	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEFinanziamento
P2	167	21/04/2015	FRECCIA NEL CIELO DI ARENA VIT	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" - VIAGGIO	5.500,88###	REGIONE BASILICATA
P2	173	25/06/2015	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" - STAGE FORMAT.	19.800,00###	
P2	174	25/06/2015	MASTROSIMONE LUCIA	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" PERSONALE INT.	###	
P2	175	25/06/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" PERSONALE INT.	###	
P2	176	25/06/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" PERSONALE INT.	999,24###	
P2	177	25/06/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" PERSONALE INT.	###	
P2	178	25/06/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "PERCORSI FORMATIVI" PERSONALE INT.	###	
					€ 26.300,12###	

P03 - PO-FSE - LIVING EUROPE

P03	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEFinanziamento	
P03	211	05/06/2015	PITAGORA SCOLASTICA	ACQUISTO TESTI PER PROGETTO	€ 513,00###	AGEFORMA	
P03	358	28/09/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	359	28/09/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	360	28/09/2015	DE PAOLA VINCENZA	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	361	28/09/2015	LATEANA MARIA	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	362	28/09/2015	MANCA COSIMA	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	363	28/09/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	364	28/09/2015	TRIPALDI CAMILLO	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	365	28/09/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	€ 4.318,08###		
P03	366	28/09/2015	MASTROSIMONE LUCIA	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	367	28/09/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	368	28/09/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	369	28/09/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	370	28/09/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	371	28/09/2015	ROMANO FRANCESCO	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	372	28/09/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PROGETTO "LIVING EUROPE" PERSONALE INT.	###		
P03	373	28/09/2015	EURO-NET	PROGETTO "LIVING EUROPE" STAGE FORM.	€ 34.900,00###		
					€ 39.731,08###		

P04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

P04	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEFinanziamento	
P4	104	02/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	VIAGGIO MONTALBANO ROTONDELLA ENEA DEL 25/03/2015	€ 172,73	MIUR	
P4	140	13/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	VIAGGIO NOVA SIRI ROTONDELLA ENEA DEL 25/03/2015	€ 172,73		
P4	141	14/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	VIAGGIO NOVA SIRI CONVERSANO DEL 27/03/2015	€ 318,18		
P4	142	14/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	VIAGGIO MONTALBANO CONVERSANO DEL 27/03/2015	€ 290,91		
P4	154	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 17,27		
P4	156	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 17,27		
P4	157	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 31,82		
P4	158	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 29,09		
P4	168	28/04/2015	NICOLA ZIVOLI DI CONVERSANO	CONVERSANO	€ 450,00		
P4	169	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 45,00		
P4	170	28/04/2015	NICOLA ZIVOLI DI CONVERSANO	CONVERSANO	€ 630,00		
P4	171	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 63,00		
					€ 2.238,00		

