

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
2	13/02/2024	LIQUIDAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE DM 48/2021 ex mandato 22/2023	3441837 - NERVINO SILVANA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3 COMMA1 LETTERA A D.M.48/2021	232,12
3	23/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	250
4	23/02/2024	Fattura tim alice periodo ottobre novembre	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,58
5	23/02/2024	fattura superfibra ottobre novembre 2023	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,80
6	23/02/2024	SUPERFIBRA 01/12/23-31/01/24	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90
7	23/02/2024	alice business flat dic/gen	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,52
8	23/02/2024	Nuvola protocollo NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
9	23/02/2024	SERVIZI POSTALI dic 2023	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,88
10	23/02/2024	spese postali dic 23	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,63
11	08/03/2024	EX MANDATO 77 DEL 2023_PON 4396 CANTO,SCRIVI,CREO	3442110 - MAGURNO GIOVANNA	P.2.12 - PON avviso 4396- 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-24 Canto, scrivo, creo	92,42
12	11/03/2024	iva su fattura tim 8U00269996	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32,73
13	11/03/2024	IVA SU FATTURA TIM 8U00269529	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80
14	11/03/2024	iva su fattura tim	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	19,80
15	11/03/2024	iva su fattura tim	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32,73
16	11/03/2024	iva su fattura madisoft segreteria	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	280,50
17	18/03/2024	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI EF 22-23 QUOTA PARTE	2926679 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DIAMANTE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	316,73
18	16/04/2024	Formazione Nuova Passweb a.a.	3739653 - ANQUAP ASSOCIAZIONE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
19	16/04/2024	SITO WEB E-F- 2024	2870930 - MADISOFT SPA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	500
20	13/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00083175 del 11/04/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90
21	13/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00081946 del 11/04/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,58
22	13/05/2024	Pagamento fattura n. 374/FPA1 del 24/04/2024	3611787 - FONDAZIONE IDIS CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720
23	14/05/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	54691,34
24	14/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 53/24 del 27/04/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100
25	14/05/2024	iva su fattura madisoft 2252/pa	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	110
26	14/05/2024	iva su fattura 8U00083175 tim	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
27	14/05/2024	iva tim su fattura 8U00081946	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,01
28	14/05/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	12032,09
29	14/05/2024	iva su fattura FPA 53/24 Pasqua	884580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110
30	21/05/2024	Pagamento fattura n. 1024134830 del 20/05/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,94
31	21/05/2024	Pagamento fattura n. 1024134832 del 20/05/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
32	24/05/2024	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI EF 22-23 QUOTA PARTE da dicembre 2021 a dicembre 2023	2926679 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DIAMANTE	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	316,73
33	27/05/2024	cartella di pagamento n. 034 2024 00090925 16 000 770 anno 2020	3548080 - RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	5078,13
34	29/05/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	28794
35	04/06/2024	Visita guidata Reggia Pasqua	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	420
36	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 78/24 del 25/05/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2500
37	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 84/24 del 28/05/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3400
38	04/06/2024	USCITA DIDATTICA PRESSO LA PALOMBARA CLASSI PRIME	3771055 - NACCARATO NATALINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1527,27
39	05/06/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	6334,68
40	17/06/2024	Pagamento fattura n. 8U00119582 del 11/06/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105,80
41	17/06/2024	Pagamento fattura n. 8U00119938 del 11/06/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	164,95
42	17/06/2024	Pagamento fattura n. 1024150577 del 11/06/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,98
43	24/06/2024	INGRESSO CASTELLO DI CORIGLIANO E MOSTRA LEONARDO CLASSI PRIME	3782880 - WHITE CASTLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360
44	24/06/2024	Pagamento fattura n. 8611/FVISE del 13/06/2024	3427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	290
45	28/06/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	6279
46	28/06/2024	Pagamento fattura n. V3-11788 del 13/06/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	1285,54
47	01/07/2024	IVA SU FATTURA 78/24	884580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250
48	01/07/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM e D.M. N. 218/2022	1381,38
49	01/07/2024	IVA SU FATTURA 84/24	884580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	340
50	01/07/2024	IVA SU FATTURA 42	884580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152,73
51	01/07/2024	IVA SU FATTURA 8U00119582	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90
52	01/07/2024	IVA SU FATTURA 8U00119938	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,11
53	01/07/2024	IVA SU FATTURA V3-11788 BORGIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	279,72
54	01/07/2024	IVA SU FATTURA SPAGGIARI 8611/FVISE	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,80
55	02/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/335 del 28/06/2024	3583336 - COLAZZO SRL	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	55
56	16/07/2024	Pagamento fattura n. 2/59 del 26/06/2024	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2382,41
57	16/07/2024	Pagamento fattura n. 1024174379 del 04/07/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
58	16/07/2024	Pagamento fattura n. 125/PA del 15/06/2024	3521400 - TREND MANAGEMENT SRLS	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
59	16/07/2024	Pagamento fattura n. 06/2024-PA del 08/07/2024	3525088 - VALENTE SRL	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	620,50
60	16/07/2024	INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PON AGENDA SUD	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	2155,41
