

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
6	23/02/2024	SUPERFIBRA 01/12/23-31/01/24	2870917 - TIM	90
8	23/02/2024	Nuvola protocollo NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2870930 - MADISOFT SPA	1275
11	08/03/2024	EX MANDATO 77 DEL 2023_PON 4396 CANTO,SCRIVI,CREO	3442110 - MAGURNO GIOVANNA	92,42
13	11/03/2024	IVA SU FATTURA TIM 8U00269529	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
14	11/03/2024	iva su fattura tim	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
21	13/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00081946 del 11/04/2024	2870917 - TIM	154,58
39	05/06/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	6334,68
40	17/06/2024	Pagamento fattura n. 8U00119582 del 11/06/2024	2870917 - TIM	105,80
45	28/06/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	6279
60	16/07/2024	INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PON AGENDA SUD	3442580 - BARBARELLO PATRIZIA	2155,41
66	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3442078 - BELLUSCI FRANCA	400,51
67	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3441844 - ROMAGNO ROSALIA	400,51
70	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	2870942 - IERVOLINO ANNA	934,52
73	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3793954 - NEVIGATO FRANCESCA	400,51
76	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/335 del 28/06/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	12,10
81	19/07/2024	IRPEF AGENDA SUD	884580 - ERARIO Dello Stato	6499,65
96	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002993/PA del 02/09/2024	2870930 - MADISOFT SPA	100
97	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002993/PA del 02/09/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	22
101	08/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00219344 del 10/10/2024	2870917 - TIM	154,58
118	13/12/2024	IRPEF 104 E LAVORATORI AUTONOMI SU FATTURA RSPP IANNUZZI NICOLA	884580 - ERARIO Dello Stato	283,73
124	19/12/2024	Liquidazione incarico Animatore Digitale	2870952 - DE PALMI ENRICA	275,82
142	23/12/2024	400 FOGLI DI PROTOCOLLO PER ESAMI E N. 40 BUSTE A3 BIANCHE PER COMMISSIONE	3549529 - SCAVELLO CATERINA	27
146	23/12/2024	FLESSOMETRO-CASSETTA PORTATUTTO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	18
153	23/12/2024	ciabatta per lavori a Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	5,90
156	23/12/2024	batterie per mouse lab.	3549529 - SCAVELLO CATERINA	4
164	23/12/2024	materiale per manutenzione Maierà scuola secondaria primo grado	3549529 - SCAVELLO CATERINA	25
4	23/02/2024	Fattura tim alice periodo ottobre novembre	2870917 - TIM	150,58
44	24/06/2024	Pagamento fattura n. 8611/FVISE del 13/06/2024	3427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	290
56	16/07/2024	Pagamento fattura n. 2/59 del 26/06/2024	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	2382,41
77	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2/59 del 26/06/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	524,13
85	26/08/2024	RESTITUZIONE FONDI PNFD 2021-2022 PROT.6277 DEL 19-08-24	3434207 - IPSEOA-PAOLA	379,26
132	23/12/2024	CAVI ETHERNET E MULTIPRESA PER ALLESTIMENTO LAB. DIDATTICO VRASI SECONDARIA (MAIERÀ)	3549529 - SCAVELLO CATERINA	75,80
139	23/12/2024	200 fogli protocollo a righe per esami di stato	3549529 - SCAVELLO CATERINA	10
144	23/12/2024	Copia n. 3 chiavi plesso infanzia Cirella	3549529 - SCAVELLO CATERINA	9,26
147	23/12/2024	silicone acrilico grigio	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3
160	23/12/2024	copia chiavi nuova sede infanzia Cirella	3549529 - SCAVELLO CATERINA	7,50
165	23/12/2024	misuratore pressione digitale	3549529 - SCAVELLO CATERINA	60,59
12	11/03/2024	iva su fattura tim 8U00269996	884580 - ERARIO Dello Stato	32,73
16	11/03/2024	iva su fattura madisoft segreteria	884580 - ERARIO Dello Stato	280,50
19	16/04/2024	SITO WEB E-F- 2024	2870930 - MADISOFT SPA	500
22	13/05/2024	Pagamento fattura n. 374/FPA1 del 24/04/2024	3611787 - FONDAZIONE IDIS CITTÀ DELLA SCIENZA	720
25	14/05/2024	iva su fattura madisoft 2252/pa	884580 - ERARIO Dello Stato	110
29	14/05/2024	iva su fattura FPA 53/24 Pasqua	884580 - ERARIO Dello Stato	110
