

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	28/01/2023	Saldo fattura n. FPA 13-22 del 15.12.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	160350 - LA CARTOLIBRERIA EMY S.R.L.	A.6.1 - ATTIVITA' PERCORSO DI ORIENTAMENTO	141,60	PAGATO	X	N	FPA 13/22
7	28/01/2023	IVA su fattura n. 000001194/PA del 17.01.2023 - Canone annuale Nuova Area Alunni e Registro Elettronico Triennale, Amministrazione Digitale Triennale, Area Personale Triennale	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	286	PAGATO	X	S	0000001194/PA
67	05/04/2023	Saldo fattura n 3 del 24.03.2023 per assistenza informatica e materiale acquistato per riparazione attrezzature	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	851,87	PAGATO	X	N	3
129	27/07/2023	IVA su fattura n 408 del 30.06.2023 Acquisto targa in ottone Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,05	PAGATO	X	S	408
44	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Cefala Pasqualino attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3380283 - CEFALA' PASQUALINO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	393,55	PAGATO	X	N	
89	15/04/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimiri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2345,48	PAGATO	X	N	
8	28/01/2023	COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2022	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
140	15/09/2023	Rimborso Spese Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	3666717 - ROSCINI DANIELA	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	357,34	PAGATO	X	N	
16	09/02/2023	IVA su fattura n. 000000077/PA del 10.01.2023 - Appalto servizio NUVOLA MAD	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44	PAGATO	X	S	000000077/PA
24	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Aloisio Maria Giovanna area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1186097 - ALOISIO MARIA GIOVANNA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1078,29	PAGATO	X	N	
38	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute coordinamento amministrativo contabile Direttore S.G.A. Dott. Michele Celano P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3226300 - CELANO MICHELE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	435,90	PAGATO	X	N	
45	24/02/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	313,57	PAGATO	X	N	
95	17/05/2023	Saldo fattura n. V3-15097 del 09.05.2023 - Acquisto materiale di cancelleria	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2112,99	PAGATO	X	N	V3-15097
115	12/06/2023	IVA su fattura n. S263 del 28-03-2023 - appalto forniture arredi Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	12028,59	PAGATO	X	S	S263
118	17/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Direzione e Coordinamento - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	585,36	PAGATO	X	N	
154	12/10/2023	Saldo fattura n V3-28982 del 03.10.2023 acquisto materiale facile consumo plessi Infanzia	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1112,54	PAGATO	X	N	V3-28982
181	26/10/2023	Acquisto bulloni per scaffali archivio	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,50	PAGATO	X	N	
188	26/10/2023	Acquisto smalto trasparente per pittura fioriere in legno plesso Infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,50	PAGATO	X	N	
194	26/10/2023	Acquisto bustone esami licenza media e colori acrilici per pittura muro plesso Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	32	PAGATO	X	N	
209	24/11/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	48,45	PAGATO	X	N	
197	26/10/2023	Acquisto batterie di ricambio PC AA lemme Carmelina	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,50	PAGATO	X	N	
50	03/03/2023	Saldo fattura n. FE-2023-0050 del 23.02.2023 - Acquisto n. 20 Camici donna smile codice 008032	3587380 - SCG S.R.L. ABITI PROFESSIONALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	573,77	PAGATO	X	N	FE/2023/0050
61	22/03/2023	IC BORRELLO FIORENTINO INTEGRAZIONE PAGAMENTO QUOTA TRINITY MANTELLA MARIA TERESA NUM. CENTRO 5499 MESE MAGGIO 1	3316103 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	8	PAGATO	X	N	
63	25/03/2023	IVA su Saldo fattura n PA2 del 23.03.2023 riparazione linea telefonica sede centrale dell'Istituto Scolastico	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40	PAGATO	X	S	PA2
77	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperto Prof. Basciano Fabrizio area formativa 60 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3604829 - BASCIANO FABRIZIO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2156,57	PAGATO	X	N	
83	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Referente alla valutazione ins. Caterina Paucci P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2468316 - PAUCCI CATERINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	102,03	PAGATO	X	N	
87	15/04/2023	Ritenuta IRPEF Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimiri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2403,51	PAGATO	X	N	
108	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13564 del 17.11.2022	3356982 - GAETANO ANNARITA	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	3521,84	PAGATO	X	N	