P05 - PO-FSE - THINK EUROPEAN

P05	MAND.	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIEFinanziamento
P05	339	26/08/2015	CALONE EGIDIO	ACQUISTO STAMPANTE	€ 300,00###	REGIONE BASILICATA
P05	340	26/08/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU ACQUISTO STAMPANTE	€ 66,0066	
P05	341	26/08/2015	CALONE EGIDIO	ACQUISTO STAMPANTE	€ 300,00###	
P05	342	26/08/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU ACQUISTO STAMPANTE	€ 66,0066	
P05	343	26/08/2015	CALONE EGIDIO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 400,00###	
P05	344	26/08/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 88,0088	
P05	345	28/08/2015	EUREKA SOC. COOP ARL	GESTIONE VIAGGIO	€ 2.500,00###	
P05	374	01/10/2015	EUREKA SOC. COOP. ARL	GESTIONE STAGE FORM	€ 5.500,00###	
P05	375	01/10/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERSONALE INTERNO	97	
P05	376	01/10/2015	AMORIGI MARIA	PERSONALE INTERNO	97	
P05	377	01/10/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PERSONALE INTERNO	###	
P05	378	01/10/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PERSONALE INTERNO	###	
P05	379	01/10/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PERSONALE INTERNO	###	
P05	380	01/10/2015	MASTROSIMONE LUCIA	PERSONALE INTERNO	###	
P05	381	01/10/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PERSONALE INTERNO	###	
P05	382	01/10/2015	BITONTE GIUSEPPE	PERSONALE INTERNO	###	
P05	383	01/10/2015	DE PAOLA VINCENZA	PERSONALE INTERNO	€ 4.906,80	
P05	384	01/10/2015	LATEANA MARIA	PERSONALE INTERNO	50	
P05	385	01/10/2015	MAIDA GIOVANNI BATTISTA	PERSONALE INTERNO	###	
P05	386	01/10/2015	MANCA COSIMA	PERSONALE INTERNO	50	
P05	387	01/10/2015	PERSIANI NINO	PERSONALE INTERNO	###	
P05	388	01/10/2015	STIGLIANO FILIPPO	PERSONALE INTERNO	###	
P05	389	01/10/2015	TRIPALDI CAMILLO	PERSONALE INTERNO	25	
P05	390	01/10/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	PERSONALE INTERNO	###	
P05	391	01/10/2015	MASTROSIMONE LUCIA	PERSONALE INTERNO	###	
					€ 14.126,80###	

P06 - CORSI DI RECUPERO

P6	MANDATO	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	Finanziamento
P6	323	24/8/15	DIGNO GIUSEPPINA ROSA	CORSI DI RECUPERO 2014/15	€ 232,12	MIUR
P6	324	24/8/15	INGUSCIO ANTONIO	CORSI DI RECUPERO 2014/15	€ 197,14	
P6	325	24/8/15	SALERNO GIUSEPPINA	CORSI DI RECUPERO 2014/15	€ 197,14	
P6	326	24/8/15	TEMPONE PATRIZIA	CORSI DI RECUPERO 2014/15	€ 160,00	
P6	327	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE SU CORSI DI RECUPERO 2014/15	€ 823,95	
					€ 1.610,35	