61	16/07/2024	INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AGENDA SUD	3549529 - SCAVELLO CATERINA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	757,08
62	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3044210 - NERVINO LUCIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
63	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	2987052 - BIANCAMANO SONIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
64	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3645327 - GAZZANEO ROSANNA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
65	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3522616 - TRAMONTANO MARIA TERESA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
66	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3442078 - BELLUSCI FRANCA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
67	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3441844 - ROMAGNO ROSALIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
68	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	2870952 - DE PALMI ENRICA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	934,52
69	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	3028713 - INTROINI MARIA ASSUNTA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	934,52
70	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	2870942 - IERVOLINO ANNA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	934,52
71	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2 moduli	3028626 - TOLOMEO MARIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	1869,03
72	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3441842 - UNDICINO SUSANNA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
73	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3793954 - NEVIGATO FRANCESCA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	400,51
74	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3028619 - SIRIANO ROSARIA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	347,10
75	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	3793971 - LUCIA ANGELINA	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	934,52
76	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/335 del 28/06/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	12,10
77	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2/59 del 26/06/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	524,13
78	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 06/2024-PA del 08/07/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	136,51
79	19/07/2024	IRAP REGIONE 380E	884587 - IRAP REGIONE	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	1737,45
80	19/07/2024	P101 CASSA/AMMINISTRAZIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	4946,67
81	19/07/2024	IRPEF AGENDA SUD	884580 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	6499,65
82	19/07/2024	P909 FONDO CREDITO	884582 - INPDAP Fondo Credito	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	71,53
83	19/07/2024	P101 CASSA/DIPENDENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP	1798,75
84	24/07/2024	SERVIZIO DI CASSA INTESA ANNI 2022 E 2023	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3600
84	24/07/2024	SERVIZIO DI CASSA INTESA ANNI 2022 E 2023	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3600
85	26/08/2024	RESTITUZIONE FONDI PNFD 2021-2022 PROT.6277 DEL 19-08-24	3434207 - IPSEO-A-PAOLA	P.4.2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	379,26
86	10/09/2024	Pagamento fattura n. 218 del 25/07/2024	3537905 - : INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	650
86	10/09/2024	Pagamento fattura n. 218 del 25/07/2024	3537905 - : INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	650
87	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 218 del 25/07/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	143
88	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00170109 del 10/08/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,58
89	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00170109 del 10/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,01
90	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00168867 del 10/08/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,80
91	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00168867 del 10/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
92	10/09/2024	Pagamento fattura n. 2/92 del 21/08/2024	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	246,65
93	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2/92 del 21/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	54,26
94	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002827/PA del 01/09/2024	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480
95	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002827/PA del 01/09/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60
96	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002993/PA del 02/09/2024	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
97	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002993/PA del 02/09/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
98	11/09/2024	Pagamento fattura n. 1024232443 del 09/09/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
99	23/09/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	250
100	08/11/2024	Pagamento fattura n. 08/2024-PA del 17/10/2024	3525088 - VALENTE SRL	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	876,61
101	08/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00219344 del 10/10/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,58
102	08/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00218751 del 10/10/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,40
103	08/11/2024	Materiale di cancelleria per il funzionamento amm. did.	3662826 - LIBRERIA LAETITIA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	503,28
104	26/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18696 del 21/10/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1180,31
105	26/11/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008080 del 31/10/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3140,70
106	03/12/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008111 del 05/11/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,70
107	03/12/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008334 del 22/11/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,40
108	11/12/2024	Pagamento fattura n. 56/PA del 26/11/2024	3247210 - IANNUZZI NICOLA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1516,27
109	11/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23002 del 29/11/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,20
110	12/12/2024	Pagamento fattura n. 156/FA del 05/12/2024	2870936 - GALCOV S.r.l.	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	712,11
