

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 Gugrassio 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 ACCOGLIENZA - 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 ACCOGLIENZA - 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 ACCOGLIENZA - 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 ACCOGLIENZA - 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 ACCOGLIENZA - 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 ACCOGLIENZA - 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-FESRPON-CL.2022-12 | 2399163 - MARINO VINCENZO | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-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 |
| 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-FESRPON-CL-2022-12 | 3587107 - IANNONE ANNA | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 2665682 - PICARI VITTORIA | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 2111299 - SCALISE ANTONIO | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 1670686 - RAFFA GIOVANNI | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-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 |
| 550 | 27/11/2023 | IRAP su compensi personale progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - cod. 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 771021 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 771021 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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-FESRPON-CL-2022-12 | 771020 - INPDAP Fondo Credito | A.3.25 - AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-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 |
| 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 |