

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
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	884580 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 è AZIONE 1 è NEXT GENERATION CLASSROOM è 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	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	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
59	16/07/2024	Pagamento fattura n. 06/2024-PA del	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	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-	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	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	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	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/AMMINISTRAZIO	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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
84	24/07/2024	SERVIZIO DI CASSA INTESA ANNI 2022 E	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	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	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	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	143
88	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00170109 del	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,58
89	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00170109 del	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,01
90	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00168867 del	2870917 - TIM	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,80
91	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00168867 del	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	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	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480
95	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002827/PA	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60
96	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002993/PA del	2870930 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
97	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002993/PA	884580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
98	11/09/2024	Pagamento fattura n. 1024232443 del	2870923 - Poste Italiane spa - Alt Calabria-Incassi Conti di	A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30