111	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00219344 del 10/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,01
112	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00218751 del 10/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
113	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 08/2024-PA del 17/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,33

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
114	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18696 del 21/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	252,16
115	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23002 del 29/11/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,24
116	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 156/FA del 05/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	142,55
117	13/12/2024	Importo residuo cancelleria	3662826 - LIBRERIA LAETITIA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,72
118	13/12/2024	IRPEF 104 E LAVORATORI AUTONOMI SU FATTURA RSPP IANNUZZI NICOLA	884580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	283,73
119	16/12/2024	Pagamento fattura n. MC24000142 del 11/12/2024	3692477 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - INVESTIMENTO MAC1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	6100
120	16/12/2024	Pagamento fattura n. MC24000143 del 11/12/2024	3692477 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - INVESTIMENTO MAC1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	962
121	16/12/2024	Pagamento fattura n. 02/37 del 11/12/2024	3834530 - DE NAPOLI SAS	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	833,70
122	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8U00256947 del 11/12/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,80
123	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8U00256149 del 11/12/2024	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,47
124	19/12/2024	Liquidazione incarico Animatore Digitale	2870952 - DE PALMI ENRICA	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	275,82
125	19/12/2024	IRPEF 100E DIPENDENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	148,52
126	19/12/2024	IRAP ANIMATORE DIGITALE	884587 - IRAP REGIONE	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	39,70
127	19/12/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE P101 ANIMATORE DIGITALE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	113,03
128	19/12/2024	INPDAP DIPENDENTE P101 ANIMATORE DIGITALE	884580 - ERARIO Dello Stato	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	41,10
129	19/12/2024	INPDAP F.C. ANIMATORE DIGITALE P909	884582 - INPDAP Fondo Credito	P.4.5 - ANIMATORI DIGITALI PNRR	1,63
130	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00256947 del 11/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
131	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00256149 del 11/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,01
132	23/12/2024	CAVI ETHERNET E MULTIPRESA PER ALLESTIMENTO LAB. DIDATTICO VRASI SECONDARIA (MAIERA)	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	75,80
133	23/12/2024	DUPPLICATO CHIAVI MAIERA	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	13
134	23/12/2024	materiale didattico infanzia buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	7,20
135	23/12/2024	materiale scuola infanzia buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2,70
136	23/12/2024	Duplicato chiavi plesso Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3
137	23/12/2024	Cancelleria per prove INVALSI (buste)	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3,20
138	23/12/2024	valigetta danitaria e cerotti	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	5,50
139	23/12/2024	200 fogli protocollo a righe per esami di stato	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	10
140	23/12/2024	3 quaderni a righe per esami di stato	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3
141	23/12/2024	FOGLI DI COMPUTISTERIA A RIGHE, SPILLATRICI, MATITE E PENNE PER COMMISSIONE ESAMI DI STATO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	35
142	23/12/2024	400 FOGLI DI PROTOCOLLO PER ESAMI E N. 40 BUSTE A3 BIANCHE PER COMMISSIONE	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	27
143	23/12/2024	mini tappeto per distributore automatico acqua	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3,90
144	23/12/2024	Copia n. 3 chiavi plesso infanzia Cirella	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	9,26
145	23/12/2024	SILICONE BIANCO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3,50
146	23/12/2024	FLESSOMETRO-CASSETTA PORTATUTTO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	18
147	23/12/2024	silicone acrilico grigio	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3
148	23/12/2024	copia chiavi seondo ingresso sede centrale n. 5	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	7,50
149	23/12/2024	copia chiavi cancello ingresso bus n. 3	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4,50
150	23/12/2024	ADATTATORE PINA SCHUKO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1,50
151	23/12/2024	4 quaderni per scuola secondaria I grado	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	6
152	23/12/2024	siliconflex trasparente per battiscopa primaria	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4
153	23/12/2024	ciabatta per lavori a Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	5,90
154	23/12/2024	acquisto di 3 cavi da 5 mt e 1 switch 8 porte gb per il plesso di Buonvicino Vizioso	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	50
155	23/12/2024	materiale per progetto stem prof.ssa Gazzaneo	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	23
156	23/12/2024	batterie per mouse lab.	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4
157	23/12/2024	Copia chiavi sede centrale-materiale per chiusura armadietti pulizie	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	13,50
158	23/12/2024	copia chiavi ingresso sede centrale vigliarolo	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	6,50
159	23/12/2024	CARTA ADESIVA A4 PER ETICHETTE INVENTARIO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	12
160	23/12/2024	copia chiavi nuova sede infanzia Cirella	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	7,50
161	23/12/2024	sacchi spazzatura grandi e guanti infanzia Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	16,75
162	23/12/2024	n. 10 guanti per i c.s.	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	22,90
163	23/12/2024	duracell batteria a botto laboratorio Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	5,80
164	23/12/2024	materiale per manutenzione Maierà scuola secondaria primo grado	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	25
165	23/12/2024	misuratore pressione digitale	3549529 - SCAVELLO CATERINA	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	60,59