

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
15	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 2023/37 del 20/01/2023 materiale pubblicitario progetto PON	884580 - ERARIO Dello Stato	19,36
12	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 2023/35 del 20/01/2023 materiale pubblicitario progetto PON	3583336 - COLAZZO SRL	103
30	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441846 - BENVENUTO DORIANA	232,12
42	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3028528 - CARROZZINO PINA ASSUNTA	232,12
45	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442107 - SIRIANO MARIA FRANCESCA	232,12
47	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442110 - MAGURNO GIOVANNA	232,12
50	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442115 - VOMMARO DONATELLA	232,12
58	21/02/2023	fondo credito 0,35% su compensi per attività svolta nel Piano Scuola Estate	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	39,57
70	31/03/2023	Liquidazione compenso Esperto interno Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3598522 - ESPOSITO LUCIANO	107,83
77	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3442110 - MAGURNO GIOVANNA	92,42
80	31/03/2023	Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	621,40
81	31/03/2023	Liquidazione compenso personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3594468 - VIOLA PASQUALE	281,34
83	31/03/2023	Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3028570 - DE LUCA TIZIO	929,02
96	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso Personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884587 - IRAP REGIONE	73,31
99	14/04/2023	FC su Liquidazione compenso Personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884582 - INPDAP Fondo Credito	3,03
110	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso DSGA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	140,41
118	22/05/2023	Liquidazione fattura n. 8U00081422 del 12/04/2023 Superfibra 01/02/23 al 31/03/23	2870917 - TIM	90
120	22/05/2023	Acquisto carta	3620695 - PISANI SRL	729
126	09/06/2023	PROGETTO RETE MUSEALE REGIONALE - SERRA SAN BRUNO E PARCO DINOSAURI - 5 GIUGNO 2023	3620495 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	3201,92
138	03/07/2023	IVA FATTURA TIM 8U00081422	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
152	10/07/2023	IRAP PON EDUGREEN	884587 - IRAP REGIONE	182,42
153	10/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DEL DIPENDENTE	884585 - INPS Contributi Previdenziali	188,85
161	14/07/2023	P909 INPDAP FC IERARDI	884582 - INPDAP Fondo Credito	3,05
178	17/08/2023	COLLABORATORE SCOLASTICO MODULI 1-2-3-4	3659150 - SOLLAZZO GIUSEPPINA CARMEN	1022,20
199	24/08/2023	p909 inpdap pon 33956	884582 - INPDAP Fondo Credito	79,48
236	10/11/2023	IRPEF 104 EU FATTURA MEDICO COMPETENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	220
237	22/11/2023	ACQUISTO MATERIALE FESR INFANZIA	3692477 - LA SCUOLA SPA	46686,16
244	30/11/2023	104E MISICA COLLAUDATORE FESR INFANZIA	884580 - ERARIO Dello Stato	377,63
251	30/11/2023	LIQUIDAZIONE INCARICO DIREZIONE	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	841,50
252	30/11/2023	SUPPORTO GESTIONALE DOCENTE	2870952 - DE PALMI ENRICA	258,36
253	30/11/2023	SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE	3549529 - SCAVELLO CATERINA	294,96
266	20/12/2023	cancelleria per esami di Stato	3594468 - VIOLA PASQUALE	11
264	20/12/2023	cartelle per esami di stato	3594468 - VIOLA PASQUALE	7,50
278	20/12/2023	INTEGRAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA IC	3594468 - VIOLA PASQUALE	13,95
11	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 204/PA del 27/12/2022 materiale pubblicitario progetto PON	884580 - ERARIO Dello Stato	20,90
21	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 608/PA del 13/01/2023 Nuvola amministrazione digitale	884580 - ERARIO Dello Stato	280,50
25	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441841 - BONONATI ROSARIA	232,12
38	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442084 - BENVENUTO GIOVANNA	232,12
55	21/02/2023	INPDAP c'amministrazione su compensi per attività svolta nel Piano Scuola Estate	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	2735,50
