

| M | N. | ANNO  | DATA       | LIVELLO | CREDITORE                  | OGGETTO                                                                                                                                               | COMPETENZA | RESIDUI   |
|---|----|-------|------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|   |    | PROV. |            | 1/2/3   |                            |                                                                                                                                                       | PAGAMENTI  | PAGAMENTI |
| M | 1  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | BAGLIERI<br>ALESSANDRA     | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11729 del<br>.27/11/2024 - h 59                            | 0          | 863,76    |
| M | 2  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | CASCIARO<br>MARCO          | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11225 del<br>19/11/ 2024- h 70                             | 0          | 790,56    |
| M | 3  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | FRONTERA<br>FELICIA        | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11066 del<br>15/11/ 2024- h 70                             | 0          | 1024,80   |
| M | 4  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | GARIERI<br>ANTONELLA       | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n.11730 del<br>27/11/2024- h 61                               | 0          | 893,01    |
| M | 5  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | LONGO<br>ISABELLA          | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11063 del<br>15/11/2024- h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 6  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | MALERBA ALDA               | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11053 del<br>15/11/2024- h 25                              | 0          | 366       |
| M | 7  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | MARTINO<br>CLAUDIA         | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11257 del<br>20/11/2024- h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 8  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | MAZZEI MARTINA             | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11254 del<br>20/11/2024- h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 9  | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | NICOLETTA<br>SIMONA        | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11065 del<br>15/11/2024- h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 10 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | PARISI GIULIA              | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11062 del<br>15/11/2024- h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 11 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | PISCITELLI<br>MARIA        | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n.11242 del<br>20/11/2024 - h 70                              | 0          | 1024,80   |
| M | 12 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | PIRITO<br>FRANCESCO        | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n.11064 del<br>15/11/2024- h 11                               | 0          | 161,04    |
| M | 13 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | PIZZIMENTI<br>ILENIA       | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. 11226. del<br>19/11/2024- h 70                             | 0          | 1024,80   |
| M | 14 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | SANZI<br>DOMENICA<br>MARIA | Saldo netto educatori a s 2023/24<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n.1590. del<br>22/02/2024- h 4                                | 0          | 58,56     |
| M | 15 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | ZOFFREO MARIA              | Saldo netto educatori a s 2024/25<br>contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n. .11726. del<br>.27/11/2024- h 70                           | 0          | 1024,80   |
| M | 16 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | VECCHIO<br>BARBARA         | Saldo contratto prestazione d'opera<br>occasionale prot. n..11052 del<br>15/11/2024 - h 70                                                            | 0          | 1024,80   |
| M | 17 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | AMARANTO<br>TERESA         | Saldo fattura n. 1 del 16/01/2025-<br>educatori a s 2024/25 contratto<br>prestazione d'opera occasionale<br>prot. n.11250 del 20/11 /2024 - h 70      | 0          | 1400      |
| M | 18 | 2024  | 13/02/2025 | A0.3    | BARBERIO<br>FRANCESCA      | Saldo fattura n. 1/25 del. 24/01/2025<br>- educatori a s 2024/25 contratto<br>prestazione d'opera occasionale<br>prot. n.11227 del .19/11/2024 - h 70 | 0          | 1400      |

|   |    |      |            |      |                                |                                                                                                                                               |   |         |
|---|----|------|------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| M | 19 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | CARPANZANO                     | Saldo fatt. n. 2 del 31/12/2024 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11728 del 27/11/2024 - h 70                              | 0 | 1400    |
| M | 20 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | LILIANA<br>FIORITA             | Saldo fattura n. 1/D del 15/01/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11067 del 15/11/2024 - h 70     | 0 | 1400    |
| M | 21 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | FRANCESCA<br>FRONTERA          | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11049 del 15/11/2024 - h 70                              | 0 | 1024,80 |
| M | 22 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | CHIARA<br>LETTIERI             | Saldo fattura n. 1/25 del 07/01/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11249 del 20/11/2024 - h 70    | 0 | 1400    |
| M | 23 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | RAFFAELLA<br>MAIORANO          | Saldo fattura n. 12/PA del 27/12/2024 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.. 11043 del 15/11/2024 - h 70 | 0 | 1400    |
| M | 24 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | ANGELO<br>MESORACA             | Saldo fattura n. 3 del 28/01/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n 11040 del 15/11/2024 - h 70       | 0 | 1400    |
| M | 25 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | DANIELA<br>MORRONE             | Saldo fattura n. 2 del 05/02/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11251 del 20/11/2024 - h 70       | 0 | 1400    |
| M | 26 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | LUCREZIA<br>POMPO'             | Saldo fattura n. 1 del 08/01/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11258 del 20/11/2024 - h 45       | 0 | 900     |
| M | 27 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | GELSOMINA<br>SPINA VITTORIA    | Saldo fattura n. 1/25 del 07/01/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11046 del 15/11/2024 - h 70    | 0 | 1400    |
| M | 28 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | JESSICA<br>TESORERIA           | Saldo ritenuta IRAP SU COMPENSI                                                                                                               | 0 | 1672,80 |
| M | 29 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | DELLO STATO<br>TESORERIA       | EDUCATORI A.S. 2024/25                                                                                                                        | 0 | 3601,44 |
| M | 30 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | DELLO STATO<br>SCACCOMACCHI    | Saldo ritenuta IRPEF SU COMPENSI EDUCATORI A.S. 2024/25                                                                                       | 0 | 65,57   |
| M | 31 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | A S.A.S. DI<br>TARUSCIA A<br>& | CIG: B4CF5B3CE8 Saldo fattura n°. 3 del 17/12/2024 ordine prot.12637 del 13/12/2024 Lavaggio Tende Lavanderia Scaccomacchia sas               | 0 | 62      |
| M | 32 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | GRUPPO ROCCA<br>SRL            | CIG: B4C023B23A Saldo fattura n°2/1/199 del 11/12/2024 ordine prot.2905 del 26/03/2024 Richiesta VISITA MEDICA Gruppo Rocca srl               | 0 | 222,51  |
| M | 33 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | FERRAMENTI<br>BRUNI            | CIG: B4BEA9919C Saldo fattura n°44/PA del 12/12/2024 ordine prot.12506 del 11/12/2024 Materiale per piccola manutenzione Bruni Salvatore SNC  | 0 | 10,52   |
| M | 34 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | POSTE ITALIANE<br>S.P.A.       | CIG: B01EBCC99B Saldo fattura n°1024300690 del 04/12/2024 SERVIZIO POSTALE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 Poste Italiane spa                    | 0 | 413,08  |
| M | 35 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | CASA EDITRICE<br>SPAGGIARI     | CIG: B4B41A54ED Saldo fattura n°14229/FVISE del 11/12/2024 ordine prot.12344 del 09/12/2024 Abbonamento Italia scuola -Gruppo Spaggiari       | 0 | 116,60  |
| M | 36 | 2024 | 13/02/2025 | A0.3 | TIM S.P.A.                     | Saldo fattura n°8U00261913 del 11/12/2024 UTENZA 096221544 PERIODO 01/10/24 AL 30/11/24 TIM SPA                                               | 0 | 101,34  |
| M | 36 | 2024 | 13/02/2025 | A0.2 | TIM S.P.A.                     | Saldo fattura n.8U00262299 del 11/12/2024 utenza 096223010 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 TIM spa                                           | 0 |         |

|   |    |      |                          |      |                                        |                                                                                                                                             |        |        |
|---|----|------|--------------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| M | 37 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TIM S.P.A.                             | Saldo fattura n.8U00261135 DEL 11/12/2024 UTENZA 0962903184                                                                                 | 0      | 116,90 |
| M | 38 | 2024 | 13/02/2025               | A0.3 | STAMPA LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | CIG: B4D2220636 saldo fattura N. 1/2025 del 09/01/2025- ordine prot. 1321 del 30/12/2024 abbonamento giornale IL Crotonese                  | 0      | 210    |
| M | 39 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                  | CIG: B4CF5B3CE8 IVA su fattura n°3 del 17/12/2024 Lavanderia Scaccomacchia sas                                                              | 0      | 14,43  |
| M | 40 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                  | CIG: B4BEA9919C IVA su fattura n°44/PA del 12/12/2024 Bruni Salvatore                                                                       | 0      | 48,95  |
| M | 41 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                  | CIG: B4B41A54ED IVA su fattura n°14229/FVISE del 11/12/2024 Gruppo Spaggiari                                                                | 0      | 16,52  |
| M | 42 | 2024 | 13/02/2025               | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO                  | IVA su fattura n°8U00261913 del 11/12/2024 TIM SPA                                                                                          | 0      | 24,20  |
| M | 43 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                  | IVA su Fattura n.8U00262299 del 11/12/2024 TIM spa                                                                                          | 0      | 19,80  |
| M | 44 | 2024 | 13/02/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                  | IVA su fattura n. 8U00261135 DEL 11/12/2024 TIM SPA                                                                                         | 0      | 24,20  |
| M | 45 | 2024 | 2025-02-17<br>00:00:00.0 | A0.3 | CONDITO MARIA<br>CONCETTA              | Saldo fattura n. 1 del 13/02/2025- Educatori a. s. 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11252 del .20/11/2024 - h 70   | 0      | 1400   |
| M | 46 | 2024 | 17/02/2025               | A0.3 | BRUNO<br>GIOVANNA                      | Saldo fattura n.3 del 13/02/2025 - educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11056 del 15/11/ 2024- h 70     | 0      | 1400   |
| M | 47 | 2024 | 17/02/2025               | A0.3 | PIGNOLO<br>FRANCESCA                   | Saldo fattura n.1/25 del 14/02/2025 - educatori a. s. 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11051 del 15/11/2024 - h 37 | 0      | 740    |
| M | 48 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ADAMO MARIA                            | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 49 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ADAMO CHIARA                           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 50 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ARCURI VINCENZA                        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 51 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | BALZANO MASSIMILIANO                   | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 52 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | BASILE GIUSEPPE                        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 53 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | BRESCIA LUISA                          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 54 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CARVELLI ANTONIO                       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 55 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CARVELLI SERAFINA                      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 56 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CIOLACU ROXANA                         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 57 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CLAUSI FRANCESCA                       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 440,92 | 0      |
| M | 58 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | COMITA' SERGIO                         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 59 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CORIGLIANO VINCENZO                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 60 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | COVELLI SALVATORE                      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 61 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CRISTARELLA VERONICA                   | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 - 2 QUOTE                                                                                   | 440,92 | 0      |
| M | 62 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CROCE' VINCENZA                        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 63 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CRUDO DANILO                           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 64 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | DE MARCO SALVATORE                     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 65 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | FEMIA MARIA TERESA                     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 66 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | GUERRIERO VALENTINA                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 67 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | GUERRINI LUIGI                         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 68 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | LAMANNA DIONIGI                        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 440,92 | 0      |
| M | 69 | 2025 | 2025-02-18<br>00:00:00.0 | A0.3 | LUCHETTA MATTACE SARA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |
| M | 70 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | LUPU MIHAELA                           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                             | 220,46 | 0      |