P08 - VIAGGI D'ISTRUZIONE						
P8	MANDATO	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
P8	11	02/02/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS TARANTO DEL 22/01/2015 ALUNNI MONTALBANO	€ 738,38	
P8	21	12/02/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS MOLFETTA DEL 22/01/2015 ALUNNI NOVA SIRI	€ 454,55	
P8	27	09/03/2015	KRONOS VIAGGI	ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA	€ 4.376,75	
P8	48	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 73,64	
P8	55	16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 45,45	
P8	74	20/03/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS ERCOLANO DEL 16/03/2015 ALUNNI NOVA SIRI	€ 550,00	
P8	75	20/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 55,00	
P8	90	20/03/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS MATERA DEL 18/03/2015 ALUNNI MONTALBANO	€ 490,91	
P8	91	18/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 49,09	
P8	100	02/04/2015	SEGEA SRL	STAGE SC. UM. ED ECON.	€ 2.580,55	
P8	101	02/04/2015	SEGEA SRL	STAGE SC. UM. ED ECON.	€ 6.021,28	
P8	103	02/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS POTENZA DEL 25/03/2015 ALUNNI MONTALBANO	€ 318,18	
P8	146	16/04/2015	KRONOS VIAGGI	ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA NOVA SIRI	€ 3.045,00	
P8	152	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 258,05	
P8	153	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 602,12	
P8	155	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 31,82	
P8	163	28/04/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS STAGE SIBARI DEL 13/04/2015	€ 490,91	
P8	164	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 49,09	
P8	166	28/04/2015	KRONOS VIAGGI	SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA	€ 13.130,25	
P8	179	29/04/2015	KRONOS VIAGGI	ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA	€ 1.956,50	
P8	180	29/04/2015	KRONOS VIAGGI	SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA	€ 9.135,00	
P8	181	29/04/2015	EXPO 2015 S.P.A.	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DAL 4 AL 7 MAGGIO 2015	€ 770,00	
P8	182	11/05/2015	ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO	27/05/2015	€ 1.040,00	
P8	183	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 104,00	
P8	194	11/05/2015	KRONOS VIAGGI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO	€ 17.864,00	
P8	198	11/05/2015	KRONOS VIAGGI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA	€ 11.850,00	
P8	199	11/05/2015	KRONOS VIAGGI	BUS TARANTO NOVA SIRI DEL 04/05/2015	€ 245,45	
P8	200	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 24,55	
P8	206	05/06/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS MODUGNO DEL 11/05/2015 ALUNNI NOVA SIRI	€ 318,18	
P8	207	05/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 31,82	
P8	212	05/06/2015	KRONOS VIAGGI	SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA	€ 5.869,50	
P8	215	05/06/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS ALIANO DEL 16/05/2015 ALUNNI NOVA SIRI	€ 254,54	CONTRIBUTO ALUNNI
P8	216	05/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 25,46	
P8	226	20/06/2015	ACINAPURA VINCENZO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	227	20/06/2015	SALERNO LEONARDO MARIA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	228	20/06/2015	TARGIANO MARIA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	229	20/06/2015	VARASANO ANNUNZIATA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	230	20/06/2015	DI BERNARDI ANNUNZIATA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	231	20/06/2015	DE BIASE FRANCESCO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	233	20/06/2015	CARICATI GIANCARLO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	234	20/06/2015	FARINA ROSETTA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	235	20/06/2015	AGRESTI CARMINE	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	236	20/06/2015	GIAMPIETRO MASSIMO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	237	20/06/2015	DE LUCA RITA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	238	20/06/2015	TARSIA DEBORA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	239	20/06/2015	FRANCHINO MARIO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	240	20/06/2015	CARONE STELLA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 50,00	
P8	491	11/11/2015	DE SANTIS ELISABETTA	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 218,00	
P8	492	11/11/2015	CARICATI GIANCARLO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA-ASSISI	€ 218,00	
P8	496	23/11/2015	PACCHETTO STAGE S.A.S.	RAPPRESENTAZIONE "PRIDE AND PREJUDICE" TARANTO	€ 1.284,00	
P8	500	09/12/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS USCITA TARANTO	€ 511,36	
P8	501	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 51,14	
P8	506	09/12/2015	BITONTE ADRIANO	29/11/2015	€ 423,00	
P8	509	09/12/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS USCITA BARI	€ 859,09	
P8	510	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 85,91	
P8	511	09/12/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS USCITA MATERA	€ 220,91	
P8	512	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 22,09	
P8	513	09/12/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS USCITA MATERA	€ 495,00	
P8	514	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 49,50	
P8	522	17/12/2015	CAPRARÀ ROCCO	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO A PERUGIA ASSISI	€ 50,00	
P8	525	17/12/2015	GRASSANI E GAROFALO	BUS USCITA POLIGNANO	€ 286,36	
P8	526	17/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 28,64	
					<b>€ 88.351,00</b>	

P10 - COMENIUS ES1 SARAH						
P10	MANDATO	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
P10	136	14/04/2015	VIOLANTE MARIA ANTONIETTA	ACCONTO MOBILITA' POLONIA	€ 2.500,00	
P10	137	14/04/2015	SCAVULLO MARMI SAS	SOLARE	€ 163,93	
P10	138	14/04/2015	DISANTIS GAETANO	FORNITURA MATERIALE PROGETTO COMENIUS SARAH	€ 315,00	
P10	150	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 36,06	
P10	160	28/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA	€ 69,30	
P10	224	20/06/2015	VIOLANTE MARIA ANTONIETTA	ACCONTO MOBILITA' REGNO UNITO	€ 700,00	
P10	225	20/06/2015	SCARANO MICHELE	TERRESTRE	€ 84,50	
P10	303	24/07/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PROGETTO COMENIUS COMPENSI	€ 499,77	MIUR - INDIRE
P10	304	24/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	SARAH	€ 500,23	
P10	305	24/07/2015	CARUCCI RAFFAELE	PROGETTO COMENIUS COMPENSI	€ 98,57	
P10	305	24/07/2015	SCARANO MICHELE	PROGETTO COMENIUS COMPENSI	€ 124,94	
P10	307	24/07/2015	VIOLANTE MARIA ANTONIETTA	PROGETTO COMENIUS COMPENSI	€ 499,77	
P10	308	24/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	SARAH	€ 723,94	
P10	309	24/07/2015	VIOLANTE MARIA ANTONIETTA	SALDO MOBILITA' PROGETTO COMENIUS SARAH	€ 357,89	
					<b>€ 6.673,90</b>	