143	23/09/2023	IVA su Liquidazione fattura n 237 del 13.09.2023 Dott.ssa Cima Anna Responsabile servizio Privacy DPO-RPD Responsabile protezione dati	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	132	PAGATO	X	S	237
160	25/10/2023	IVA fattura n. 1878-PA del 24.10.2023 - Acquisto materiale pubblicitario POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	45,08	PAGATO	X	S	1878 /PA
218	19/12/2023	IVA su fattura n 1-385 del 14.12.2023 Acquisto materiale di pulizia locali scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	310,43	PAGATO	X	S	1/385
158	23/10/2023	Saldo fattura n FPA 22-23 del 21.10.2023	3680981 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	334	PAGATO	X	N	FPA 22/23
130	02/08/2023	Saldo fattura n 153 del 14.07.2023 Acquisto forniture mobili e arredi Piano scuola 4.0 azione 1 Next Digital Classroom M4C1I3	3656322 - ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	7377	PAGATO	X	N	153
125	03/07/2023	Saldo fattura n. 000001678-PA del 30.06.2023 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.1.10 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA	3000	PAGATO	X	N	0000001678/PA

208	17/11/2023	IVA su fattura n. FE/2023/0325 del 15/11/2023 - Acquisto Camici da lavoro per i Collaboratori Scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	51,39	PAGATO	X	S	FE/2023/0325
213	11/12/2023	Saldo fattura n. 1023305869 del 06.12.2023 C.C. 40001387289 spese postali mese di OTTOBRE 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,42	PAGATO	X	N	1023305869
4	28/01/2023	Saldo fattura n. FVED27 del 16.01.2023 acquisto n. 2 Manuali "PASSWEB - TFS - TFR" ed. 22/23	3307320 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,90	PAGATO	X	N	FVED27
102	23/05/2023	Saldo fattura n. VE-16024 del 16.05.2023 Acquisto materiale di cancelleria	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,79	PAGATO	X	N	V3-16024
119	17/06/2023	Ritenuta IRPEF Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Angela Simona Destefano - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 J84C22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28	1075,71	PAGATO	X	N	
195	26/10/2023	acquisto materiale tecnico specialistico per riparazione varie edificio sede centrale (19.00+23.30)	CATANZARO TRAMITE F24EP 3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42,30	PAGATO	X	N	
27	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Di Cello Giovanna area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1095642 - DI CELLO GIOVANNA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1078,29	PAGATO	X	N	
37	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Guida Giuseppe attività di direzione e coordinamento - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	453,18	PAGATO	X	N	
40	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute AA D'ippolito Maria Luisa supporto amministrativo contabile - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1049037 - D'IPPOLITO MARIA LUISA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	175,04	PAGATO	X	N	
122	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 J84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28	752,26	PAGATO	X	N	
120	17/06/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 J84D22000750006	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28	264,22	PAGATO	X	N	
165	26/10/2023	Acquisto n. 2 serrature dentate per plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	45	PAGATO	X	N	
169	26/10/2023	Copie chiavi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5	PAGATO	X	N	
177	26/10/2023	acquisto materiale tecnico specialistico per riparazioni interne all'edificio della sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7	PAGATO	X	N	
60	22/03/2023	IVA su fattura n. 21611 del 15.03.2023 acquisto materiale igienico sanitario locali scolastici giusta risorsa ex art. 39-bis c.1 DL 9.8.2022 n.115	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	420,30	PAGATO	X	S	21611
199	26/10/2023	Acquisto corde avvolgibili per aula dirigente e Dsga	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22	PAGATO	X	N	
53	10/03/2023	Rimborso quota CEFR Pre A1, livello Grade 1 non dovuta per duplicazione pagamento - causale riversamento 2023-02-21BCITITMM-0000000B1 codice avviso A820063107992302201224084ZCU2	3589880 - DE ROSE MAURO	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	34	PAGATO	X	N	
65	03/04/2023	Saldo fattura n. FPA3-23 del 31.03.2023 - servizio assistenza psicologica a.s. 2022/2023 Dott.ssa Sabina D'Alessandro	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	480	PAGATO	X	N	FPA 3/23
75	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Fazio Maria Franca area formativa n. 30 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2468259 - FAZIO MARIA FRANCA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	462,13	PAGATO	X	N	
79	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Chimirri Rosa P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	1154317 - CHIMIRRI ROSA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	244,88	PAGATO	X	N	
80	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Gigliotti Carolina P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3604831 - GIGLIOTTI CAROLINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	1078,29	PAGATO	X	N	
81	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Dott. Giuseppe Guida Direzione e Coordinamento P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	388,94	PAGATO	X	N	
138	15/09/2023	Ritenuta IRPEF Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF	113	PAGATO	X	N	
144	26/09/2023	Saldo fattura n. 000285-23 del 21.09.2023 rinnovo abbonamento annuale rivista GULLIVER	CATANZARO TRAMITE F24EP 3542513 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82	PAGATO	X	N	000285/23
147	02/10/2023	Saldo fattura n. 317 del 30.09.2023 esami e visita	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE	87	PAGATO	X	N	317
220	19/12/2023	CS Romeo Franceschina	S.R.L.	SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	154	PAGATO	X	S	133
36	24/02/2023	IVA su fattura n. 133 del 15.12.2023 acquisto condizionatore stanza Ass. Amm.vi	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		PAGATO	X		
36	24/02/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale area formativa tutor ed esperti -P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	2053,88	PAGATO	X	N	
42	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Caruso Felice attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	CATANZARO TRAMITE F24EP 3382372 - CARUSO FELICE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	262,37	PAGATO	X	N	
48	24/02/2023	Ritenuta Fondo Garanzia 0,35 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	12,91	PAGATO	X	N	
49	24/02/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	CATANZARO TRAMITE F24EP 716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1091,30	PAGATO	X	N	
152	09/10/2023	Saldo fattura n. AB-FT-230003751 del 30.09.2023 ABBONAMENTO RIVISTE VARIE AS 2023-2024	CATANZARO TRAMITE F24EP 3555441 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	258,70	PAGATO	X	N	AB-FT-230003751
13	31/01/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione esperte in catalogazione bibliografica Dott.sse Saladino Valeria, Grande Alessia e Caruso Roberta	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	55	PAGATO	X	N	
26	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Mete Luisa area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	F24EP 3584630 - METE LUISA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1078,29	PAGATO	X	N	

28	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Strano Angela area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3584633 - STRANO ANGELA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	462,13	PAGATO	X	N	
43	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS CUOMO GERARDA attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3584686 - CUOMO GERARDA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	131,18	PAGATO	X	N	
155	12/10/2023	IVA su fattura n V3-28982 del 03.10.2023 acquisto materiale facile consumo plessi Infanzia	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	244,76	PAGATO	X	S	V3-28982
163	26/10/2023	Acquisto n. 2 lucchetti più catenaccio Plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18	PAGATO	X	N	
171	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	26,75	PAGATO	X	N	
173	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	32,70	PAGATO	X	N	
176	26/10/2023	Acquisto pennello per pittura zone fioriera locali scolastici sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2	PAGATO	X	N	
179	26/10/2023	ACQUISTO BULLONI DIMENSIONI VARIE PER SCAFFALI ARCHIVIO	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,20	PAGATO	X	N	
189	26/10/2023	Pagamento raccomandata R1 inoltrata alla Prof.ssa Canacari Maria per restituzione somme non dovute	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,70	PAGATO	X	N	
191	26/10/2023	Acquisto Cartoncini Bristol e biadesivo per Scuola Secondaria 1 grado Prof.ssa De Stefano	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,60	PAGATO	X	N	
192	26/10/2023	Acquisto n. 12 panel vit bronzate tsp e punta elicoidale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,65	PAGATO	X	N	
193	26/10/2023	Acquisto spillette	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1	PAGATO	X	N	
196	26/10/2023	acquisto insetticida per formiche plesso Infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,50	PAGATO	X	N	
198	26/10/2023	Acquisto chiodini per quadri	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,80	PAGATO	X	N	
200	26/10/2023	Acquisto ficher sala docenti	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,61	PAGATO	X	N	
51	03/03/2023	IVA su fattura n. FE-2023-0050 del 23.02.2023 - Acquisto n. 20 Camici donna smile codice 008032	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	126,23	PAGATO	X	S	FE/2023/0050
62	25/03/2023	Saldo fattura n PA2 del 23.03.2023 riparazione linea telefonica sede centrale dell'Istituto Scolastico	3348331 - I.T.C. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120	PAGATO	X	N	PA2
