

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	14/02/2023	s/do fattura n. 1190/PA DEL 17/01/2023	2666483 - MADISOFT S.P.A.	1200
2	14/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1190/PA MADISOFT SPA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
3	14/02/2023	S/DO FATTURA N. 9 DEL 10 FEBBRARIO 2023 USCITE DIDATTICA TEATRO APOLLO DEL 09/02/2023	3432535 - NOCE GIUSEPPE	1090,91
4	14/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 9 DEL 10/02/2023 NOCE GIUSEPPE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09
5	14/02/2023	s/do fattura n. 589/2023-3 del 10/02/2023 mediasoft snc	1264241 - MEDIASOFT SCARABELLI SNC DI A. SCARABELLI	180
6	14/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. 589/2023-3 DEL 10/02/2023 SCARABELLI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
7	14/02/2023	S/DO ORDINE ORDINE PROT. N. 4835 DEL 06/12/2022 ERREBIAN FATTURA N. V2/502793	434666 - ERREBIAN SPA	480
8	14/02/2023	versamento iva SU ordine ERREBIAN DEL 06/12/2022 FATT. N.V2/502793	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,60
9	15/03/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	1,80
10	15/03/2023	S/DO FATTURA N. 0003 DEL 10/02/2023 DITTA AGMA	3511802 - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO &	728,31

11	15/03/2023	IMPEGNO VERSAMENTO IVA acquisto Agma dispositivi ORDINE DEL 07/12/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	160,22
12	16/03/2023	S/DO FATTURA N. 129/PA D WORD	3447644 - DWORD SRL	433,07
13	16/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 129/PA DEL 15/03/2023 DWORD SRL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,28
14	04/04/2023	S/DO FATTURA PA/000136 DEL 22/03/2023 CALIO' INFORMATICA SRL	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	618,70
15	04/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA/000136 DEL 22/03/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	136,11
16	04/04/2023	PAG. FATTURA N.15 DEL 15/03/2023 NETO TRAVEL USCITA DID. CROTONO	3432535 - NOCE GIUSEPPE	636,36
17	04/04/2023	PAG. IVA SI FATTURA N. 15 NETO TRAVEL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,64
18	18/04/2023	S/D0 FATTURA N. 04PA DEL 17/04/2023	3605691 - MERCURIO SALVATORE	705
19	18/04/2023	S/DO FATTURA N. 17/001 DEL 04/04/2023 CARDAMONE CARMINE	2697071 - PUNTO ELETTRICO DI CARDAMONE CARMINE	204,92
20	18/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 17/001 DEL 04/04/2023 CARDAMONE CARMINE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,08
21	18/04/2023	S/DO FATTURA N. 4A DEL 14/04/2023 FRAMAR SAS	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	130
22	18/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4A DEL 14/04/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60
23	18/04/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	0,90
24	20/04/2023	S/DO FATT. N. 16/001 DEL 04/04/2023	2697071 - PUNTO ELETTRICO DI CARDAMONE CARMINE	1393,44
25	20/04/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 16/001 CARDAMONE CARMINE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	306,56
26	27/04/2023	Apertura Fondo Minute Spese	1905421 - DONNICI ANNA	500
27	28/04/2023	PAG. FATTURA N.PA-B176 DEL 26/04/2023 DE MURA RENATO	3610002 - DE MURA RENATO	198
28	28/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. PA/176 DE MURA RENATO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56
29	28/04/2023	S/DO FATTURA N. PA/ B175 DEL 26/04/2023	3610002 - DE MURA RENATO	198
30	28/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA /B175 DEL 26/04/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56
31	28/04/2023	S/DO FATTURA N. 65 DEL 22/04/2023 USCITA STALETTI'	337775 - BORDA LUISA	1634,55
32	28/04/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 65 DEL 22/04/2023 BORDA LUISA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	163,46

