

KRIC81100B - AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005151 - 29/05/2024 - VI.3 - I
ELENCO PAGAMENTI DAL 31/05/2023 AL 31/12/2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO
316	05/06/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
317	06/06/2023	Fattura n. 14 del 27/04/2023 per corso di formazione "Valutazione di sistema ed elaborazione...."	3628763 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
317	06/06/2023	Fattura n. 14 del 27/04/2023 per corso di formazione "Valutazione di sistema ed elaborazione...."	3628763 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
318	06/06/2023	Fattura 138/FE del 25/05/2023 per viaggio d'istruzione a San Floro del 29/05/2023	3017646 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
319	06/06/2023	IVA su fattura AS.AR.P. -Rete Museale n. 138/FE del 25/05/2023 per viaggio d'istruzione a San Floro del 29/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
320	06/06/2023	Fattura n. 1010837092 del 23/05/2023 per noleggio fotocopiatrice per la segreteria	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
321	06/06/2023	IVA su fattura Kyocera Document Solution S.p.A. n. 1010837092 del 23/05/2023 per noleggio fotocopiatrice per la segreteria	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
322	06/06/2023	Fattura n. 1010837093 del 23/05/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
323	06/06/2023	IVA su fattura Kyocera Document Solution Italia S.p.A.n. 1010837093 del 23/05/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
324	06/06/2023	Fattura n. 45059 del 26/05/2023per acquisto materiale progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	3629392 - CAMPUSTORE SRL	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	PAGATO
324	06/06/2023	Fattura n. 45059 del 26/05/2023per acquisto materiale progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	3629392 - CAMPUSTORE SRL	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	PAGATO
325	06/06/2023	IVA su fattura Campustore srln. 45059 del 26/05/2023per acquisto materiale progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	PAGATO
325	06/06/2023	IVA su fattura Campustore srln. 45059 del 26/05/2023per acquisto materiale progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-12	PAGATO

326	06/06/2023	Fattura n. 53/2023 del 26/05/2023 per corso di formazione "PNRR: scadenze, progettualità e strumenti operativi"	3628495 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	P.4.1 - Formazione /aggiornamento del personale	PAGATO
327	06/06/2023	Fattura n. 3/PA del 19/05/2023 per acquisto biglietti di ingresso al muso di Parco Pignera progetto "Alcmeone-Hera Lacinia" -cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3511687 - CONSORZIO JOBEL -SOC. COOP. SOCIALE	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
328	06/06/2023	Fattura n. FPA 52/23 del 27/05/2023 per noleggio bus al Duomo di Crotone del 17/05/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
329	06/06/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 52/23 del 27/05/2023 per noleggio bus al Duomo di Crotone del 17/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
330	06/06/2023	Fattura n. FPA 54/23 del 27/05/2023 per noleggio bus al Planetario il 23/05/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
331	06/06/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 54/23 del 27/05/2023 per noleggio bus al Planetario il 23/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
332	06/06/2023	Fattura n. 155/FE del 31/05/2023 per viaggio d'istruzione a Reggio Calabria speciale Bronzi 50° - Scilla del 27/04/2023	3017646 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
333	06/06/2023	IVA su fattura AS.AR.P.- Rete Museale n. 155/FE del 31/05/2023 per viaggio d'istruzione a Reggio Calabria speciale Bronzi 50° - Scilla del 27/04/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
334	06/06/2023	Fattura n. 34/PA del 30/05/2023 per acquisto di materiale didattico e di cancelleria	653024 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
335	06/06/2023	IVA su fattura Raffaele Pedretti n. 34/PA del 30/05/2023 per acquisto di materiale didattico e di cancelleria	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
336	06/06/2023	Fattura n. 70 del 02/06/2023 per noleggio bus al Parco della Cepa il 26/05/2023	1633613 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
337	06/06/2023	IVA su fattura Neto Travel di Noce n. 70 del 02/06/2023 per noleggio bus al Parco della Cepa il 26/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
338	06/06/2023	Fattura n. FPA 62/23 del 03/06/2023 per noleggio bus per visita guidata a Capocolonna, Associazione Agorà e porto di Crotone progetto "Alcmeone Kroton" -cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
339	06/06/2023	IVA su fattura Fazzolari n. FPA 62/23 del 03/06/2023 per noleggio bus per visita guidata a Capocolonna, Associazione Agorà e porto di Crotone progetto "Alcmeone Kroton" -cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO

340	06/06/2023	Fattura n. 3/131 del 31/05/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	2356401 - Eurobiochimica di Grillone Natale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
341	06/06/2023	IVA su fattura Eurobiochimica di Natale Grillone n. 3/131 del 31/05/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
341	06/06/2023	IVA su fattura Eurobiochimica di Natale Grillone n. 3/131 del 31/05/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
342	12/06/2023	Compenso netto per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: neo immessi in ruolo - ricostruzione di carriera - pensioni"	1852153 - FRAGOMELI STELLA	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
343	12/06/2023	Ritenuta d'acconto su compenso Fragomeli Stella per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: neo immessi in ruolo - ricostruzione di carriera - pensioni"	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
344	12/06/2023	IRAP su compenso Fragomeli Stella per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: neo immessi in ruolo - ricostruzione di carriera - pensioni"	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
345	13/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3503358 - PERPIGLIA CARMELA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
346	13/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3517728 - TROCINO MARIA TERESA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
347	13/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3634054 - PIGNATARO CLEMENTINA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
348	13/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3517696 - CONDEMI GISELLA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
349	13/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3634091 - SANTORO GIANFRANCO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
350	14/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	3634097 - POSTOLACHE MARIANA ELENA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO

351	15/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3435221 - MUNGARI FLORIANA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
352	15/06/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3435183 - CALABRETTA GIUSEPPE	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
353	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1884058 - TALLARICO GIOVANNA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
354	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	2803208 - TRICOLI BIANCA ANTONELLA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
355	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	2958093 - VRENNNA ROSA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
356	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	2457814 - DATTOLO FRANCESCA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
357	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3517737 - DE SANTIS TERESA ANGELA MARIA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
358	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3587080 - CUNA ALESSIA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
359	15/06/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1640088 - REGALINO CARMELA ANNAMARIA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
360	15/06/2023	Compenso netto per attività di direzione e coordinamento progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3587107 - IANNONE ANNA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
361	15/06/2023	Compenso netto per attività di coordinamento amministrativo progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	2665682 - PICARI VITTORIA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO

362	15/06/2023	Compenso netto per attività di facilitatore progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1833200 - BIZZI TERESA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
363	15/06/2023	Compenso netto per attività di valutatore progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1212627 - SCICCHITANO ROSETTA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
364	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto amministrativo progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	2802700 - BITONTI ANTONIO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
365	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3358971 - ADAMO GIUSEPPE	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
366	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3517827 - ARCURI ANTONIO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
367	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3503461 - BRUGNANO ADELINA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
368	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1840166 - IERARDI FRANCESCO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
369	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3503474 - MARINO FRANCESCA	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
370	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	1840163 - PRESTINICE GENNARO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
371	15/06/2023	Compenso netto per attività di supporto progetto "Alcmeone-hera Lacinia" - cod. 10.2.2a-FDRPOC-CL-2022-84	3435380 - TORROMINO LUIGI	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
372	27/06/2023	Ritenuta d'acconto su compensi esperti esterni per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO

373	27/06/2023	IRAP su compensi esperti esterni per attività di docenza progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
374	27/06/2023	IRPEF su compensi personale interno progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
375	27/06/2023	Fondo di credito su compensi personale interno progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	771020 - INPDAP Fondo Credito	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
376	27/06/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
376	27/06/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
377	27/06/2023	IRAP su compensi personale interno progetto "Alcmeone-Herra Lacinia" - cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.2.16 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	PAGATO
378	03/07/2023	Fattura n. 3/102 del 07/06/2023 per acquisto di cancelleria progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	2932737 - TALARICO3 S.R.L.	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
379	03/07/2023	IVA su fattura Talarico3 srl n. 3/102 del 07/06/2023 per acquisto di cancelleria progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
380	03/07/2023	Fattura n. 195 del 31/05/2023 per noleggio bus per uscita didattica a Fazenda Alessandra - Capocolonna del 11/05/2023	2787482 - FRATELLI ROMANO S.P.A	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
381	03/07/2023	IVA su fattura Fratelli Romano n. 195 del 31/05/2023 per noleggio bus per uscita didattica a Fazenda Alessandra -Capocolonna del 11/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
382	04/07/2023	Fattura n. 50/FE del 31/05/2023 per servizio mensa progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	1107755 - MEDITERRANEA CATERING S.R.L	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
383	04/07/2023	IVA su fattura Mediterranea Catering srl n. 50/FE del 31/05/2023 per servizio mensa progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO

384	04/07/2023	Fattura n. 196 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica a Scandale del 10/05 e a Pizzo Calabro il 12/05/2023	2787482 - FRATELLI ROMANO S.P.A	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
385	04/07/2023	IVA su fattura Fratelli Romano spa n. 196 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica a Scandale del 10/05 e a Pizzo Calabro il 12/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
386	04/07/2023	Fattura n. 197 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica a San Floro del 26/05/203	2787482 - FRATELLI ROMANO S.P.A	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
386	04/07/2023	Fattura n. 197 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica a San Floro del 26/05/203	2787482 - FRATELLI ROMANO S.P.A	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
387	04/07/2023	IVA su fattura Fratelli Romano spa n. 197 del 31/05/2023 per noleggio autobus uscita didattica a San Floro del 26/05/203	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
388	04/07/2023	Fattura n. 8U00121438 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 961346	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
389	04/07/2023	IVA su fattura TIM spa n. 8U00121438 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 961346	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
390	04/07/2023	Fattura n. 8U00121419 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 26293	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
391	04/07/2023	IVA su fattura TIM spa n. 8U00121419 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 26293	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
392	04/07/2023	Fattura n. 8U00122351 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 28690	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
393	04/07/2023	IVA su fattura TIM spa n. 8U00122351 del 10/06/2023 per contratto super fibra n. tel. 0962 28690	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
394	04/07/2023	Fattura n. 8U00122786 del 10/06/2023 per manutenzione centralino	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
395	04/07/2023	IVA su fattura TIM spa n. 8U00122786 del 10/06/2023 per manutenzione centralino	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
396	04/07/2023	Fattura n. 19PA del 21/06/2023 per noleggio estintori e bombola gpl per prove pratiche antincendio del 20/06/20023	3033084 - RI.VI. SAS DI MACCARONE ANTONIO	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
397	04/07/2023	IVA su fattura RI.VI. sas n. 19PA del 21/06/2023 per noleggio estintori e bombola gpl per prove pratiche antincendio del 20/06/20023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
398	04/07/2023	Fattura n. 02/5153 del 17/06/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	2310598 - GUARASCIO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO

399	04/07/2023	IVA su fattura Guarrascio srl n. 02/5153 del 17/06/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	263205 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
400	04/07/2023	Compenso netto per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: passweb - gestione fascicoli personale scuola"	1852153 - FRAGOMELI STELLA	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
401	04/07/2023	Ritenuta d'acconto su compenso Fragomeli Stella per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: passweb - gestione fascicoli personale scuola"	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
402	04/07/2023	IRAP su compenso Fragomeli Stella per corso di formazione per Ass. Amm. "Pratiche: passweb - gestione fascicoli personale scuola"	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.4.1 - Formazione / aggiornamento del personale	PAGATO
403	06/07/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
404	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647743 - AGOSTINELLI CHIARA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
405	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3500297 - BELLO MARIA TERESA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
406	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3500303 - BRUNO VALERIA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
407	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647803 - CANTELMO ANTONELLA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
408	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3355710 - CARIA SAVERIA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
409	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3355725 - CRUGLIANO SARA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
410	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3500342 - GARA' ANNA GIUSY	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
411	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647822 - GRANDE LUANA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
412	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3647826 - LACQUANITI CONCETTA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
413	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647848 - LETO MARTINA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
414	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3647857 - MITTICA BENEDETTA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO

415	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647862 - PALUCCI ANNA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
416	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647870 - SCICCHITANO MARIA TERESA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
417	10/07/2023	Fattura n. 1/23 del 07/06/2023 per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3500349 - SPINA VITTORIA JESSICA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
418	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3647876 - TONOLLI GABRIELLA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
419	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3647907 - VETERE MARIA ANTONIETTA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
420	10/07/2023	Compenso netto per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	3500352 - VRENNIA NOEMI	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
421	10/07/2023	Fattura n. 12 del 14/06/2023 per attività di assistenza specialistica di educatore in autismo a.s. 2022/2023	3500345 - MESORACA DANIELA	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
422	10/07/2023	Ritenute d'acconto su compensi di per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
423	10/07/2023	IRAP su compensi di per attività di assistenza specialistica di educatore a.s. 2022/2023	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.3.4 - PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	PAGATO
424	10/07/2023	Fattura n. 59/FE del 30/06/2023 per servizio mensa progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	1107755 - MEDITERRANEA CATERING S.R.L	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
425	10/07/2023	IVA su fattura Mediterranea Catering srl n. 59/FE del 30/06/2023 per servizio mensa progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
426	10/07/2023	Fattura n. 1023177621 del 03/07/2023 per spese postali mese di maggio 2023	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
427	20/07/2023	Compenso netto per attività di esperto progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	2457814 - DATTOLO FRANCESCA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
428	20/07/2023	Compenso netto per attività di esperto progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1833209 - BRIZZI TERESA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
429	20/07/2023	Compenso netto per attività di esperto progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3652762 - BENEDETTO MARIANNA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
430	20/07/2023	Compenso netto per attività di esperto progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3435221 - MUNGARI FLORIANA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO

431	20/07/2023	Compenso netto per attività di esperto progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3435183 - CALABRETTA GIUSEPPE	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
432	20/07/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3634054 - PIGNATARO CLEMENTINA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
433	20/07/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	2803208 - TRICOLI BIANCA ANTONELLA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
434	20/07/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1830753 - GODANO ANGELA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
435	20/07/2023	Compenso netto per attività di tutor progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3652808 - DONADIO MARIA ROSA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
436	20/07/2023	Compenso netto per attività di direzione e coordinamento progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3587107 - IANNONE ANNA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
437	20/07/2023	Compenso netto per attività di coordinamento amministrativo progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	2665682 - PICARI VITTORIA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
438	20/07/2023	Compenso netto per attività di supporto amministrativo progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1670686 - RAFFA GIOVANNI	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
439	20/07/2023	Compenso netto per attività di valutatore progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3435328 - BARONE STEFANIA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
440	20/07/2023	Compenso netto per attività di supporto tecnico al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3435378 - BRUNO FRANCESCO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
441	20/07/2023	Compenso netto per attività di supporto al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1852268 - PISANO GIUSEPPE	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
442	21/07/2023	Compenso netto per attività di supporto al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3300500 - VARANO FRANCESCA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
443	21/07/2023	Compenso netto per attività di supporto al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1840166 - IERARDI FRANCESCO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
444	21/07/2023	Compenso netto per attività di supporto al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	1727494 - ASTORINO FILOMENA	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
445	21/07/2023	Compenso netto per attività di supporto al progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	3435380 - TORROMINO LUIGI	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO

446	21/07/2023	Ritenuta d'acconto su compensi esperti esterni per attività di docenza progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
447	21/07/2023	IRAP su compensi esperti esterni per attività di docenza progetto "Alcmeone Kroton" - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
448	21/07/2023	IRPEF su compensi personale interno progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	263305 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
449	21/07/2023	IRAP su compensi personale interno progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
450	21/07/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
450	21/07/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
451	24/07/2023	Fondo di credito su compensi personale interno progetto "Alcmeone Kroton - cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	771020 - INPDAP Fondo Credito	P.2.15 - PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	PAGATO
452	29/08/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
453	29/08/2023	Fattura n. FTPAM30 0000014 del 13/07/2023 per acquisto materiale per pitturazione plessi via Saffo	1786624 - BRICO OK IL FAI DA TE BRICOLAGE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
454	29/08/2023	iva su fattura Bricolage srl n. FTPAM30 0000014 del 13/07/2023 per acquisto materiale per pitturazione plessi via Saffo	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
455	29/08/2023	Fattura n. 1023203367 del 28/07/2023 per spese postali mese di giugno 2023	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
456	29/08/2023	Fattura n. FTPAM30 0000015 del 19/07/2023 per acquisto materiale per pitturazione plessi via Saffo	1786624 - BRICO OK IL FAI DA TE BRICOLAGE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
457	29/08/2023	IVA su fattura Bricolage srl n. FTPAM30 0000015 del 19/07/2023 per acquisto materiale per pitturazione plessi via Saffo	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
458	29/08/2023	Fattura n. 8U00178526 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
459	29/08/2023	IVA su fattura TIM SpA n. 8U00178526 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

460	30/08/2023	Fattura n. 8U00178540 del 10/08/2023 per manutenzione centralino periodo 01/06 al 31/07/2023	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
461	04/09/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00178540 del 10/08/2023 per manutenzione centralino periodo 01/06 al 31/07/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
462	04/09/2023	Fattura n. 8U00178915 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
463	04/09/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00178915 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
464	04/09/2023	Fattura n. 8U00179462 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
465	04/09/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00179462 del 10/08/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
466	04/09/2023	Fattura n. 3/9 del 17/07/2023 per acquisto materiale specifico per realizzazione disegni progetto "RI.PARTI.AMO."	263351 - RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
467	04/09/2023	IVA su fattura Francesco Ranieri n. 3/9 del 17/07/2023 per acquisto materiale specifico per realizzazione disegni progetto "RI.PARTI.AMO."	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
468	04/10/2023	Compenso netto per attività di RSPP a.s. 2022/2023	2802933 - D'AMBROSIO IVANO PAOLO	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
469	04/10/2023	IRPEF su compensi D'ambrosio Ivano per attività di RSPP a.s. 2022/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
470	04/10/2023	INPDAP Stato e dipendente su compensi D'ambrosio Ivano per attività di RSPP a.s. 2022/2023	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
470	04/10/2023	INPDAP Stato e dipendente su compensi D'ambrosio Ivano per attività di RSPP a.s. 2022/2023	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
471	04/10/2023	Fondo di credito su compensi D'ambrosio Ivano per attività di RSPP a.s. 2022/2023	771020 - INPDAP Fondo Credito	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
472	04/10/2023	IRAP su compensi D'ambrosio Ivano per attività di RSPP a.s. 2022/2023	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
473	04/10/2023	Fattura n. 1010852791 del 25/08/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo dal 12/05 al 11/08/2023	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
474	04/10/2023	IVA su fattura Kyocera S.p.A. n. 1010852791 del 25/08/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo dal 12/05 al 11/08/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
475	05/10/2023	Fattura n. 02/8195 del 01/09/2023 per acquisto materiale di pulizia	2310598 - GUARASCIO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO

476	05/10/2023	IVA su fattura Guarascio srl n. 02/18.95 del 01/09/2023 per acquisto materiale di pulizia	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
477	05/10/2023	Fattura n. 91 del 31/08/2023 per acquisto soffiatore OM BV250	3409384 - BAULEO ANTONIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
477	05/10/2023	Fattura n. 91 del 31/08/2023 per acquisto soffiatore OM BV250	3409384 - BAULEO ANTONIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
478	05/10/2023	IVA su fattura Bauleo Antonio n. 91 del 31/08/2023 per acquisto di un soffiatore OM BV250	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
479	05/10/2023	Fattura n. 115/FE del 14/09/2023 per acquisto etichette e set matite personalizzate progetto "Ambienti innovativi per la scuole dell'infanzia " - cod. 13/1.5A-FESRPN-CL.2022-12	2399163 - MARINO VINCENZO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
480	05/10/2023	IVA su fattura Marino Vincenzo n. 115/FE del 14/09/2023 per acquisto etichette e set matite personalizzate progetto "Ambienti innovativi per la scuole dell'infanzia " - cod. 13/1.5A-FESRPN-CL.2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
481	05/10/2023	Fattura n. 2PA del 18/09/2023 per acquisto tenda verticale per classe via Saffo	263277 - F.LLI PRESTINICE S.N.C. Il piccolo fai da te	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
482	05/10/2023	IVA su fattura F.lli Prestinice snc n. 2PA del 18/09/2023 per acquisto tenda verticale per classe via Saffo	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
483	05/10/2023	Fattura n. 02/8780 del 20/09/2023 per acquisto di materiale igienico sanitario	2310598 - GUARASCIO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
484	05/10/2023	IVA su fattura Guarascio srl n. 02/8780 del 20/09/2023 per acquisto di materiale igienico sanitario	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
485	05/10/2023	Fattura n. 3/181 del 04/09/2023 per acquisto di materiale di pulizia	2356401 - Eurobiochimica di Grillone Natale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
486	05/10/2023	IVA su fattura Eurobiochimica di N. Grillone n. 3/181 del 04/09/2023 per acquisto di materiale di pulizia	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
487	05/10/2023	Fattura n. 3/201 del 22/09/2023 per acquisto di materiale di pulizia	2356401 - Eurobiochimica di Grillone Natale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
488	05/10/2023	IVA su fattura Eurobiochimica di N. Grillone n. 3/201 del 22/09/2023 per acquisto di materiale di pulizia	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
489	05/10/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
490	06/10/2023	Fattura n. 2916/PA del 08/09/2023 per canone programma Nuvola rilevazione presenze periodo 01/09/2023 al 31/08/2024	2376291 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

491	06/10/2023	IVA su fattura Madisoft S.p.A. n. 2916/PA del 08/09/2023 per canone programma Nuvola rilevazione presenze periodo 01/09/2023 al 31/08/2024	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
492	06/10/2023	Fattura n. 3310/PA del 11/09/2023 per contratto Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore pagoNuvola	2376291 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
493	06/10/2023	IVA su fattura Madisoft S.p.A. n. 3310/PA del 11/09/2023 per contratto Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore pagoNuvola	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
494	06/10/2023	Fattura n. 2955/PA del 09/09/2023 per contratto Nuvola area personale completa	2376291 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
495	06/10/2023	IVA su fattura Madisoft S.p.A. n. 2955/PA del 09/09/2023 per contratto Nuvola area personale completa	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
496	06/10/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	3461061 - IORNO MARIA CARLA	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
497	09/10/2023	Compenso netto per attività di docenza progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	3675697 - MACRI' BENEDETTA	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
498	09/10/2023	Ritenuta d'acconto su compensi Iorno e Macri per attività di docenza progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
499	09/10/2023	IRAP su compensi Iorno e Macri per attività di docenza progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
500	09/10/2023	Fattura n. 30 del 30/07/2023 per acquisto n. 3 Digital Board e n. 1 libreria progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	3158740 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
500	09/10/2023	Fattura n. 30 del 30/07/2023 per acquisto n. 3 Digital Board e n. 1 libreria progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	3158740 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
501	09/10/2023	IVA su fattura Information Technology School srls n. 30 del 30/07/2023 per acquisto n. 3 Digital Board e n. 1 libreria progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
501	09/10/2023	IVA su fattura Information Technology School srls n. 30 del 30/07/2023 per acquisto n. 3 Digital Board e n. 1 libreria progetto "Ri.PARTI.AMO - cod. 2019-COF-01625	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.28 - PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	PAGATO
502	09/10/2023	Fattura n. 39 del 02/10/2023 per acquisto attrezzatura informatica progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	3158740 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO

503	09/10/2023	IVA su fattura Information Technology School srls n. 39 del 02/10/2023 per acquisto attrezzatura informatica progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
504	09/10/2023	Compenso netto per attività di supporto al RUP progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
505	09/10/2023	Compenso netto per attività di supporto amministrativo progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	1670686 - RAFFA GIOVANNI	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
506	09/10/2023	IRPEF su compensi Picari e Raffa progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
507	09/10/2023	IRAP su compensi Picari e Raffa progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
508	09/10/2023	INPDAP Stato e dipendente su compensi Picari e Raffa progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
508	09/10/2023	INPDAP Stato e dipendente su compensi Picari e Raffa progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
509	09/10/2023	Fondo di credito su compensi Picari e Raffa progetto STEM "Alcmeone in azione: laboratori inclusivi"	771020 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	PAGATO
510	17/10/2023	Fattura n. 629/2023 del 18/09/2023 per acquisto attrezzatura progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - cod.13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	2123620 - SIAD S.R.L.	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
510	17/10/2023	Fattura n. 629/2023 del 18/09/2023 per acquisto attrezzatura progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - cod.13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	2123620 - SIAD S.R.L.	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
511	17/10/2023	IVA su fattura SIAD srl n. 629/2023 del 18/09/2023 per acquisto attrezzatura progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - cod.13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
511	17/10/2023	IVA su fattura SIAD srl n. 629/2023 del 18/09/2023 per acquisto attrezzatura progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - cod.13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO

512	17/10/2023	Fattura n. V3-22653 del 18/07/2023 per acquisto giochi progetto PON "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	2770081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
512	17/10/2023	Fattura n. V3-22653 del 18/07/2023 per acquisto giochi progetto PON "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	2770081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
513	17/10/2023	IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-22653 del 18/07/2023 per acquisto giochi progetto PON "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
513	17/10/2023	IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-22653 del 18/07/2023 per acquisto giochi progetto PON "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
514	02/11/2023	Fattura n. 1010863529 del 24/10/2023 per addebito fotocopie in eccesso periodo dal 09/05/2018 al 08/05/2023	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
515	02/11/2023	IVA su fattura Kyocera S.p.A. n. 1010863529 del 24/10/2023 per addebito fotocopie in eccesso periodo dal 09/05/2018 al 08/05/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
516	02/11/2023	Fattura n. 1010862993 del 24/10/2023 per noleggio fotocopiatrice della segreteria	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
517	02/11/2023	IVA su fattura Kyocera S.p.A. n. 1010862993 del 24/10/2023 per noleggio fotocopiatrice della segreteria	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
518	02/11/2023	Fattura n. 1023254096 del 06/10/2023 per spese postali mese di agosto 2023	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
519	02/11/2023	Fattura n. 8U00223235 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
520	02/11/2023	IVA su fattura TIM S.P.A. n. 8U00223235 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
521	02/11/2023	Fattura n. 8U00223450 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
522	02/11/2023	IVA su fattura TIM S.P.A. n. 8U00223450 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
523	02/11/2023	Fattura n. 8U00223455 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

524	02/11/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00223455 del 11/10/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
525	02/11/2023	Fattura n. 8U00223119 del 11/10/2023 per canone manutenzione centralino	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
526	02/11/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00223119 del 11/10/2023 per canone manutenzione centralino	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
527	02/11/2023	Fattura n. 4004/PA del 18/10/2023 per acquisto di n. 20 badge per la rilevazione presenza	2376291 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
528	02/11/2023	IVA su fattura Madisoft S.p.A. n. 4004/PA del 18/10/2023 per acquisto di n. 20 badge per la rilevazione presenza	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
529	02/11/2023	Compenso netto per attività di collaudatore progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	1670686 - RAFFA GIOVANNI	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
530	02/11/2023	Compenso netto per attività di progettista progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	2802933 - D'AMBROSIO IVANO PAOLO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
531	02/11/2023	Compenso netto per attività di addestratore all'uso delle attrezzature progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	3684279 - CIMBALO SILVIO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
532	02/11/2023	Compenso netto per attività di direzione e coordinamento progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	3587107 - IANNONE ANNA	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
533	02/11/2023	Compenso netto per attività di coordinamento amministrativo progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
534	02/11/2023	Compenso netto per attività di supporto amministrativo progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	2802700 - BITONTI ANTONIO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
535	02/11/2023	IRPEF su compensi personale interno progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
536	03/11/2023	IRAP su compensi personale interno progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO

537	03/11/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
537	03/11/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale interno progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
538	03/11/2023	Fondo di credito su compensi personale interno progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo" - cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	771020 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109	PAGATO
539	27/11/2023	Fattura n. 234-PA del 18/10/2023 per acquisto di arredi e attrezzature progetto PON " Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	2360447 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
539	27/11/2023	Fattura n. 234-PA del 18/10/2023 per acquisto di arredi e attrezzature progetto PON " Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	2360447 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
540	27/11/2023	Iva su fattura Sirianni Camillo sas n. 234-PA del 18/10/2023 per acquisto di arredi e attrezzature progetto PON " Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
540	27/11/2023	Iva su fattura Sirianni Camillo sas n. 234-PA del 18/10/2023 per acquisto di arredi e attrezzature progetto PON " Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12	PAGATO
541	27/11/2023	Fattura n. 3/243 del 30/10/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	2356401 - Eurobiochimica di Grillone Natale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
542	27/11/2023	IVA su fattura Eurobiochimica di Grillone n. 3/243 del 30/10/2023 per acquisto materiale igienico sanitario	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
543	27/11/2023	Pagamento fattura n. 1023280646 del 06/11/2023	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
544	27/11/2023	Rimborso spese noleggio bus per il viaggio a Catanzaro presso la Cittadella della regione della DS Iannone	3693939 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO CILIBERTO-A.LUCIFERO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

545	27/11/2023	Compenso netto per attività di direzione-coordinamento progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	3587107 - IANNONE ANNA	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
546	27/11/2023	Compenso netto per attività di coordinamento amministrativo progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
547	27/11/2023	Compenso netto per attività di progettista progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	2111299 - SCALISE ANTONIO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
548	27/11/2023	Compenso netto per attività di collaudatore progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	1670686 - RAFFA GIOVANNI	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
549	27/11/2023	IRPEF su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
550	27/11/2023	IRAP su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	263270 - REGIONE CALABRIA (CONTRIBUTI IRAP)	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
551	27/11/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
551	27/11/2023	INPDAP Stato e dipendenti su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	771021 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
552	27/11/2023	Fondo di credito su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	771020 - INPDAP Fondo Credito	A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-12	PAGATO
553	27/11/2023	Acquisto multipresa per digital board classe scuola media	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
554	27/11/2023	Tassa su bollettino ANAC n. 18/044 09 del 23/02/2023	2665682 - PICARI VITTORIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
555	27/11/2023	Acquisto di materiale per ripristino impianto di irrigazione	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
556	27/11/2023	Acquisto materiale edile per pitturazione aule scuola infanzia sede centrale	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO

557	27/11/2023	Acquisto impregnante per manutenzione mobili	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
558	27/11/2023	tassa di iscrizione per la partecipazione al concorso "Citta di Crotone"	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
559	27/11/2023	Acquisto n. 3 palloni di calcetto	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
560	27/11/2023	Acquisto di tasselli per fissaggio digital board	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
561	27/11/2023	Acquisto medaglie per la premiazione del torneo di calcetto	2665682 - PICARI VITTORIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
562	27/11/2023	Acquisto di materiale elettrico per la scuola media di via Saffo	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
563	27/11/2023	Acquisto di ruote e rondelle	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
564	27/11/2023	Acquisto rasocote per pitturazione aule infanzia sede centrale	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
565	27/11/2023	Acquisto un sacco di monocote per pitturazione infanzia sede	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
566	27/11/2023	18,40	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	ANNULLATO
567	27/11/2023	Acquisto SSD 256GB per riparazione computer della segreteria	2665682 - PICARI VITTORIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
568	27/11/2023	Acquisto di n. 1 RAM per riparazione computer segreteria	2665682 - PICARI VITTORIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
569	27/11/2023	Tanica carburanti da 5 lt.	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
570	27/11/2023	Acquisto chiusura per porte e per armadi	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
571	27/11/2023	Duplicato chiave cancello palestra via Giovanni Paolo II	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
572	27/11/2023	Acquisto di tasselli per posa digital board	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
573	27/11/2023	Acquisto di carburante per il soffiatore	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
574	27/11/2023	Acquisto materiale elettrico per impianto scuola media via Saffo ex Università	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
575	27/11/2023	Acquisto marca da bollo per rilascio attestati corso di formazione per "Addetto antincendio"	2665682 - PICARI VITTORIA	A.1.4 - SICUREZZA	PAGATO
576	29/11/2023	Restituzione somme non utilizzate risorse DL 73/2021 art. 58, c. 4 -art. 1-bis DL134/2009	3623370 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO
577	29/11/2023	Fattura n. 32 del 13/11/2023 per servizio DPO annualità 2022/2023	3212759 - AZSOLUZIONI .COM DI ANTONINO ZANGHÌ	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
578	29/11/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
579	01/12/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