P11 - TRANSIZIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO						
P11	MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
22		12/02/2015	GRASSANI E GAROFALO	PAGAMENTO FATTURA N. 13/A DEL 03/02/15	836,36###	
23		12/02/2015	GRASSANI E GAROFALO	PAGAMENTO FATTURA N. 24/A DEL 09/02/2015	636,36###	
24		12/02/2015	GRASSANI E GAROFALO	PAGAMENTO FATTURA N. 25/A DEL 09/02/2015	636,36###	
25		19/02/2015	SIMAR INFORMATICA	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 13/02/2015	893,04###	
34		09/03/2015	LADISA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 291/PA DEL 28/02/2015	322,24###	
35		09/03/2015	LADISA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA DEL 28/02/2015	24,79 25	
36		09/03/2015	LADISA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 293/PA DEL 28/02/2015	687,87###	
37		09/03/2015	LADISA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 294/PA DEL 28/02/2015	61,97 62	
56		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA GRASSANI GAROFALO N. 13/A DEL 03/02/15	83,64 84	
57		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA GRASSANI GAROFALO N. 24/A DEL 09/02/15	63,64 64	
58		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA GRASSANI GAROFALO N. 25/A DEL 09/02/15	63,64 64	
59		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA SIMAR N. 23 DEL 13/02/2015	161,04###	
61		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA LADISA N. 291 DEL 28/02/2015	12,89 13	
62		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA LADISA N. 292 DEL 28/02/2015	0,99 1	
63		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA LADISA N. 293 DEL 28/02/2015	27,51 28	
64		19/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA LADISA N. 294 DEL 28/02/2015	2,48 2	
76		23/03/2015	DI TOLVE ANGELO LUCIANO	PAGAMENTO FATTURA N. 25	381,23###	
77		25/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA IL COPIONE DI A.L. DI TOLVE N. 25 DEL 06/03/2015	83,87 84	
80		23/03/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 20154E08561 DEL 09/03/2015	135,10###	
81		25/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA SPAGGIARI N. 20154E08561 DEL 09/03/2015	29,74 30	
86		23/03/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 20154E08923 DEL 11/03/2015	284,30###	
87		25/03/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SU FATTURA SPAGGIARI N. 20154E08923 DEL 11/03/2015	62,55 63	
105		09/04/2015	BISIGNANO MARGHERITA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
106		09/04/2015	CARIGLIA ANNA MARIA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
107		09/04/2015	BOCCARDI MARIA SALVATRICE ELIS	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	99	
108		09/04/2015	CRISPINO TERESA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
109		09/04/2015	FALOTICO LILIANA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	AGEFORMA
110		09/04/2015	GOLISCIANO ANTONIETTA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
111		09/04/2015	LABRIOLA LETIZIA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
113		09/04/2015	PIANTEDOSI CLAUDIA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
114		09/04/2015	ROSANO GIANLUCA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
115		09/04/2015	SILVANO PATRIZIA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
116		09/04/2015	VIGGIANI DOMENICA MARIA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
117		09/04/2015	VIOLANTE MARIA ANTONIETTA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
118		14/04/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
119		09/04/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
120		14/04/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
121		09/04/2015	MIRAGLIA LEONARDO	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
122		14/04/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	###	
123		09/04/2015	BITONTE GIUSEPPE	PERSONALE ATA INTERNO	96	
124		10/04/2015	BRAICO FILOMENA	PERSONALE ATA INTERNO	96	
125		09/04/2015	LA ROCCA ELISABETTA	PERSONALE ATA INTERNO	96	
126		09/04/2015	MAZZOTTA CARMELINA	PERSONALE ATA INTERNO	96	
127		09/04/2015	ROMANO FRANCESCO	PERSONALE ATA INTERNO	###	
128		09/04/2015	MAIDA GIOVANNI BATTISTA	PERSONALE ATA INTERNO	###	
129		09/04/2015	PERSIANI NINO	PERSONALE ATA INTERNO	96	
130		09/04/2015	STIGLIANO FILIPPO	PERSONALE ATA INTERNO	50	
131		09/04/2015	TRIPALDI CAMILLO	PERSONALE ATA INTERNO	83	
132		14/04/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE PERSONALE ATA INTERNO	###	
133		09/04/2015	AMORIGI MARIA	DIRIGENTE SCOLASTICO PER DIREZ. PROGETTO	###	
134		14/04/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE DIRIGENTE SCOLASTICO PER DIREZ. PROGETTO	###	
135		14/04/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	VERSAMENTO DIR. CORSO	###	
147		20/04/2015	MODENA FILOMENA	DOCENTI INTERNI VISITE DIDATTICHE	11.179,26###	
					16.670,96	