|   |     |      |                       |      |                         |                                                 |        |   |
|---|-----|------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|
| M | 71  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | LUZZARO CATERINA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 72  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MAGNOLIA IOLANDA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 73  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MANETTA ROSETTA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 74  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MANZULLI TIZIANA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 75  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MARCELLINO MATTEO       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 76  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MATTACE MARIA FRANCESCA | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 77  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MENDICINO SALVATORE     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 78  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | DEVONA MARIA ANTONIETTA | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 79  | 2025 | 2025-02-18 00:00:00.0 | A0.3 | MERCURIO FRANCESCA      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 80  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MITTICA ANNAMARIA       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 81  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MOTTO ELENA             | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 82  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MUNGARI GENNARO         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 83  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | OCCHIPINTI FRANCESCA    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 84  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | OLARU ANA MARIA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 85  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | OTRANTO GODANO VINCENZO | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 86  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PAPAGHIUC MIRELA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 87  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PERNA IOLANDA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 88  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PISANELLI DANIELA       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 89  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | POLICASTRESE SIMONA     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 90  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PONTIERI MARIANA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 661,38 | 0 |
| M | 91  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | RAZIONALE SANDRA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 92  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | RIGANELLO GIOVANNA      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 93  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROCCIA MARINO           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 94  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | GIUSEPPE SANTORO        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 95  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SANZONE EUGENIA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 96  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SEGRETO MARIA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 97  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SIMION ELENA ALINA      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 98  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SORRENTINO ANDREA       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 99  | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SULLA MANUELA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 100 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | TALLARICO MARIANGIOLA   | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 101 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | TIGANO ALEX             | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 102 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | TORROMINO GIUSEPPE      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 103 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ZURZOLO LOREDANA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 104 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | STIGLIANO ANTONIO       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 105 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ADAMO ROBERTA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 106 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ALFIERI FILOMENA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 107 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | BRUNO VALENTINA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 108 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CHERUBINI NATASCIA      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 109 | 2025 | 2025-02-18 -          | A0.3 | CHIARAVALLI LUIGI       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 110 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CLAUSI INES             | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |

|   |     |      |                       |      |                        |                                                 |        |   |
|---|-----|------|-----------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|
| M | 111 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CONDELLO FRANCESCA     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 112 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CORIGLIANO FABRIZIO    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 113 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CORIGLIANO ANTONIO     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 114 | 2025 | 2025-02-18 00:00:00.0 | A0.3 | CRUGLIANO ROSARIO      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 115 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | CUDA ANGELA            | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 116 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | DE RAFFAELE TIZIANA    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 117 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | DE SOLE ANTONELLA      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 118 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | GIGLIO CINZIA          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 119 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | GRECO DANIELA          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 120 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | GROSSI MARIA CONCETTA  | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 121 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SARPI MARIA            | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 122 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | LIBERTI GIOVANNI       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 123 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | LIVADOTI MARIA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 124 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MARTINO MARIA          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 125 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MARULLO SONIA          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 126 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | MILELLI VINCENZO       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 127 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PADURARIU MARIUS IONUT | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 128 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PAOLINI ROSSELLA       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 129 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PERINI RITA            | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 130 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PERNA MONICA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 131 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PIPERISSA FABRIZIO     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 132 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | POERIO MARIA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 133 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PROCOPIO NICOLA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 134 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PRYSTAVSKA ALINA       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 135 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PUGLIESE TOMMASO       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 136 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | PUGLIESE ANDREA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 137 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | RIGA GIUSEPPINA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 138 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | RIILLO SALVATORE       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 139 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROCCA BARBARA          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 140 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROCCA DOMENICA         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 141 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROCCO ANNA CLAUDIA     | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 142 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROMANO FABIO           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 143 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROMEO MARINA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 144 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROTA ALESSANDRO        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 145 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | ROTA PASQUALE          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 146 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCALISE ALESSIA        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 147 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCERRA SERAFINO        | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 148 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCOCCIONI MASSIMO      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 149 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCRUCI ELISA           | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 150 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SENATORE ANNA MARIA    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 151 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SITRA ARMANDO          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25 | 220,46 | 0 |

|   |     |      |                          |      |                               |                                                    |        |   |
|---|-----|------|--------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---|
| M | 152 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | SOTERO<br>VERONICA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 153 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | SPATOLISANO<br>VINCENZO       | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 154 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | STRIGARO<br>CHIARA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 155 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | TALARICO<br>MICHELA           | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 156 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | VALENTE MARIA<br>ALESSANDRA   | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 157 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | VRENNA<br>FRANCESCA           | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 158 | 2025 | 2025-02-18<br>00:00:00.0 | A0.3 | AGASSY ABAS                   | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 159 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ARABIA<br>DOMENICO            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 160 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ARCURI ELENA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 161 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ARCURI<br>VINCENZO            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 162 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | AVERSA NADIA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 163 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | BORELLO<br>AGNESE             | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 164 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | BRUNO PATRIZIA                | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 165 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CALABRO'<br>ELEONORA          | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 166 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CAMPOSANO<br>MARIA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 167 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | CAMPOSANO<br>SALVATORE        | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 168 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | DE ANGELIS<br>UMBERTO         | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 169 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | DE LUCA<br>VALENTINA          | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 170 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | FACCIOLI DAVIDE               | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 171 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | FURULI'<br>MARIANTONIETT<br>A | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 172 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | GENTILE<br>ADELINA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 173 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | GIARDINO<br>ANTONIO           | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 174 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | GROSULEAC<br>SIMONA           | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 175 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | MANFREDI<br>CARMELINA         | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 176 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | MANICA MARIA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 177 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | MEGNA<br>ISABELLA             | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 178 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | MESSINA<br>MASSIMILIANO       | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 179 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | NAPOLITANO<br>SONIA           | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 180 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | NICASTRO<br>SANTA             | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 181 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | PANTISANO<br>ALESSIA          | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 182 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | PAPANDREA<br>MASSIMO          | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 183 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | PARISE RAMONA                 | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 184 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | PERRI MARZIA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 185 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | PITERA' PAOLA                 | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 186 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | POLICASTRESE<br>DEBORA        | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 187 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | RIGA<br>FRANCESCA             | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 188 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ROMANO<br>MARIANNA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 189 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ROMANOWICZ<br>ANNA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |
| M | 190 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | ROMEO<br>VALENTINA            | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 440,92 | 0 |
| M | 191 | 2025 | 18/02/2025               | A0.3 | SACCONI<br>ANGELA             | Contributo acquisto libri di testo a.s.<br>2024/25 | 220,46 | 0 |



|   |     |      |                       |      |                                     |                                                                                                                             |        |       |
|---|-----|------|-----------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| M | 192 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SANTORO REGINA                      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 193 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCERRA KATIUSCIA                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 194 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCIDA EMANUELA                      | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 440,92 | 0     |
| M | 195 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SCULCO FRANCESCO                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 196 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SEPE LUANA                          | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 197 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SINISCALCHI ILENIA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 198 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | SINISCALCHI ELIO                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 199 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | TALOTTA PATRIZIA                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 200 | 2025 | 2025-02-18 00:00:00.0 | A0.3 | VARANO SIMONA                       | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 201 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | VARRESE MARIANGELA                  | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 202 | 2025 | 18/02/2025            | A0.3 | VASAPOLLO RAMONA                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                             | 220,46 | 0     |
| M | 203 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | INTESA SAN PAOLO                    | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE                                                                                               | 8      | 0     |
| M | 204 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | NSAPUNA & SCIACQUA SRLS             | CIG: B5603F3182 Saldo fattura n. FE/2025/PA02 del 29/01/2025 ordine prot. 1469 del 28/01/2025 ditta NSAPUNA & SCIACQUA SRLS | 572,94 | 0     |
| M | 205 | 2025 | 24/02/2025            | A0.5 | FAZZOLARI GIUSEPPE                  | CIG: B5188A36B1 Saldo fattura n. FPA 4/25 del 29/01/2025 ordine n. prot. 271 del 09/01/2025 ditta FAZZOLARI GIUSEPPE        | 250    | 0     |
| M | 206 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | GE.FRI SRL                          | CIG: B52907A0F2 Saldo fattura n. 1/PA del 20/01/2025 ordine prot. 392 del 10/01/2025 ditta GE.FRI SRL                       | 350    | 0     |
| M | 207 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | WIND TRE S.P.A.                     | Saldo fattura n. 2025A000001256 del. 21/01/2025 CANONE SCHEDE MOBILE DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 OPERATORE WIND TRE SPA    | 195,10 | 0     |
| M | 208 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | OFFICE EVOLUTION DI BIANCO FABRIZIO | CIG: B5774A1000 Saldo fattura n. 1/11 del 03/02/2025 ordine n. prot. 1738 del 31/01/2025 ditta Ecostore di BIANCO FABRIZIO  | 122,94 | 0     |
| M | 209 | 2025 | 24/02/2025            | A0.5 | FAZZOLARI GIUSEPPE                  | CIG: B5466201E1 Saldo fattura n. FPA 5/25 del 29/01/2025 ordine n. prot. 775 del 16/01/2025 ditta FAZZOLARI GIUSEPPE        | 150    | 0     |
| M | 210 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | NSAPUNA & SCIACQUA SRLS             | CIG: B528B5A63E Saldo Fattura n°FE/2025/PA01 del 13/01/2025 ditta NSAPUNA &SCIACQUA SRLS ORDINE PROT.391 DEL 10/01/2025     | 225,41 | 0     |
| M | 211 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B5603F3182 IVA su fattura n. FE/2025/PA02 del 29/01/2025 ditta NSAPUNA & SCIACQUA SRLS                                 | 126,05 | 0     |
| M | 212 | 2025 | 24/02/2025            | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B5188A36B1 IVA su fattura n. FPA 4/25 del 29/01/2025 ditta FAZZOLARI GIUSEPPE                                          | 25     | 0     |
| M | 213 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B52907A0F2 IVA su fattura n. 1/PA del 20/01/2025 ditta GE.FRI SRL                                                      | 77     | 0     |
| M | 214 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B5774A1000 IVA su fattura n. 1/11 del 03/02/2025 ditta Ecostore di BIANCO FABRIZIO                                     | 27,05  | 0     |
| M | 215 | 2025 | 24/02/2025            | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B5466201E1 IVA su fattura n. FPA 5/25 del 29/01/2025 ditta FAZZOLARI GIUSEPPE                                          | 15     | 0     |
| M | 216 | 2025 | 24/02/2025            | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO               | CIG: B528B5A63E IVA su Fattura n°FE/2025/PA01 del 13/01/2025 ditta NSAPUNA &SCIACQUA SRLS                                   | 49,59  | 0     |
| M | 217 | 2024 | 28/02/2025            | A0.2 | ARENA NICOLA                        | CIG: B3E7594612 saldo Compenso per file Calcolo Mof a.s. 2024/25 ordine prot.9211 del 15/10/2024 ARENA NICOLA               | 0      | 25,50 |