46	28/06/2024	Pagamento fattura n. V3-11788 del 13/06/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1285,54
49	01/07/2024	IVA SU FATTURA 84/24	884580 - ERARIO Dello Stato	340
58	16/07/2024	Pagamento fattura n. 125/PA del 15/06/2024	3521400 - TREND MANAGEMENT SRLS	60

65	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3522616 - TRAMONTANO MARIA TERESA	400,51
74	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3028619 - SIRIANO ROSARIA	347,10
83	19/07/2024	P101 CASSA/DIPENDENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	1798,75
84	24/07/2024	SERVIZIO DI CASSA INTESA ANNI 2022 E 2023	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	3600
86	10/09/2024	Pagamento fattura n. 218 del 25/07/2024	3537905 - : INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	650
87	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 218 del 25/07/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	143
89	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00170109 del 10/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	34,01
104	26/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18696 del 21/10/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1180,31
116	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 156/FA del 05/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	142,55
120	16/12/2024	Pagamento fattura n. MC24000143 del 11/12/2024	3692477 - LA SCUOLA SPA	962
125	19/12/2024	IRPEF 100E DIPENDENTE	884580 - ERARIO Dello Stato	148,52
143	23/12/2024	mini tappeto per distributore automatico acqua	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3,90
152	23/12/2024	siliconflex trasparente per battiscopa primaria	3549529 - SCAVELLO CATERINA	4
155	23/12/2024	materiale per progetto stem prof.ssa Gazzaneo	3549529 - SCAVELLO CATERINA	23
159	23/12/2024	CARTA ADESIVA A4 PER ETICHETTE INVENTARIO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	12
7	23/02/2024	alice business flat dic/gen	2870917 - TIM	154,52
27	14/05/2024	iva tim su fattura 8U00081946	884580 - ERARIO Dello Stato	34,01
42	17/06/2024	Pagamento fattura n. 1024150577 del 11/06/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	9,98
47	01/07/2024	IVA SU FATTURA 78/24	884580 - ERARIO Dello Stato	250
55	02/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/335 del 28/06/2024	3583336 - COLAZZO SRL	55
59	16/07/2024	Pagamento fattura n. 06/2024-PA del 08/07/2024	3525088 - VALENTE SRL	620,50
78	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 06/2024-PA del 08/07/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	136,51
79	19/07/2024	IRAP REGIONE 380E	884587 - IRAP REGIONE	1737,45
82	19/07/2024	P909 FONDO CREDITO	884582 - INPDAP Fondo Credito	71,53
94	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002827/PA del 01/09/2024	2870930 - MADISOFT SPA	2480
107	03/12/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008334 del 22/11/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	11,40
111	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00219344 del 10/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	34,01
115	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23002 del 29/11/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	2,24
130	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00256947 del 11/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
140	23/12/2024	3 quaderni a righe per esami di stato	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3
149	23/12/2024	copia chiavi cancello ingresso bus n. 3	3549529 - SCAVELLO CATERINA	4,50
158	23/12/2024	copia chiavi ingresso sede centrale vigliarolo	3549529 - SCAVELLO CATERINA	6,50
161	23/12/2024	sacchi spazzatura grandi e guanti infanzia Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	16,75
162	23/12/2024	n. 10 guanti per i c.s.	3549529 - SCAVELLO CATERINA	22,90
3	23/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3549529 - SCAVELLO CATERINA	250
15	11/03/2024	iva su fattura tim	884580 - ERARIO Dello Stato	32,73
23	14/05/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	54691,34
30	21/05/2024	Pagamento fattura n. 1024134830 del 20/05/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	29,94