78	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3598681 - DE MARIA CHIARA	215,66
61	15/03/2023	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-55 da parte della scuola CSIC836001 di Diamante codice fiscale 92011850788	3454705 - MIUR-FONDI UE-	7727,10
71	31/03/2023	Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	543,73
72	31/03/2023	Liquidazione compenso DSGA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3594468 - VIOLA PASQUALE	251,26
74	31/03/2023	R.A. su Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	884580 - ERARIO Dello Stato	425,81
82	31/03/2023	Liquidazione compenso personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3028474 - MARRA GIUSEPPE	241,13
88	13/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884587 - IRAP REGIONE	94,16
94	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	396
97	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso Personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884580 - ERARIO Dello Stato	261,63
98	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso Personale ATA Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	284,25
122	08/06/2023	ACQUISTO MATERIALE EDUGREEN	3545441 - CAMPUSTORE SRL	14357,85

145	04/07/2023	Compenso direzione pon Edugreen	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	191,95
160	14/07/2023	100E IRPEF IERARDI	884580 - ERARIO Dello Stato	197,60
165	14/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DEL DIPENDENTE STEM	884580 - ERARIO Dello Stato	38,50
179	17/08/2023	ESPERTO MODULO 2	3029117 - SOLLAZZO VINCENZO	1078,29
187	21/08/2023	DIREZIONE MODULO 5-6-7-8	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	2763,02
191	21/08/2023	TUTOR MODULO 7	3028713 - INTROI NI MARIA ASSUNTA	462,13
195	24/08/2023	100E IRPEF REG. 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	219,60
202	24/08/2023	IRPEF 100E PON 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	6239,81
213	19/09/2023	TUTTOFIBRA TIM GIUGNO LUGLIO 2023	2870917 - TIM	99
216	10/10/2023	IVA SU FATTURA INFORMATICA E DIDATTICA	884580 - ERARIO Dello Stato	143
217	10/10/2023	IVA SU FATTURA COLAZZO TARGA	884580 - ERARIO Dello Stato	17,60
218	10/10/2023	IVA SU FATTURA TIM BU00172592	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
234	10/11/2023	IVA SU FATTURA TIM SUPERFIBRA	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
242	30/11/2023	Pagamento fattura n. 14641/FVISE del 27/11/2023	3427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	150
246	30/11/2023	104E BOVE Pagamento fattura n. 102/2023/FE del 29/11/2023	884580 - ERARIO Dello Stato	491,80
250	30/11/2023	IVA SU FATTURA SPAGGIARI MATERIALE SANITARIO	884580 - ERARIO Dello Stato	69,81
262	20/12/2023	Acquisto materiale per progetto rivolto agli alunni	3594468 - VIOLA PASQUALE	1,80
1	02/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	8
19	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 184/PA/3 del 22/12/2022 noleggio fotocopiatori periodo 01-07-2022 - 30-09-2022	884580 - ERARIO Dello Stato	38,79
16	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 205/PA/3 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatori periodo 01-10-2022 - 31-12-2022	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	967,75
27	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	2870952 - DE PALMI ENRICA	232,12
31	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441848 - GROSSO MONICA	232,12
33	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	2987052 - BIANCAMANO SONIA	232,12
34	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442048 - CURCIO MANUELA	232,12
39	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442092 - D'AMICO GIUSEPPINA	232,12
53	21/02/2023	compenso netto per n.11 ore di attività nel Piano Scuola Estate	2870929 - SERRA FRANCA	134,96
60	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 2023/36 del 20/01/2023 materiale pubblicitario progetto PON	884580 - ERARIO Dello Stato	15,40
66	23/03/2023	IVA su liquidazione fattura n. 03/2023 PA del 17/03/2023 acquisto beni risorse ex art. 36 comma 2, d.l. 21/2022	884580 - ERARIO Dello Stato	117,19
68	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3028626 - TOLOMEO MARIA	462,12