33	28/04/2023	PAG. FATTURA N. 2023009605 DEL 26/04/2023 POSTE ITALIANE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	125
34	28/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2023009605 POSTE ITALIANE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,50
35	10/05/2023	S/DO FATTURA N. 44/PA DEL 03/05/2023	3614326 - SESTITO VIAGGI SRL	990,91
36	10/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DEL 03/05/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,09
37	10/05/2023	S/DO FATTURA N. 72 DEL 02/05/2023	337775 - BORDA LUISA	767,27
38	10/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 72 del 02/05/2023 Borda Luisa	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,73
39	10/05/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	4,05
40	16/05/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498-CAP.3550 ART.3	3458531 - 350TESORERIACENTRALE	80
41	23/05/2023	S/DO FATTURA N. 101 DEL 17/05/2023 BORDA LUISA	337775 - BORDA LUISA	450
42	23/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 101 BORDA LUIDA DEL 17/05/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45
43	24/05/2023	S/DO FATTURA N. 7/A DEL 12/05/2023 FRAMAR SAS	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	262,50
44	24/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7/A FRAMAR SAS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,75
45	24/05/2023	S/DO FATTURA N. 3/78 DEL 30/04/2023 GRUPPO TALARICO SRL	1103336 - GRUPPO TALARICO SRL	594,53
46	24/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/78 DEL 30/04/2023 TALARICO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	130,80
47	24/05/2023	S/DO FATTURA N. 4/PA DEL 18/05/2023 TROVATO ROSA	3470704 - TROVATO ROSA	541,68
48	24/05/2023	S/DO FATTURA N. 1561/PA DEL 16/05/2023 MADISOFT SPA	2666483 - MADISOFT S.P.A.	75
49	24/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1561/PA DEL 16/05/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,50
50	09/06/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	3,15
51	15/06/2023	S/DO FATTURA N. 8/FE DEL 06/06/2023 AMMIRATI A. FRANCESCO	3635714 - AMMIRATI ANTONIO FRANCESCO	300
52	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. /FE AMMIRATI A. FRANCESCO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66
53	15/06/2023	S/DO FATTURA N. 295 /PA DEL 25/05/2023	3447644 - DWORD SRL	178

54	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 295/PA D WORD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,16
55	15/06/2023	S/DO FATTURA N. 87 del 07/06/2023	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	70
56	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8A DEL 12/06/2023 FRAMAR SAS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
57	15/06/2023	RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZIONE MAIERATO DEL 13/06/2023 ANQUAP	1905421 - DONNICI ANNA	145,64
58	15/06/2023	PAG. FATTURA N. 47 DEL 05/06/2023 IDEA PRINT	343785 - IDEA PRINT SAS DI PULERA' FRANCESCO	30
59	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 47 DEL 05/06/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
60	15/06/2023	S/DO FATTURA N. 44 DEL 29/05/2023 IDEA PRINT	343785 - IDEA PRINT SAS DI PULERA' FRANCESCO	140
61	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 44 IDEA PRINT DEL 29/05/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
62	15/06/2023	S/DO FATT. N. 3/142 DEL 09/06/2023 EUROBIOCHIMICA	1561662 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	451,81
63	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3/142 DEL EUROBIOCHIMICA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,28
64	15/06/2023	S/DO FATTURA N. 3/104 DEL 07/06/2023 TALARICO 3 DRL	3462737 - TALARICO3 SRL	185,12
65	15/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3/104 TALARICO 3 SRL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,73
66	15/06/2023	PSND RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020)	3458531 - 350TESORERACENTRALE	1000
67	15/06/2023	PSND RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE AZ. Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)	3458531 - 350TESORERACENTRALE	800
68	16/06/2023	S/DO FATTURA N. 122/23 del 03/05/2023 si. service snc PON FESR CL 2022-139	3636560 - SI.SERVICE SNC	15669,45
69	16/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 122/23 SI. SERVICE SNC -PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3447,28
70	20/06/2023	S/DO FATTURA N. 3/PA DEL 15/06/2023 PATERINO DARIO Avviso Viaggi istruz. per la promozione del turismo montano 1228 del 30/01/2023 L.R. 13/85 CUP J51123000000002 SPESE PERCORSI	3635856 - PATERINO DARIO	713,11