64	29/03/2023	Saldo fattura n 2A del 07.02.2023 - approvvigionamento libri per progetto LEGGERE PER CONTARE DI PIU' - P.2.13	3485663 - MONDADORI BOOKSTORE DI CURATOLO VALENTINA	P.2.13 - PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU'"	800	PAGATO	X	N	
71	11/04/2023	Saldo fattura n. 12-747E del 07.04.2023 - Viaggio di Istruzione a Palermo dal 03.04.2023 al 05.04.2023	3602869 - PROGETTI IN VALIGIA DI ROSA FALVO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	11070	PAGATO	X	N	12/747E
85	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Vescio Alba P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3386015 - VESCIO ALBA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	262,37	PAGATO	X	N	
84	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Trunzo Mauro P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	1095653 - TRUNZO MAURO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	262,38	PAGATO	X	N	
93	10/05/2023	IVA su fattura n 000179-PA del 26.04.2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	404,58	PAGATO	X	S	000179/PA
109	08/06/2023	Acquisto materiale arredi plesso Primaria Prunia	3631045 - AMBESI MARIA	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	2475	PAGATO	X	N	
112	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13203 del 15.11.2022	1586747 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREV. ZA SOCIALE UFFICIO DI LAMEZIA TERME	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	423,13	PAGATO	X	N	
159	25/10/2023	Ritenuta Gestione separata c-ben. 1/3 (€15,94 + € 407,19) esperta esterna Ambesi Maria progetto diritto allo studio 2022-2023	3681886 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	204,92	PAGATO	X	N	1878 /PA
210	24/11/2023	Saldo fattura n. 1878-PA del 24.10.2023 - Acquisto materiale pubblicitario POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	GUERRINO S.R.L.	A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32,59	PAGATO	X	N	
216	13/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,78	PAGATO	X	S	270
216	13/12/2023	IVA su saldo fattura n 270 del 12.12.2023 Fornitura Timbri ed etichette adesive per biblioteca scolastica	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,78	PAGATO	X	S	270
207	17/11/2023	Saldo fattura n. FE/2023/0325 del 15/11/2023 - Acquisto Camici da lavoro per i Collaboratori Scolastici	3587380 - SCG S.R.L. ABITI PROFESSIONALI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	233,61	PAGATO	X	N	FE/2023/0325
41	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Pulice Iolanda attività di sorveglianza e pulizia -P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3584673 - PULICE IOLANDA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	262,37	PAGATO	X	N	
106	08/06/2023	Saldo fattura n. 2 del 01-06-2023 - esperto esterno progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13260 del 16.11.2022	3356975 - MATTEI GIANNI	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	4776,50	PAGATO	X	N	2
11	31/01/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Caruso Roberta	3576355 - CARUSO ROBERTA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	172,57	PAGATO	X	N	
14	31/01/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione esperte in catalogazione bibliografica Dott.sse Saladino Valeria Grande Alessia e Caruso Roberta	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	129,42	PAGATO	X	N	
17	09/02/2023	Saldo fattura n. 30/PA del 30.01.2023 - Acquisto n.2 targhe in forex da 5mm f.to A4 4fori completa di viti e tasselli per fissaggio	3579228 - PIACENTE ALFREDO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	40	PAGATO	X	N	30/PA
20	09/02/2023	IVA su fattura n. 0000001292/PA del 09.02.2023 - Canone annuale Nuvoletta Area Compensi e Fisco (contratto triennale) A.S. 2022/2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	PAGATO	X	S	0000001292/PA
96	17/05/2023	IVA su fattura n. V3-15097 del 09.05.2023 - Acquisto materiale di cancelleria	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	464,86	PAGATO	X	S	V3-15097
97	17/05/2023	Saldo fattura n. 73-PA del 10.05.2023 - acquisto LIBRERIA FAGGIO CON ANTE A VETRI CM. 100X40X180H -P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO MOD. 251 - Progetto	1586687 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	409,84	PAGATO	X	N	73-PA
139	15/09/2023	Ritenuta IRAP 8,50 % Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	ANGELI FRANCESCO S.A.S. 704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	48,02	PAGATO	X	N	
146	26/09/2023	Saldo fattura n 13845 del 18.09.2023 rinnovo abbonamento annuale riviste MOME E C'EST FACILE	3558808 - ELI SRL EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,80	PAGATO	X	N	13845
168	26/10/2023	ACQUISTO REGISTRI REVISORI DEI CONTI	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36,80	PAGATO	X	N	

172	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	51,62	PAGATO	X	N	
175	26/10/2023	Acquisto materiale tecnico specialistico occorrente al plesso infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8	PAGATO	X	N	
