

| 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 4.0è 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<br>INTESA ANNI 2022 E         | 3437921 - INTESA SAN<br>PAOLO S.P.A                             | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 3600           |
| 84     | 24/07/2024 | SERVIZIO DI CASSA<br>INTESA ANNI 2022 E         | 3437921 - INTESA SAN<br>PAOLO S.P.A                             | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 3600           |
| 85     | 26/08/2024 | RESTITUZIONE FONDI<br>PNFD 2021-2022            | 3434207 - IPSEOA-PAOLA  | P.4.2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE                                   | 379,26         |
| 86     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>218 del 25/07/2024      | 3537905 - : INFORMATICA E<br>DIDATTICA S.A.S.                   | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 650            |
| 86     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>218 del 25/07/2024      | 3537905 - : INFORMATICA E<br>DIDATTICA S.A.S.                   | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 650            |
| 87     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 218 del        | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 143            |
| 88     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>8U00170109 del          | 2870917 - TIM   | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 154,58         |
| 89     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 8U00170109 del | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 34,01          |
| 90     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>8U00168867 del          | 2870917 - TIM   | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 91,80          |
| 91     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 8U00168867 del | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 19,80          |
| 92     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>2/92 del 21/08/2024     | 3367705 - GENERAL OFFICE<br>SRL                                 | A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI<br>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 246,65         |
| 93     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 2/92 del       | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI<br>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 54,26          |
| 94     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>0000002827/PA del       | 2870930 - MADISOFT SPA  | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 2480           |
| 95     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 0000002827/PA  | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 545,60         |
| 96     | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>0000002993/PA del       | 2870930 - MADISOFT SPA  | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 100            |
| 97     | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura<br>numero 0000002993/PA  | 884580 - ERARIO Dello Stato                                     | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 22             |
| 98     | 11/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>1024232443 del          | 2870923 - Poste Italiane spa -<br>Alt Calabria-Incassi Conti di | A.2.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                          | 8,30           |