71	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT.N. 3/PA - PATERINO DARIO PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,88
72	20/06/2023	S/DO 4/PA DEL 15/06/2023 -PATERINO DARIO PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002 SPESE VITTO	3635856 - PATERINO DARIO	263,64
73	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. 4/PA del 15/06/2023 -PATERINO DARIO PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,36
74	20/06/2023	PAG. FATT.N. 8/PA -DEL 13/05/2023 MIR COOP PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002 TRASPORTO ALUNNI	3638323 - MIR SOC.COOPERATIVA	227,71
74	20/06/2023	PAG. FATT.N. 8/PA -DEL 13/05/2023 MIR COOP PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002 TRASPORTO ALUNNI	3638323 - MIR SOC.COOPERATIVA	227,71
75	20/06/2023	S/DO FATTURA FATT.N. 8/PA -DEL 13/06/2023 MIR SOC. COOP PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002 TRASPORTO ALUNNI	3638323 - MIR SOC.COOPERATIVA	45,29
76	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT.N. 8/PA -MIR SOC. COOP PROMOZIONE TURISMO MONTANO AVVISO 1228 DEL 30/01/2023 L.R.- 13/85 CUP J51123000000002 TRASPORTO ALUNNI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,30
77	20/06/2023	S/DO FATTURA N. 16PA DEL 16/06/2023	3638422 - GRUPPO F.L.E.M. SRL	400
78	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 16PA DEL 16/06/2023 GRUPPO FLEM	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88
79	21/06/2023	PAG. COMPENSO NETTO EDUCATORE PROFESSIONALE EX L.R. 27/85 A.S. 22/23 CONTRATTO PROT. N. 1035	3638792 - AMONE VINCENZO	1769,58

80	21/06/2023	PAG. COMPENSO NETTO EDUCATORE PROFESSIONALE EX L.R. 27/85 A.S. 22/23 CONTRATTO PROT. N. 1042	2437391 - POSELLA CARMELA	1740,10
81	21/06/2023	PAG. COMPENSO NETTO EDUCATORE PROFESSIONALE EX L.R. 27/85 A.S. 22/23 CONTRATTO PROT. N. 1041	3638786 - CAVALLO DEBHORA	1740,10
82	21/06/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATORI A.S. 2022/23 EX L.R. 27/85	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1312,44
83	21/06/2023	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EDUCATORI A.S. 2022/23 EX L.R. 27/85	784759 - IRAP REGIONE	557,78
84	23/06/2023	S/DO FATTURA N. 2 DEL 21/06/2023 L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/23	3638797 - SIRIANNI MARIA	2380
85	03/07/2023	S/do fattura n. pa 11_23 DEL 30/06/2023	899437 - DITTA LAZZARO FRANCESCO VIA MANCHE,102 PETILIA POLICASTRO	53,28
86	03/07/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	7,20
87	03/07/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 11_23 LAZZARO FRANCESCO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,72
88	13/07/2023	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO NOI...PICCOLI ATTORI	3650138 - GUMARI EMANUEL	1548,38
89	13/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO GUMARI PON FSE CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO NOI.. PICCOLI ATTORI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	387,10
90	13/07/2023	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO GUMARI PON FSE CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO NOI.. PICCOLI ATTORI	784759 - IRAP REGIONE	164,52
91	19/07/2023	S/DO COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO BRUNO ELIDA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	1906778 - BRUNO ELISA	144,22
92	19/07/2023	S/DO COMPENSO NETTO CURTO CARLO PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3504487 - CURTO CARLO	144,22

93	19/07/2023	S/DO COMPENSO NETTO LEPERA EMANUELE PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3651237 - LEPERA EMANUELE	148,17
94	19/07/2023	S/DO COMPENSO NETTO INC. GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	1905421 - DONNICI ANNA	416,82
95	19/07/2023	S/DO COMPENSO NETTO COORDINAMENTO E DIREZIONE DS PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3538092 - LIBARDI ANTONIO	517,84
96	19/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR MOD PICCOLI ARISTI CRESCONO PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3504267 - GENTILE GIUSEPPINA	431,32
97	19/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR. 2 MODULI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	862,62
98	19/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO IDEARE E CREARE PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2664797 - CACCIA CATERINA	1049,54
99	19/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO SCOPRIRE L'ARTE PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3650426 - CERULLO SALVATORE	1006,40
100	19/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ESPERTO MODULO PICCOLI ARTISTI CRESCONO PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	3650428 - ROCCA GIOVAMBATTISTA	1078,29
101	19/07/2023	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ATA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,10
102	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA F/CREDITO SU COMPENSO ATA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,28

