

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
4	22/02/2023	CIG: Z2B3939F82 SALDO DIFFERENZA FATTURA N.FPA/2/2/22 DEL 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	3594246 - PARAFARMACIA STORICA DOTT.SSA COLONNA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	119	PAGATO	X	N	
1 3	24/02/2023	CIG: Z7A39C7A13 IMP. SU FATTURA N. 20 DEL 08/02/2023 SERVIZIO NOLEGGIO ALUNNI N.4 AUTOBUS -S.G.F. /FERRAMONTE E VICEVERSA GIORNATA DELLA MEMORIA	3595426 - CARDELLI VIAGGI	A.2.2 - funzionamento amministrativo	2181,80	PAGATO	X	N	12; 20
1 4	24/02/2023	SOMMA PER SPESE PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3595457 - INTESA SAN PAOLO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	32	PAGATO	X	N	
8	23/02/2023	CIG-ZDD38B89AC-CUP-G19J21003160006 IMP. SU FATTURA N. E73 DEL 16/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO+TARGA PROG.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-81-TOTLO SCUOLA E LAVORO	3595014 - FAAM S.R.L.S.	P.2.22 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSERPON- CL-2021-81	1091,18	PAGATO	X	N	
3 8	02/03/2023	IVA SU FATTURA N.PAE0043623 ASSOCIATA AL M.N.303	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	2,15	PAGATO	X	S	PAE0043623
3	22/02/2023	SALDO FATTURA BOLLETTA N. 2307543167 DATA EMISSIONE 18/01/2023N. CLIENTE 505531226395 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 26/11/22 AL 31/12/22	3594244 - ENI PLENITUDE S.P.A. SOC.BENEFIT	A.1.29 - A.F.2022 D.L.115 2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	85,12	PAGATO	X	N	
2 7	25/02/2023	IVA SU FATTURA N.20 DEL 08/02/2023 ASSOCIATA AL M.N. 13	3593469 - ERARIO	A.6.8 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	218,18	PAGATO	X	S	20

		SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2023 PROGETTO FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CIG-ZBE33614F1 CUP-G15E19000210002 DAL 17/10/2022 AL 21/10/2022 ZAMPINO VIAGGI C.F. ZMPGPP73C06D005P	3593458 - PERSONALE DOCENTE	P.2.18 - POR CALABRIA "MADE IN CALABRIA" COD. 2019.10.1.1.06	41356	PAGATO	X	N	1/PA
4 7	27/03/202 3	SALDO PER TRANSAZIONE ATTO DI PRECETTO	3593831 - ENERGAS	A.3.3 - didattica	508	PAGATO	X	N	
2 1 3	25/02/202 28/12/2022 RELATIVA AL M.N.7	IVA SU FATTURA N.32/2022 DEL 28/12/2022 RELATIVA AL M.N.7	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	14,61	PAGATO	X	N	
5 3	22/02/202 2022 RELATIVA AL M.N.302	CIG-ZB43530697 IMP. SU FATTURA N.4PA DEL 17/02/2022 ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2D.L.4 FORNITURA MASCHERINE C2E2 EX ART.19	3594250 - FARMACIA DOTT.SSA ROSARIA MUSACCHIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	309,52	PAGATO	X	N	
3 3	02/03/202 30/11/2022 RELATIVA AL M.N.302	IVA SU FATTURA N.A/17/PA DEL 30/11/2022 RELATIVA AL M.N.302	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	1	PAGATO	X	S	A/17/PA
4 0 3	02/03/202 30/09/2022, 76PA DEL 31/10/2022 RIFERITA AL M.N. 304	IVA SU FATTURA N.62PA DEL 30/09/2022, 76PA DEL 31/10/2022 RIFERITA AL M.N. 304	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	310	PAGATO	X	N	
4 1 3	02/03/202 2022/24 DEL 23/11/2022 RIFERITA AL M.N. 305	IVA SU FATTURA N. FEPA 2022/24 DEL 23/11/2022 RIFERITA AL M.N. 305	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	22	PAGATO	X	S	FEPA/2022/24
5 9 3	31/03/202 2023	IMP. SU FATTURA N. 0000000064/PA DEL 10/01/2023 PROGRAMMA NUVOLA CIG-ZCB380491B	3598885 - MADISOFT SPA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	1500	PAGATO	X	N	0000000064/P A
6 2 3	31/03/202 2022	IMP. SU FATTURA N. 11 DEL 22/02/2023 NOLEGGIO AUTOBUS SAN GIOVANNI IN FIORE /UNICAL A/R CIG-ZC439C7487	3598890 - TRAVEL DI PERRI GERARDO E C.S.A.S.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	360	PAGATO	X	N	FE/2023/0011
1 9 3	25/02/202 17/02/2022 RELATIVA AL M.N.5	IVA SU FATTURA N.4PA DEL 17/02/2022 RELATIVA AL M.N.5	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	15,48	PAGATO	X	N	