|   |     |      |            |      |                                   |                                                                                                                                                                                |       |         |
|---|-----|------|------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| M | 218 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | MADISOFT SPA                      | CIG: B4E7A660B2 saldo fattura n. 424/PA del 10/02/2025 - ordine prot.13029 del 19/12/2024 -Nuova Amministrazione Digitale 2025- Madisoft spa                                   | 0     | 1275    |
| M | 219 | 2025 | 28/02/2025 | A0.3 | TIM S.P.A.                        | Saldo fattura n°8U00025634 del 11/02/2025 UTENZA 096221544 Servizio dal 01/12/2024 al 31/01/2025 Gestore TIM SPA                                                               | 121   | 0       |
| M | 220 | 2025 | 28/02/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | IVA su fattura n°8U00025634 del 11/02/2025 UTENZA 096221544 Servizio dal 01/12/2024 al 31/01/2025 Gestore TIM SPA                                                              | 24,20 | 0       |
| M | 221 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO | CIG: B4E7A660B2 IVA su fattura n. 424/PA del 10/02/2025 - Madisoft spa                                                                                                         | 0     | 280,50  |
| M | 222 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | SCICCHITANO<br>MASSIMILIANO       | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 24 Esperto prot.3218 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                 | 0     | 999,45  |
| M | 223 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | SANTORO<br>GIANFRANCO             | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 24 Esperto prot.3223 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                 | 0     | 843,69  |
| M | 224 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | FALOTICO<br>MARIKA                | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 24 Tutor prot.3221 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                   | 0     | 407,79  |
| M | 225 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | PANTISANO<br>ALESSANDRA           | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 22 Esperto prot.3220 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                 | 0     | 713,90  |
| M | 226 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | GAROFALO<br>ROSANNA               | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 22 personale esterno Tutor prot.3299 del 8/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A | 0     | 450,91  |
| M | 227 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | DI CHIARA<br>MARTINA              | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 22 Esperto prot.3224 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                 | 0     | 713,90  |
| M | 228 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | FACENTE<br>DANILO                 | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h 22 Tutor prot.3219 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                   | 0     | 373,81  |
| M | 229 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | SCICCHITANO<br>ANTONIO            | CUP: F14D23002090006<br>Compenso netto h24 TUTOR prot.3222 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                    | 0     | 430,14  |
| M | 230 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CUP: F14D23002090006 Ritenute INPDAP Stato + Dip. Esperti e Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                          | 0     | 2399,16 |
| M | 231 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CUP: F14D23002090006 Ritenute F.C. Esperti e Tutor Prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                                         | 0     | 25,43   |
| M | 232 | 2024 | 28/02/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CUP: F14D23002090006 Ritenute IRPEF.Esperti e Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                                        | 0     | 2122,27 |



|   |     |      |                          |      |                                            |                                                                                                                                                                       |        |         |
|---|-----|------|--------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| M | 233 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CUP: F14D23002090006 Ritenute IRAP. Esperti e tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                               | 0      | 665,86  |
| M | 234 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | FOLINO<br>STEFANIA                         | CUP: F14D23002090006 Compenso netto h 28 Esperto Formatore prot.3225 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B | 0      | 1332,95 |
| M | 235 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | DE BIASI CATIA                             | CUP: F14D23002090006 Compenso netto h 28 Esperto Formatore prot.3226 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B | 0      | 1332,95 |
| M | 236 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CUP: F14D23002090006 Ritenute INPDAP Stato + Dip. Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B               | 0      | 1698,88 |
| M | 237 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CUP: F14D23002090006 Ritenute F. C. Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B                             | 0      | 18,02   |
| M | 238 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CUP: F14D23002090006 Ritenute IRPEF Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B                             | 0      | 2011,12 |
| M | 239 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CUP: F14D23002090006 Ritenute IRAP Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B                              | 0      | 437,58  |
| M | 240 | 2024 | 28/02/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO          | CUP: F14D23002090006 Ritenute D'acconto Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A                                     | 0      | 112,73  |
| M | 241 | 2024 | 04/03/2025               | A0.2 | MADISOFT SPA                               | CIG: B42561612D saldo fattura n. 531/PA del 10/02/2025 -ordine prot.10446 del 06/11/2024 - Madisoft spa                                                               | 0      | 200     |
| M | 242 | 2024 | 04/03/2025               | A0.2 | MADISOFT SPA                               | CIG: B4E77F08CB Saldo fattura n. 425/PA del 10/02/2025- SITO Web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ORDINE PROT. 13024 DEL 19/12/2025 -Madisoft spa                         | 0      | 500     |
| M | 243 | 2025 | 2025-03-04<br>00:00:00.0 | A0.2 | DIRETTORE<br>AMMINISTRATIVO<br>MARIA MAURO | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                                                           | 300    | 0       |
| M | 244 | 2025 | 04/03/2025               | A0.2 | TIM S.P.A.                                 | saldo fatt. n. 8U00026099 DEL 11/02/2025 - SEDE CENTRALE - DICEMBRE/GENNAIO 2025                                                                                      | 95,40  | 0       |
| M | 245 | 2025 | 04/03/2025               | A0.3 | TIM S.P.A.                                 | saldo fatt. n. 8U00026335 DEL 11/02/2025 - PLESSO "Anna Frank" - DICEMBRE/GENNAIO 2025                                                                                | 118,80 | 0       |
| M | 246 | 2024 | 04/03/2025               | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CIG: B42561612D IVA su fattura n. 531 del 10/2/2025 - Madisoft spa                                                                                                    | 0      | 44      |
| M | 247 | 2024 | 04/03/2025               | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | CIG: B4E77F08CB IVA su fattura n. 425/PA del .10/02/2025 - Madisoft spa                                                                                               | 0      | 110     |
| M | 248 | 2025 | 04/03/2025               | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | IVA su fatt. n. 26335 del 11/02/2025 - TIM S.p.A.                                                                                                                     | 24,20  | 0       |
| M | 249 | 2025 | 04/03/2025               | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                   | IVA su fatt. n. 26099 del 11/02/2025 - TIM S.p.A.                                                                                                                     | 19,80  | 0       |
| M | 250 | 2025 | 05/03/2025               | A0.3 | MANETTA<br>ROSETTA                         | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                                                       | 220,46 | 0       |
| M | 251 | 2025 | 11/03/2025               | A0.3 | ADAMO CHIARA                               | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                                                       | 220,46 | 0       |
| M | 252 | 2025 | 11/03/2025               | A0.3 | MESSINA<br>MASSIMILIANO                    | Contributo acquisto libri di testo a.s. 2024/25                                                                                                                       | 220,46 | 0       |

|   |     |      |            |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |        |        |
|---|-----|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| M | 253 | 2024 | 11/03/2025 | A0.3 | MADISOFT SPA                                                                                                  | CIG: B281F21299 saldo fattura n. 1246/PA del 17/02/2025-ordine prot.6236 del 18/07/2024 Dimensionamento-Migrazione Nuvola Area Alunni+ Amm.Dig.+Area Person.- MADISOFT SPA | 0      | 1000   |
| M | 254 | 2024 | 11/03/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B281F21299 IVA su fattura n. 1246/PA del 17/02/2025 - ordine prot.6236 del 18/07/2024 - MADISOFT SPA                                                                  | 0      | 220    |
| M | 255 | 2024 | 25/03/2025 | A0.2 | GUARASCIO SRL                                                                                                 | CIG: B4979468EE Saldo fattura n° 02/2103 del 18/03/2025- ordine prot. 12027 del 03/12/2024 Carta Igienica + sacchi n.u. - ditta Guarascio srl KR                           | 0      | 150,70 |
| M | 256 | 2025 | 25/03/2025 | A0.2 | TOPSYSTEM DI<br>SIMONE<br>IMBRAUGLIO                                                                          | CIG: B560BD961C Saldo Fattura n. 9/PA/2025 del 04/03/2025 ORDINE PROT.1418 DEL 27/01/2025 ditta TOP SYSTEM di IMBRAUGLIO SIMONE                                            | 407,10 | 0      |
| M | 257 | 2025 | 25/03/2025 | A0.3 | ASSOCIAZIONE<br>GUTENBERG<br>CALABRIA                                                                         | Saldo quota accordo di rete Progetto Gutenberg prot. n. 5002 del 19/03/2025- Fiera del Libro 2025 XXII EDIZIONE Ombre e Luci del Domani                                    | 300    | 0      |
| M | 258 | 2024 | 25/03/2025 | A0.2 | ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE<br>ATHENA<br>DISCONF                                                                | CIG: B3A223E89F saldo fattura n. 21 del 20/03/2025 - ordine prot.9549 del 21/10/2024 -corso PNRR DIVARI TERRITORIALI Associazione Culturale ATHENA DISCONF                 | 0      | 240    |
| M | 259 | 2025 | 25/03/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B560BD961C Saldo IVA su fattura n. 9/PA/2025 del 04/03/2025 ditta TOP SYSTEM di IMBRAUGLIO SIMONE                                                                     | 89,56  | 0      |
| M | 260 | 2024 | 25/03/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO                                                                             | CIG: B4979468EE IVA su fattura n° 02/2103 del 18/03/2025 - ditta Guarascio srl KR                                                                                          | 0      | 33,15  |
| M | 261 | 2025 | 28/03/2025 | A0.5 | CIAMPA'<br>ANTONIO                                                                                            | CIG: B61E6EF7FO saldo fattura n.13-2025 del 19/03/2025 aggiudicazione prot.4741 14/03/2025 ditta Ciampà Antonio                                                            | 2000   | 0      |
| M | 262 | 2025 | 28/03/2025 | A0.2 | WIND TRE S.P.A.                                                                                               | Saldo fattura n. 2025A000005653 del 21/03/2025 CANONE SCHEDE MOBILE DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 OPERATORE WIND TRE SPA                                                    | 195,10 | 0      |
| M | 263 | 2024 | 28/03/2025 | A0.3 | KROTON LIBRI<br>SAS DI COSCO<br>UMBERTO E C                                                                   | CIG: B4BF90DEEE Acconto fattura n° 1/PA del 10/01/2025- ordine prot.12605 del 13/12/2024 MATERIALE didattico Scacchii - MONDATDORI KROTON LIBRI                            | 0      | 55,57  |
| M | 264 | 2025 | 28/03/2025 | A0.3 | KROTON LIBRI<br>SAS DI COSCO<br>UMBERTO E C                                                                   | Saldo fatt. n. 1/PA DEL 10/01/2025 - DIFFERENZA                                                                                                                            | 12,23  | 0      |
| M | 265 | 2024 | 28/03/2025 | A0.3 | PLURIASS S.R.L.<br>E UCA<br>ASSICURAZIONE<br>SPA<br>AG.PROCURATRI<br>CE DI: UNIPOLSAI<br>ASSICURAZIONI<br>SPA | CIG: B4909EB437 Saldo fattura nn. U1230000023282 e U1230000023281 del 19/03/2025- assicurazione alunni+personale Plesso Rosmini dal 24/10/2024 al 23/12/2024               | 0      | 1137   |
| M | 266 | 2025 | 28/03/2025 | A0.5 | CIAMPA'<br>ANTONIO                                                                                            | CIG: B61EB9A217 saldo fattura n.14-2025 del 21/03/2025 aggiudicazione prot. 4930 18/03/2025 ditta Ciampà Antonio                                                           | 1700   | 0      |
| M | 267 | 2025 | 28/03/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B61E6EF7FO IVA su fattura n.13-2025 del 19/03/2025 ditta Ciampà Antonio                                                                                               | 200    | 0      |
| M | 268 | 2025 | 28/03/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B61EB9A217 IVA su fattura n.14-2025 del 21/03/2025 ditta Ciampà Antonio                                                                                               | 170    | 0      |
| M | 269 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | STAMPE MARINO<br>VINCENZO                                                                                     | CIG: Z4D3D679EE CUP: F14D22003790006 saldo fattura n. 64/FE del 28/05/2024 - Ordine prot. 8576 del 22/11/2023 ditta stampe Marino Vincenzo                                 | 0      | 466,99 |