31	21/05/2024	Pagamento fattura n. 1024134832 del 20/05/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	8,30
35	04/06/2024	Visita guidata Reggia Pasqua	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	420
41	17/06/2024	Pagamento fattura n. 8U00119938 del 11/06/2024	2870917 - TIM	164,95
48	01/07/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	1381,38
52	01/07/2024	IVA SU FATTURA 8U00119938	884580 - ERARIO Dello Stato	35,11

54	01/07/2024	IVA SU FATTURA SPAGGIARI 8611/FVISE	884580 - ERARIO Dello Stato	63,80
64	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3645327 - GAZZANEO ROSANNA	400,51
69	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	3028713 - INTROINI MARIA ASSUNTA	934,52
71	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2 moduli	3028626 - TOLOMEO MARIA	1869,03
72	16/07/2024	FIGURE DI SUPPORTO AGENDA SUD	3441842 - UNDICINO SUSANNA	400,51
90	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00168867 del 10/08/2024	2870917 - TIM	91,80
98	11/09/2024	Pagamento fattura n. 1024232443 del 09/09/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	8,30
103	08/11/2024	Materiale di cancelleria per il funzionamento amm. did.	3662826 - LIBRERIA LAETITIA	503,28
112	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00218751 del 10/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
114	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18696 del 21/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	252,16
117	13/12/2024	importo residuo cancelleria	3662826 - LIBRERIA LAETITIA	110,72
131	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00256149 del 11/12/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	34,01
141	23/12/2024	FOGLI DI COMPUTISTERIA A RIGHE, SPILLATRICI, MATITE E PENNE PER COMMISSIONE ESAMI DI STATO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	35
150	23/12/2024	ADATTATORE PINA SCHUKO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	1,50
151	23/12/2024	4 quaderni per scuola secondaria I grado	3549529 - SCAVELLO CATERINA	6
2	13/02/2024	LIQUIDAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE DM 48/2021 ex mandato 22/2023	3441837 - NERVINO SILVANA	232,12
5	23/02/2024	fattura superfibra ottobre novembre 2023	2870917 - TIM	91,80
9	23/02/2024	SERVIZI POSTALI dic 2023	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	9,88
28	14/05/2024	IVA su fattura C&C PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	884580 - ERARIO Dello Stato	12032,09
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	316,73
33	27/05/2024	cartella di pagamento n. 034 2024 00090925 16 000 770 anno 2020	3548080 - RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	5078,13
61	16/07/2024	INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AGENDA SUD	3549529 - SCAVELLO CATERINA	757,08
62	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	3044210 - NERVINO LUCIA	400,51
75	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	3793971 - LUCIA ANGELINA	934,52
95	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002827/PA del 01/09/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	545,60
108	11/12/2024	Pagamento fattura n. 56/PA del 26/11/2024	3247210 - IANNUZZI NICOLA	1516,27
109	11/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23002 del 29/11/2024	2870919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	10,20
136	23/12/2024	Duplicato chiavi plesso Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3
137	23/12/2024	Cancelleria per prove INVALSI (buste)	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3,20
18	16/04/2024	Formazione Nuova Passweb a.a.	3739653 - ANQUAP ASSOCIAZIONE	200
36	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 78/24 del 25/05/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	2500
50	01/07/2024	IVA SU FATTURA 42	884580 - ERARIO Dello Stato	152,73
51	01/07/2024	IVA SU FATTURA 8U00119582	884580 - ERARIO Dello Stato	20,90
63	16/07/2024	INCARICO TUTOR PON AGENDA SUD	2987052 - BIANCAMANO SONIA	400,51
80	19/07/2024	P101 CASSA/AMMINISTRAZIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	4946,67
88	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00170109 del 10/08/2024	2870917 - TIM	154,58
