

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	28/01/2025	fattura n. 2 del 21/01/2025 Preventivo n. 53 del 19/12/2024	3471562 - IEG GROUP SRL	337
2	28/01/2025	Versamento IVA fattura numero 0002-2025/EL del 21/01/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	74,14
3	06/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2101331 - GAROFALO CHIARINA	800
4	06/02/2025	Pagamento fattura n. 1025007185 del 13/01/2025conto contrattuale30087653-001 periodo Novembre 2024	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	19,96
5	06/02/2025	Pagamento fattura n. 000000000283 del 14/01/2025	1805428 - AIG EUROPE S.A	30
6	06/02/2025	Acconto fattura n. 550/P del 31/01/2025	972904 - GRUPPO GIODICART	112,09
7	06/02/2025	Pagamento fattura n. 550/P del 31/01/2025	972904 - GRUPPO GIODICART	7,65
8	06/02/2025	Adesione rete "COLORIAMO IL NS FUTUROI" A.S. 2024/2025	3901554 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLANA S.-	200
9	06/02/2025	NETTO incarico per servizio RSPP a.s. . 2023/2024 prot. 602 del 08/02/2024	3893407 - MONTONE FRANCESCO	643,57
10	06/02/2025	Spese Istituto cassiere a.f. 2024	3436853 - INTESA SAN PAOLO	58
11	07/02/2025	Acconto Fattura n 003 del 24/01/2025 Preventivo n. 54 del 19/12/2024 Materiale pubblicitario	3471562 - IEG GROUP SRL	333,78
12	07/02/2025	Saldo Fattura n 003 del 24/01/2025 - Preventivo n. 54 del 19/12/2024 Materiale pubblicitario	3471562 - IEG GROUP SRL	67,22
13	07/02/2025	Imposta IVA su Fattura n. 003-2025 El del 24/01/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	88,22
14	07/02/2025	Versamento IVA fattura numero 550/P del 31/01/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	26,34
15	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 07/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	61,82
16	10/02/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 07/02/2025	2108628 - SESTITO VIAGGI	680
17	18/02/2025	Pagamento fattura n. 2PA del 12/02/2025	3911842 - GRUPPO F.L.E.M. SRL	5278,25
18	02/02/2025	Pagamento fattura n. 8/PA del 11/02/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	581,82

19	18/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8/PA del 11/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	58,18
20	18/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2PA del 12/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	1161,22
21	18/02/2025	IRPEF su incarico RSPP a.s. 2023/2024	788861 - ERARIO Dello Stato	346,54
22	18/02/2025	IRAP incarico Pper Servizio RSPP a.s. . 2023/2024 prot. 602 del 08/02/2024	788868 - IRAP REGIONE	92,63
23	18/02/2025	INPDAP/Stato su incarico per Servizio RSPP a.s. . 2023/2024 prot. 602 del 08/02/2024	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	263,74
24	18/02/2025	INPDAP C/Dipendente su incarico per Servizio RSPP a.s. . 2023/2024 prot. 602 del 08/02/2024	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	95,90
25	18/02/2025	FONDO CREDITO su incarico per Servizio RSPP a.s. . 2023/2024 prot. 602 del 08/02/2024	788863 - INPDAP Fondo Credito	3,81
26	21/02/2025	Fattura n. 11 del 16/12/2024 prot.2060 del 29/04/2024	3569615 - CASTAGNINO FRANCESCO	2100
27	21/02/2025	Fattura n. 2 del 16/12/2024 incarico prot.2137 del 02/05/2024	3567565 - ALLEVATO CATERINA	4200
28	21/02/2025	Fattura n. 3/PA del 16/12/2024 incarico prot. 2135 del 02/05/2024	3567565 - ALLEVATO CATERINA	4200
29	21/02/2025	Fattura n. 10 del 19/12/2024 Incarico Prot. 2061 del 29/04/2024	3885740 - VONA ALESSANDRA	2100
30	21/02/2025	Fattura n 8 del 24/12/2024 Incarico prot.2072 d el 29/04/2024	3383843 - GALLO ANGELO	2370
31	21/02/2025	Fattura n 9 del 24/12/2024 Incarico prot. 2072 del 29/04/2024	3383843 - GALLO ANGELO	2370
32	21/02/2025	Fattura n. 13 del 16/12/2024 Incarico Prot. 2071 del 29/04/2024	3885954 - CORABI MARIANGELA	2370
33	21/02/2025	Fattura n. 12 del 31/12/2024 Incarico prot. 2064 del 29/04/2024	3885787 - POMPO' GELSOMINA	840
34	21/02/2025	Fattura n. 11/PA del 27/12/2024Incarico prot. 2062 del 29/04/2024	3886090 - MAIORANO ANGELO	840
35	21/02/2025	Fattura n. 7 del 20/12/2024 Incarico Educatore prot. 2063 del 29/04/2024	3885765 - MORRONE LUCREZIA	840
36	24/02/2025	Incarico Educatore prot. 2065 del	3759543 - IANNI' MONICA	373,80

37	24/02/2025	Incarico prot. 2051 del 29/04/2024	3506189 - CARIA SAVERIA	619,35
38	24/02/2025	incarico Prot. 2073 del 29/04/2024	3501346 - D'ALESSANDRO	453,91
39	24/02/2025	incarico prot. 4285 del 02/10/2024	3501346 - D'ALESSANDRO	453,91
40	24/02/2025	incarico prot. 2067 del 29/04/2024	3885758 - LUCA' ROSSELLA	1747,46
41	24/02/2025	incarico prot. 2068 del 29/04/2024	3357862 - BASILE DANIELA	1054,66
42	24/02/2025	NETTO incarico componente TEAM prot. 1589 del 03/04/2024	3357862 - BASILE DANIELA	786,77
43	24/02/2025	NETTO Incarico Componente TEAM prot. 1589 del 03/04/2024	3854806 - ARAGONA VINCENZO ROCCO	302,61
44	24/02/2025	NETTO incarico componente TEAM prot. 1589 del 03/04/2024	26116 - MILETTA ANTONELLA	376,04
45	24/02/2025	NETTO incarico componente TEAM prot. 1589 del 03/04/2024	1183402 - VACCARO MANUELA	242,09
46	24/02/2025	NETTO Incarico prot.2069 del 29/04/2024	3885767 - NICASTRO GIOVANNI	1054,66
47	24/02/2025	NETTO Incarico prot.2066 del 29/04/2024	3055268 - FABIANO CATERINA	1054,66
48	24/02/2025	NETTO Incarico prot. 2070 del 29/04/2024	3888253 - CAPPÀ MARTINA	1054,66
49	24/02/2025	NETTO incarico Project Manager prot. 5254 del 18/11/2024	2848574 - FERRAZZO ANTONIETTA	1328,68
50	24/02/2025	IRPEF su incarichi Personale interno TEAM	788861 - ERARIO Dello Stato	810,95
51	24/02/2025	INPDAP C/Dipendente su incarichi TEAM personale interno	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	198,42
52	24/02/2025	INPDAP C/Stato su incarichi TEAM personale interno	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	545,64
53	24/02/2025	FONDO CREDITO su incarichi TEAM personale interno	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	7,88
54	24/02/2025	IRAP su incarichi TEAM personale interno	788868 - IRAP REGIONE	231,61
55	24/02/2025	INPDAP C/Dipendente su incarico Project Manager D.S.	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	198
56	24/02/2025	INPDAP C/Stato su incarico Project Manager D.S.	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	544,50
57	24/02/2025	IRAP su incarico Project Manager D.S.	788868 - IRAP REGIONE	191,25
58	24/02/2025	FONDO CREDITO su incarico Project Manager D.S.	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	7,88
59	24/02/2025	IRPEF su incarico Project Manager D.S.	788861 - ERARIO Dello Stato	715,44
60	24/02/2025	INPDAP C/Stato su incarichi Avviso 991	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	2254,05

61	24/02/2025	INPDAP C/Dipendente su incarichi Avviso 991	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	819,66
62	24/02/2025	FONDO CREDITO su incarichi Avviso	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	32,60
63	24/02/2025	IRAP su incarichi Avviso 991	788868 - IRAP REGIONE	1043,21
64	24/02/2025	IRPEF su incarichi Avviso 991	788861 - ERARIO Dello Stato	3553,41
65	03/03/2025	NETTO Incarico prot 3785 del 04/09/2024	2101331 - GAROFALO CHIARINA	1129,61
66	03/03/2025	INPDAP C/Dipendente su incarico Supporto al RUP	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	168,34
67	03/03/2025	INPDAP C/Stato su incarico supporto al RUP	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	462,92
68	03/03/2025	FONDO CREDITO su incarico supporto al RUP	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	6,70
69	03/03/2025	IRAP su incarico supporto al RUP	788868 - IRAP REGIONE	162,60
70	03/03/2025	IRPEF su incarico supporto al RUP	788861 - ERARIO Dello Stato	608,25
71	03/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001486/PA del 18/02/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	1275
72	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001486/PA del 18/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	280,50
73	03/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001487/PA del 18/02/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	500
74	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001487/PA del 18/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	110
75	04/03/2025	Lavoro aggiuntivo Progetto PNNR DM 170/2022	3582960 - AIELLO DOMENICO	140,53
76	04/03/2025	Lavoro aggiuntivo Progetto PNNR DM 170/2022	1183394 - AMMIRATI PIETRO	571,50
77	04/03/2025	Lavoro aggiuntivo Progetto PNNR DM 170/2022	3508422 - MASCARO SERAFINA	543,40
78	04/03/2025	INPDAP C/Stato su lavoro aggiuntivo C.S.	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	445,89
79	04/03/2025	INPDAP C/Dipendente su lavoro aggiuntivo C.S.	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	162,14
80	04/03/2025	FONDO CREDITO su lavoro aggiuntivo	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	6,45
81	04/03/2025	IRAP su lavoro aggiuntivo C.S.	788868 - IRAP REGIONE	156,61
82	04/03/2025	IRPEF su lavoro aggiuntivo C.S.	788861 - ERARIO Dello Stato	418,48
83	19/03/2025	Pagamento fattura n. 4002/FVISE del 24/02/2025	489753 - SPAGGIARI EDITRICE	132,60

84	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4002/FVISE del 24/02/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	29,17
85	02/04/2025	Pagamento fattura n. 115/TE del 26/03/2025	3933561 - E.P.SPA	242,28
86	04/04/2025	Versamento IVA fattura numero 115/TE del 26/03/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	18,71
87	04/04/2025	Pagamento fattura n. 115/TE del 26/03/2025	3933561 - E.P.SPA	40,98
88	07/04/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3436853 - INTESA SAN PAOLO	98,33
89	07/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 05/04/2025	3934878 - P3 VIAGGI SRL	3246,50
90	09/04/2025	Pagamento fattura n. 01/000038 del 25/03/2025	3936450 - C.P.V. SRL	2978,18
91	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 01/000038 del 25/03/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	297,82
92	15/04/2025	Pagamento fattura n. C2515 del 10/04/2025	988549 - CARTOLIBRERIA TIGANO MARIO S.	159,60
93	15/04/2025	Pagamento fattura n. 20/PA del 09/04/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	2120
94	15/04/2025	Pagamento fattura n. 21/PA del 09/04/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	750
95	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 20/PA del 09/04/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	212
96	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 09/04/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	75
97	15/04/2025	Pagamento fattura n. 14 del 12/04/2025	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	6347
98	08/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 24/25 del 05/05/2025	3934878 - P3 VIAGGI SRL	3246,50
99	15/05/2025	Pagamento fattura n. 60 del 03/05/2025	1294419 - NETO TRAVEL di GIUSEPPE NOCE	900
100	15/05/2025	Pagamento fattura n. 28/PA del 08/05/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	1400
101	19/05/2025	Pagamento fattura n. 68 del 14/05/2025	1294419 - NETO TRAVEL di GIUSEPPE NOCE	800
102	19/05/2025	Pagamento fattura n. 18 del 15/05/2025	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	12100

103	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 60 del 03/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	90
104	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 28/PA del 08/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	140
105	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 68 del 14/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	80
106	26/05/2025	Pagamento fattura n. 9 del 19/05/2025	2746078 - F.LLI BELCASTRO A. & R. S.N.C.	287
107	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 9 del 19/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	63,14
108	26/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 21/05/2025	3956737 - IPROGEC SRL	500
109	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 21/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	110
110	26/05/2025	Pagamento fattura n. 01/000107 del 21/05/2025	3936450 - C.P.V. SRL	6621,82
111	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 01/000107 del 21/05/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	662,18
112	27/05/2025	Pagamento fattura n. 01/000107 del 21/05/2025	3936450 - C.P.V. SRL	100
113	27/05/2025	Pagamento fattura n. 14 del 12/04/2025	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	90
114	23/06/2025	Fattura n. V3-15236 del 17/06/2025	972891 - BORGIONE CENTRO	1057,01
115	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-15236 del 17/06/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	232,54
116	07/07/2025	Pagamento fattura n. 3/118 del 01/07/2025	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	2284,65
117	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3/118 del 01/07/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	469,47
118	07/07/2025	Pagamento fattura n. V2/547922 del 30/06/2025	2407644 - ERREBIAN SPA	2834,25
119	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero V2/547922 del 30/06/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	623,54
120	29/07/2025	Pagamento fattura n. 27/001 del 05/07/2025	3990201 - RIZZUTI ROMANO	832,50
121	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 27/001 del 05/07/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	183,15