86	31/03/2023	R.A. su Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884580 - ERARIO Dello Stato	632,26
108	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso DSGA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884587 - IRAP REGIONE	36,17
114	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	346,50
194	21/08/2023	TUTOR MODULO 8	3442124 - GUAGLIANONE LORETTA	462,13
137	03/07/2023	Iva fattura tim 8U00082326	884580 - ERARIO Dello Stato	32,97
154	10/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DELLA PA	884585 - INPS Contributi Previdenziali	519,36
155	10/07/2023	INPDAP P909 FONDO CREDITO	884585 - INPS Contributi Previdenziali	7,52
157	14/07/2023	IVA FATTURA 938/2022 DELMA PUBBLICITA' STEM	884580 - ERARIO Dello Stato	26,26
162	14/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DEL DIPENDENTE IERARDI	884580 - ERARIO Dello Stato	76,56
163	14/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DELLA PA IERARDI	884580 - ERARIO Dello Stato	210,54
170	19/07/2023	Sostituzione display rotto pc	3516060 - GS SISTEMI SRL	180
177	17/08/2023	SUPPORTO GESTIONALE MODULO 1-2-3-4	3549529 - SCABELLO CATERINA	356,58
192	21/08/2023	FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 7	3442078 - BELLUSCI FRANCA	462,13
196	24/08/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DEL DIPENDENTE 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	737,01
206	15/09/2023	CONTRATTO DPO 2022	3537905 - : INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	650
205	25/08/2023	ESPERTO MODULO 7	3660564 - CHIRICO DESIRE EMMANUELA	2100
220	10/10/2023	IVA SU FATTURA MADISOFT 0000002273/PA RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA	884580 - ERARIO Dello Stato	514,80
232	10/11/2023	Irpef RSPP fattura 38/pa	884580 - ERARIO Dello Stato	283,73
238	22/11/2023	servizi postali	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-In cassi Conti di	6,97
243	30/11/2023	Pagamento fattura n. FPA 45/23 del 27/11/2023	3695569 - MISICA REMO	747,37
254	30/11/2023	100E IRPEF REDDITI LAVORO DIPENDENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	751,05
261	20/12/2023	Acquisto materiale per progetto rivolto agli alunni	3594468 - VIOLA PASQUALE	4,05
274	20/12/2023	copia chiavi ic diamante sede centrale	3594468 - VIOLA PASQUALE	5,80
7	16/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 8U00033870 DEL 09/02/2023 Alice business Flat 7 mega 01/12/2022 - 31/01/2023	884580 - ERARIO Dello Stato	32,94
10	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 204/PA del 27/12/2022 materiale pubblicitario progetto PON	3583276 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	95
13	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 2023/35 del 20/01/2023	884580 - ERARIO Dello Stato	22,66
37	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	2870942 - IERVOLINO ANNA	232,12
40	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3028713 - INTROI NI MARIA ASSUNTA	232,12
59	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 2023/36 del 20/01/2023 materiale pubblicitario progetto PON	3583336 - COLAZZO SRL	70

63	15/03/2023	IVA su liquidazione fattura n. 299/2023 del 07/03/2022 materiale pubblicitario Progetto PONFESR 3.13.1.5A	884580 - ERARIO Dello Stato	67,62
73	31/03/2023	Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3598465 - BRUNO GAETANO	1703,22
85	31/03/2023	Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	2955971 - GALIANO GIUSEPPE CARMELO	877,42
84	31/03/2023	Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	3598493 - CIPRESSO LUIGI	722,58
92	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884587 - IRAP REGIONE	102
112	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884587 - IRAP REGIONE	89,25
132	28/06/2023	IVA SU FATTURA fatta p. 23 nuova 2 srl pon edugreen	884580 - ERARIO Dello Stato	781,69
144	03/07/2023	IVA FATTURA TIM 8U00132315	884580 - ERARIO Dello Stato	34,23
147	04/07/2023	incarico progettista pon edugreen	3442122 - ROSSANO ANNA MARIA	641,63
180	17/08/2023	TUTOR MODULO 2 - FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 3	2934253 - CAMPITELLI CINZIA VINCENZINA	924,26
183	17/08/2023	TUTOR MODULO 4	3554705 - PILUSO ORTENSIA MONICA	663,59
