

ANNO	TRIMESTRE	CATEGORIA DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	BENEFICIARIO
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 4/2025/PA del 02/04/2025 PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO	70,00	2144030794
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 76 del 30/05/2025 PER VISITE MEDICHE PERSONALE ATA MAGGIO 2025 - SORVEGLIANZA SANITARIA	1.065,00	3520320791
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 29/05/2025 per ACQUISTO MATERIALI FESTA DELLO SPORT A S 2024/2025 I C ROCCA DI NETO	298,00	3884080791
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 29/05/2025 per ACQUISTO MATERIALI FESTA DEI POPOLI A S 2024/2025 I C ROCCA DI NETO	576,50	3884080791
2025	2	USCITE CORRENTI	RIMBORSO per doppio versamento quota uscita didattica Pollino alunno Tucci Domenico scuola media Casabona	35,93	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo compenso per incarico di educatore a s 2024/2025 Brescia Silvana	1.474,66	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo compenso per incarico di educatore a.s. 24/25	58,98	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo compenso per incarico di educatore a s 2024/2025 Greco Teresa	1.474,66	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo compenso per incarico di educatore a s 2024/2025 Rizzo Giusy	88,48	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo compenso per incarico di educatore a s 2024/2025 Rizzuto Rossana	1.474,66	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/05/2025 per incarico di educatore a s 24/25 MANCUSO FELICIA	1.800,00	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo fattura di ACCONTO per Viaggio di istruzione in Puglia 06e07/05/2025 classe 3 media Casabona	2.386,36	3657230797
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO Pagamento fattura n. 25 del 08/05/2025 per Viaggio di istruzione in Puglia classe terza scuola media Casabona	2.386,36	3657230797
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 1025134696 del 05/06/2025 conto postale aprile 2025	10,67	97103880585
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 1025115369 del 09/05/2025 conto postale n. 30087679-001 periodo marzo 2025	19,96	97103880585
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 597 del 08/05/2025 ACCONTO noleggio fotocopiatori a s 2024/2025	1.140,00	3791580792
2025	2	USCITE CORRENTI	saldo fattura n. FE/2025/0035 dd 10/05/2025 per uscita didattica a Corigliano dd 30.04.2025 scuola primaria Casabona	898,20	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. FE/2025/0034 del 10/05/2025 per uscita didattica sul Pollino scuola media Casabona	1.176,00	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. FE/2025/0033 del 10/05/2025 per uscita didattica Grotte di Castellana 29/04/2025	1.276,80	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	saldo fattura nV3-12145 del 06/05/2025 per acquisto cancelleria segreteria didattica	476,75	150470342
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. FPA 3/25 DD 15/04/2025 per rastauro porte scuola media Rocca di Neto	2.550,00	3884080791
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. 3/108 dd 12/06/2025 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.672,95	2032040798
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo fattura n. FE/2025/0039 dd 17/05/2025 per uscita didattica a Squillace del 28/04/2025 scuola primaria Rocca di Neto	920,00	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N.FE/2025/0026 DEL 19/04/2025PER USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2025 A SIMBARIO SCUOLA PRIMARIA C. ALVARO	885,00	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. FE/2025/0027 DEL 19/04/2025 PER USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2025 A CACCURI SCUOLA PRIMARIA CASABONA	459,20	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. FE/2025/0030 DEL 19/04/2025 PER USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2025 A SANTA SEVERINA SCUOLA PRIMARIA S. MARIA	271,80	3625430784
2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. FE/2025/0029 DEL 19/04/2025 PER USCITA DIDATTICA DEL 16/04/2025 A CACCURI SCUOLA INFANZIA VITARELLO E CASABONA	459,20	3625430784

2025	2	USCITE CORRENTI	SALDO FATTURA N. 84 DD 23.04.2025 PER ACQUISTO TROMBA IN SIBEMOLLE SCUOLA MEDIA CASABONA	204,43	2335850786
2025	2	USCITE CORRENTI	rimborso per acquisto scala in alluminio	70,00	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	saldo fattura n 1/22 dd 26/06/2025 per acquisto tenda aula 4 D	437,76	3210610790
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo fattura n 02/4527 dd 05/06/2025 per acquisto CARTA IGIENICA	624,24	3181690797
2025	2	USCITE CORRENTI	Saldo fattura n dd per compenso incarico di educatore a s 2024/2025	2.000,00	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	Pagamento fattura n. 1/15 del 28/04/2025 per acquisto tende per aule scolastiche	3.164,01	3210610790

I dati sono stati estrapolati dal gestionale di contabilità dell'ente: SIDI BIS che non ha adeguato le stampe agli schemi ANAC

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fanello Alessandra

KRIC804008 - A5A3CFD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007806 - 24/09/2025 - I.4 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA FANELLO