|   |     |      |            |      |                                             |                                                                                                                                                                                   |         |          |
|---|-----|------|------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| M | 270 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | INFORMATION<br>TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRLS    | CIG: 9985225457 CUP:<br>F14D22003790006 Saldo fattura<br>n.21 del 25/07/2025- adattamenti<br>edilizi- Ordine prot.7553 del<br>23/10/23 ditta INFORMATION<br>TECHNOLOGY SCHOOL SRL | 0       | 6790     |
| M | 271 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | INFORMATION<br>TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRLS    | CIG: 9984866C13 CUP:<br>F14D22003790006 Saldo fattura<br>n..20 del 25/07/2025 - Arredi -<br>Ordine prot.7552 del 23/10/23 ditta<br>INFORMATION TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRL           | 0       | 13590    |
| M | 272 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | INFORMATION<br>TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRLS    | CIG: 998468243E CUP:<br>F14D22003790006 Saldo fattura n.<br>19 del 25/07/2024- FORNITURE -<br>ordine prot.7550 del 23/10/23 ditta<br>INFORMATION TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRL         | 0       | 41535,58 |
| M | 273 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO           | CIG: Z4D3D679EE CUP:<br>F14D22003790006 IVA su fattura n.<br>64/FE del28/05/2024 - ditta stampe<br>Marino Vincenzo                                                                | 0       | 102,74   |
| M | 274 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO           | CIG: 9984866C13 CUP:<br>F14D22003790006 IVA su fattura<br>n.20 del 25/07/2024 - ditta<br>INFORMATION TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRL                                                     | 0       | 2989,80  |
| M | 275 | 2023 | 10/04/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO           | CIG: 9985225457 CUP:<br>F14D22003790006 Iva su fattura<br>n.21 del 25/07/2024- ditta<br>INFORMATION TECHNOLOGY<br>SCHOOL SRL                                                      | 0       | 1493,80  |
| M | 276 | 2025 | 28/04/2025 | A0.3 | ASSOCIAZIONE<br>MUSICALE ISOLA<br>CASTELLA  | Partecipazione III edizione<br>Concorso Musicale Nazionale<br>"Fioravanti Villirillo"                                                                                             | 200     | 0        |
| M | 277 | 2025 | 28/04/2025 | A0.3 | ISTITUTO<br>COMPRENSIVO<br>"M.G. CUTULI"    | Partecipazione XVII edizione<br>Concorso Musicale Nazionale "M.G.<br>Cutuli"                                                                                                      | 150     | 0        |
| M | 278 | 2025 | 29/04/2025 | A0.2 | TIM S.P.A.                                  | Saldo fatt. n. 8U00076700 DEL<br>10/04/2025 - LINEA PRINCIPE DI<br>PIEMONTE                                                                                                       | 110     | 0        |
| M | 279 | 2025 | 29/04/2025 | A0.2 | LICEO<br>SCIENTIFICO<br>STATALE<br>FILOLAO  | Rimborso quota parte spese revisori<br>dei Conti ambito KR40 E.F. 2024 AL<br>31/09/2024                                                                                           | 121,64  | 0        |
| M | 280 | 2025 | 29/04/2025 | A0.3 | KROTON LIBRI<br>SAS DI COSCO<br>UMBERTO E C | CIG: B64D9B8641 Saldo fattura n. 8<br>PA del 11/04/2025 ordine 5742 del<br>02/04/2025 ditta KROTON IIBRI<br>SAS DI COSCO UMBERTO E C                                              | 1186,20 | 0        |
| M | 281 | 2025 | 29/04/2025 | A0.2 | TIM S.P.A.                                  | Saldo fatt. n. 8U00076428 DEL<br>10/04/2025 - Linea telefonica Anna<br>Frank                                                                                                      | 115     | 0        |
| M | 282 | 2025 | 30/04/2025 | A0.3 | FF GRAFICA<br>SPORT SRL                     | CIG: B64EBEDCAO Saldo fattura n.<br>36/FE del 10/04/2025 ordine 5726<br>del 01/04/2025 ditta FF GRAFICA<br>SPORT SRL                                                              | 409,82  | 0        |
| M | 283 | 2025 | 30/04/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                    | IVA SU fatt. n. 8U00076700 DEL<br>10/04/2025 - TIM S.P.A.                                                                                                                         | 24,20   | 0        |
| M | 284 | 2025 | 30/04/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                    | CIG: B64EBEDCAO IVA su fattura<br>n. 36/FE del 10/04/2025 ditta FF<br>GRAFICA SPORT SRL                                                                                           | 90,16   | 0        |
| M | 285 | 2025 | 30/04/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                    | IVA su fatt. n. 8U00076428 DEL<br>10/04/2025 - linea telefonica "Anna<br>Frank"                                                                                                   | 25,30   | 0        |
| M | 286 | 2025 | 07/05/2025 | A0.2 | WORLD OFFICE<br>SRL                         | CIG: B647E135AO Saldo fattura n°<br>2025-1838/25 del 11/04/2025 ordine<br>mepa 1070364 prot. 5626 del<br>31/03/2025 ditta WORLD OFFICE<br>SRL                                     | 1674    | 0        |
| M | 287 | 2025 | 07/05/2025 | A0.2 | TIM S.P.A.                                  | Saldo fattura n°8U00076531 del<br>10/04/2025 UTENZA 096223010<br>periodo febbraio/marzo 2025<br>gestore TIM SPA                                                                   | 97,11   | 0        |
| M | 288 | 2025 | 07/05/2025 | A0.5 | A.S.D CENTRO<br>TECNICO SPORT<br>E SCUOLA   | CIG: B63A49C078 SALDO<br>FATTURA N.FPA 32/25 del<br>02/04/2025 ORDINE MEPA<br>1065291 DEL 26/03/2025 Viaggio<br>Policoro del 1/7al19 marzo al<br>Centro Tecnico Sport e Scuola    | 4218,75 | 0        |