92	10/09/2024	Pagamento fattura n. 2/92 del 21/08/2024	3367705 - GENERAL OFFICE SRL	246,65
93	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2/92 del 21/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	54,26
102	08/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00218751 del 10/10/2024	2870917 - TIM	95,40
106	03/12/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008111 del 05/11/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	5,70
110	12/12/2024	Pagamento fattura n. 156/FA del 05/12/2024	2870936 - GALCOV S.r.l.	712,11
113	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 08/2024-PA del 17/10/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	190,33
119	16/12/2024	Pagamento fattura n. MC24000142 del 11/12/2024	3692477 - LA SCUOLA SPA	6100
121	16/12/2024	Pagamento fattura n. 02/37 del 11/12/2024	3834530 - DE NAPOLI SAS	833,70

122	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8U00256947 del 11/12/2024	2870917 - TIM	91,80
126	19/12/2024	IRAP ANIMATORE DIGITALE	884587 - IRAP REGIONE	39,70
127	19/12/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE P101 ANIMATORE DIGITALE	884580 - ERARIO Dello Stato	113,03
129	19/12/2024	INPDAP F.C. ANIMATORE DIGITALE P909	884582 - INPDAP Fondo Credito	1,63
133	23/12/2024	DUPLICATO CHIAVI MAIERA	3549529 - SCAVELLO CATERINA	13
138	23/12/2024	valigetta danitaria e cerotti	3549529 - SCAVELLO CATERINA	5,50
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	50
157	23/12/2024	Copia chiavi sede centrale-materiale per chiusur armadietti pulizie	3549529 - SCAVELLO CATERINA	13,50
163	23/12/2024	duracell batteria a botto laboratorio Buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	5,80
166	27/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	1800
1	12/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3437921 - INTESA SAN PAOLO S.P.A	8
10	23/02/2024	spese postali dic 23	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	24,63
17	18/03/2024	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI EF 22-23_QUOTA PARTE	2926679 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DIAMANTE	316,73
20	13/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00083175 del 11/04/2024	2870917 - TIM	90
24	14/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 53/24 del 27/04/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	1100
26	14/05/2024	iva su fattura 8U00083175 tim	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
34	29/05/2024	Materiale PNRR next generation classroom	3707444 - C&C SPA	28794
37	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 84/24 del 28/05/2024	3631695 - PASQUA TRASPORTI TURISMO	3400
38	04/06/2024	USCITA DIDATTICA PRESSO LA PALOMBARA CLASSI PRIME	3771055 - NACCARATO NATALINA	1527,27
43	24/06/2024	INGRESSO CASTELLO DI CORIGLIANO E MOSTRA LEONARDO CLASSI PRIME	3782880 - WHITE CASTLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	360
53	01/07/2024	IVA SU FATTURA V3-11788 BORGIONE	884580 - ERARIO Dello Stato	279,72
57	16/07/2024	Pagamento fattura n. 1024174379 del 04/07/2024	2870923 - Poste Italiane spa -Alt Calabria-Incassi Conti di	8,30
68	16/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD	2870952 - DE PALMI ENRICA	934,52
91	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00168867 del 10/08/2024	884580 - ERARIO Dello Stato	19,80
99	23/09/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3549529 - SCAVELLO CATERINA	250
100	08/11/2024	Pagamento fattura n. 08/2024-PA del 17/10/2024	3525088 - VALENTE SRL	876,61
105	26/11/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008080 del 31/10/2024	3562427 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	3140,70
123	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8U00256149 del 11/12/2024	2870917 - TIM	156,47
128	19/12/2024	INPDAP DIPENDENTE P101 ANIMATORE DIGITALE	884580 - ERARIO Dello Stato	41,10
134	23/12/2024	materiale didattico infanzia buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	7,20
135	23/12/2024	materiale scuola infanzia buonvicino	3549529 - SCAVELLO CATERINA	2,70
145	23/12/2024	SILICONE BIANCO	3549529 - SCAVELLO CATERINA	3,50
148	23/12/2024	copia chiavi seondo ingresso sede centrale n. 5	3549529 - SCAVELLO CATERINA	7,50