188	21/08/2023	SUPPORTO AMMINISTRATIVO MODULO 5	3549529 - SCAVELLO CATERINA	93,03
197	24/08/2023	380E REGOLARIZZ. 33956	884587 - IRAP REGIONE	189,74
211	19/09/2023	NUOVA RILEVATORE PRESENZE	2870930 - MADISOFT SPA	2080
223	12/10/2023	axios inventario quota parte	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	178,60
239	24/11/2023	Pagamento fattura n. 2023BENA005006071 del 07/11/2023	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	3437,10
265	20/12/2023	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESAMI DI STATO	3594468 - VIOLA PASQUALE	3,60
267	20/12/2023	CANCELLERIA/REGISTRI PER PLESSI INFANZIA/PRIMARIA	3549529 - SCAVELLO CATERINA	25,80
268	20/12/2023	FASCIAUTO PER CAMBIO ALUNNI INFANZIA DIAMANTE	3594468 - VIOLA PASQUALE	34
9	16/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 8U00250492 DEL 12/12/2023 Alice business Flat 7 mega 01/10/2022 - 30/11/2022	884580 - ERARIO Dello Stato	32,86
14	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 2023/37 del 20/01/2023 materiale pubblicitario progetto PON	3583336 - COLAZZO SRL	88
17	21/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 205/PA/3 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatori periodo 01-10-2022 - 31-12-2022	884580 - ERARIO Dello Stato	212,91
23	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3028626 - TOLOMEO MARIA	232,12
20	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 608/PA del 13/01/2023 Nuova amministrazione digitale	2870930 - MADISOFT SPA	1275
22	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441837 - NERVINO SILVANA	232,12
26	21/02/2023	compenso netto per n.20 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441842 - UNDICINO SUSANNA	464,29
29	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3044210 - NERVINO LUCIA	232,12
32	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3028625 - DE MARIA GABRIELLA	232,12
49	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442114 - PREITE CONCETTA	232,12
52	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	140,91
64	22/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3594468 - VIOLA PASQUALE	500
90	13/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	365,56
104	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso TUTOR Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884587 - IRAP REGIONE	69,18
124	09/06/2023	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A nAPOLI IN DATA 12.05.2023	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	1500
127	09/06/2023	conto posta	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-In cassi Conti di	26,05
133	30/06/2023	SERVIZI POSTALI	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-In cassi Conti di	5,12
135	03/07/2023	IVA RETE MUSEALE GIUGNO REGOLARIZZAZIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	12,64
158	14/07/2023	LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PROGETTO STEM	2870952 - DE PALMI ENRICA	178,86
167	14/07/2023	INPDAP P909 FONDO CREDITO STEM	884580 - ERARIO Dello Stato	1,53
186	21/08/2023	TUTOR MODULO 5	3042164 - PONTE RITA	462,13
198	24/08/2023	p909 inpdap regol. pon 33956	884582 - INPDAP Fondo Credito	7,76
200	24/08/2023	IRAP 380E 33956	884587 - IRAP REGIONE	2235,35
201	24/08/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DEL DIPENDENTE 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	1457,36
212	19/09/2023	CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA	3521400 - TREND MANAGEMENT SRLS	60
215	19/09/2023	INTERVENTI NOLEGGIO GENERAL OFFICE	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	221,40
222	10/10/2023	IVA SU FATTURA MADISOFT RILEVATORE PRESENZE	884580 - ERARIO Dello Stato	457,60
227	23/10/2023	TAVOLI WACEBO FESR INFANZIA	3516060 - GS SISTEMI SRL	4389,34
228	23/10/2023	SUPERFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2023	2870917 - TIM	90
240	24/11/2023	Pagamento fattura n. 10/2023-PA del 15/11/2023	3525088 - VALENTE SRL	1306,60
241	24/11/2023	Pagamento fattura n. 11096/FVIAC del 13/11/2023	3427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	317,34
249	30/11/2023	IVA SU FATTURA VALENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	261,95