178	28/10/2023	Acquisto bulloni per scaffali in ferro in uso archi scolastici	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43,50	PAGATO	X	N	
187	26/10/2023	Acquisto smalto trasparente per pittura fioriere plesso Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,50	PAGATO	X	N	
54	13/03/2023	Saldo fattura n. 1-62 del 09.03.2023 - acquisto REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	2429492 - AL RISPARMIONE DI GALLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	160	PAGATO	X	N	1/62
66	03/04/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134-2009 dovuta all'utilizzo parziale della somma assegnata	GENNARO 3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	980,08	PAGATO	X	N	
68	07/04/2023	Mandato effettuato a seguito di Reintegro quota per errore codice IBAN indicato in fattura dell'O.E. fattura n. 2A del 07.02.2023 - approvigionamento libri per progetto P.2.13	3465663 - MONDADORI BOOKSTORE DI CURATOLO VALENTINA	P.2.13 - PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU"	800	PAGATO	X	N	2A
72	13/04/2023	COMPETENZE BANCA MPS I TRIM 2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
78	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Direttore S.G.A. attività amministrativo contabile P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3226300 - CELANO MICHELE	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	314,83	PAGATO	X	N	
111	08/06/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale coinvolto progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 - Esperte Bernardi Rachele € 880,46, Gaetano Annarita € 880,46 e Ambesi Maria € 724,54	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	2485,46	PAGATO	X	N	
113	08/06/2023	Ritenuta Gestione separata c-ist. 2/3 (€ 31,52 + € 814,38) e esperta esterna Ambesi Maria progetto diritto allo studio 2022-2023	CATANZARO TRAMITE F24EP 1586747 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA SOCIALE UFFICIO DI LAMEZIA TERME	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	845,90	PAGATO	X	N	
134	08/09/2023	IVA su fattura n. 0000002779-PA del 07-09-2023 - canone annuale Nuvola Rilevazione Presenze A.S. 2023-2024	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	PAGATO	X	S	0000002779/PA
135	08/09/2023	Saldo fattura n. FPA 3-23 del 05.09.2023 - Liquidazione al netto delle ritenute incarico di RSPP A.S. 2022-2023, giusto prot. n. 13439 del 18.11.2022	3518206 - NOTARIANNE ILDE	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	1263,56	PAGATO	X	N	FPA 3/23
136	08/09/2023	Saldo fattura n. FPA 3-23 del 05.09.2023 - Ritenuta d'acconto su compenso incarico di RSPP A.S. 2022-2023, giusto prot. n. 13439 del 18.11.2022	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	236,44	PAGATO	X	N	FPA 3/23
145	26/09/2023	Saldo fattura n. 0-1946 del 20.09.2023 abbonamento rivista DIDA SCUOLA SEC. 1 GRADO	3544838 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	56	PAGATO	X	N	0/1946
148	02/10/2023	Saldo fattura n. 2023.FD15.E-EE del 26.09.2023 acquisto Riviste scuola Infanzia VITA DELL'INFANZIA MONTESSORI	3674336 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50	PAGATO	X	N	2023.FD15.E_EE
151	08/10/2023	Saldo fattura n. AB-FT-230003752 del 30.09.2023 Abbonamento annuale rivista I LOVE ENGLISH JUNIOR	3555441 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49,90	PAGATO	X	N	AB-FT-230003752
215	13/12/2023	Saldo fattura n. 270 del 12.12.2023 Fornitura Timbri ed etichette adesive per biblioteca scolastica	160371 - TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE S.N.C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	299	PAGATO	X	N	270
203	04/11/2023	IVA fattura n. 1537-FPA del 20.10.2023 - Appalto di fornitura di beni informatici Progetto ITACA - 4.0LTRE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzi	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	20099,80	PAGATO	X	S	1537/FPA
69	11/04/2023	Saldo fattura n. 3-23 del 08.04.2023 - Visita guidata Cassano allo Ionio del 04.04.2023	160357 - BILOTTA ANTONIO S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	1180	PAGATO	X	N	FATTPA 3_23
91	04/05/2023	Saldo fattura n. 1023115433 del 2.05.2023 - C.C. 40001387289 spese postali mese MARZO 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,20	PAGATO	X	N	1023115433
19	09/02/2023	Saldo fattura n. 0000001292/PA del 09.02.2023 - Canone annuale Nuvola Area Compensi e Fisco (contratto triennale) A.S. 2022/2023	3393209 - MADISOFT NUVOLE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	0000001292/PA
56	13/03/2023	Saldo fattura n. 013270 del 07.03.2023 - acquisto scaffali per riordino archivio generale sede centrale	710108 - RAFFAELE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1969,02	PAGATO	X	N	013270
70	11/04/2023	IVA su fattura n. 3-23 del 08.04.2023 - Visita guidata Cassano allo Ionio del 04.04.2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	118	PAGATO	X	S	FATTPA 3_23
107	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13198 del 15.11.2022	3312869 - BERNARDI RACHELE	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	3521,84	PAGATO	X	N	
153	12/10/2023	COMPETENZE 3 TRIM.2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