3	02/03/202	IVA SU FATTURA N.PAE0043623 ASSOCIASTA AL M.N.303	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	1,91	PAGATO	X	N	
3	02/03/202	IVA SU FATTURA N. 290 DEL 14/12/2022 ASSOCIASTA AL M.N.310	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	109,81	PAGATO	X	S	290
5	30/03/202	IMP. SU FATTURA N.PAE000813 DEL 31/0/2023 CONSUMO TELEFONIA GENNAIO 2023	3598881 - FASTWEB	A.2.2 - funzionamento amministrativo	5,16	PAGATO	X	N	PAE0000813
5	31/03/202	IMP. SU FATTURA N. 0000001243/PA DEL 31/01/2023 IMPORTAZIONE STORICO ALUNNI CIG:Z7B38E9E07	3598885 - MADISOFT SPA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	150	PAGATO	X	N	0000001243/P A
2	25/02/202	IVA SU FATTURA N.33I DEL 6- 12-2022 ASSOCIASTA AL M.N.11	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	132	PAGATO	X	S	33I
1	24/02/202	CIG-ZED3910909 IMP. SU FATTURA N.12 DEL 17/01/2023 NOLEGGIO AUTOBUS S.G.F.- SOVERIA MANNELLI E VICEVERSA GIORNO 06/12/2022 ALTERNANZA ALUNNI	3595426 - CARDELLI VIAGGI	A.6.8 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	550	PAGATO	X	N	A/35/PA
1	24/02/202	IMP. SU FATTURA N. 6/PA DEL 31/01/2023 TELEALLARME TELEFONICO-INTERVENTO SU ALLARME SU N. 3 SEDI PERIODO GENNAIO 2023	3595436 - INTERNATIONAL POL	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	185	PAGATO	X	N	
1	24/02/202	IMP. SU FATTURA N. 90/PA DEL 31/12/2022SERVIZIO DI VIGILANZA 24SU 24 INTER. ALLARME TRE SEDI - OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMB RE O SU ALLARME SU N. 3 SEDI PERIODO GENNAIO 2023	3595436 - INTERNATIONAL POL	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	555	PAGATO	X	N	90/PA