P13 - PROGETTO AREE A RISCHIO 2014/15						
P13	MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
P13	242	20/06/2015	ARPINO ANNA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	243	20/06/2015	BOCCARDI MARIA S. E.	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	244	20/06/2015	DE ANGELIS ELVIRA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	245	20/06/2015	FALOTICO LILIANA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	246	20/06/2015	LABRIOLA LETIZIA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	247	20/06/2015	MODENA FILOMENA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	248	20/06/2015	ROSANO GIANLUCA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	249	20/06/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	250	20/06/2015	SCARANO MICHELE	PERSONALE DOCENTE INTERNO	###	
P13	251	20/06/2015	VERARDI ERMINIA	PERSONALE DOCENTE INTERNO	€ 1.125,62###	
P13	252	20/06/2015	F24	RITENUTE PERSONALE DOCENTE INTERNO	€ 1.196,60###	
P13	253	20/06/2015	DE PAOLA VINCENZA	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	254	20/06/2015	LATEANA MARIA	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	255	20/06/2015	MANCA COSIMA	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	256	20/06/2015	STIGLIANO FILIPPO	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	257	20/06/2015	TRIPALDI CAMILLO	PERSONALE ATA INTERNO	€ 207,25###	
P13	258	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 AREA A RISCHIO COLLABORATORI	€ 207,44###	
P13	259	20/06/2015	CARIGLIA ANNA MARIA	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER PROGETTAZIONE	###	U.S.R. BASILICATA
P13	260	20/06/2015	CARUCCI RAFFAELE	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER PROGETTAZIONE	###	
P13	261	20/06/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER PROGETTAZIONE	€ 110,81###	
P13	262	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 AREE A RISCHIO PROGETTAZIONE	€ 121,42###	
P13	263	20/06/2015	CARIGLIA ANNA MARIA	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER VER. E VAL	###	
P13	264	20/06/2015	CARUCCI RAFFAELE	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER VER. E VAL	###	
P13	265	20/06/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER VER. E VAL	###	
P13	266	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 AREE A RISCHIO VERIFICA E VALUTAZIONE	###	
P13	267	20/06/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERSONALE DOCENTE INTERNO PER COORDINAMENTO	###	
P13	268	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 AREA A RISCHIO COORDINAMENTO	€ 452,80###	
P13	269	20/06/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	270	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	271	20/06/2015	LA ROCCA ELISABETTA	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	272	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	273	20/06/2015	MAIDA GIOVANNI	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	274	20/06/2015	PERSIANI NINO	PERSONALE ATA INTERNO	###	
P13	275	20/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PERSONALE ATA INTERNO	€ 646,53###	
					€ 4.068,60###	