174	26/10/2023	acquisto materiale di cancelleria per attività Alunni plesso infanzia Leopardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36,50	PAGATO	X	N	
59	22/03/2023	Saldo fattura n. 2161 1 del 15.03.2023 acquisto materiale igienico sanitario locali scolastici giusta risorsa ex art. 39-bis c.1 DL 9.8.2022 n.115	3544844 - HYGIEN TECH SRL	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1910,47	PAGATO	X	N	2161 1
73	14/04/2023	Saldo fattura n. 1023090630 del 12.04.2023 - C.C. 40001387289 spese postali mese febbraio 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	26,05	PAGATO	X	N	1023090630
86	15/04/2023	Ritenuta F.C. 0,35% Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimiri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA	33,91	PAGATO	X	N	
100	19/05/2023	IVA su fattura n. 25 del 17.05.2023 - NOLEGGIO N°2 PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA MUSEO DEL BERGAMOTTO REGGIO CALABRIA	CATANZARO TRAMITE F24EP 776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	E ARTE - CUP J84C22000590001 ISTRUZIONE	109,09	PAGATO	X	S	25
114	12/06/2023	Saldo fattura n. S263 del 28-03-2023 - appalto forniture arredi Montessori	3632794 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESORI S.R.L.	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	54675,40	PAGATO	X	N	S263
116	17/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Direttore S.G.A. attività amministrativo contabile - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	3226300 - CELANO MICHELE	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	585,36	PAGATO	X	N	
127	17/07/2023	COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE AL 30.06.2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
211	25/11/2023	Saldo fattura n. 31 del 24/11/2023 - Assistenza Tecnico-Informatica	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	439,17	PAGATO	X	N	31
201	31/10/2023	Saldo fattura n. 353 del 30.10.2023 Esami di laboratorio CS Ferraiuolo Caterina	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	87	PAGATO	X	N	353
2	28/01/2023	IVA su fattura n. FPA 13-22 del 15.12.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.6.1 - ATTIVITA' PERCORSO DI ORIENTAMENTO	31,15	PAGATO	X	S	FPA 13/22
23	23/02/2023	Saldo fattura n. 58 del 13.02.2023 - Iscrizione due partecipanti seminario PNRR 16 febbraio 2023 Lamezia Terme	2664343 - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE DISAL	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	120	PAGATO	X	N	58
58	13/03/2023	IC BORRELLO FIORENTINO PAGAMENTO QUOTE TRINITY NUM. CENTRO 5499 MESE MAGGIO 1	3316103 - TRINITY COLLEGE LONDON TRINITY	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2386	PAGATO	X	N	

156	19/10/2023	Saldo fattura n 52PA del 16.10.2023 acquisto materiale pulizia locali scolastici	3680256 - AL RISPARMIO 2 PERRI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	202,38	PAGATO	X	N	52 PA
33	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	2188,40	PAGATO	X	N	
22	23/02/2023	Saldo fattura n. PA0007 del 13.02.2023 - Acquisto materiale librario per ISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	705191 - LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	378	PAGATO	X	N	PA0007
55	13/03/2023	IVA su fattura n. 1-62 del 09.03.2023 - acquisto REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,20	PAGATO	X	S	1/62
31	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Falvo Francesco Antonio area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1095645 - FALVO FRANCESCO ANTONIO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	462,13	PAGATO	X	N	
57	13/03/2023	IVA su fattura n. 013270 del 07.03.2023 - acquisto scaffali per riordino archivio generale sede centrale	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	433,18	PAGATO	X	S	013270
90	15/04/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimiri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	823,82	PAGATO	X	N	
103	23/05/2023	IVA su fattura n VE-16024 del 16.05.2023 Acquisto materiale di cancelleria	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,89	PAGATO	X	S	V3-16024
105	23/05/2023	IVA su fattura n FPA 1-23 del 22.05.2023 acquisto tela Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,90	PAGATO	X	S	FPA 1/23
121	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	273,54	PAGATO	X	N	
123	17/06/2023	Ritenuta F.C. 0,35% DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	10,89	PAGATO	X	N	
167	26/10/2023	Acquisto inchiostri per segreteria e referenti di stesso (timbro scuola)	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10	PAGATO	X	N	
182	26/10/2023	Acquisto fischer per porta bagni plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7	PAGATO	X	N	
74	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Astorino Cristina area formativa n. 30 ore P.2.15 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	1186116 - ASTORINO CRISTINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	462,13	PAGATO	X	N	
