

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORITO TOTALE
1	25/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 23/02/2021	827158 - GRANO ANGELINA	A.1.3 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41	25,75
2	25/02/2022	versamento iva su fattura 5/pa del 23/02/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41	5,67
3	25/02/2022	grano angelina PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2022	3432472 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE RODIO PASQUALE SRL	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106. SOSTEGNI BIS	720
4	25/02/2022	PAG. FATTURA N. V3-3357 DEL 26/01/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	85,46
5	25/02/2022	PAG. IVA SU FATTURA N.V3- 3357 DEL 26 GENNAIO 2022 BORGIONE	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,80
6	25/02/2022	pag. fattura n.v3-89 DEL 03/01/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	1153,21
6	25/02/2022	BORGIONE pag. fattura n.v3-89 DEL 03/01/2022	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	1153,21
7	25/02/2022	BORGIONE IMP. IVA SU ORDINE BORGIONE SUSSIDI	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	226,33
8	25/02/2022	DIDATTICI PIANO ESTATE PAG. FATTURA N. V3-29708 DEL 26/11/2021	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	179,93
9	25/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N.N. V3-29708 DEL 26/11/2021	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,58
10	25/02/2022	PAG. FATTURA N. V3-248 DEL 04/01/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23,30
11	25/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. V3-248 DEL 04/01/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,13
12	26/02/2022	RESTITUZIONE RISORSE PSND - I MIEI 10 LIBRI	3458531 - 350TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	154,65
13	26/02/2022	PAG. FATTURA N. PA49 CALIO' INFORMATICA DEL 09/02/2022	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	630,34
14	26/02/2022	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PA49 DEL 09/02/2022 CALIO' INFORMATICA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	138,67
15	28/02/2022	IMPEGNO SU FATT.N. 7PA DEL 15/02/2022	3448866 - AIELLO FEDERICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400
15	28/02/2022	IMPEGNO SU FATT.N. 7PA DEL 15/02/2022	3448866 - AIELLO FEDERICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400
16	28/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 15/PA AIELLO FEDERICO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88
17	28/02/2022	PAG. FATTURA N. 26/FA DEL 15/02/2022	3457350 - GALCOV SRL	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106. SOSTEGNI BIS	821,06
18	28/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 26/FA 15/02/2022 GALCOV SRL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106. SOSTEGNI BIS	125,04
19	28/02/2022	PAG. FATTURA N. V3-5443 DEL 16/02/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	547,10
20	28/02/2022	PAG. IVA SU FATTURA N. V3-5443 DEL 16/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	105,31
21	28/02/2022	PAG. FATTURE N. 8U00178150 DEL 11/12/2021 TIM	1865869 - TELECOM ITALIA SPA -TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180

22	28/02/2022	PAG. IVA SU FATTURA N. 8U00178150 DEL 11/12/2021 TIM	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39,60
23	28/02/2022	PAG. FATTURA N. 8U00023446 DEL 10/02/2022	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180
24	28/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. 8U00023446 DEL 10/02/2022 TIM	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39,60
25	28/02/2022	PAG. FATTURA N6820220214000020 DEL 01/02/2022	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	154,45
26	28/02/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6820220214000020 DEL 01/02/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33,98
27	04/03/2022	PAG. FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2022	3446866 - AIELLO FEDERICO	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	18800
28	04/03/2022	FEDERICO AIELLO -FUTURE PC VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1/PA DEL 18/01/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	4136
29	04/03/2022	18/01/2022 AIELLO FEDERICO PAG. FATTURA N. V2/500122 DEL 28/02/2022	3459803 - CLICK UFFICIO SRL	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	201,70
30	04/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. V2/500122 DEL 28/02/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	44,37
31	04/03/2022	PAG. NETTO DIREZ. E COORD. PON FESR DEL 28/02/2022	3459165 - PROCHILLO SIMONA	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	197,17
32	04/03/2022	CL 2021-274 PAG. NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1905421 - DONNICI ANNA	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	114,63
33	04/03/2022	PON FESR CL 2021-274 DSGA PAG. NETTO PROGETTISTA PON FESR	3459166 - COSENTINI MARIA ELENA	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	98,56
34	04/03/2022	DIGITAL BOARD CL 2021-274 PAG. COMPENSO NETTO COLLAUDATORE	2924425 - FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	98,56
35	04/03/2022	DIGITAL BOARD PON FESR CL 2021-274 VERSAMENTO RITENUTA IMPDAP 8,80 F.DO CREDITO SU COMPENSI DSGA -DONNICI ANNA E DS -PROCHILLO SIMONA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	48,71
36	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DSGA DONNICI ANNA DS PROCHILLO SIMONA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	191,11
37	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO DSGA -DS DIGITAL BOARD FESR CL 2021-2714	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	47,05