P14 - PO-FSE - SANO E LUCANO						IMPORTO	FINANZIAMENTO
P14	MANDATO	DATA	FORNITORE	DESCRIZIONE			
	289	25/06/2015	EXPO 2015	ACQUISTO N. 20 BIGLIETTI EXPO		€ 200,00###	
	517	18/12/2015	CALONE EGIDIO	PAGAMENTO FATTURA N.4/68 DEL 11/12/2015		€ 1.320,50###	
	518	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.4/68 DEL 11/12/2015 - RIF. MANDATO N. 517		€ 290,51###	
	523	18/12/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E43551 DEL 04/12/2015		€ 687,40###	
	524	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E43551 DEL 04/12/2015 - RIF. MANDATO		€ 151,25###	
	527	18/12/2015	SALERNO GIUSEPPINA	TUTOR ACCOMPAGNAT.		###	
	528	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE TUTOR ACCOMPAGNAT.		###	
	529	18/12/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PERS AMM+PROGR REPARTO: DOCENTI		###	
	530	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE PERS.AMM+PROGR REPARTO: DOCENTI		###	
	531	18/12/2015	BRAICO FILOMENA	PERS AMM+PROGR REPARTO: ATA		###	
	532	18/12/2015	MIRAGLIA LEONARDO	PERS AMM+PROGR REPARTO: ATA		###	
	533	18/12/2015	ROMANO FRANCESCO	PERS AMM+PROGR REPARTO: ATA		###	
	534	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE PERS.AMM+PROGR REPARTO: ATA		###	
	535	18/12/2015	CUSIMANO MOIRA	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	536	18/12/2015	DE ANGELIS ELVIRA	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	537	18/12/2015	DI TARANTO PASQUALE	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	538	18/12/2015	GIAMBA GIUSEPPE	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	539	18/12/2015	LABRIOLA LETIZIA	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	540	18/12/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	541	18/12/2015	SALERNO GIUSEPPINA	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	AGEFORMA
	542	18/12/2015	SCARANO MICHELE	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	543	18/12/2015	SCARDIGNO SAVERIO	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	544	18/12/2015	VARASANO ANNUNZIATA	TUTOR SCOLASTICO INTERNO		###	
	545	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE TUTOR SCOLASTICO INTERNO		€ 5.480,70###	
	546	18/12/2015	SALERNO GIUSEPPINA	SPESE VITTO FIERA + TRASF. DOCENTE ACC.		€ 90,00###	
	547	18/12/2015	AMENDOLA MAURIZIO	AMENDOLA M. : SPESE VITTO ALUNNA AMENDOLA GRAZIA		€ 53,10###	
	548	18/12/2015	AGRESTI CARMINE	AGRESTI C. : SPESE VITTO ALUNNA AGRESTI TERESA		€ 74,40###	
	549	18/12/2015	SURIANO LEONILDA	SURIANO L. : SPESE VITTO ALUNNA CHIURAZZI ANGELA		€ 58,80###	
	550	18/12/2015	VIRGALLITA ANGELINA	VIRGALLITA A. : SPESE VITTO ALUNNA CORIZZO MARICA		€ 40,87###	
	551	18/12/2015	GUARINO GIOVANNI	GUARINO G. : SPESE VITTO ALUNNA GUARINO TONIA		€ 71,40###	
	552	18/12/2015	MELE MINUCCIA TERESA	MELE M.T. : SPESE VITTO ALUNNO LARocca ANTONIO		€ 79,90###	
	553	18/12/2015	PANETTA DAVIDE	PANETTA D. : SPESE VITTO FIERA ALUNNA PANETTA GIUSEP		€ 34,17###	
	554	18/12/2015	GALLO CAMILLA	GALLO C. : SPESE VITTO ALUNNA ROCCO ANTONELLA		€ 79,50###	
	555	28/12/2015	RIZZO MAURIZIO	RIZZO M. : SPESE VITTO ALUNNO RIZZO GIUSEPPE		€ 45,20###	
	556	18/12/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E43722 DEL 09/12/2015		€ 157,10###	
	557	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E43722 DEL 09/12/2015 - RIF. MANDATO		€ 34,50###	
	561	18/12/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E43882 DEL 11/12/2015		€ 225,00###	
	562	23/12/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E43882 DEL 11/12/2015 - RIF. MANDATO		€ 48,50###	
						€ 9.224,16###	