|   |     |      |                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                              |         |   |
|---|-----|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 289 | 2025 | 07/05/2025               | A0.2 | GUARASCIO SRL                                                                           | CIG: B64E49C2FD Saldo fattura n. 02/3423 del 30/04/2025 ordine 4912 del 18/03/2025 ditta GUARASCIO SRL                                                                       | 492     | 0 |
| M | 290 | 2025 | 07/05/2025               | A0.5 | CIAMPA' ANTONIO                                                                         | CIG: B6687D249A Saldo fattura n° 21-2025 del 09/04/2025 ordine prot. 5467 del 27/03/2025 ditta CIAMPA' ANTONIO                                                               | 450     | 0 |
| M | 291 | 2025 | 08/05/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | IVA su fattura n°8U00076531 del 10/04/2025 gestore TIM SPA                                                                                                                   | 20,90   | 0 |
| M | 292 | 2025 | 08/05/2025               | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | CIG: B6687D249A IVA su fattura n° 21-2025 del 09/04/2025 ditta CIAMPA' ANTONIO                                                                                               | 45      | 0 |
| M | 293 | 2025 | 08/05/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | IVA su fattura n° 2025-1838/25 del 11/04/2025 ditta WORLD OFFICE SRL                                                                                                         | 368,28  | 0 |
| M | 294 | 2025 | 08/05/2025               | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | CIG: B64E49C2FD IVA su fattura n. 02/3423 del 30/04/2025 ditta GUARASCIO SRL                                                                                                 | 108,24  | 0 |
| M | 295 | 2025 | 09/05/2025               | A0.5 | CIAMPA' ANTONIO                                                                         | CIG: B688B4E8BC Saldo fattura n.24-2025 del 16/04/2025 ordine prot.5815 del 02/04/2025 viaggio del 14/04/2025 Simbario ditta Ciampà Antonio                                  | 1500    | 0 |
| M | 296 | 2025 | 09/05/2025               | A0.5 | NETO TRAVEL di Giuseppe Noce                                                            | CIG: B67876E419 Saldo fatture n. 44 del 14/04/2025 ordine prot. 5303 25/03/2025 uscita didattica PIZZO DEL 04/04/2025 DITTA NETO TRAVEL di Noce Giuseppe                     | 1270    | 0 |
| M | 297 | 2025 | 09/05/2025               | A0.5 | A.S.D CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA                                                     | CIG: B63A8A00CD SALDO FATTURA N.FPA 33/25 del 02/04/2025 ORDINE MEPA 1065402 DEL 26/03/2025 Viaggio Policoro del 17al19 marzo al Centro Tecnico Sport e Scuola               | 3937,50 | 0 |
| M | 298 | 2025 | 09/05/2025               | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | CIG: B67876E419 IVA su fatture n. 44 del 14/04/2025 ditta NETO TRAVEL di Noce Giuseppe                                                                                       | 127     | 0 |
| M | 299 | 2025 | 2025-05-09<br>00:00:00.0 | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | CIG: B63A8A00CD IVA SU FATTURA N.FPA 33/25 del 02/04/2025 Centro Tecnico Sport e Scuola                                                                                      | 393,75  | 0 |
| M | 300 | 2025 | 09/05/2025               | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO                                                                   | IVA su fattura n.24-2025 del 16/04/2025 ditta Ciampà Antonio                                                                                                                 | 150     | 0 |
| M | 301 | 2025 | 26/05/2025               | A0.5 | SI TRAVEL NETWORK SRL                                                                   | CIG: B6C71FCBB0 SALDO FATTURA N.2912/04/2025 del 09/05/2025 trattativa MEPA PROT.7624 DEL 09/05/2025 DITTA SI TRAVEL NETWORK SRL                                             | 17995   | 0 |
| M | 302 | 2025 | 26/05/2025               | A0.3 | PLURIASS S.R.L. E UCA ASSICURAZIONE SPA AG.PROCURATRICE DI: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | CIG: B66318A103 Saldo fattura n. u1230000023796 del 09/04/2025 assicurazione alunni + personale a.s. 2025 trattativa MEPA N. 5241407 DEL 08/04/2025 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 8239    | 0 |
| M | 303 | 2025 | 26/05/2025               | A0.5 | NETO TRAVEL di Giuseppe Noce                                                            | CIG: B6B68E8BD8 Saldo fattura n. 66 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone Santa Severina del 29/04/2025 prot. 5464 del 27/03/2025 ditta Neto Travel di Noce Giuseppe | 386     | 0 |
| M | 304 | 2025 | 26/05/2025               | A0.5 | CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA                                                          | CIG: B678D7094A Saldo fattura n. 70 del 09/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone-Cotronei prot. 5294 del 25/03/2025 ditta Cardelli Viaggi di Borda Luisa                    | 872,72  | 0 |
| M | 305 | 2025 | 26/05/2025               | A0.5 | FAZZOLARI GIUSEPPE                                                                      | CIG: B678407553 Saldo fattura n°FPA 18/25 del 15/04/2025 aggiudicazione prot.5299 del 25/03/2025 uscita didattica VERZINO 31/03/2025 ditta Viaggi Fazzolari Giuseppe         | 318,18  | 0 |
| M | 306 | 2025 | 26/05/2025               | A0.5 | SESTITO VIAGGI S.R.L.                                                                   | CIG: B67895ED66 Saldo fattura n°39/PAdel 18/04/2025 aggiudicazione prot.5305 del 25/03/2025 uscita didattica Mammola del 09/04/2025 ditta Sestito Viaggi                     | 1072,73 | 0 |

|   |     |      |            |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |         |   |
|---|-----|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 307 | 2025 | 26/05/2025 | A0.2 | B&J<br>FORNITURE DI<br>VARACALLI<br>ILENIA                                                                    | CIG: B641E13CDC Saldo Fattura<br>n.FT_PA297 del 10/04/2025 ordine<br>prot. 5520 del 28/03/2025 ditta B&J<br>Forniture di Varacalli Ilenia                                                | 3065    | 0 |
| M | 308 | 2025 | 26/05/2025 | A0.3 | PLURIASS S.R.L.<br>E UCA<br>ASSICURAZIONE<br>SPA<br>AG.PROCURATRI<br>CE DI: UNIPOLSAI<br>ASSICURAZIONI<br>SPA | CIG: B66318A103 Saldo fattura 705<br><br>del 11/04/2025 assicurazione alunni<br><br>+ personale a.s. 2025 trattativa<br><br>MEPA 5241407 DEL 08/04/2025<br><br>UCA ASSICURAZIONE SPA     | 516     | 0 |
| M | 309 | 2025 | 26/05/2025 | A0.3 | DO.RE.MI DI<br>GIANCOTTI<br>GIOVANNI                                                                          | CIG: B64E62DDE4 Saldo fattura<br>n.27/I del 06/05/2025 ordine prot.<br>6013 del 07/04/2025 ditta DO.RE.MI                                                                                | 170     | 0 |
| M | 310 | 2025 | 26/05/2025 | A0.2 | IMAS S.R.L.                                                                                                   | CIG: B628994FDE SALDO<br>FATTURA N. 18/PA DEL<br>06/05/2025 ORDINE PROT. 5095<br>del 21/03/2025 ditta IMAS SRL                                                                           | 420     | 0 |
| M | 311 | 2025 | 26/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B6B68E8BD8 IVA su fattura n.<br>66 del 08/05/2025 ditta Neto Travel<br>di Noce Giuseppe                                                                                             | 38,60   | 0 |
| M | 312 | 2025 | 26/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B678D7094A IVA su fattura n.<br>70 del 09/05/2025 ditta Cardelli<br>Viaggi di Borda Luisa                                                                                           | 87,27   | 0 |
| M | 313 | 2025 | 26/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B678407553 IVA su fattura<br>n°FPA 18/25 del 15/04/2025 ditta<br>Viaggi Fazzolari Giuseppe                                                                                          | 31,82   | 0 |
| M | 314 | 2025 | 26/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B67895ED66 IVA su fattura<br>n°39/PA del 18/04/2025 ditta Sestito<br>Viaggi                                                                                                         | 107,27  | 0 |
| M | 315 | 2025 | 26/05/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B641E13CDC IVA su fattura<br>n.FT_PA297 del 10/04/2025 ditta<br>B&J FORNITURE di Varacalli Ilenia                                                                                   | 674,30  | 0 |
| M | 316 | 2025 | 26/05/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B64E62DDE4 IVA su fattura<br>n.27/I del 06/05/2025 ordine prot.<br>6013 del 07/04/2025 ditta DO.RE.MI                                                                               | 37,40   | 0 |
| M | 317 | 2025 | 26/05/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B628994FDE IVA su<br>FATTURA N. 18/PA DEL<br>06/05/2025 ditta IMAS SRL                                                                                                              | 92,40   | 0 |
| M | 318 | 2025 | 26/05/2025 | A0.2 | INTESA SAN<br>PAOLO                                                                                           | CIG: Z2E2A8F509 PAGAMENTO<br>FATTURA N.<br>01F020257110000637 del<br>15/05/2025 - compensi servizi di<br>tesoreria ex UBI Banca                                                          | 2049,18 | 0 |
| M | 319 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | NETO TRAVEL di<br>Giuseppe Noce                                                                               | CIG: B6B631D40B Saldo fattura n.<br>64 del 08/05/2025 aggiudicazione<br>viaggio Crotone-Azienda Agricola<br>Fazzolari prot. 5464 del 27/03/2025<br>ditta NETO TRAVEL di Noce<br>Giuseppe | 309,09  | 0 |
| M | 320 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | CARDELLI VIAGGI<br>DI BORDA LUISA                                                                             | CIG: B6AC44D5A6 Saldo fattura n.<br>65 del 07/05/2025 viaggio Crotone -<br>Catanzaro aggiudicazione prot.5648<br>del31/03/2025 ditta Viaggi<br>CARDELLI                                  | 1000    | 0 |
| M | 321 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                                                                                         | CIG: B678A97FB1 Saldo fattura<br>n.FPA 19/25 del 15/04/2025<br>aggiudicazione viaggio Pizzo prot.<br>5299 del 25/03/2025 ditta Viaggi<br>Fazzolari Giuseppe                              | 545,45  | 0 |
| M | 322 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | SESTITO VIAGGI<br>S.R.L.                                                                                      | CIG: B678BA91D2 Saldo fattura<br>n°42/pa del 18/04/2025<br>aggiudicazione prot.5468 del<br>27/03/2025 uscita didattica<br>10/04/2025 Cotronei ditta Sestito<br>Viaggi srl                | 481,82  | 0 |
| M | 323 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B6B631D40B IVA su fattura n.<br>64 del 08/05/2025 ditta NETO<br>TRAVEL di Noce Giuseppe                                                                                             | 30,91   | 0 |
| M | 324 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B6AC44D5A6 IVA su fattura n.<br>65 del 07/05/2025 ditta Viaggi<br>CARDELLI                                                                                                          | 100     | 0 |
| M | 325 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                                                                                      | CIG: B678A97FB1 IVA su fattura<br>n.FPA 19/25 del 15/04/2025 ditta<br>Viaggi Fazzolari Giuseppe                                                                                          | 54,55   | 0 |