103	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO ATA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,42
104	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP/STATO SU COMPENSO ATA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,92
105	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	784759 - IRAP REGIONE	55,47
106	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA F/DO CREDITO SU COMPENSI DS E DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,09
107	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IPERF SU COMPENSO DS E DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	646,13
108	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI DS E DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	784759 - IRAP REGIONE	147,90
109	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSI DS E DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	153,12
110	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSI DS E DSGA PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	421,08
111	19/07/2023	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	554,55
112	19/07/2023	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,12

113	19/07/2023	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	492,39
114	19/07/2023	VERSAMENTO INPDAP/DIP SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,05
115	19/07/2023	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	784759 - IRAP REGIONE	172,95
116	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI ESPERTI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1178,93
117	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	784759 - IRAP REGIONE	403,53
118	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IF/DO CREDITO 0.35 SU COMPENSI ESPERTI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,62
119	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP/C STATO SU COMPENSI ESPERTI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1148,91
120	19/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI ESPERTI PROGETTO PON " TUTTI I COLORI DEL MONDO "10.1.1A FSEPON-CL-2022-135	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	417,78
121	25/07/2023	PAG. COMPENSO NETTO ESPERTO PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO IL PENTAGRAMMA	2948513 - CASTAGNINO FRANCESCO	1006,40
122	25/07/2023	PAG. COMPENSO NETTO ESPERTO PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE N. 2 MODULI MATEMATICA E REALTA' A PAGLIARELLE IO ...FUTURO IMPRENDITORE	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	2013,09

123	25/07/2023	PAG. COMPENSO NETTO ESPERTO PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO MATEMATICA E REALTA'	3653422 - CARCEA MARIA	1049,54
124	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO NOI...PICCOLI ATTORI	2923507 - ELIA CARMELA	449,80
125	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO IO...FUTURO IMPRENDITORE	3653432 - ANDREOLI ANTONIO	449,03
126	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO IL PENTAGRAMMA	2928350 - IAQUINTA RAFFAELE	449,80
127	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO MATEMATICA E REALTA' A PGLIARELLE	3653428 - PANEBIANCO MARIAFRANCA	449,80
128	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE MODULO MATEMATICA E REALTA'	3653427 - MARRAZZO ISABELLA ROSA	449,80
129	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SUPP. AMM.VO CONTABILE PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	3504487 - CURTO CARLO	173,10
130	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	1906778 - BRUNO ELISA	173,10
131	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DSGA GESTIONE AMM.VA CONTABILE 10.2.2A PON FSE CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	1905421 - DONNICI ANNA	1042,05
132	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	3538092 - LIBARDI ANTONIO	1317,32
133	25/07/2023	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SUPPORTO DS PON FSE10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2924425 - FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	266,15

134	25/07/2023	Versamento ritenuta f. credito su compensi esperti (22,16) + TUTOR (11,85) PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,81
135	25/07/2023	Versamento ritenuta INPDAPC/DIP su compensi esperti 557,04+ tutor 298,40 PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	855,44
136	25/07/2023	Versamento ritenuta IRPEF su compensi esperti (1681,81)+ TUTOR (831,85) PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2513,66
137	25/07/2023	Versamento IRAP su compensi esperti (538,05)+TUTOR (288,25) PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	784759 - IRAP REGIONE	826,30
138	25/07/2023	Versamento ritenuta INPDAP C/STATO su compensi esperti 1531,88+TUTOR 820,65 PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2352,53
139	25/07/2023	Versamento ritenuta f. credito su compenso supporto al DS PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,65
140	25/07/2023	Versamento ritenuta inpdap c/dip su compenso supporto al DS PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,58
141	25/07/2023	Versamento ritenuta IRPEF su compenso supporto al DS PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	163,12
142	25/07/2023	Versamento IRAP su compenso supporto al DS PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	784759 - IRAP REGIONE	40,16
143	25/07/2023	Versamento ritenuta INPDAPC/STATO su compenso supporto al DS PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	114,35
144	25/07/2023	Versamento ritenuta f. credito su compensi ATA + DS + DSGA PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,05
145	25/07/2023	Versamento ritenuta INPDAPC/DIP su compensi ATA + DS+DSGA PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	428,74