258	30/11/2023	P101 INPDAP Amministrazione FESR	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	571,61
270	20/12/2023	PEN DRIVE PER RESET SMART TV	3594468 - VIOLA PASQUALE	30
3	16/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 8U00034933 DEL 09/02/2023 Superfibra 01/12/2022 - 31/01/2023	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
5	16/02/2023	IVA su liquidazione fattura n. 8U00034933 DEL 09/02/2023 Superfibra 01/10/2022 - 30/11/2022	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
41	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442096 - CAUTERUCCIO ANGELICA	232,12

43	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442102 - DI GIOIA ROSARIA	232,12
48	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442112 - CRUSCO ANGELA ROSALBA	232,12
51	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442118 - PAPASIDERO DANIELA	232,12
57	21/02/2023	IRAP su compensi per attività svolta nel Piano Scuola Estate	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	960,82
67	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3285240 - MONTALTO FRANCESCA	46,21
69	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	3442078 - BELLUSCI FRANCA	46,21
75	31/03/2023	IRAP su Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55 Scuola Lab	884587 - IRAP REGIONE	180,97
87	31/03/2023	IRAP su Liquidazione compenso Esperto esterno Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884587 - IRAP REGIONE	268,71
91	13/04/2023	FC su Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884582 - INPDAP Fondo Credito	3,88
100	14/04/2023	IRAP su Liquidazione compenso ESPERTO INTERNO Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884587 - IRAP REGIONE	13,45
101	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso ESPERTO INTERNO Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884580 - ERARIO Dello Stato	35,94
109	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso DSGA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884580 - ERARIO Dello Stato	135,30
111	14/04/2023	FC su Liquidazione compenso DSGA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884582 - INPDAP Fondo Credito	1,50
113	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884580 - ERARIO Dello Stato	410,19
117	22/05/2023	Liquidazione fattura n. 8U00082326 del 12/04/2023 Alice rete telefonica 01/02/23 al 31/03/23	2870917 - TIM	149,84
121	22/05/2023	Interventi per la realizzazione del progetto PONFESR Edugreen	3620709 - NUOVA 2 V SRL	3553,15
123	09/06/2023	Progetto rete museale regionale Reggio Calabria storica bronzi di Riace Museo bergamotto	3620495 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	1826,92
130	28/06/2023	Liquidazione fattura n. 8U00133578 del 12/04/2023 Superfibra 01/04/23 al 31/05/23	2870917 - TIM	95
134	03/07/2023	IVA RETE MUSEALE GIUGNO F24EP	884580 - ERARIO Dello Stato	115,44
141	03/07/2023	IVA SU FATTURA 48/23 PASQUA TRASPORTI	884580 - ERARIO Dello Stato	150
146	04/07/2023	compenso supporto organizzativo pon edugreen	3549529 - SCAVELLO CATERINA	163,41
148	04/07/2023	INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN	3645327 - GAZZANEO ROSANNA	178,84
149	04/07/2023	INCARICO ADDESTRATORE PON EDUGREEN	3645346 - PIETROPAOLO ALESSANDRO	256,73
168	14/07/2023	IRPEF 100E STEM	884580 - ERARIO Dello Stato	115,27
175	17/08/2023	TUTOR MODULO 1 TEATRANDO!	3028619 - SIRIANO ROSARIA	462,13
176	17/08/2023	DIREZIONE MODULO 1-2-3-4	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	1475,11
185	21/08/2023	esperto modulo 5	2955971 - GALIANO GIUSEPPE CARMELO	1078,29
116	03/05/2023	Visita guidata presso Città della Scienza codice prenotazione 1719 giorno 12/05/2023	3611787 - FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA	840
257	30/11/2023	P909 FESR INFANZIA	884582 - INPDAP Fondo Credito	8,27
203	24/08/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DELLA PA PON 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	6034,56
204	24/08/2023	104E IRPEF 20% PON 33956	884580 - ERARIO Dello Stato	718,90
210	18/09/2023	axios inventario fattura 2/116	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	221,40
224	12/10/2023	Iva SU FATTURA 2/116 AXIOS INVENTARIO	884580 - ERARIO Dello Stato	88
226	13/10/2023	INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023	3426990 - BELVEDERE FRANCESCO	880