122	29/08/2025	Pagamento fattura n. 163/PA del 31/07/2025	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI	320,04
123	29/08/2025	Versamento IVA fattura numero 163/PA del 31/07/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	70,41
124	29/08/2025	Pagamento fattura n. 0022-2025/EL del 22/08/2025	3471562 - IEG GROUP SRL	225
125	29/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0022-2025/EL del 22/08/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	49,50
126	29/08/2025	Materiale pubblicitario Fattura n. 0024-2025 EL del 28/08/2025	3471562 - IEG GROUP SRL	1800
127	29/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0024-2025/EL del 28/08/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	396
128	29/08/2025	Pagamento fattura n. 0023-2025/EL del 22/08/2025	3471562 - IEG GROUP SRL	205
129	29/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0023-2025/EL del 22/08/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	45,10
130	29/08/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 28/08/2025 meno Nota di credito n. 2/PA del 28/08/2025	3997556 - ANDALI S.R.L.	1481,64
131	29/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 28/08/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	325,96
132	03/10/2025	Pagamento fattura n. FE/2025/008 del 15/09/2025	4007955 - CAPUTO SERAFINO	1420
133	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/008 del 15/09/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	312,40
134	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000004277/PA del 23/09/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	100
135	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004277/PA del 23/09/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	22
136	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003332/PA del 07/09/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	315
137	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003332/PA del 07/09/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	69,30
138	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003334/PA del 07/09/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	575
139	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003334/PA del 07/09/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	126,50

140	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003333/PA del 07/09/2025	2249046 - MADISOFT S.P.A	1590
141	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003333/PA del 07/09/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	349,80
142	22/10/2025	KRIC81500P Contributo spese procedura Convenzione di Cassa	3303872 - LICEO GINNASIO STATALE TORQUATO TASSO	300
143	27/10/2025	Adesione rete "COLORIAMO IL NS FUTUROI" A.S. 2025/2026	3901554 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLANA S.-	100
144	13/11/2025	Pagamento fattura n. 206/PA del 17/10/2025	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI	80
145	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 206/PA del 17/10/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	17,60
146	13/11/2025	Pagamento fattura n. 48/PA del 12/11/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	399
147	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 48/PA del 12/11/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	39,90
148	18/11/2025	Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	3893407 - MONTONE FRANCESCO	643,57
149	18/11/2025	IRPEF su Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	788861 - ERARIO Dello Stato	346,54
150	18/11/2025	INPDAPC/Dipendente su Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	788865 - INPDAP TFR	95,90
151	18/11/2025	INPDAPC/Stato su Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	263,74
152	18/11/2025	IRAP su Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	788868 - IRAP REGIONE	92,63
153	18/11/2025	Pagamento fattura n. 32PA del 17/11/2025	3911842 - GRUPPO F.L.E.M. SRL	1670
154	18/11/2025	Versamento IVA fattura numero 32PA del 17/11/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	367,40
155	18/11/2025	FONDO CREDITO su Compenso RSPP a.s. 2024/2025 incarico prot. 602 del 08/02/2024	788863 - INPDAP Fondo Credito	3,81
156	21/11/2025	Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	3796120 - PULIA FRANCESCO	207,37
157	21/11/2025	IRPEF su Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	111,66