P15 - PO-FSE - PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA						IMPORTO	FINANZIAMENTO
P15	MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE			
	P15	425	03/11/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E35898 DEL 15/10/2015	€ 191,20###	
	P15	426	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E35898 DEL 15/10/2015 - RIF. MANDATO	€ 42,06###	
	P15	431	03/11/2015	CALONE EGIDIO	PAGAMENTO FATTURA N.4/58 DEL 28/10/2015	€ 701,50###	
	P15	432	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.4/58 DEL 28/10/2015 - RIF. MANDATO N. 431	€ 154,33###	
	P15	433	03/11/2015	CALONE EGIDIO	PAGAMENTO FATTURA N.4/59 DEL 28/10/2015	€ 598,00###	
	P15	434	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.4/59 DEL 28/10/2015 - RIF. MANDATO N. 433	€ 131,50###	
	P15	439	03/11/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E36517 DEL 20/10/2015	€ 108,30###	
	P15	440	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E36517 DEL 20/10/2015 - RIF. MANDATO	€ 23,84###	
	P15	441	03/11/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E36631 DEL 20/10/2015	€ 273,87###	
	P15	442	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E36631 DEL 20/10/2015 - RIF. MANDATO	€ 60,25###	
	P15	445	03/11/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.20154E36668 DEL 20/10/2015	€ 409,23###	
	P15	446	05/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.20154E36668 DEL 20/10/2015 - RIF. MANDATO	€ 90,03###	
	P15	448	11/11/2015	DE PAOLA VINCENZA	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	449	11/11/2015	LATEANA MARIA	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	450	11/11/2015	MANCA COSIMA	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	451	11/11/2015	TRIPALDI CAMILLO	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	452	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	453	11/11/2015	DONADIO PASQUALE ANTONELLO	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	454	11/11/2015	STIGLIANO FILIPPO	ATA - COLL. SCOL.	###	
	P15	455	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE ATA - COLL. SCOL.	€ 1.658,74###	
	P15	456	11/11/2015	GIORDANO LEONARDO	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	457	11/11/2015	CARIGLIA ANNA MARIA	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	458	11/11/2015	CARUCCI RAFFAELE	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	459	11/11/2015	DE MARE CAMILLA	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	460	11/11/2015	PAPALEO LILIANA	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	461	11/11/2015	ROTUNNO GIUSEPPE	PROG.+AMMIN. DOCENTI	###	
	P15	462	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE PROG.+AMMIN. DOCENTI	€ 739,50###	
	P15	463	13/11/2015	BRAICO FILOMENA	ATA - ASS. AMM.	###	
	P15	464	11/11/2015	LA ROCCA ELISABETTA	ATA - ASS. AMM.	###	
	P15	465	11/11/2015	MAIDA GIOVANNI BATTISTA	ATA - ASS. TECN.	###	
	P15	466	11/11/2015	MIRAGLIA LEONARDO	ATA - DSGA	###	
	P15	467	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE ATA - ASS. AMM. TECN. DSGA	€ 760,30###	
	P15	468	11/11/2015	ADAGO MARCELLA	DOCENTI INTERNI NOVA SIRI	###	
	P15	469	11/11/2015	MODENA FILOMENA	DOCENTI INTERNI NOVA SIRI	###	
	P15	470	11/11/2015	ORIOLO ANTONELLA	DOCENTI INTERNI NOVA SIRI	###	
	P15	471	11/11/2015	SCAIANO RITA	DOCENTI INTERNI NOVA SIRI	###	
	P15	472	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE DOCENTI INTERNI NOVA SIRI	###	
	P15	473	11/11/2015	CARIGLIA ANNA MARIA	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	474	11/11/2015	D'ACCARDI GIOVANNI	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	475	11/11/2015	DE MARE CAMILLA	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	476	11/11/2015	INGUSCI EGIDIO	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	477	13/11/2015	PIERRO CAMILLO DONATO	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	478	11/11/2015	ROSANO GIANLUCA	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	479	11/11/2015	STINCONI DAMIANO	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	480	11/11/2015	VERARDI ERMINIA	DOCENTI INTERNI MONTALBANO	###	
	P15	481	16/11/2015	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTI DOCENTI INTERNI MONTALBANO	€ 9.287,83###	
						€ 15.230,76###	