|   |     |      |            |      |                                     |                                                                                                                                                                 |        |         |
|---|-----|------|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| M | 326 | 2025 | 27/05/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO            | CIG: B678BA91D2 IVA su fattura n°42/pa del 18/04/2025 ditta Sestito Viaggi srl                                                                                  | 48,18  | 0       |
| M | 327 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE               | CIG: B6A25EB209 Saldo fattura n.FPA 23/25 del 05/05/2025 aggiudicazione viaggio Pizzo prot. 5443 del 27/03/2025 ditta Viaggi Fazzolari Giuseppe                 | 318,18 | 0       |
| M | 328 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | CARDELLI VIAGGI<br>DI BORDA LUISA   | CIG: B6AD20148B Saldo fattura n. 69 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone - Caccuri del 30/04/2025 ditta Cardelli Viaggi di Borda Luisa                 | 454,55 | 0       |
| M | 329 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | NETO TRAVEL di<br>Giuseppe Noce     | CIG: B6B650FEFE Saldo fattura n. 65 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone - Caccuri del 29/04/2025 ditta Neto Travel di Noce Giuseppe                   | 345,45 | 0       |
| M | 330 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO            | CIG: B6B650FEFE IVA su fattura n. 65 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone - Caccuri del 29/04/2025 ditta Neto Travel di Noce Giuseppe                  | 34,55  | 0       |
| M | 331 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO            | CIG: B6A25EB209 IVA su fattura n.FPA 23/25 del 05/05/2025 ditta Viaggi Fazzolari Giuseppe                                                                       | 31,82  | 0       |
| M | 332 | 2025 | 11/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO            | CIG: B6AD20148B IVA su fattura n. 69 del 08/05/2025 ditta Cardelli Viaggi di Borda Luisa                                                                        | 45,46  | 0       |
| M | 333 | 2024 | 13/06/2025 | A0.3 | LETO MARTINA                        | Saldo contratto di prestazione d'opera Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60                                                                           | 0      | 1769,58 |
| M | 334 | 2024 | 13/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO   | Saldo Ritenuta IRAP sul contratto Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60                                                                                | 0      | 188,02  |
| M | 335 | 2024 | 13/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO   | Saldo Ritenuta D'acconto sui contratto Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60                                                                           | 0      | 442,40  |
| M | 336 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | SMART TRAVEL<br>DI LEONE<br>NATALIA | CIG: B6FBB9C39D Saldo fattura n. 19 PA del 22/05/2025 ordine prot.7725 del 12/05/2025 ditta Smart Travel snc di Leone & Loprete C;                              | 363,64 | 0       |
| M | 337 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | CARDELLI VIAGGI<br>DI BORDA LUISA   | CIG: B6ACAE1355 Saldo fattura n. 67 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone - Caccuri del 15/04/2025 ditta Cardelli Viaggi di Borda Luisa                 | 454,55 | 0       |
| M | 338 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE               | CIG: B6A394E1A2 Saldo fattura n. FPA 26/25 DEL 05/05/2025 Aggiudicazione n. prot.5443 del 27/03/2025 viaggio Crotone -Villa Margherita ditta Fazzolari Giuseppe | 254,54 | 0       |
| M | 339 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | NETO TRAVEL di<br>Giuseppe Noce     | CIG: B6B6081CC8 Saldo fattura n. 63 del 08/05/2025 aggiudicazione viaggio Crotone - Parco naz. Sila del 23/04/2025 ditta Neto Travel di Noce Giuseppe           | 1000   | 0       |
| M | 340 | 2025 | 16/06/2025 | A0.3 | GRUPPO<br>SPAGGIARI<br>PARMA SPA    | CIG: B6E63CEC27 Saldo fattura n.3789/fviac del 22/05/2025 ordine prot.8197 del 21/05/2025 ditta Gruppo Spaggiari spa                                            | 180,40 | 0       |
| M | 341 | 2025 | 16/06/2025 | A0.3 | C&C S.P.A.                          | CIG: B6E5E077A6 Saldo fattura n. 1732/PA del 20/05/2025 ordine 7865 del 13/05/2025 ditta C&C SPA                                                                | 182    | 0       |
| M | 342 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | CARDELLI VIAGGI<br>DI BORDA LUISA   | CIG: B6ACF62ACF Saldo fattura n. 68 del 08/05/2025 viaggio Crotone - CIRO' aggiudicazione prot.5648 del31/03/2025 ditta Viaggi CARDELLI DI BORDA LUISA          | 409,09 | 0       |
| M | 343 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE               | CIG: B6A428A078 Saldo fattura n.FPA 32/25 del 09/05/2025 ordine prot. 2832 del17/02/2025 uscite didattiche ditta Viaggi Fazzolari                               | 350    | 0       |
| M | 344 | 2025 | 16/06/2025 | A0.2 | CARTOTEC92<br>SRL                   | CIG: B64771E7E5 saldo fattura n. 505/25 del 07/05/2025 ordine prot. mepan.1070238 del 31/03/2025 ditta Cartotec92 srl                                           | 4049   | 0       |



|   |     |      |            |      |                                      |                                                                                                                                                       |         |   |
|---|-----|------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 345 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                | CIG: B6A3483D11 Saldo fattura n.FPA 25/25 del 05/05/2025 aggiudicazione viaggio Caccuri prot. 5443 del 27/03/2025 ditta Viaggi Fazzolari Giuseppe     | 254,54  | 0 |
| M | 346 | 2025 | 16/06/2025 | A0.2 | WIND TRE S.P.A.                      | Saldo fattura n.2025A000009224 del 21/05/2025servizio dal 01/03/2025 al 30/04/2025 schede mobile                                                      | 195,10  | 0 |
| M | 347 | 2025 | 16/06/2025 | A0.2 | VINCENZO DI<br>LAURO                 | CIG: B6418225B3 Saldo fattura n77/FE del 30/04/2025 ordine mepa n.prot.5517 del 28/03/2025 ditta Di Lauro Vincenzo                                    | 4021,83 | 0 |
| M | 348 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                | CIG: B6A3C64D8C Saldo fattura n. FPA 27/25 del 05/05/2025 aggiudicazione prot. 5443 del 27/03/2025 viaggio Crotone a Caccuri ditta Fazzolari Giuseppe | 254,54  | 0 |
| M | 349 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6ACAE1355 IVA su fattura n. 67 del 08/05/2025 Cardelli Viaggi di Borda Luisa                                                                    | 45,46   | 0 |
| M | 350 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6FBB9C39D IVA su fattura n. 19 PA del 22/05/2025 ditta Smart Travel snc di Leone & Loprete C;                                                   | 36,36   | 0 |
| M | 351 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6A394E1A2 IVA su fattura n. FPA 26/25 DEL 05/05/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                                   | 25,45   | 0 |
| M | 352 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6B6081CC8 IVA su fattura n. 63 del 08/05/2025 ditta Neto Travel di Noce Giuseppe                                                                | 100     | 0 |
| M | 353 | 2025 | 16/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6E63CEC27 IVA su fattura n.3789/fviac del 22/05/2025 ditta Gruppo Spaggiari spa                                                                 | 39,69   | 0 |
| M | 354 | 2025 | 16/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6E5E077A6 IVA su fattura n. 1732/PA del 20/05/2025 ditta C&C SPA                                                                                | 40,04   | 0 |
| M | 355 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6ACF62ACF IVA su fattura n. 68 del 08/05/2025 ditta Viaggi CARDELLI DI BORDA LUISA                                                              | 40,91   | 0 |
| M | 356 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                | CIG: B6A428A078 IVA su fattura n.FPA 32/25 del 09/05/2025 Viaggi Fazzolari Giuseppe                                                                   | 35      | 0 |
| M | 357 | 2025 | 16/06/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B64771E7E5 IVA su fattura n. 505/25 del 07/05/2025 ditta Cartotec92 srl                                                                          | 866,22  | 0 |
| M | 358 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6A3483D11 IVA su fattura n.FPA 25/25 del 05/05/2025 ditta Viaggi Fazzolari Giuseppe                                                             | 25,45   | 0 |
| M | 359 | 2025 | 26/06/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6418225B3 iva su fattura n77/FE del 30/04/2025 ditta Di Lauro Vincenzo                                                                          | 884,80  | 0 |
| M | 360 | 2025 | 16/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6A3C64D8C IVA su fattura n. FPA 27/25 del 05/05/2025 i ditta Fazzolari Giuseppe                                                                 | 25,45   | 0 |
| M | 361 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TOPSYSTEM DI<br>SIMONE<br>IMBRAUGLIO | CIG: B677D02A63 saldo fattura n.27/PA/2025 del 19/05/2025 ordine prot.6290 del 10/04/2025 ditta TOPSYSTEM di Imbrauglio Simone                        | 83,84   | 0 |
| M | 362 | 2025 | 18/06/2025 | A0.2 | IMAS S.R.L.                          | CIG: B6E5F199C2 Saldo fattura n. 20/PA del 29/05/2025 ordine 7528 del 08/05/2025 dittaIMAS srl                                                        | 299     | 0 |
| M | 363 | 2025 | 18/06/2025 | A0.5 | CARDELLI VIAGGI<br>DI BORDA LUISA    | CIG: B6AC7B87B8 Saldo fattura n. 66 del 07/05/2025 aggiudicazione prot.5648 del 31/03/2025 uscita del 08/04/25/025 ditta Cardell Viaggi di Borda      | 576,36  | 0 |
| M | 364 | 2025 | 18/06/2025 | A0.5 | FRATELLI<br>ROMANO SPA               | CIG: B688F3E890 Saldo fattura n. 135 del 07/05/2025 viaggio Crotone Villaggio Mancuso aggiudicazione prot.6646 del 17/04/2025 ditta Fratelli Romano   | 590,91  | 0 |
| M | 365 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | DE LUCA SRL                          | CIG: B677804BBF Saldo fattura n. 111 del 30/05/2025 ordine prot.5097 del 21/03/2025 e integrazione ordine prot.5479 del 27/03/2025 ditta De Luca srl  | 700,82  | 0 |

|   |     |      |            |      |                                      |                                                                                                                                                                         |         |   |
|---|-----|------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 366 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | DO.RE.MI DI<br>GIANCOTTI<br>GIOVANNI | CIG: B677681C62 Saldo fattura n. 34/I del 30/05/2025 ordine prot.5099 del 21/03/2025 e integrazione ordine prot.5478 del 27/03/2025 ditta DO.RE.MI di Gancotti Giovanni | 758,19  | 0 |
| M | 367 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TIM S.P.A.                           | saldo fatt. n. 8U00126938 DEL 11/06/2025 - TELEFONO PRINCIPE DI PIEMONTE - PERIODO APRILE/MAGGIO                                                                        | 116,60  | 0 |
| M | 368 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B677D02A63 IVA su fattura n.27/PA/2025 del 19/05/2025 ditta TOPSYSTEM di Imbrauglio Simone                                                                         | 5,12    | 0 |
| M | 369 | 2025 | 18/06/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6E5F199C2 IVA su fattura n. 20/PA del 29/05/2025 ditta MAS srl                                                                                                    | 65,78   | 0 |
| M | 370 | 2025 | 18/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B6AC7B87B8 IVA su fattura n. 66 del 07/05/2025 ditta Cardell Viaggi di Borda                                                                                       | 57,64   | 0 |
| M | 371 | 2025 | 18/06/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B688F3E890 IVA su fattura n. 135 del 07/05/2025 ditta Fratelli Romano spa                                                                                          | 59,09   | 0 |
| M | 372 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B677804BBF IVA su fattura n. 111 del 30/05/2025 ditta De Luca srl                                                                                                  | 154,18  | 0 |
| M | 373 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CIG: B677681C62 IVA su fattura n. 34/I del 30/05/2025 ditta DO.RE.MI di Gancotti Giovanni                                                                               | 166,80  | 0 |
| M | 374 | 2025 | 18/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | IVA su fatt. N. 8U00126938 del 11/06/2025 -TIM                                                                                                                          | 24,20   | 0 |
| M | 375 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | ARDITO MARIA<br>FONTANA              | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico coordinatore generale PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                           | 1844,26 | 0 |
| M | 376 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | MAURO MARIA                          | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico supporto tecnico e organizzativo PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                | 1316    | 0 |
| M | 377 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | PIERLUIGI<br>CANDIA                  | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico COLLAUDATORE PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                                    | 342,44  | 0 |
| M | 378 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | CRISAPULLI<br>GIOVANNA               | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico Progettista PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                                     | 1475,40 | 0 |
| M | 379 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | SPINA<br>VINCENZINA                  | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico di organizzazione ambienti PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                      | 723,39  | 0 |
| M | 380 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | ZURLO ERMINIA<br>MARIA               | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico organizzazione tempo scuola PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                     | 536,58  | 0 |
| M | 381 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | STEFANIZZI<br>GABRIELE               | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico supporto amministrativo PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                         | 444,60  | 0 |
| M | 382 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | CASTAGNA<br>SALVATORE                | CUP: F14D22003790006 Saldo netto Incarico supporto amministrativo PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201                         | 197,59  | 0 |
| M | 383 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CUP: F14D22003790006 Saldo Inpdap stato e dipendente su compensi personale PROGETTO PNRR Scuola 4.0 progetto Smart cl@ss                                                | 3878,27 | 0 |
| M | 384 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO             | CUP: F14D22003790006 Saldo ritenuta IRAP su compensi personale - PROGETTO PNRR Scuola 4.0 progetto Smart cl@ss                                                          | 1035,36 | 0 |

