

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	02/02/2026	spese annue di gestione e tenuta conto 2025	3436853 - INTESA SAN PAOLO	102
2	10/02/2026	Apertura Fondo Minute Spese	2101331 - GAROFALO CHIARINA	800
3	10/02/2026	Pagamento fattura n. 2026BENA005010449 del 13/01/2026	4042554 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	15
4	10/02/2026	Pagamento fattura n. 18/PA del 03/02/2026	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D. & C.	383,45
5	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 18/PA del 03/02/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	84,36
6	10/02/2026	Contributo Solidale Scuola Infanzia "Raffaele Mandari " Cotronei	4057961 - FONDAZIONE TELETHON	330
7	16/02/2026	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta	3436853 - INTESA SAN PAOLO	98,33
8	17/02/2026	Regolarizzazione 91021452795 identificativo 605956251/Protocollo INPS .2203.01/11/2024.0173170 Pratica 072202300213203	32419 - INPS DI CROTONE	754,82
9	17/02/2026	Regolarizzazione 91021450795-identificativo 634956309 /Protocollo INPS 01/11/2024.0173221 Pratica 002202300021340	32419 - INPS DI CROTONE	337,30
10	20/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001241/PA del 07/02/2026	2249046 - MADISOFT S.P.A	1275
11	20/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001241/PA del 07/02/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	280,50
12	20/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001386/PA del 07/02/2026	2249046 - MADISOFT S.P.A	500
13	20/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001386/PA del 07/02/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	110
14	20/02/2026	Pagamento fattura n. 42PA del 06/02/2026	4061982 - MATEINITALY SRL	16,39
15	20/02/2026	Versamento IVA fattura numero 42PA del 06/02/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	3,61
16	26/02/2026	CORSO FORMAZIONE LABORATORIO SUL CAMPO Fattura n. FPA 29/25 del	4006296 - DI MURO MARIA ROSARIA	7320
17	26/02/2026	CORSO FORMAZIONE Didattica Aula immersiva Fattura n. FPA 12/25 del 04/12/2025	4006298 - CANDIA PIERLUIGI	2440
18	24/03/2026	Pagamento fattura n. 12/PA del 18/03/2026	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO	630
19	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 18/03/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	63
20	24/03/2026	Pagamento fattura n. 4PA del 06/03/2026	4074993 - BATTERY CENTER ITALIA SRL	1791
21	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 4PA del 06/03/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	394,02
22	24/03/2026	Pagamento fattura n. 3/76 del 20/03/2026	2451843 - EUROBIOCHIMICA SRL	2025,10
23	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 3/76 del 20/03/2026	788861 - ERARIO Dello Stato	421,65