158	21/11/2025	INPDAP C/Stato su Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	84,98
159	21/11/2025	INPDAP C/Dipendente su Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	30,90
160	21/11/2025	IRAP su Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	788868 - IRAP REGIONE	29,85
161	21/11/2025	FONDO CREDITO su Compenso per Incarico prot. 4801 del 30/10/2024 Tutor Tirocinanti a.s. 2024/2025	788863 - INPDAP Fondo Credito	1,23
162	27/11/2025	Fattura n. MC25000496 del 16/06/2025	547801 - LA SCUOLA S.P.A.	2440
163	27/11/2025	Fattura n. MC25000497 del 16/06/2025	547801 - LA SCUOLA S.P.A.	624
164	28/11/2025	Restituzione somma non spesa Progetto Regione Calabria "Ragazzi in Platea"	4032453 - ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO	8,97
165	02/12/2025	n. 2 punte e vite manutenzione Piano	2101331 - GAROFALO CHIARINA	7,54
166	02/12/2025	Tastirera USB colorata numeri grandi	2101331 - GAROFALO CHIARINA	32,90
167	02/12/2025	Materiale per manutenzione plesso Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	24
168	02/12/2025	n. 1 Scalda ambiente per aula H	2101331 - GAROFALO CHIARINA	44
169	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	9,10
170	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	26,98
171	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	3
172	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	9,25
173	02/12/2025	N. 1 TONER plesso Primaria Centro	2101331 - GAROFALO CHIARINA	44,40
174	02/12/2025	N. 1 TONER plesso Primaria Centro	2101331 - GAROFALO CHIARINA	40
175	02/12/2025	n. 1 Pen drive per connessione internet	2101331 - GAROFALO CHIARINA	19
176	02/12/2025	Materiale per Progetto" giornata Sportiva"	2101331 - GAROFALO CHIARINA	77,29
177	02/12/2025	n. 1 conf. silicone per manutenzione Piano Zingari	2101331 - GAROFALO CHIARINA	3
178	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	9,98
179	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	10
180	02/12/2025	Materiale per Progetto	2101331 - GAROFALO CHIARINA	35,15
181	02/12/2025	Materiale per manutenzione Plesso Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	68
182	02/12/2025	Faldoni per archivio	2101331 - GAROFALO CHIARINA	36
183	02/12/2025	n. 1 copia chiavi Plesso Piano Zingari	2101331 - GAROFALO CHIARINA	2,50

184	02/12/2025	Spray insetticida formiche	2101331 - GAROFALO CHIARINA	4,85
185	02/12/2025	n. 3 porta carta bagni Uffici segreteria	2101331 - GAROFALO CHIARINA	21
186	02/12/2025	Materiale per manutenzione Uffici	2101331 - GAROFALO CHIARINA	10
187	02/12/2025	Materiale per manutenzione plesso Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	15
188	02/12/2025	Materiale per manutenzione plesso Media e copie chiavi	2101331 - GAROFALO CHIARINA	12,50
189	02/12/2025	Materiale per montaggio, LIM Scuola Primaria CEntro	2101331 - GAROFALO CHIARINA	16
190	02/12/2025	Strisce antiscivolo aula Piano Zimgari	2101331 - GAROFALO CHIARINA	28
191	02/12/2025	Materiale per manutenzione plesso Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	3,30
192	02/12/2025	Materiale per manutenzione plesso Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	4,50
193	02/12/2025	1 cf tasselli per quadri	2101331 - GAROFALO CHIARINA	5
194	02/12/2025	1 doppia presa infanzia centro	2101331 - GAROFALO CHIARINA	2,50
195	02/12/2025	n. 6 copie chiavi scuola Media	2101331 - GAROFALO CHIARINA	9,60
196	02/12/2025	cavi per laboratorio musicale	2101331 - GAROFALO CHIARINA	63,95
197	02/12/2025	Materiale per appendere quadri	2101331 - GAROFALO CHIARINA	3,50
198	02/12/2025	Materiale per appendere quadri	2101331 - GAROFALO CHIARINA	4,70
199	02/12/2025	Set Cacciaviti	2101331 - GAROFALO CHIARINA	13,50
200	02/12/2025	1 Rotolo di nastro isolante per istallazione PC entrata Scuola	2101331 - GAROFALO CHIARINA	2
201	02/12/2025	Materiale per appendere quadri	2101331 - GAROFALO CHIARINA	1,30
202	02/12/2025	Cartellonistica Sicurezza Scuola	2101331 - GAROFALO CHIARINA	25,20
203	02/12/2025	Materiale antiscivolo per pulitura e verniciatura vialetto ingresso alunni	2101331 - GAROFALO CHIARINA	14,50
204	02/12/2025	n. 1 Ciabatta -prolunga elettrica per laboratorio strumento musicale	2101331 - GAROFALO CHIARINA	8,50
205	02/12/2025	N. 1 SGABELLO,, 1 multipresa 3 uscite , 1 cf sacco pattumiera	2101331 - GAROFALO CHIARINA	16,65
206	02/12/2025	Materiale per striscia antiscivolo	2101331 - GAROFALO CHIARINA	11,86
207	02/12/2025	Corso di formazione sulla metodologia Infanzia T.D. 4841059 Acconto Fattura n.1125 del 27/11/2025	4006287 - INACUS	2440
208	02/12/2025	Corso di formazione sulla metodologia Primaria T.D. 4841059 Saldo Fattura n. 1125 del 27/11/2025	4006287 - INACUS	2440
209	02/12/2025	Pagamento fattura n. 54 del 20/11/2025	4033832 - L'ALTRO TEATRO	473

210	02/12/2025	Ordine Mepa ordine n. 46592	972904 - GRUPPO GIODICART	820,98
211	02/12/2025	Versamento IVA fattura numero 5055/P del 30/11/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	180,62
212	02/12/2025	Fattura n. 1/001 del 10/06/2025 per Incarico Esperto ATT 829 prot.5112 del 12/11/2024	3967596 - LONETTO FRANCESCO	4740
213	02/12/2025	Fattura n. 2/001 del 10/06/2025 per Incarico Esperto ATT 845 prot. 5118 del 12/11/2024 intervento B	3967596 - LONETTO FRANCESCO	3904
214	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 827 Prot.3049 del 19/06/2024 , prot. 5106-5107 del 28/11/2024	973893 - MAZZEI SALVATORE	3164
215	04/12/2025	Incarico Tutor Att 827 prot. 3050 del 19/06/2024. prot 5505 del 28/11/2024	2116511 - FLAGELLI MARIA DOMENICA	453,91
216	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 827 prot.5507 del 28/11/2024	2864245 - STUMPO ANGELA	302,61
217	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 827 prot.5509 del 28/11/2024	3958158 - CALZONE GIULIA	302,61
218	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 827 prot.5506 del 28/11/2024	3854806 - ARAGONA VINCENZO ROCCO	302,61
219	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 827 prot.5508 del 28/11/2024	3357594 - QUINTIERO ALFINA	756,52
220	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 827 prot.5499 del 28/11/2024	3885767 - NICASTRO GIOVANNI	878,89
221	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 827 prot.5497 del 28/11/2024	3958194 - PANEBIANCO ANNA RITA	878,89
222	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 829 prot.3051 del 19/06/2024 prot. 5500 del 28/11/2024	3958196 - MIGALE VOCE AMALIA	878,89
223	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 829 prot.3050 del 19/06/2024	2116511 - FLAGELLI MARIA DOMENICA	151,30
224	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 829 prot. 5511 del 28/11/2024	3499453 - BILOTTA TERESA	226,95
225	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 829 prot. 5501 del 28/11/2024	1292052 - CARIA AGOSTINA FRANCA	527,34
226	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 829 prot. 5513 del 28/11/2024	3958158 - CALZONE GIULIA	226,95
227	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 829 prot. 5518 del 28/11/2024	3357862 - BASILE DANIELA	605,21

228	04/12/2025	Incarico Tutor ATT 829 prot. 5512 del 28/11/2024	1183402 - VACCARO MANUELA	302,61
229	04/12/2025	Incarico membro TEAM ATT 830 prot. 5519 del 28/11/2024	1183402 - VACCARO MANUELA	877,56
230	04/12/2025	Incarico membro TEAM ATT 830 prot. 5520 del 28/11/2024	3357862 - BASILE DANIELA	574,94
231	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 828 prot. 5498 del 28/11/2024	3959028 - SERRAVALLE LUCIANO	703,10
232	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 845 prot. 3052 del 19/06/2024	3958196 - MIGALE VOCE AMALIA	1302,98
233	04/12/2025	Incarico Esperto ATT 845 prot. 1504 del 31/03/2025	3959216 - RUGIERO ALESSIA	1259,35
234	04/12/2025	Incarico Membro TEAM ATT 831 prot. 5520 del 28/11/2024	3357862 - BASILE DANIELA	166,43
235	24/11/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	3582960 - AIELLO DOMENICO	163,96
236	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	1183394 - AMMIRATI PIETRO	149,90
237	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	2090832 - CONIGLIO ROSA	337,28
238	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	1183388 - DEMME ANTONIO	276,38
239	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	3959345 - LORIA ROSARIO	154,59
240	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	2848228 - MADIA GIUSEPPE	351,34
241	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5678 del 10/12/2024	3508422 - MASCARO SERAFINA	196,75
242	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5584 del 03/12/2024	26095 - CALDERAZZO EUGENIO	434,72
243	04/12/2025	Incarico lavoro aggiuntivo prot.5585 del 03/12/2024	3959362 - GAROFALO ANTONIETTA	271,69
244	15/12/2025	Incarico Supporto Tecnico DSGA prot. prot.5328 del 21/11/2024	2101331 - GAROFALO CHIARINA	1201,72
245	15/12/2025	Incarico Project Manager del DS prot.5254 del 18/11/2024	2848574 - FERRAZZO ANTONIETTA	1476,31

246	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 827	788861 - ERARIO Dello Stato	3790,78
247	15/12/2025	IRAP su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 827	788868 - IRAP REGIONE	1013,36
248	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 827	788863 - INPDAP Fondo Credito	41,71
249	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 827	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	1049,09
250	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 827	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	2885,02
251	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 828	788861 - ERARIO Dello Stato	378,60
252	15/12/2025	IRAP su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 828	788868 - IRAP REGIONE	101,21
253	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 828	788863 - INPDAP Fondo Credito	4,17
254	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 828	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	104,78
255	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 828	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	288,14
256	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 829	788861 - ERARIO Dello Stato	1571,89
257	15/12/2025	IRAP su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 829	788868 - IRAP REGIONE	420,20
258	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 829	788863 - INPDAP Fondo Credito	17,32
259	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 829	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	435,02
260	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 829	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	1196,32
261	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale TEAM ATT 830	788861 - ERARIO Dello Stato	782,12
262	15/12/2025	IRAP su compensi Personale TEAM ATT	788868 - IRAP REGIONE	209,07
263	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale TEAM ATT 830	788863 - INPDAP Fondo Credito	8,61

264	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale TEAM ATT 830	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	216,45
265	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale TEAM ATT 830	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	595,25
266	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale TEAM ATT 831	788861 - ERARIO Dello Stato	89,62
267	15/12/2025	IRAP su compensi Personale TEAM ATT	788868 - IRAP REGIONE	23,96
268	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale TEAM ATT 831	788863 - INPDAP Fondo Credito	0,99
269	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale TEAM ATT 831	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	24,80
270	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale TEAM ATT 831	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	68,20
271	15/12/2025	IRPEF su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 845 Intervento B	788861 - ERARIO Dello Stato	1016,45
272	15/12/2025	IRAP su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 845 Intervento B	788868 - IRAP REGIONE	321,36
273	19/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 845 Intervento B	788863 - INPDAP Fondo Credito	7,72
274	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 845 Intervento B	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	194,17
275	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale Esperto /Tutor ATT 845 Intervento B	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	533,97
276	15/06/2025	RPEF su compensi Personale DS-DSGA-CS-AA costi indiretti	788861 - ERARIO Dello Stato	2220,90
277	15/12/2025	IRAP su compensi Personale DS-DSGA-CS-AA costi indiretti	788868 - IRAP REGIONE	676,96
278	15/12/2025	FONDO CREDITO su compensi Personale DS-DSGA-CS-AA costi indiretti	788863 - INPDAP Fondo Credito	27,86
279	15/12/2025	INPDAP C/Dipendente su compensi Personale DS-DSGA-CS-AA costi indiretti	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	700,87
280	15/12/2025	INPDAP C/Stato su compensi Personale DS-DSGA-CS-AA costi indiretti	788864 - INPDAP Fondo Pensioni	1927,35
281	16/12/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005010150 del 10/12/2025	4042554 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	2145

282	16/12/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005010150 del 10/12/2025	4042554 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	260
283	16/12/2025	Pagamento fattura n. 58/PA del 11/12/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	350
284	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero 58/PA del 11/12/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	35
285	16/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3436853 - INTESA SAN PAOLO	98,33
286	17/12/2025	Pagamento fattura n. 137/FE del 15/12/2025	1294419 - NETO TRAVEL di GIUSEPPE NOCE	600
287	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 137/FE del 15/12/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	60
288	18/12/2025	Pagamento fattura n. 62/PA del 17/12/2025	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	500
289	18/12/2025	Versamento IVA fattura numero 62/PA del 17/12/2025	788861 - ERARIO Dello Stato	50
290	19/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 del 09/09/2025	4045313 - TALIA ROBERTO	550