146	25/07/2023	Versamento ritenuta IRPEF su compensi ATA + DS+DSGA PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1720,64
147	25/07/2023	Versamento IRAP su compensi ATA + DS+DSGA PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	784759 - IRAP REGIONE	414,13
148	25/07/2023	Versamento ritenuta INPDAP C/STATO su compensi ATA + DS+DSGA PON FSE 10.2.2A CL 2022-163 IMPARARE PER FARE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1179,02
149	01/08/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	0,90
150	03/08/2023	S/DO FATT. N. 2/0000114 DEL 15/06/2023 PON FESR CL 2022-100 13.1.3A EDUGREEN-LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	3560856 - DIDACTA SERVICE SRL	18442,62
150	03/08/2023	S/DO FATT. N. 2/0000114 DEL 15/06/2023 PON FESR CL 2022-100 13.1.3A EDUGREEN-LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	3560856 - DIDACTA SERVICE SRL	18442,62
150	03/08/2023	S/DO FATT. N. 2/0000114 DEL 15/06/2023 PON FESR CL 2022-100 13.1.3A EDUGREEN-LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	3560856 - DIDACTA SERVICE SRL	18442,62
151	03/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. DIDACTA SERVICE N. /114 DEL 15/06/2023 PON FESR EDUGREEN CL 2022-100 13.1.3A	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4057,38
151	03/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. DIDACTA SERVICE N. /114 DEL 15/06/2023 PON FESR EDUGREEN CL 2022-100 13.1.3A	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4057,38
151	03/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. DIDACTA SERVICE N. /114 DEL 15/06/2023 PON FESR EDUGREEN CL 2022-100 13.1.3A	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4057,38
152	04/08/2023	PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN PROCHILO SIMONA	3459165 - PROCHILO SIMONA	281,67
153	04/08/2023	PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	2924425 - FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	281,06

154	04/08/2023	PAG. COMPENSO NETTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DSGA ANNA DONNICI PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	1905421 - DONNICI ANNA	135,27
155	04/08/2023	PAG. COMPENSO NETTO DIREZIONE ECOORDINAMENTO DS PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN PROCHILLO SIMONA	3459165 - PROCHILLO SIMONA	183,09
156	04/08/2023	PAG. COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN PERRI FRANCO ANTONIO	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	178,04
157	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	293,04
158	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA F/DO CREDITO 0,35 SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,30
159	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAPC/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,90
160	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	784759 - IRAP REGIONE	80,07
161	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/ STATO SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227,96
162	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO DS+ DSGA DIREZIONE AMM.VA E COORD. PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195,12
163	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU COMPENSO DS+ DSGA DIREZIONE AMM.VA E COORD. PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,98
164	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO DS+ DSGA DIREZIONE AMM.VA E COORD. PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,73

165	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO DS+ DSGA DIREZIONE AMM.VA E COORD. PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	784759 - IRAP REGIONE	48,04
166	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO DS+ DSGA DIREZIONE AMM.VA E COORD. PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	136,77
167	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO COLLAUDATORE .PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,31
168	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA F/DO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE .PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,98
169	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAPC/ DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDATORE .PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,64
170	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE .PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	784759 - IRAP REGIONE	23,80
171	04/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE .PON FESR CL 2022-100 EDUGREEN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,75
172	01/09/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	0,45
173	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 3 DEL 26/10/2023 MARRA M.TERESA	524826 - PARAFARMACIA MARRA MARIATERESA	193,61
174	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3 DEL 26/10/2023 PARAFARMACIA MARRA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,72
175	03/11/2023	S/DO FATTURA N. POO29918 DEL 23/10/2023	3683947 - MONDOFFICE SRL	324,46
176	03/11/2023	S/DO IVA SU FATTURA N. P0029918DEL 23/10/2023 MONDOFFICE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,38
177	03/11/2023	S/DO FATTURA N. V2/578540 DEL 25/10/2023	434666 - ERREBIAN SPA	587
178	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/578540 DEL 25/10/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,14
179	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 3/238 DEL 26/10/2023	1561662 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	533,70

180	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3/238 DEL 26/10/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	111,22
181	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 332/PA DEL 30/08/2023	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	539,87
182	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 332/PA DEL 30/08/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,77
183	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 10579/FVISE GRUPPO SPAGGIARI	2237242 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	360
184	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10579/FVISE GRUPPO SPAGGIARI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
185	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 529/PA DEL 21/09/2023	3447644 - DWORD SRL	70,03
186	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 529/PA DWORD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,41
187	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 000001842/PA MADISOFT SPA	2666483 - MADISOFT S.P.A.	3000
188	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000001842/PA DEL 23/08/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	660
189	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 3305/PA DEL 11/09/2023 MADISOFT SPA	2666483 - MADISOFT S.P.A.	1590
190	03/11/2023	VERSAMENTO SU FATTURA N. 000003305/PA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
191	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 3304/PA DEL 11/09/2023	2666483 - MADISOFT S.P.A.	575
192	03/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000003304/PA DEL 11/09/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	126,50
193	03/11/2023	S/DO FATTURA N. 14/PA DEL 23/10/2023	3470704 - TROVATO ROSA	180
194	03/11/2023	MAV 001030659923671658	2845791 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30
195	03/11/2023	MAV 001030661283641184	2845791 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
196	06/11/2023	S/DO FATTURA N. 24PA DEL 30/09/2023 PNRR.4.0 CLASSROOM	3638422 - GRUPPO F.L.E.M. SRL	49680
197	07/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GRUPPO FLEM N. 24PA DEL 30/09/2023 PNRR 4.0 CLASSROOM	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10929,60
198	10/11/2023	Saldo fattura CONTRATTO PROT N. 4197 DEL 03/11/2022 RSP ANNO 22/23	3654390 - DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI	1225
199	30/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 102/A/2023 EDIT INFORM SRL PON FESR CL 2022-139 AMBIENTI INNOV.	3695903 - EDIT INFORM SRL	39142,06
200	30/11/2023	versamento ina su fattura n. 102/A/2023 EDIT INFORM SRL PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8611,25

201	01/12/2023	PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA CERULLO SALVATORE NOMINA PROT . N. 4500 DEL 18/11/2022 PON FESR CL 2022-139	3650426 - CERULLO SALVATORE	958,47
202	01/12/2023	PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA LIBARDI ANTONIO NOMINA PROT . N. 3771 DEL 08/10/2022 PON FESR CL 2022-139	3538092 - LIBARDI ANTONIO	397,08
203	01/12/2023	PAG. COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PERRI FRANCO ANTONIO NOMINA PROT . N. 190 DEL 16/01/2023 PON FESR CL 2022- 139	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	539,15
204	01/12/2023	PAG. COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO LIBARDI ANTONIO NOMINA PROT . N. 3516 DEL 22/09/2022 PON FESR CL 2022-139	3538092 - LIBARDI ANTONIO	592,89
205	01/12/2023	PAG. COMPENSO NETTO CCORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NOMINA PROT . N. 4500 DEL 18/11/2022 PON FESR CL 2022-139	1905421 - DONNICI ANNA	635,66
206	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTISTI PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	698,32
207	01/12/2023	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTISTI PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,92
208	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTISTI PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,95
209	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAPC/STATO SU COMPENSI PROGETTISTI PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	547,10
210	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTISTI PON FESR CL 2022-139	784759 - IRAP REGIONE	192,16
211	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	74,60
212	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,97

213	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	231,06
214	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/ STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	205,16
215	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2022-139	784759 - IRAP REGIONE	72,06
216	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/ DIPENDENTE SU COMPENSI ATTIVITA' GESTIONE DS+ DSGA PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,33
217	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU COMPENSI ATTIVITA' GESTIONE DS+ DSGA PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,89
218	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' GESTIONE DS+ DSGA PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	818,93
219	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSI ATTIVITA' GESTIONE DS+ DSGA PON FESR CL 2022-139	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	545,39
220	01/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' GESTIONE DS+ DSGA PON FESR CL 2022-139	784759 - IRAP REGIONE	191,56
221	04/12/2023	Pagamento fattura n. 87 del 30/11/2023	343785 - IDEA PRINT SAS DI PULERA' FRANCESCO	163,11
222	04/12/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N.87 DEL 30/11/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,89
223	05/12/2023	PAG. FATTURA N. 112/PA DEL 29/11/2023 SESTITO VIAGGI	3614326 - SESTITO VIAGGI SRL	863,64
224	05/12/2023	VERSAMENTO IVA FATTURE N. 112PA DEL 29/11/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,36
225	05/12/2023	S/DO FATTURA N. 48 DEL 29/11/2023	3511802 - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO &	345
226	05/12/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 48 DEL 29/11/2023 AGMA SNC	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,90
227	05/12/2023	S/DO FATTURA N.651 PA DEL 21/11/2023 DWORD	3447644 - DWORD SRL	148,74