580	01/12/2023	Acquisto fissativo e carta gommatata per pitturazione infanzia sede centrale	2665682 - PICARDI VITTORIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
KRIC81100B - AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005151 - 29/05/2024 - VI.3 - I					
581	14/12/2023	Fattura n. FPA 80/23 del 17/11/2023 per noleggio bus del 16/11 a Centro storico /Museo/Castello classi 1F-3F scuola media plesso via Saffo	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
582	14/12/2023	IVA su fattura Fazzolari n. FPA 80/23 del 17/11/2023 per noleggio bus a Centro storico /Museo/Castello classi 1F-3F scuola media plesso via Saffo	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
583	14/12/2023	Fattura n. 02/9827 del 26/10/2023 per acquisto di materiale igienico sanitario	2310598 - GUARASCIO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
584	14/12/2023	IVA su fattura Guarascio srl n. 02/9827 del 26/10/2023 per acquisto di materiale igienico sanitario	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
585	15/12/2023	Fattura n. 36/PA del 28/11/2023 per acquisto materiale per manutenzione ordinaria edifici	263285 - DITTA SALVATORE BRUNI di Bruni Luigi, Giorgio & C	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
586	15/12/2023	IVA su fattura Ditta Salvatore Bruni n. 36/PA del 28/11/2023 per acquisto materiale per manutenzione ordinaria edifici	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
587	15/12/2023	Fattura n. FPA 83/23 28/11/2023 per noleggio bus a teatro Apollo classi primaria Saffo il 21/11/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
588	15/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 83/23 28/11/2023 per noleggio bus a teatro Apollo classi primaria Saffo il 21/11/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
589	15/12/2023	Fattura n. 1/3/6 del 01/12/2023 per acquisto di materiale di cancelleria	3703224 - MEGASTORE KR S.R.L.	A.3.21 - ECONOMIE PROGETTI PON REND. A COSTI STANDARD (P1.2-P2.1-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7)	PAGATO
590	15/12/2023	IVA su fattura Megastore KR s.r.l. n. 1/3/6 del 01/12/2023 per acquisto di materiale di cancelleria	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.21 - ECONOMIE PROGETTI PON REND. A COSTI STANDARD (P1.2-P2.1-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7)	PAGATO
591	15/12/2023	Fattura n. 1010869896 del 29/11/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica	2863868 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
592	15/12/2023	IVA su fattura Kyocera Document Solution S.p.A. n. 1010869896 del 29/11/2023 per noleggio fotocopiatrici per la didattica	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
593	15/12/2023	Fattura n. 1023305097 del 06/12/2023 per spese postali mese di ottobre 2023	1782399 - POSTE ITALIANE -Servizi postali ALT Sud	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
594	18/12/2023	Fattura n. 614 del 05/12/2023 per aggiornamento software Carriera Lex	2418546 - EDITORIALE PAGANO SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
595	18/12/2023	Fattura n. 102 del 10/12/2023 per noleggio bus a Petilia del 27/11/2023	1633613 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO

596	18/12/2023	IVA su fattura Neto Travel di Noca n. 102 del 10/12/2023 per noleggio bus uscita didattica a Petilia P. del 27/11/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
597	18/12/2023	Fattura n. FPA 88/23 del 11/12/2023 per noleggio bus uscita a Teatro Apollo del 04/12/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
598	18/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 88/23 del 11/12/2023 per noleggio bus uscita a Teatro Apollo del 04/12/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
599	18/12/2023	Fattura n. FPA 91/23 del 13/12/2023 per uscita didattica a Teatro Apollo del 12/12/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
600	18/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 91/23 del 13/12/2023 per uscita didattica a Teatro Apollo del 12/12/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
601	18/12/2023	Fattura n. FPA 98/2023 del 15/12/2023 per noleggio bus da via Saffo ex università ala sede centrale del 13/12/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
602	18/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 98/2023 del 15/12/2023 per noleggio bus da via Saffo ex università ala sede centrale del 13/12/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO
603	18/12/2023	Fattura n. FPA 99/2023 del 15/12/2023 per noleggio bus uscita didattica a Teatro Apollo del 13/12/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
604	18/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 99/2023 del 15/12/2023 per noleggio bus uscita didattica a Teatro Apollo del 13/12/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
605	18/12/2023	Fattura n. FPA 100/23 del 15/12/2023 per uscita didattica a Perticaro, Pallagorio, San Nicola del 14/12/2023	656083 - FAZZOLARI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
606	18/12/2023	IVA su fattura Fazzolari Giuseppe n. FPA 100/23 del 15/12/2023 per uscita didattica a Perticaro, Pallagorio, San Nicola del 14/12/2023	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi d'istruzione	PAGATO
607	18/12/2023	Fattura n. 8U00274751 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
608	18/12/2023	IVA su fattura TIM SpA n. 8U00274751 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 26293	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
609	18/12/2023	Fattura n. 8U00274058 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO

610	18/12/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00274058 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 28690	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
611	18/12/2023	Fattura n. 8U00274723 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
612	18/12/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00274723 del 12/12/2023 per contratto superfibra n. tel. 0962 961346	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO
613	18/12/2023	Fattura n. 8U00274018 del 12/12/2023 per manutenzione centralino telefonico	2564345 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO
614	18/12/2023	IVA su fattura TIM S.p.A. n. 8U00274018 del 12/12/2023 per manutenzione centralino telefonico	263305 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO