

DATI DEI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2024

Data	N.Mand.	Beneficiario	Causale	Importo
04/04/2024	21	DE FILIPPI FRANCESCO GIUSEPPE	Saldo importo visita guidata al Parco Astronomico del Salento di Casarano delle classi 3^ di scuola	760,00
15/04/2024	22	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 89606885 del 23/02/2024 - acquisto defibrillatore	205,92
03/05/2024	23	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura Nr. 1024097320 del 09/04/2024 - spese postali mese di febbraio 2024	22,15
03/05/2024	24	INFOTEL DI ISCERI DANILO	Liquidazione fattura Nr. FATTPA 4_24 del 18/04/2024 noleggio fotocopiatori didattica - copie	666,00
03/05/2024	25	CUCINA CASERECCIA LA PALICELLA DI ANGELELLI ALFREDO	Liquidazione fattura Nr. 22 del 23/04/2024 - servizio ristoro uscita didattica a museo paleontologia di Maglie	668,18
17/05/2023	26	POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred	Liquidazione fattura nr. 1024123967 del 06/05/2024 spese postali mese di marzo 2024	22,15
17/05/2024	27	COLACI CLAUDIO SERVIZI & COMMERCIO	Liquidazione fattura nr. 47 del 30/04/2024 - acquisto materiale di pulizia	2471,48
17/05/2024	28	CUCINA CASERECCIA LA PALICELLA DI ANGELELLI ALFREDO	Liquidazione fattura nr. 25 del 08/05/2024 - servizio ristoro uscita didattica a museo paleontologia di Maglie	490,91
17/05/2024	29	MARAS BUS	Liquidazione fattura nr. FATTPA 32_24 del 27/04/2024 uscita Politeama al. cinquenni scuola infanzia	636,36
17/05/2024	30	AUTOSERVIZI F.LLI DE LUCA S.A.S.	Liquidazione quota parte fattura n. 99 del 2.05.2024 - uscita Politeama cl. 3^4^ e 5^ De Amicis	1250,00
17/05/2024	31	AUTOSERVIZI F.LLI DE LUCA S.A.S.	Liquidazione quota parte fattura n. 99 del 2.05.2024 - uscita Politeama cl. 1^ scuola secondaria	500,00
17/05/2024	32	COMUNE DI MAGLIE	Liquidazione fattura nr. 6/5/2 del 03/05/2024 - ingresso a museo paleontologico di Maglie cl. 3 ^ pl	360,00
21/05/2024	33	ASSITEC di Gatto L e Fusco F snc	Liquidazione quota parte fattura nr. 156-2024 del 08/03/2024 - fornitura PNRR 4.0 cod. M4C1I3.2-2022	63167,53
24/05/2024	34	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fattura Nr. 156-2024 del 08/03/2024 - PNRR 4.0	13896,86
31/05/2024	35	MARAS BUS	Liquidazione fattura nr. FATTPA 44_24 del 11/05/2024 - noleggio pullman per visita guidata al museo	454,55
31/05/2024	36	COMUNE DI MAGLIE	Liquidazione fattura nr. 7/5/2 del 14/05/2024 - visita guidata al museo paleontologico di Maglie	255,00

31/05/2024	37	CARRISILAND SAS DI CARRISI FRANCESCO E C.	Liquidazione fattura nr. 7/PA del 13/05/2024 uscita didattica cl. 1^ scuola primaria a Carrisiland	1710,00
31/05/2024	38	CAROLI HOTELS srl	Liquidazione fattura nr. 44PA del 14/05/2024 - visita guidata a S. M. di Leuca cl. 5^ De Amicis	531,82
31/05/2024	39	SPIRITO SALENTINO ARL Società Cooperativa	Liquidazione fattura nr. 3/001 del 15/05/2024 visita guidata cl. 1^ scuola secondaria al museo archeologico Manduria	940,00
31/05/2024	40	MUSEO PERSONE'	Liquidazione fattura nr. FPA 7/24 del 16/05/2024 ingresso a museo ebraico di Lecce cl. 3^ scuola sec	351,00
31/05/2024	41	RESET SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura nr. 13/pa del 20/05/2024 visita guidata e ingressi al museo dell'accoglienza di Santa Maria al Bagno	390,00
31/05/2024	42	FONDAZIONE "LE COSTANTINE" - ETS	Liquidazione fattura nr. 2/TES del 10/05/2024 visita guidata e ingresso al museo della tessitura e p	1663,50
31/05/2024	43	VSB SERVICE CAR	Liquidazione quota parte fattura n. 21 del 16/05/2024 - noleggio pullman per visite guidate a S.M. di Leuca	1450,00
31/05/2024	44	VSB SERVICE CAR	Liquidazione quota parte fattura n. 21 del 16/05/2024 noleggio pullman per uscite cl. 1^ a Manduria	2250,00
31/05/2024	45	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione quota parte fatt. n. 428 del 22/05/2024 noleggio pullman per visite guidate a Masseria Petrelli e S.Maria di Leuca	1400,00
31/05/2024	46	ITALVIAGGI SAS	Liquidazione quota parte fatt. n. 428 del 22/05/2024 noleggio pullman per uscite didattiche sc. secondaria	2380,00
07/06/2024	47	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. FATTPA 4_24 del 18/04/2024 noleggio fotocopiatori	146,52
07/06/2024	48	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 47 del 30/04/2024 - acquisto materiale di pulizia	543,73
07/06/2024	49	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 32_24 del 27/04/2024 uscita Politeama al. cinquenni scuola inf	63,64
07/06/2024	50	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 22 del 23/04/2024 servizio ristoro uscita didattica a museo paleontologia di Maglie	66,82
07/06/2024	51	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fattura uscita Politeama cl. 3^-4^ e 5^ De Amicis	125,00
07/06/2024	52	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 25 del 08/05/2024 - servizio ristoro uscita didattica al museo paleontologia di Maglie	49,09
07/06/2024	53	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. FATTPA 44_24 del 11/05/2024 - noleggio pullman per visita guidata al m	45,46

07/06/2024	54	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 7/PA del 13/05/2024 - uscita didattica cl. 1^ scuola primaria a Carrisiland	171,00
07/06/2024	55	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura nr. 44PA del 14/05/2024 visita guidata a S. M. di Leuca cl. 5^ De Amicis q	53,18
07/06/2024	56	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fattura n. 21 del 16/05/2024 - noleggio pullman per visite guidate a S	145,00
07/06/2024	57	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fatt. n. 428 del 22/05/2024 noleggio pullman per visite guidate a Mass	140,00
07/06/2024	58	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fattura uscita Politeama cl. 1^ scuola secondaria	50,00
07/06/2024	59	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su fattura Nr. 2/TES del 10/05/2024 visita guidata e ingresso al museo della tessitura Le Costantine	193,50
07/06/2024	60	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fattura n. 21 del 16/05/2024 noleggio pullman per uscite cl. 1^ a Manduria	225,00
07/06/2024	61	ERARIO - conto IVA	Versamento IVA su quota parte fatt. n. 428 del 22/05/2024 noleggio pullman per uscite didattiche sc.	238,00
07/06/2024	62	AZIENDA AGRICOLA MARZANO CORRADO	Quota partecipazione al. classi 1^ scuola primaria a visita guidata Masseria Didattica "PETRELLI" de	816,00
07/06/2024	63	FERRAMENTA E COLORI Chirizzi Teresa	Liquidazione fattura nr. 7 PA del 14/05/2024 acquisto materiale per pitturazione pareti aule Carducci	336,07
07/06/2024	64	CAROLI HOTELS srl	Liquidazione fattura nr. 45PA del 21/05/2024 servizio ristoro uscita didattica a S. Maria di Leuca c	545,45
07/06/2024	65	IRIS soc. coop. soc.	Liquidazione fattura nr. 189_PA del 31/05/2024 uscita didattica cl. 5^ scuola Primaria a S. Maria di Leuca	1203,33
07/06/2024	66	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Liquidazione fattura nr. 4170/FVIAC del 27/05/2024 - rinnovo abbonamento Bergantini	216,00
21/06/2024	67	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	Liquidazione fattura nr. FPA 74/24 del 06/04/2024 - partecipazione spettacolo teatro francese internazionale	937,50
21/06/2024	68	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	Liquidazione fattura nr. FPA 128/24 del 05/06/2024 - partecipazione spettacolo teatro francese internazionale	195,00
21/06/2024	69	AUTOSERVIZI F.LLI DE LUCA S.A.S.	Liquidazione fattura nr. 147 del 25/05/2024 relativa a pass ZTL per partecipazione a visita didattica	90,00
21/06/2024	70	SONA di Litti Andrea	Liquidazione fattura nr. 24 del 10/06/2024 - noleggio service per spettacolo	700,00

27/06/2024	71	IMPERIALI SAS di Modeo Lorenzo	Liquidazione fattura nr. 49/CAST del 17/06/2024 servizio ristoro per uscita cl. 1^ scuola secondaria	1439,99
27/06/2024	72	Direzione Didattica Statale V Circolo	Versamento quota annuale adesione rete "Lavoro...con cura"	125,00