76	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Matarazzo Isabella area formativa n. 30 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	2776094 - MATARAZZO ISABELLA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	462,13	PAGATO	X	N	
82	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute AA Pascuzzi Angela supporto amministrativo contabile P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	3604828 - PASCUZZI ANGELA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	205,14	PAGATO	X	N	
101	19/05/2023	Saldo fattura n. 17 del 18.05.2023 - Assistenza tecnico - Informatica	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	356,57	PAGATO	X	N	17
137	15/09/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	3666717 - ROSCINI DANIELA	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	451,98	PAGATO	X	N	
141	23/09/2023	Saldo fattura n FPA 77-2023 del 18.09.2023 Rinnovo abbonamento annuale rivista ANDERSEN scuola sec. 1 grado	3542514 - FEGUAGISIA' STUDIOS S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79	PAGATO	X	N	FPA 77/2023
149	03/10/2023	Saldo fattura n. 8-PA del 28.09.2023 - Acquisto CZUR ET25 Pro Scanner CZUR ET25 Pro Progetto „Una biblioteca per tutti, Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI e AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/02/2023	3674711 - PAGENET S.R.L	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	550	PAGATO	X	N	8/PA
150	04/10/2023	IVA su fattura n. 8-PA del 28.09.2023 - Acquisto CZUR ET25 Pro Scanner CZUR ET25 Pro Progetto „Una biblioteca per tutti, Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI e AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/02/2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	121	PAGATO	X	S	8/PA
204	08/11/2023	Liquidazione MAV 01030661290571914 - Codice gara 9125520	3579606 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35	PAGATO	X	N	
205	04/11/2023	Saldo fattura n. 56PB del 02.11.2023 - Acquisto Plafoniere e Neon nell'ambito del Progetto OR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	3684725 - VITALE SUD S.R.L	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	1926,17	PAGATO	X	N	23/000056/PB
206	04/11/2023	IVA su fattura n. 56PB del 02.11.2023 - Acquisto Plafoniere e Neon nell'ambito del Progetto OR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	423,76	PAGATO	X	S	23/000056/PB
212	01/12/2023	Adesione Rete di Scuole per Formazione sulla Sicurezza della durata di anni 3 a partire dall'A.S. 2023-2024	3457901 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "E. SCALFARO" CATANZARO	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	500	PAGATO	X	N	
5	28/01/2023	IVA su fattura n. FVED27 del 16.01.2023 acquisto n. 2 Manuali "PASSWEB - TFS - TFR" ed. 22/23	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30	PAGATO	X	S	FVED27
6	28/01/2023	Saldo fattura n. 0000001194-PA del 17.01.2023 - Canone annuale Nuvoletta Area Alunni e Registro Elettronico Triennale, Amministrazione Digitale Triennale, Area Personale Triennale	3393209 - MADISOFT NUVOLETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1300	PAGATO	X	N	0000001194/PA
128	27/07/2023	Saldo fattura n 408 del 30.06.2023 Acquisto targa in ottone Montessori	3654644 - INVENTIVA PUBBLICITARIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	209,33	PAGATO	X	N	408
12	31/01/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Saladino Valeria	3576354 - SALADINO VALERIA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	172,57	PAGATO	X	N	
18	09/02/2023	IVA su fattura n. 30/PA del 30.01.2023 - Acquisto n.2 targhe in forex da 5mm f.to A4 4fori completa di viti e tasselli per fissaggio	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	8,80	PAGATO	X	S	30/PA
32	24/02/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	768,64	PAGATO	X	N	

34	24/02/2022	Ritenuta INPDAP 8,80 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124	795,76	PAGATO	X	N	
			CATANZARO TRAMITE F24EP	J84C22000600001					
117	17/06/2022	Liquidazione al netto delle ritenute Collaudatore A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	3637097 - DESTEFANO ANGELA SIMONA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-28 J84D22000750006	577,66	PAGATO	X	N	
164	26/10/2022	Acquisto gruppo copia chiavi porta infanzia Diaz	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5	PAGATO	X	N	
170	26/10/2022	acquisto lucchetto e catena cancello plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20	PAGATO	X	N	
180	26/10/2022	Acquisto materiale di cancelleria plesso Secondario primo grado	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	70,60	PAGATO	X	N	
185	26/10/2022	acquisto fischer	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5	PAGATO	X	N	
52	04/03/2022	Saldo fattura n. 2023000194 del 03.03.2023 - Polizza NI-2022-00260-03 - A.S. 2022-2023	951252 - AMBIENTE SCUOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	208,80	PAGATO	X	N	2023000194
92	10/05/2022	Saldo fattura n. 000179-PA del 26.04.2023	3609202 - GRUPPO DIMENSIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1839	PAGATO	X	N	000179/PA
		Acquisto materiale arredi plesso Primaria Prunja	COMUNITA' SRL						