|   |     |      |            |      |                                                     |                                                                                                                                                                                  |         |   |
|---|-----|------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 385 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | CUP: F14D22003790006 Saldo IRPEF su compensi personale PROGETTO PNRR Scuola 4.0 progetto Smart cl@ss                                                                             | 4224,92 | 0 |
| M | 386 | 2025 | 24/06/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | CUP: F14D22003790006 Saldo F.C. su compensi personale progetto "PNRR Scuola 4.0 progetto Smart cl@ss "                                                                           | 41,14   | 0 |
| M | 387 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | Consorzio Nobel - Società Cooperativa Sociale ONLUS | CIG: B6E5CCB2E2 Saldo fattura n.11/PA del 17/06/2025 ordine prot.5934 del 04/04/2025 fornitore Consorzio Nobel -Società Cooperativa Sociale ONLUS                                | 605     | 0 |
| M | 388 | 2025 | 01/07/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                               | CIG: B6FBA74F55 Saldo fattura n.FPA 52/25 del 05/06/2025 aggiudicazione prot.6897 del 24/04/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                        | 254,54  | 0 |
| M | 389 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | TIM S.P.A.                                          | Saldo fatt. n. 8u00127769 del 11/06/2025- Linea fissa sede centrale                                                                                                              | 95,40   | 0 |
| M | 390 | 2025 | 01/07/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                               | CIG: B6FC18977A Saldo fattura n.FPA 54/25 del 10/06/2025 ordine prot.3465 del 25/02/2025 uscita didattica biblioteca Frassati DITTA Fazzolari Giuseppe                           | 100     | 0 |
| M | 391 | 2025 | 01/07/2025 | A0.2 | TIM S.P.A.                                          | Saldo fatt. n. 8U001226971 DEL 11/06/2025 - LINEA PLESSO ANNA FRANK                                                                                                              | 116,60  | 0 |
| M | 392 | 2025 | 01/07/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                               | CIG: B6FC2F64B0 Saldo fatt. n. 57/25 del 14/06/2025- visita guidata azienda Agricola Turrà                                                                                       | 50      | 0 |
| M | 393 | 2025 | 01/07/2025 | A0.5 | FAZZOLARI<br>GIUSEPPE                               | CIG: B6FC21D19E Saldo fattura n.FPA 56/25 del 14/06/2025 aggiudicazione prot.7996 del 15/05/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                        | 318,18  | 0 |
| M | 394 | 2025 | 01/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | CIG: B6FBA74F55 Iva su fatt. n. FPA 52/25 del 05/06/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                                                                | 25,45   | 0 |
| M | 395 | 2025 | 03/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | IVA su fatt. n. 8U00127769 del 11/06/2025 - TIM SPA                                                                                                                              | 19,80   | 0 |
| M | 396 | 2025 | 03/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | IVA su fatt. n. 57/25 del 14/06/2025 - FAZZOLARI GIUSEPPE                                                                                                                        | 5       | 0 |
| M | 397 | 2025 | 03/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | CIG: B6FC21D19E IVA su fattura n.FPA 56/25 del 14/06/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                                                               | 31,82   | 0 |
| M | 398 | 2025 | 03/07/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | IVA su fatt. n. 8U00126971 del 11/06/2025 - TIM S.p.a.                                                                                                                           | 24,20   | 0 |
| M | 399 | 2025 | 07/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | IVA su fatt. n.32/25 - ditta Fazzolari Giuseppe                                                                                                                                  | 35      | 0 |
| M | 400 | 2025 | 10/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO                            | CIG: B6FC18977A IVA su fattura n.FPA 54/25 del 10/06/2025 ditta Fazzolari Giuseppe                                                                                               | 10      | 0 |
| M | 401 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | BRUNO<br>GIOVANNA                                   | Saldo fattura n. 6 del 26/06/2025 - servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25 contratto prot. 2948 del 18/02/25 ore effettuate 85a.s.. 2024/25 ore effettuate 135 | 2700    | 0 |
| M | 402 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | POMPO'<br>GELSOMINA                                 | Saldo fattura n. 7 del 24/06/2025 - servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n.2950 del. 18/02/2025 ore 135                                       | 2700    | 0 |
| M | 403 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | GULLA' ELENA                                        | Saldo fattura n. FPA 4/25 del 12/06/2025 servizio di assistenza specilaistica alunni H contratto prot. 2843 del 17/02/25 ore effettuate 135                                      | 2700    | 0 |
| M | 404 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MESORACA<br>DANIELA                                 | Saldo fattura n. 339 del 26/06/2025 - servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n. 2881 del 18/02/25 ore 135                                       | 2700    | 0 |
| M | 405 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MORRONE<br>LUCREZIA                                 | Saldo fattura n. 9 del01/07/2025 servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n. 2874 del 18/02/25 ore 135                                            | 2700    | 0 |

|   |     |      |            |      |                            |                                                                                                                                                 |         |   |
|---|-----|------|------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 406 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | SPINA VITTORIA<br>JESSICA  | Saldo fattura n. FPA 2/25 del 30/06/2025 servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n.2959 del. 18/02/2025 ore 135 | 2700    | 0 |
| M | 407 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MAIORANO<br>ANGELO         | Saldo fattura n. 4/PA del 24/06/2025 servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n.2949 del 18/02/25 ore 135        | 2700    | 0 |
| M | 408 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | CATERISANO<br>EMANUELA     | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2903 del 18-02-25 - h 135                                  | 1976,40 | 0 |
| M | 409 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | CASCIARO<br>MARCO          | Saldo netto educatori a s 2024/25 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2953 del 18/02/2025- h 135                               | 1976,40 | 0 |
| M | 410 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | FRONTERA<br>FELICIA        | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2953 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 411 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | GARIERI<br>ANTONELLA       | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2891 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 412 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MITTICA<br>BENEDETTA       | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2878 del 18/02/2025- h 106                                 | 1551,84 | 0 |
| M | 413 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MALERBA ALDA               | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2885 del 18/02/2025- h 133                                 | 1947,12 | 0 |
| M | 414 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | MAZZEI MARTINA             | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2893 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 415 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | LACQUANITI<br>CONCETTA     | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2880 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 416 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | LE PERA MARIA<br>ALESSIA   | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2899 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 417 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO   | Saldo IRAP su compenso educatori a.s., 2024/2025- D. Reg.le 10540 del 23/07/2025                                                                | 2012,80 | 0 |
| M | 418 | 2025 | 10/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO   | Saldo IRPEF su compenso educatori a.s., 2024/2025- D. Reg.le 10540 del 23/07/2025                                                               | 4333,44 | 0 |
| M | 419 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | SANTORO<br>TERESA          | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2870 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 420 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | SCALZO<br>ALESSANDRA       | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2944 del 18/02/2025- h 121                                 | 1771,44 | 0 |
| M | 421 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | PARISI GIULIA              | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2952 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 422 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | VERTERAME<br>MARIA TERESA  | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2897 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 423 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | VECCHIO<br>BARBARA         | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2961 del 18/02/2025- h 135                                 | 1976,40 | 0 |
| M | 424 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | ZITO CARMELA               | Saldo fattura n. 05/2025del 04/07/2025 servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n.2898 del. 18/02/2025 ore 134   | 2680    | 0 |
| M | 425 | 2025 | 11/07/2025 | A0.3 | SANZI<br>DOMENICA<br>MARIA | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2947 del 18/02/2025- h 116                                 | 1698,24 | 0 |

