

NUMER   DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO DISTRIBUITO
0 1/23/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3704354 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2

<p>2 11/03/2024</p>	<p>Apertura Fondo Minute Spese</p>	<p>1905421 - DONNICI ANNA</p>	<p>A.2.1 - Funzionamento amministrativo</p>	<p>500</p>
<p>3 12/03/2024</p>	<p>Pagamento fattura n. 838/P del 29/02/2024</p>	<p>1258241 - GRUPPO GIODICART S.R.L.</p>	<p>A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO</p>	<p>122,84</p>

4	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 838/P del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,02
5	12/03/2024	29/02/2024 Pagamento fattura n. 582/FVIDF del 27/02/2024	337761 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	366,63

6	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 582/FVIDF del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80,65
7	12/03/2024	27/02/2024 Pagamento fattura n. 910/FVIAC del 23/02/2024	337761 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	94,09

<p>8/12/03/2024</p>	<p>Versamento IVA fattura numero 910/FVIAC del</p>	<p>784752 - ERARIO Dello Stato</p>	<p>A.2.1 - Funzionamento amministrativo</p>	<p>20,70</p>
<p>9/12/03/2024</p>	<p>23/02/2024 Pagamento fattura n. V3-3959 del 27/02/2024</p>	<p>700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO</p>	<p>A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO</p>	<p>244,80</p>
<p>S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001</p>				

10 12/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-3959 del	764752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	53,86
11 12/03/2024	27/02/2024 Pagamento fattura n. 2024005128 del	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	83,33
	22/02/2024			

12	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024005128 del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,33
13	12/03/2024	22/02/2024 Pagamento fattura n. 93/PA del 22/02/2024	3447644 - DWORD SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	243,16

14 12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 93/PA del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	53,50
15 12/03/2024	22/02/2024 Pagamento fattura n. 600/2024-3 del 20/02/2024	1264241 - MEDIASOFT SCARABELLI SNC DI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180
A. SCARABELLI				



16/12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 600/2024-3 del 20/02/2024	784752 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39,60
17/11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001961/PA del 01/03/2024	2242410 - MADISOFT SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	315

18	13/03/2024		Versamento IVA fattura numero 0000001961/PA del 01/03/2024	764752 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,30
19	13/03/2024		Pagamento fattura n. 0000001717/PA del 24/02/2024	2242410 - MADISOFT SRL	A.1.6 - PNRR MISSIONE1 COMP. 1- INVES  1.4 ESP. DEL CITTADINO NEI SERVIZI	500
						PUBBLICI "CUP D81F22001790006

20/13/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001717/PA 784752 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - PNRR MISSIONE1 COMP. 1- INVES	110
	1.4 ESP. DEL CITTADINO NEI SERVIZI	PUBBLICI "CUP D81F22001790006	

21	13/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001716/PA del	2242410 - MADISOFT SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	1275
22	13/03/2024	24/02/2024 Versamento IVA fattura numero 0000001716/PA	784752 - ERARIO Dello Stato	Scuola A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	280,50
		del 24/02/2024		Scuola	

23 13/03/2024	Pagamento fattura n. 3/3 del 08/03/2024	3735727 - EUROBIOCHIMICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	336,44
24 13/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3/3 del 08/03/2024	784752 - ERARIO Dello Stato	Scuola A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	70,04

25/22/03/2024	S/DO FATTURA N. 2PA GRUPPO FLEM SRL	3638422 - GRUPPO F.L.E.M. SRL	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	9835,50
			GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
PNRRR 4.0			M4C13.2-2022-961-P-15481	

26/22/03/2024	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI PNRR 4.0	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	2163,81
			GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
	ARREDI TRATTAIVA MEPA N. 3686446		M4C113.2-2022-961-P-15481	

27/27/03/2024	Pagamento fattura n. 1/739 del 23/03/2024	3739837 - F.LLI MARRAZZO SNC	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	3278,69
GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:				M4C113.2-2022-961-P-15481



28 27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1/739 del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	721,31
29 09/04/2024	23/03/2024 SIDO COMPENSO NETTO COLLAUDATORE	3653432 - ANDREOLI ANTONIO	M4C1I3.2-2022-961-P-15481 A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	155,78
	PNRR 4.0 CLASSROOM EDUCERE DAL		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
	DIGITALE 2022-961 P 15481		M4C1I3.2-2022-961-P-15481	

30/09/04/2024	S/DO COMPENSO NETTO SUPPORTO DS	1905421 - DONNICI ANNA	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	498,75
	DONNICI ANNA PNRR 4.0 CLASSROOM		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
31/09/04/2024	EDUCERE DAL DIGITALE 2022-961 P 15481 S/DO COMPENSO NETTO PROGETTISTA	2924425 - FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	M4C113.2-2022-961-P-15481 A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	516,65
	/TEAM PNRR 4.0 CLASSROOM EDUCERE		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
	DAL DIGITALE 2022-961 P 15481		M4C113.2-2022-961-P-15481	