259	11/12/2023	Pagamento fattura n. 1023305177 del 06/12/2023	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-In cassi Conti di	87,25
260	20/12/2023	Invio fascicoli personali a Istituto omnicomprensivo frascineto	3594468 - VIOLA PASQUALE	12,40
269	20/12/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI NEI RAPPRESENTANTI GENITORI	3594468 - VIOLA PASQUALE	6,20
273	20/12/2023	COPIA CHIAVI DIAMANTE INFANZIA	3594468 - VIOLA PASQUALE	4
6	16/02/2023	Liquidazione fattura n. 8U00033870 DEL 09/02/2023 Alice business Flat 7 mega 01/12/2022 - 31/01/2023	2870917 - TIM	155,10
8	16/02/2023	Liquidazione fattura n. 8U00250492 DEL 12/12/2023 Alice business Flat 7 mega 01/10/2022 - 30/11/2022	2870917 - TIM	149,37
18	21/02/2023	Liquidazione fattura n. 184/PA/3 del 22/12/2022 noleggio fotocopiatori periodo 01-07-2022 - 30-09-2022	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	176,30
24	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441840 - BIANCAMANO RENATA	232,12
44	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442104 - SILVESTRI ROSETTA	232,12
56	21/02/2023	INPDAP c/dipendente su compensi per attività svolta nel Piano Scuola Estate	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	994,73
62	15/03/2023	Liquidazione fattura n. 299/2023 del 07/03/2022 materiale pubblicitario Progetto PONFESR 3.13.1.5A	3476828 - MPM.DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL	307,38
76	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	2986963 - PERRONE ADELE	184,85
102	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso ESPERTO INTERNO Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	52,23
103	14/04/2023	FC su Liquidazione compenso ESPERTO INTERNO Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884582 - INPDAP Fondo Credito	0,55
119	22/05/2023	Rete Museale Regionale - Santa Severina storica 05 MAGGIO 2023	3620495 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	2269,23
128	14/06/2023	IVA ACQUISTO BENI PON EDUGREEN	884580 - ERARIO Dello Stato	3125,25

129	23/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020)	3284353 - TESORERIA UNICA	1000
131	28/06/2023	Liquidazione fattura n. 8U00082326 del 12/04/2023 Alice rete telefonica 01/04/23 al 31/05/23	2870917 - TIM	166,31
142	03/07/2023	IVA SU FATTURA RETE MUSEALE 130/FE	884580 - ERARIO Dello Stato	121,15
150	04/07/2023	Fattura poste italiane servizi postali	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria- Incassi Conti di	66,82
151	10/07/2023	IRPEF 100E PON EDUCGREEN	884580 - ERARIO Dello Stato	516,97
156	10/07/2023	LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA PASSWEB	3647851 - IERARDI GIUSEPPE	592,79
164	14/07/2023	IRAP IERARDI	884587 - IRAP REGIONE	73,95
171	19/07/2023	nuvola sito web designers - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole	2870930 - MADISOFT SPA	3000
172	19/07/2023	IVA SU FATTURA 1720/PA NUVOLA SITO PNRR	884580 - ERARIO Dello Stato	660
173	21/07/2023	IVA SU FATTURA GS SISTEMI DISPLAY SOST. N. 6/26	884580 - ERARIO Dello Stato	39,60
174	17/08/2023	ESPERTO ESTERNO MODULO 1 TEATRANDO!	3546708 - FILICE KATIA	1548,38
181	17/08/2023	FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 2- ESPERTO MODULO 3	3442136 - MARRA BARBARA	1540,42
182	17/08/2023	TUTOR MODULO 3	3522952 - CAMMARELLA MASSIMO	663,59
190	21/08/2023	TUTOR MODULO 6	3522616 - TRAMONTANO MARIA TERESA	462,13
207	15/09/2023	TARGA PON AVVISO 33956	3583336 - COLAZZO SRL	80
225	13/10/2023	SUPPORTO PSICOLOGICO	3521424 - MARIA ANTONIETTA GALLO	1414,16
229	23/10/2023	SERVIZI POSTALI	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria- Incassi Conti di	9,88
233	10/11/2023	IVA SU FATTURA GS SISTEMI TAVOLI WACEBO	884580 - ERARIO Dello Stato	965,65
235	10/11/2023	IVA SU FATTURA TIM ALICE	884580 - ERARIO Dello Stato	32,73
248	30/11/2023	IVA SU FATTURA LA SCUOLA FESR	884580 - ERARIO Dello Stato	10270,96
256	30/11/2023	P101 INPDAP dipendente FESR	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	207,86
272	20/12/2023	MATERIALE PER PALESTRA	3594468 - VIOLA PASQUALE	100
276	20/12/2023	materiale infanzia buonicinco	3594468 - VIOLA PASQUALE	100