142	23/09/2022	Liquidazione fattura n. 237 del 13.09.2023 Dott.ssa Cima Anna Responsabile servizio Privacy DPO-RPD Responsabile protezione dati	748315 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	600	PAGATO	X	N	237
162	25/10/2022	IVA su fattura n. 227-PA del 18.10.2023 - Acquisto arredi POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	2100,12	PAGATO	X	S	227-PA
131	02/08/2022	IVA su fattura n. 153 del 14.07.2023 Acquisto fornitura mobili e arredi Piano scuola 4.0 azione 1 Next Digital Classroom M4C113	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.220229961P10998 J84D23000100006	1622,94	PAGATO	X	S	153
219	19/12/2022	Saldo fattura n. 133 del 15.12.2023 acquisto condizionatore stanza Ass. Amm. vi	3481950 - CALIGIURI VINCENZO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	700	PAGATO	X	N	133
202	04/11/2022	Saldo fattura n. 1537-FPA del 20.10.2023 - Appalto di fornitura di beni informatici Progetto ITTICA - 4.0LTRE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione	3684731 - R-STORE S.P.A.	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.220229961P10998 J84D23000100006	91362,73	PAGATO	X	N	1537/FPA
		Saldo fattura n. 1023005843 del 18.01.2023 Causale: 30088692-001 Identificativo contratto: 40001387288 Spese postali novembre 2022	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,50	PAGATO	X	N	1023005843
39	24/02/2022	Liquidazione al netto delle ritenute Referente alla valutazione ins. Paucci Caterina - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	2468316 - PAUCCI CATERINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	146,26	PAGATO	X	N	
46	24/02/2022	Ritenuta INPDAP 24,20 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	892,64	PAGATO	X	N	
47	24/02/2022	Ritenuta INPDAP 8,80 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	324,61	PAGATO	X	N	
10	31/01/2022	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Grande Alessia	3576359 - GRANDE ALESSIA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	172,57	PAGATO	X	N	
30	24/02/2022	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno DI LEO MARIA area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3584639 - DI LEO MARIA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	462,13	PAGATO	X	N	
132	16/08/2022	Saldo fattura n. PA0037 del 26.07.2023 - Acquisto materiale libro biblioteca per Progetto Una biblioteca per tutti. Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/02/2023	705191 - LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	5000	PAGATO	X	N	PA0037
9	30/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	800	PAGATO	X	N	
15	09/02/2022	Saldo fattura n. 0000000077/PA del 10.01.2023 - Appalto servizio NUVOLA MAD	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	PAGATO	X	N	0000000077/PA
21	11/02/2022	MAV 01030658522101313	3579606 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	
25	24/02/2022	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Vescio Palmina area formativa 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	3584623 - VESCIO PALMINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1078,29	PAGATO	X	N	
29	24/02/2022	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Muraca Fiorina area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	1186099 - MURACA FIORINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	462,13	PAGATO	X	N	
35	24/02/2022	Ritenuta Fondo Garanzia 0,35 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	31,64	PAGATO	X	N	
88	15/04/2022	Ritenuta INPDAP 8,80 % C-dip. Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimiri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA	852,88	PAGATO	X	N	
		IVA su fattura n. 73-PA del 10.05.2023 - acquisto LIBRERIA FAGGIO CON ANTE A VETRI CM. 100X40X180H -P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO MOD. 251 - Progetto	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	90,16	PAGATO	X	S	73-PA
104	23/05/2022	Saldo fattura n. FPA 1-23 del 22.05.2023 acquisto tela Montessori	3496127 - 96 CREATIVE STORE SAS DI MANCUSO VINCENZO & C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	95	PAGATO	X	N	FPA 1/23
157	19/10/2022	IVA su fattura n. 52PA del 16.10.2023 acquisto materiale pulizia locali scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44,52	PAGATO	X	S	52 PA
166	26/10/2022	Acquisto pannelli per prese elettriche	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30	PAGATO	X	N	
183	26/10/2022	Acquisto trapano lavori interni Edificio scolastico	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69	PAGATO	X	N	
184	26/10/2022	ACQUISTO TUBO ANTIGELO 9,6 METRI + KIT 4 PEZZI PISTOLA CON RACCORDI FONTANA-SEDE CENTRALE	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42,17	PAGATO	X	N	
186	26/10/2022	Copia chiavi entrata sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16	PAGATO	X	N	
190	26/10/2022	Acquisto grembiule bianco per Collaboratrice Scolastica Plesso Primaria Prunja	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20	PAGATO	X	N	
94	11/05/2022	Saldo fattura n. 142 del 08.05.2023 Incarico Medico Competente con annessi esami	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	1667	PAGATO	X	N	142