32	09/04/2024		S/DO COMPENSO NETTO COMPONENTE	759269 - GARRUBA TERESA	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	206,66
		TEAM PNRR 4.0 CLASSROOM EDUCERE		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:		
33	09/04/2024	DAL DIGITALE 2022:961 P 15481 S/DO COMPENSO NETTO PNRR 4.0	3538092 - LIBARDI ANTONIO	M4C I13.2-2022-961-P-15481 A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	458,53	
		CLASSROOM EDUCERE DAL DIGITALE 2022-	961 P 15481	GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:		
				M4C I13.2-2022-961-P-15481		

34	09/04/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PNRR	764752 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	1107,85
		4.0 CLASSROOM EDUCERE DAL DIGITALE		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
35	09/04/2024	2022-961 P.15481 VERSAMENTO INDPAD C/DIP SU COMPENSI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	M4C1I3.2-2022-961-P-15481 A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	285,19
		PNRR 4.0 CLASSROOM EDUCERE DAL DIGITALE		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
		DIGITALE 2022-961 P.15481		M4C1I3.2-2022-961-P-15481	

36	09/04/2024	VERSAMENTO INPDAP F.DO CREDITO SU	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	11,34
		COMPENSI PNRR 4.0 CLASSROOM	GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:		
37		EDUCERE DAL DIGITALE 2022-961 P.15481 VERSAMENTO INPDAP C/ STATO SU	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	M4C1I3.2-2022-961-P-15481 A.3.17 - PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT	784,26
		COMPENSI PNRR 4.0 CLASSROOM	GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:		
		EDUCERE DAL DIGITALE 2022-961 P.15481	M4C1I3.2-2022-961-P-15481		

38	09/04/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PNRR	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO "SCUOLAA.0-AZIONE 1 NEXT	275,46
		4.0 CLASSROOM EDUCERE DAL DIGITALE		GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.:	
39	15/04/2024	2022-961 P 15481 PAG. NETTO PFND ANNUALITA' 2022/23	3538092 - LIBARDI ANTONIO	M4C113.2-2022-961-P-15481 P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	78,10
		DIREZIONE		2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	7-8

40	15/04/2024	PAG. NETTO COMPENSO	1905421 - DONNICI ANNA	P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	100
41	15/04/2024	COORDINAMENTO SEGRETERIA DSGA VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU	784752 - ERARIO Dello Stato	7-8 P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	101,77
		COMPENSI DS + DSGA PFND		7-8 2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	

42 15/04/2024	VERSAMENTO INPDAP C/ DIPENDENTE SU	784752 - ERARIO Dello Stato	P. 4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI I.S.	27,11
43 15/04/2024	COMPENSI DS E DSGA PFND VERSAMENTO INPDAP F/CREDITO SU	784752 - ERARIO Dello Stato	7-8 P. 4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI I.S.	1,08
	COMPENSI DS E DSGA PFND		7-8 2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	



44	15/04/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DS E	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO	P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	26,19
				2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	
45	15/04/2024	DSGA PFND VERSAMENTO INFDPAP C/ STATO SU	IRAP 784752 - ERARIO Dello Stato	7-8 P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	74,55
				2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	
		COMPENSI DS E DSGA PFND		7-8	

46	16/04/2024	Pagamento fattura n. V3-5170 del 14/03/2024	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	105,74
47	16/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5170 del 14/03/2024	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23,26

48	16/04/2024	Pagamento fattura n. V2/524962 del 29/03/2024	434666 - ERREBIAN SPA	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	693,90
49	16/04/2024	Versamento IVA fattura numero V2/524962 del 29/03/2024	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	152,66

50	16/04/2024	Pagamento fattura n. V2/525456 del 05/04/2024	434666 - ERREBIAN SPA	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,88
51	16/04/2024	Versamento IVA fattura numero V2/525456 del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,61
					05/04/2024

52/07/05/2024	Pagamento fattura n. 141/TE del 25/03/2024	3739857 - EP SPA	A.3.18 - AZ. DI PREV. E CONTRASTO DISP.	8459,64
			SCOL. D.M. 170/2022 COD. M4C111.4-2022-	
			981-P-18597 CUP D84D2200428	

53 07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1417/E del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - AZ. DI PREV. E CONTRASTO DISP.  SCOL. D.M. 170/2022 COD. M4C111.4-2022-	338,39
54 23/05/2024	25/03/2024 Rimborso spese Corso Formazione "PNRR  SCUOLA FUTURA TRANSAZIONE DIGITALE "	1905421 - DONNICI ANNA	981-P-18567 CUP D84D2200428 A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	121,60
Tropea 3-4 Maggio			Scuola	

55/23/05/2024	Pagamento fattura n. 2A del 11/05/2024	2295482 - SAPORITO GIANLUCA	P.4.13 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S.	413,20
			2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL	
			7-8	

56 23/05/2024	Pagamento fattura n. 62 del 17/05/2024	337775 - BORDA LUISA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	1544,55
			all'estero	



57/23/05/2024	Versamento IVA fattura numero 62 del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	154,46
	17/05/2024		all'estero	

58	24/05/2024	Pagamento fattura n. 67 del 07/05/2024	3764932 - STEIMANN MARIE THERESIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	2400
----	------------	--	-----------------------------------	--	------

all'estero

59	24/05/2024	Versamento IVA fattura numero 67 del	784752 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	240
				all'estero	