|   |     |      |                          |      |                             |                                                                                                                                                       |         |   |
|---|-----|------|--------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| M | 426 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | PULLIA                      | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2896 del 18/02/2025- h 118                                       | 1727,52 | 0 |
| M | 427 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | BRUNELLA<br>NICOLETTA       | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2889 del 18/02/2025- h 135                                       | 1976,40 | 0 |
| M | 428 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | SIMONA<br>BARBERIO          | Saldo fattura n. FPA 2/25 del 02/07/2025 servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25 contratto prot. 2837 del 17/02/25 ore effettuate 85 | 1700    | 0 |
| M | 429 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | FRANCESCA<br>PISCITELLI     | Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2887 del 18/02/2025- h 135                                       | 1248,05 | 0 |
| M | 430 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | MARIA<br>REGIONE            | Saldo Irap su compenso agli educatori a.s. 2024-2025 - fondi ministeriali - Decreto del 09/09/2024                                                    | 1980,50 | 0 |
| M | 431 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | CALABRIA<br>TESORERIA       | Saldo IRPEF su compenso agli educatori a.s. 2024-2025 - fondi ministeriali - Decreto del 09/09/2024                                                   | 4081,81 | 0 |
| M | 432 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | DELLO STATO<br>PIGNOLO      | Saldo fattura n.4/25 del 11/07/2025 - servizio assistenza specialistica alunni H a.s.. 2024/25contratto prot. n.2946 del. 18/02/2025 ore 135          | 2700    | 0 |
| M | 433 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | FRANCESCA<br>SCERRA         | CIG: B6E6298C55 CUP: F14D21000780006 Saldo fattura n. FE/2025/0139 del 06/05/2025 ordine 7370 del 06/05/2025 ditta SCERRA ALESSADRO                   | 59,77   | 0 |
| M | 434 | 2025 | 2025-07-11<br>00:00:00.0 | A0.3 | ALESSANDRO<br>CAMPUSTORE    | CIG: B677A4149C CUP: F14D21000780006 Saldo fattura n.41694 del 30/04/2025 ordine prot.n.5792 del 02/04/2025 ditta Campustore srl                      | 112,27  | 0 |
| M | 435 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | SRL<br>DO.RE.MI DI          | CIG: B677E5B718 CUP: F14D21000780006 Saldo fattura n. 26/I del 02/05/2025 ordine prot. n.6368 del 11/04/2025 ditta DO.RE.MI DI Giancotti Giovanni     | 229,51  | 0 |
| M | 436 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | GIANCOTTI<br>GIOVANNI       | CIG: B64E8C0DB7 CUP: F14D21000780006 Saldo fattura n.FT/PAM/30/0000003 del 31/03/2025 ordine prot. n.5452 del 27/03/2025 ditta BRICOLAGE SRL          | 71,65   | 0 |
| M | 437 | 2025 | 11/07/2025               | A0.3 | BRICOLAGE S.r.L.<br>LUIGINA | CIG: B6E6079C3C CUP: F14D21000780006 Saldo fattura n. 1/PA del 20/05/2025 ordine prot. n.6592 del 16/04/2025 ditta LUIGINA MARULLO                    | 287,40  | 0 |
| M | 438 | 2025 | 14/07/2025               | A0.2 | MARULLO<br>ELETTRONICA      | CIG: B6C66FD8AE Saldo fattura n.FATTPA 3_25 del 22/05/2025 ordine 7596 del 09/05/2025 ditta Elettronica Greco snc                                     | 72,11   | 0 |
| M | 439 | 2025 | 14/07/2025               | A0.5 | GRECO S.N.C<br>FAZZOLARI    | CIG: B73BB61AFD Saldo fatt. n. 55/25 del 14/06/2025 - ORDINE PROT. N. 5919 DEL 04/04/2025                                                             | 50      | 0 |
| M | 440 | 2025 | 14/07/2025               | A0.3 | GIUSEPPE<br>TESORERIA       | CIG: B6E6298C55 CUP: F14D21000780006 IVA su fattura n. FE/2025/0139 del 06/05/2025 ditta SCERRA ALESSADRO                                             | 13,15   | 0 |
| M | 441 | 2025 | 14/07/2025               | A0.3 | DELLO STATO<br>TESORERIA    | CIG: B677A4149C CUP: F14D21000780006 IVA su fattura n.41694 del 30/04/2025 ditta Campustore srl                                                       | 24,70   | 0 |
| M | 442 | 2025 | 14/07/2025               | A0.3 | DELLO STATO<br>TESORERIA    | CIG: B677E5B718 CUP: F14D21000780006 IVA su fattura n. 26/I del 02/05/2025 ditta DO.RE.MI DI Giancotti Giovanni                                       | 50,49   | 0 |
| M | 443 | 2025 | 14/07/2025               | A0.3 | DELLO STATO<br>TESORERIA    | CIG: B64E8C0DB7 CUP: F14D21000780006 IVA su fattura n.FT/PAM/30/0000003 del 31/03/2025 ditta BRICOLAGE SRL                                            | 15,76   | 0 |

|   |     |      |            |      |                                   |                                                                                                                                                              |        |          |
|---|-----|------|------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| M | 444 | 2025 | 14/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CIG: B6E6079C3C CUP:<br>F14D21000780006 IVA su fattura n.<br>1/PA del 20/05/2025 ditta LUIGINA<br>MARULLO                                                    | 63,23  | 0        |
| M | 445 | 2025 | 14/07/2025 | A0.2 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CIG: B6C66FD8AE IVA su fattura<br>n.FATTPA 3_25 del 22/05/2025<br>ditta Elettronica Greco snc                                                                | 15,86  | 0        |
| M | 446 | 2025 | 14/07/2025 | A0.5 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CIG: B73BB61AFD IVA su fatt. n.<br>55/2025 del 14/06/2025 - ditta<br>Fazzoalri Giuseppe                                                                      | 5      | 0        |
| M | 447 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | CALABRETTA<br>RITA                | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 245,94 | 0        |
| M | 448 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | GALASSO<br>FERNANDA               | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 274,04 | 0        |
| M | 449 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | ELIA ANTONIO                      | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 257,65 | 0        |
| M | 450 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | LORIA GIOVANNI                    | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 274,04 | 0        |
| M | 451 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | PEDACE<br>GIUSEPPE                | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 274,04 | 0        |
| M | 452 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | LIGUORI<br>ROSELLA                | Netto per Accordo di collaborazione<br>prot. n. 8346 del 02/10/202-<br>Cambridge                                                                             | 241,25 | 0        |
| M | 453 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | INPDAP Stato + Dip. ( 202,37+556,53 ) per Accordo di<br>collaborazione prot. n. 8346 del<br>02/10/202- Cambridge                                             | 758,90 | 0        |
| M | 454 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | F.C. per spese di personale su<br>Accordo di collaborazione prot. n.<br>8346 del 02/10/202- Cambridge                                                        | 8,05   | 0        |
| M | 455 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | IRPEF per spese di personale su<br>Accordo di collaborazione prot. n.<br>8346 del 02/10/202- Cambridge                                                       | 522,32 | 0        |
| M | 456 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | REGIONE<br>CALABRIA               | IRAP su spese di personale su<br>Accordo di collaborazione prot. n.<br>8346 del 02/10/202- Cambridge                                                         | 195,49 | 0        |
| M | 457 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | GRECO GLOBAL<br>SOLUTIONS<br>SRLS | CIG: B6E59CC9ED CUP:<br>F14D21000780006 Saldo fattura<br>n.FPA 3/25 del 05/07/2025 ordine<br>prot. n.7066 del 29/04/2025 ditta<br>Greco Global Solutions srl | 587    | 0        |
| M | 458 | 2025 | 18/07/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>DELLO STATO          | CIG: B6E59CC9ED CUP:<br>F14D21000780006 IVA fattura<br>n.FPA 3/25 del 06/07/2025 ditta<br>Greco Global Solutions srl                                         | 129,14 | 0        |
| M | 459 | 2024 | 19/08/2025 | A0.3 | DIDACTA<br>SERVICE SRL            | CIG: 9991732E13 Saldo fatt. nn.<br>169/02 e 170/02 del 25/11/2024-<br>sKRICcioLeggiamo M4C1I3.2-2022-<br>961-P-21390                                         | 0      | 46230    |
| M | 460 | 2024 | 19/08/2025 | A0.3 | TESORERIA<br>PROVINCIALE<br>STATO | CIG: 9991732E13 IVA SU fatt. nn.<br>169/02 e 170/02 del 25/11/2024 -<br>ditta DIDACTA SERVICE S.r.L.                                                         | 0      | 10170,60 |
| M | 461 | 2024 | 21/08/2025 | A0.3 | DUPLITALIA<br>SRLS                | CIG: B3F6D5BEFA Saldo fattura<br>n°756 del 27/06/2025 -ordine<br>prot.9758 del 23/10/2024 noleggio<br>fotocopiatrice a.s. 2024/25 ditta<br>Duplitalia srls   | 0      | 1700     |
| M | 462 | 2024 | 21/08/2025 | A0.3 | Euroedizioni<br>Torino srl        | CIG: B4AB5A7E76 Saldo fattura<br>n°01986/25 del 24/06/2025 -ordine<br>prot.12242 del 06/12/2024 Corso<br>Formazione personale<br>Amministrativo DM N.66/2023 | 0      | 2928     |
| M | 463 | 2025 | 21/08/2025 | A0.3 | CONTROTEMPO<br>TEATRO             | Ricevuta n. 1 del 20/05/2025 - Saldo<br>per partecipazione alunni<br>sc.primaria e secondaria allo<br>spettacolo "LIVINGSTON" Teatro<br>Controtempo          | 813,97 | 0        |
| M | 464 | 2025 | 21/08/2025 | P0.2 | CONTROTEMPO<br>TEATRO             | Saldo Ricevuta n. 1 del 20/05/2025 -<br>partecipazione alunni Scuola<br>Primaria spettacolo teatrale del<br>08/05/2025.                                      | 171,03 | 0        |
| M | 465 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | GRUPPO ROCCA<br>SRL               | CIG: B74DB755C5 Saldo fattura<br>n.2/01/86 del 17/06/2025 visite<br>mediche personale ATA a.s.<br>2024/25                                                    | 1842   | 0        |



|   |     |      |            |      |                             |                                                                                                                                      |        |     |
|---|-----|------|------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| M | 466 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | WIND TRE S.P.A.             | Saldo fattura n.2025a000012538 del 21/07/2025 schede mobile periodo dal 01/05/2025 al 30/06/2025                                     | 195,10 | 0   |
| M | 467 | 2025 | 21/08/2025 | A0.5 | SESTITO VIAGGI S.R.L.       | CIG: B6A211FCA5 saldo fattura n.50/pa del 02/05/2025 uscita didattica Crotone-Santa Severina del 08/04/2025 ditta Sestito Viaggi srl | 400    | 0   |
| M | 468 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | GRUPPO ROCCA SRL            | CIG: B74DCAC66A Saldo fattura 2/1/85 del 17/06/2025 ordine visita mediaca dipendente prot.2305 del 10/02/2025                        | 60     | 0   |
| M | 469 | 2025 | 21/08/2025 | A0.3 | TIM S.P.A.                  | Saldo fattura n. 8U00169933 DEL 11/08/2025 UTENZA 096223010 PERIODO 01/06/2025 AL 31/07/2025 TIM                                     | 90     | 0   |
| M | 470 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | GRUPPO ROCCA SRL            | CIG: B64E998FF6 Saldo fattura n1/1/99 del 17/06/2025 corsi di formazione lavoratori                                                  | 1200   | 0   |
| M | 471 | 2024 | 21/08/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | CIG: B3F6D5BEFA IVA su fattura n°756 del 27/06/2025 - ditta Duplitalia srls                                                          | 0      | 374 |
| M | 472 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO       | CIG: B743CFF1A7 IVA su FATTURA N.V2/541414 DEL 03/06/2025 DITTA ERREBIAN S.P.A.                                                      | 41,66  | 0   |
| M | 473 | 2025 | 21/08/2025 | A0.5 | TESORERIA DELLO STATO       | CIG: B6A211FCA5 IVA su fattura n.50/pa del 02/05/2025ditta Sestito Viaggi srl                                                        | 40     | 0   |
| M | 474 | 2025 | 21/08/2025 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO       | IVA su fattura n. 8U00169933 DEL 11/08/2025 TIM spa                                                                                  | 19,80  | 0   |
| M | 475 | 2025 | 21/08/2025 | A0.2 | TESORERIA DELLO STATO       | CIG: B64E998FF6 iva su fattura n1/1/99 del 17/06/2025 corsi di formazione lavoratori ditta Gruppo Rocca                              | 264    | 0   |