228	05/12/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 651 PA DEL 21/11/2023 DWORD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,72
229	05/12/2023	S/DO FATTURA N. 29 DEL 13/11/2023	337634 - AZSOLUZIONI COM. DI ANTONIO ZANGHI	350
230	05/12/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DL73/21 ART.58c4-ART.1-bis D.L. 134/2009 CAPO XIII CAP.2598 ART.00	3698451 - 350 TESORERIA CENTRALE	40,22
231	05/12/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DL73/21 ART.58c4-ART.1-bis D.L. 134/2009 CAPO XIII CAP.2598 ART.00	3698451 - 350 TESORERIA CENTRALE	198,72
232	13/12/2023	Pagamento fattura n. 495/PA del 04/12/2023	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	479,52
233	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 495/PA del 04/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,49
234	13/12/2023	Pagamento fattura n. 2023BENA005006527 del 05/12/2023	3701849 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	2975
234	13/12/2023	Pagamento fattura n. 2023BENA005006527 del 05/12/2023	3701849 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	2975
235	13/12/2023	Pagamento fattura n. 233 del 11/12/2023	337775 - BORDA LUISA	1109,09
236	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 233 del 11/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,91
237	13/12/2023	Pagamento fattura n. 234 del 11/12/2023	337775 - BORDA LUISA	381,82
238	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 234 del 11/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,18
239	13/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36383 del 05/12/2023	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	520,52
240	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36383 del 05/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	114,51
241	13/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36385 del 05/12/2023	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	123,88
242	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36385 del 05/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,25
243	15/12/2023	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO	1905421 - DONNICI ANNA	50
244	15/12/2023	ACQUISTO ROTOLONI PLESSO RODARI	1905421 - DONNICI ANNA	14
245	15/12/2023	SPEDIZIONE CORRISPONDEZA POSTALE	1905421 - DONNICI ANNA	94,30
246	15/12/2023	acquisto PALLONI DA CALCIO E DA PALLAVOLO	1905421 - DONNICI ANNA	30,86
247	15/12/2023	ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO	1905421 - DONNICI ANNA	50
248	15/12/2023	acquisto minuteria raccordi autoclave	1905421 - DONNICI ANNA	25

249	15/12/2023	COPIA CHIAVI PLESSO CENTRALE MARCONI	1905421 - DONNICI ANNA	2,40
250	15/12/2023	COPIA CHIAVI CANCELLO PLESSO PAGLIARELLE	1905421 - DONNICI ANNA	10,80
251	15/12/2023	copla chiavi plesso centrale	1905421 - DONNICI ANNA	8,50
252	15/12/2023	acquisto telefono cordless plesso W. DISNEY	1905421 - DONNICI ANNA	35
253	15/12/2023	ACQUISTO PARASPIGOLO PLESSO RODARI	1905421 - DONNICI ANNA	5,80
254	15/12/2023	ACQUISTO CHIAVI PORTE BAGNI PAGLIARELLE	1905421 - DONNICI ANNA	5
255	15/12/2023	ACQUISTO CAVO HDMI TO HDMI V1.4	1905421 - DONNICI ANNA	20
256	15/12/2023	ACQUISTO RACCORDERIA MONTAGGIO LAVANDINO	1905421 - DONNICI ANNA	60
257	15/12/2023	acquisti materiale sportivo alunni	1905421 - DONNICI ANNA	82,46
258	15/12/2023	ACQUISTO BATTERIE STYLO	1905421 - DONNICI ANNA	5,88
259	18/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3704354 - INTESA SAN PAOLO SPA	533,33
260	19/12/2023	Pagamento fattura n. 58/PA del 14/12/2023	3704912 - ESPOSITO MARIO	800
261	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 58/PA del 14/12/2023	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80