2	16/02/2023	Liquidazione fattura n. 8U00034933 DEL 09/02/2023 Superfibra 01/12/2022 - 31/01/2023	2870917 - TIM	95,40
4	16/02/2023	Liquidazione fattura n. 8U00250613 Superfibra 01/10/2022 - 30/11/2022	2870917 - TIM	90
28	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3441844 - ROMAGNO ROSALIA	232,12
36	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442078 - BELLUSCI FRANCA	232,12
35	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3442072 - CAGLIANONE LORENA	232,12
46	21/02/2023	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate	3285240 - MONTALTO FRANCESCA	232,12
54	21/02/2023	IRPEF ritenuta erariale su compensi per attivita svolte nel Piano Scuola Estate	2870915 - AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	2797,74
65	23/03/2023	Liquidazione fattura n. 03/2023 PA del 17/03/2023 acquisto beni risorse ex art. 36 comma 2, d.l. 21/2022	3525088 - VALENTE SRL	532,68
79	31/03/2023	Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	2870927 - PRESTA FRANCESCA	261,87
89	13/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso Tutor Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884580 - ERARIO Dello Stato	251,60
95	14/04/2023	FC su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884582 - INPDAP Fondo Credito	4,21
93	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso DS Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2019-24	884580 - ERARIO Dello Stato	468,79
105	14/04/2023	IRPEF su Liquidazione compenso TUTOR Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884580 - ERARIO Dello Stato	184,85
106	14/04/2023	INPDAP c/dip. e c/stato su Liquidazione compenso TUTOR Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884583 - INPDAP Fondo Pensioni	268,58
107	14/04/2023	FC su Liquidazioni compenso TUTOR Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884582 - INPDAP Fondo Credito	2,85
115	14/04/2023	FC su Liquidazioni compenso DS Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2019-55	884582 - INPDAP Fondo Credito	3,69
125	09/06/2023	PROGETTO RETE MUSEALE REGIONALE - REGGIO CALABRIA BRONZI - 25 MAGGIO - 90 x euro 35 = 3150	3620495 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	3028,85
136	03/07/2023	iva fattura pisani carta	884580 - ERARIO Dello Stato	160,38
139	03/07/2023	IVA SU FATTURA 61/FE RETE MUSEALE	884580 - ERARIO Dello Stato	90,77
140	03/07/2023	IVA RETE MUSEALE FATT 90/FE	884580 - ERARIO Dello Stato	73,08
143	03/07/2023	IVA SU FATTURA TIM 8U00133578	884580 - ERARIO Dello Stato	20,90
159	14/07/2023	LIQUIDAZIONE INCARICO DIREZIONE PROGETTO STEM	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	103,34
166	14/07/2023	P101 INPDAP CASSA A CARICO DELLA PA STEM	884580 - ERARIO Dello Stato	105,88
169	14/07/2023	IRAP 380E STEM	884587 - IRAP REGIONE	37,19
184	17/08/2023	ESPERTO MODULO 4	3659162 - FITTIPALDI FILIPPO	1078,29
189	21/08/2023	ESPERTO MODULO 6	3659557 - BENVENUTO MIRTÀ	934,52
193	21/08/2023	ESPERTO MODULO 8	3645327 - GAZZANEO ROSANNA	1078,29
208	15/09/2023	GESTIONALE DI SEGRETERIA (Nuvola personale, alunni, RE, Pago Nuvola, assistenza su rilevazione presenze).	2870930 - MADISOFT SPA	2340
209	15/09/2023	SERVIZI POSTALI	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria- Incassi Conti di	52,49
214	19/09/2023	ALICE BUSINESS	2870917 - TIM	152,94
219	10/10/2023	IVA SU FATTURA TIM 8U00173033	884580 - ERARIO Dello Stato	32,85
221	10/10/2023	iva su fattura general office	884580 - ERARIO Dello Stato	48,71
230	27/10/2023	Liquidazione fattura n. 8U00220025 del 12/04/2023 Alice rete telefonica 01/08/23 al 30/09/23	2870917 - TIM	148,78
231	31/10/2023	RSPP AS 2022-2023	3247210 - IANNUZZI NICOLA	1516,27
245	30/11/2023	Pagamento fattura n. 102/2023/FE del 29/11/2023	3695581 - BOVE ANTONIO	2508,20

247	30/11/2023	IVA SPAGGIARI RICOSTRUZIONE CARRIERA RELIGIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	33
255	30/11/2023	IRAP 380E FESR INFANZIA	884587 - IRAP REGIONE	200,78
263	20/12/2023	PRESENTAZIONE LIBRO OMAGGIO FLOREALE DALLA CHIESA	3594468 - VIOLA PASQUALE	15
271	20/12/2023	materiale di sicurezza mancante	3594468 - VIOLA PASQUALE	89
275	20/12/2023	microfono wireless per recita buonvicino	3594468 - VIOLA PASQUALE	15,90
277	20/12/2023	TONER BROTHER RIGENERATO	3594468 - VIOLA PASQUALE	20