9	23/02/2023	CIG-ZA938D37CF IMP. SU FATTURA N.48 DEL 20/12/2022 TELECAMERA IP 4MEGAPIXEL WI-FI	3595418 - PETROCELLI PROFESSIONALGROUP S.R.L.	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	141,64	PAGATO	X	N	
31	02/03/2023	IVA SU FATTURA N. FPA/2/2022 DEL 29/11/2022 RELATIVA AL M.N. 312	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	25,43	PAGATO	X	N	
53	28/03/2023	IMP. SU FATTURA N. FE/2023/0009 DEL 06/03/2023 TRASPORTO ALUNNI S.GIOVANNI IN FIORE - VERZINO-PALLAGORIO CIG-Z2E39C7547	3594973 - DITTA AMBROSIO S. E OLIVERIO S.S.N.C.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	430	PAGATO	X	N	FE/2023/009
63	31/03/2023	IMP. SU FATTURA N. 10 DEL 22/02/2023 NOLEGGIO AUTOBUS DA S. GIOVANNI IN F. CENTRALE CALUSIA -CIG-Z4239D8E2E	3598890 - TRAVEL DI PERRI GERARDO E C.S.A.S.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	290,91	PAGATO	X	N	FE/2023/0010
63	23/03/2023	CIG-IMP. SU FATTURA N. FE/2022/0006 DEL 33/12/2022 TRASPERTA SAN GIOVANNI - RENDE CINEMA TEATRO GARDEN GIORNO 01/12/2022	3594973 - DITTA AMBROSIO S. E OLIVERIO S.S.N.C.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	420	PAGATO	X	N	6/PA
73	23/02/2023	IMP. SU FATTURA N.32/2022 DEL 28/12/2022 SPESE POSTALI	3595000 - SIMONETTA FRANCESCO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	66,40	PAGATO	X	N	
10	23/02/2023	CIG-ZF339EEED0 IMP. SU FATTURA 20/S DEL 12/01/2023 ACQUISTO CAFFE' PER ESERCITAZIONE ALUNNI INDIRIZZO ALBERGHIERO	3595420 - IAQUINTA S.R.L.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	189,10	PAGATO	X	N	20/S
23	25/02/2023	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 20/12/2022 RELATIVA A M.N.9	3593469 - ERARIO	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199	31,16	PAGATO	X	S	

				LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2 6	25/02/202 3	IVA SU FATTURA N.12 DEL 17/01/2023 ASSOCIATA AL M.N. 12	3593469 - ERARIO	A.6.8 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	55	PAGAT O	X	S	12
2 8	25/02/202 3	IVA SU FATTURA N.6 P/A DEL 31/01/2023 ASSOCIATA AL M.N.16	3593469 - ERARIO	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40,70	PAGAT O	X	S	6/PA
3 2	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N.A/16 PA DEL30/11/2022 ASSOCIATA AL M.N.302	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	115,66	PAGAT O	X	S	A/16/PA
3 4	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N.A/15/PA DEL30/11/2022 RELATIVA AL M.N.301	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	84,22	PAGAT O	X	S	A/15/PA
3 6	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N.289 DEL 14/12/2022 RELATIVA AL M.N.311	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	102,78	PAGAT O	X	S	289
5 1	28/03/202 3	OMP. SU FATTURA N. FE/2023 DEL 06/02/2022 CIG- Z1B39C7800 TRASPORTO ALUNNI SAN GIOVANNI IN FIORE BELVEDERE PER ORIENTAMENTO IL17/01/2023	3594973 - DITTA AMBROSIO S. E OLIVERIO S.S.N.C.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	350	PAGAT O	X	N	FE/2023/003
1 5	24/02/202 3	CIG-ZA13812E00 SALDO FATTURA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2022-2023 POL. N.37778	3595435 - AIG EUROPA S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	2740,40	PAGAT O	X	N	
2 9	25/02/202 3	IVA SU FATTURA N.90/PA DEL 31/12/2022 ASSOCIATA AL M.N. 17	3593469 - ERARIO	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI	122,10	PAGAT O	X	S	90/PA

				IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
4 2	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N. 206 DEL 28/11/2022 ASSOCIATA AL M.N. 306	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	95,64	PAGAT O	X	S	206
5 7	30/03/202 3	IMP. SU FATTURA N.PAE0051035 CONSUMO TELEFONIA DICEMBRE	3598881 - FASTWEB	A.2.2 - funzionamento amministrativo	2,86	PAGAT O	X	N	PAE0051035
6 1	31/03/202 3	IMP. SU FATTURA N.12 DEL 22/02/2023 NOLEGGIO AUTOBUS ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE CIG- ZB439C7CF6	3598890 - TRAVEL DI PERRI GERARDO E C.S.A.S.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	966,96	PAGAT O	X	N	FE/2023/0012
5 5	30/03/202 3	SALDO FATTURA N. FATTPA 2- 23 DEL 06/02/2023 INCARICO ANNUALE DI CONSULENZA MEDICO COMPETENTE	3598879 - M.P.ANTINFORTUNISTIC A SRL	A.3.25 - SUPPORTO PSICOLOGICO 2022 COMMA 297	1800	PAGAT O	X	N	FATTPA 2_23
2 2	22/02/202 3	SALDO FATTURA BOLLETTA N. 2307543167 DATA EMISSIONE 18/01/2023 N. CLIENTE 505531226395 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 26/11/22 AL 31/12/22	3594244 - ENI PLENITUDE S.P.A. SOC.BENEFIT	A.1.29 - A.F.2022 D.L.115 2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENT O	1089,72	PAGAT O	X	N	
1 8	25/02/202 3	iva su fattura n. fpa/2/22 del 29/11/2022 relativa al mandato n.4	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	10,70	PAGAT O	X	N	
2 0	25/02/202 3	IVA SU FATTURAN. FE /2022/0006 DEL 30/12/2022 RELATIVA AL M.N.6	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	42	PAGAT O	X	S	FE/2022/0006
1 1	23/02/202 3	CIG-Z4839EEBDD IMP. SU FATTURA N.33I DEL 06/12/2022 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE PIUMINI,LENZUOLA,CISCI NIPER LE STANZE CONVITTO	3595424 - LAVA PIU - PIETRO SPINA IACONIS	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	600	PAGAT O	X	N	

2 2	25/02/202 3	IVA SU FATTURA N.E/73 DEL 16/12/2022 RELATIVA AL M.N.	3593469 - ERARIO	P.2.22 - PROGETTO CODICE 10.2.2A- FSERPON- CL- 2021-81	240,06	PAGAT O	X	S	E73
2 4	25/02/202 3	IVA SU FATTURA N.20/S DEL 12/01/2023 RELATIVA AL M.N.10	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	40,51	PAGAT O	X	S	20/S
3 5	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N. 666/00 DEL 12/12/2022 RELATIVA AL M.N.313	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	337,87	PAGAT O	X	S	661/00
4 3	02/03/202 3	IVA SU FATTURA N. 981 DEL 17/10/2022 ASSOCIATA AL M.N.307	3593469 - ERARIO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	33	PAGAT O	X	N	
4 8	28/03/202 3	IMP. SU FATTURA N. FE2022/0007 DEL 30/12/2022 CIG-ZBD3910BC9 TRASPORTO ALUNNI SAN GIOVANNI IN FIORE-LORICA IL 21/11/2022	3594973 - DITTA AMBROSIO S. E OLIVERIO S.S.N.C.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	250	PAGAT O	X	N	FE/2022/0007
5 0	28/03/202 3	IMP. SU FATTURA N.13/PA DEL 28/02/2023 VIGILANZA SEDI	3595436 - INTERNATIONAL POL	A.2.27 - CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 11 GENNAIO 199 LAVORI IMPREVISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	185	PAGAT O	X	N	13/PA
5 2	28/03/202 3	IMP. SU FATTURA N.FE/2023/004 DEL 06/02/2023 - TRASPORTO ALUNNI S.G.F.- COTRONEI PER ORIENTAMENTO CIG- Z7639C79FA	3594973 - DITTA AMBROSIO S. E OLIVERIO S.S.N.C.	A.2.2 - funzionamento amministrativo	300	PAGAT O	X	N	FE/2023/004
5 4	29/03/202 3	IMP. SU FATTURA N.7/B DEL 30/01/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESERCITAZIONE CIG- Z6E39C829B	3597711 - PULICE DOMENICO	A.2.2 - funzionamento amministrativo	486,91	PAGAT O	X	N	

		IMP.. su Fattura n.22/PA del 29/12/2022 TRASPORTO ALUNNI DA SEDE CENTRALE A LOC. PALLA PALLA CIG- ZA73910DB3	3598886 - BARILE VIAGGI	A.2.2 - funzionamento amministrativo	570	PAGAT O	X	N	22/PA
6 0	31/03/202 0								