P16 - PON - AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P16	563	22/12/2015 LUCANA SISTEMI	PAGAMENTO FATTURA N.240E DEL 18/12/2015	9.990,00###	REGIONE BASILICATA	
P16	564	28/12/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N 240E DEL 18/12/2015 - RIF. MANDATO N. 563	2.197,80###		
P16	579	22/12/2015 BALICE EGIDIO	ESPERTO EST.COLLAUDO CLASSE 2.0	310,92###		
P16	580	28/12/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IRPEF SU MANDATO N. 579	60,96 61		
P16	581	22/12/2015 FORTUNATO EGIDIO	ESP. EST. COLLAUDO SCUOLA 2.0	312,93###		
P16	582	28/12/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IRPEF SU MANDATO N. 581	58,95 59		
	583	22/12/2015 GIOVANNI ROSANO	ESPERTO COLL. 2.0 - FATTURA N.FATTPA 1_15 DEL 21/12/20	371,88###		
				13.303,44###		

P26 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P26	6	23/01/2015 AIDEM	PAGAMENTO FATTURA N. 184 DEL 18/12/2014	59,00 ###	MIUR	
P26	202	18/05/2015 QUAGLIETTA ANTONIO	CORSO DI FORMAZIONE (10 ORE) SULLA COMUNICAZIONE	338,69 ###		
P26	203	21/05/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA SI FATTURA N.02/FE DEL 05/05/2015 - RIF. MANDATO N. 2	74,51 ###		
P26	204	21/05/2015 SELLITRI VITO EUSTACHIO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014-15 - CORSO ENERGIA	301,64###		
P26	205	21/05/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	SELLITRI - CORSO DI FORMAZIONE ENERGIA* - PROGETTO	146,68###		
P26	219	22/06/2015 MARIA LOMBARDI	CORSO CLIL - FATTURA N.FATTPA 3_15 DEL 05/06/2015	677,40 ###		
P26	220	24/06/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	IVA FATTURA N.FATTPA 3_15 DEL 05/06/2015	149,03 ###		
P26	286	24/06/2015 MARIA ROSARIA DI MURO	CORSO ATA - FATTURA N.FATTPA 3_15 DEL 19/06/2015	861,46 ###		
P26	287	25/06/2015 STIGLIANO MARIA GRAZIA	CORSO CLIL - DOCENTE INTERNO	464,24 ###		
P26	288	30/06/2015 AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R	RITENUTE CORSO CLIN DOC. INT.	464,66 ###		
P26				3.537,31 ###		

P27 - PO-FSE - CITTADINANZA SCOLASTICA - LINGUA ITALIANA						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P27	400	09/10/2015 REGIONE BASILICATA	RESTITUZIONE ECONOMIE P27	12.283,47	REGIONE BASILICATA	

P28 - PO-FSE - CITTADINANZA SCOLASTICA - LINGUA STRANIERA						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P28	401	09/10/2015 REGIONE BASILICATA	RESTITUZIONE ECONOMIE P28	1.345,12	REGIONE BASILICATA	

P29 - PO-FSE - CITTADINANZA SCOLASTICA - MATEMATICA						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P29	402	09/10/2015 REGIONE BASILICATA	RESTITUZIONE ECONOMIE P29	6.185,16	REGIONE BASILICATA	

P30 - PO-FSE - CITTADINANZA SCOLASTICA - DISABILITA'						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P30	403	09/10/2015 REGIONE BASILICATA	RESTITUZIONE ECONOMIE P30	17.020,66	REGIONE BASILICATA	

P45 - GESTIONE DEBITORIA ANNI PREGRESSI						
MANDATO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
P45	218	09/10/2015 AGENZIA ENTR.	PAGAMENTO INPS MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2009	270,00	MIUR	