38	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20 SU COMPENSI DSGA -DONNICI ANNA E DS - PROCHILLO SIMONA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	133,96
39	04/03/2022	VERSAMENTO RIT. INPDAP 8,80 % SU COMPENSO PROGETTISTA COSENTINI M. ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	15,40
40	04/03/2022	VERSAMENTO RIT. INPDAP 0,35 % SU COMPENSO PROGETTISTA COSENTINI M. ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	0,61
41	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTISTA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	60,41
42	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA DIGITAL BOARD	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	14,87
43	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20 SU COMPENSI PROGETTISTA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	42,35
44	04/03/2022	VERSAMENTO RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	15,40
45	04/03/2022	VERSAMENTO RIT. INPDAP 0,35 % SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2021-274	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	0,61
46	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI COLLAUDATORE PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	60,41
47	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	14,87
48	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20 SU COMPENSI COLLAUDATORE PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	42,35
49	04/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 0,35 F.DO CREDITO SU COMPENSI DSGA -DONNICI ANNA E DS -PROCHILLO SIMONA PON FESR DIGITAL BOARD	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	1,94
50	14/03/2022	Apertura Fondo Misure Spese	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000
51	14/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 18/02/2022	3438072 - PREMEDIA SRL	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	1190

52	14/03/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 38 PREMEDIATA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	47,60
53	14/03/2022		SRL ACQUISTO SUSSIDI D.PIANO ESTATE PAG. FATTURA N. 2022004917 DEL 03-03-	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	125
54	14/03/2022		2022 GESTIONE TENUTA CONTO ANNO 2021 VERS. IVA FATTURA N. 2022004917 DEL 03-03-2022 GESTIONE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2021	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,50
55	14/03/2022		Pag. FATTURA 9PA DEL 01/03/2022	3446866 - AIELLO FEDERICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	520
56	14/03/2022		PAG. IVA SU FATTURA 9PA DEL 01/09/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	114,40
57	14/03/2022		PC FUTURE DI FEDERICO AIELLO PAG. FATTURA N. 726/2022-3	1264241 - MEDIASOFT SCARABELLI SNC DI A. SCARABELLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180
58	14/03/2022		versamento Iva su fattura n. 726/2022-3 del 26/02/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60
59	14/03/2022		PAGAMENTO FATTURA N. 10PA DEL 01/03/2022	3446866 - AIELLO FEDERICO	A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1	340
60	14/03/2022		PAG. IVA SU FATTURA AIELLO FEDERICO 10	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG LEGGE 22 MARZO 2021CUP D89J210184401	74,80
61	14/03/2022		PA DEL 01/03/2022 PAG. FATTURA N. 3/32 DEL 13/03/2022 TALARICO3 SRL	3462737 - TALARICO3 SRL	A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1	376,44
62	14/03/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/32 DEL 13/03/2022 TALARICO3 SRL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82,82
63	15/03/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,85
64	06/04/2022		PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 08/02/2022 SUSSIDI DIDATTICI PIANO ESTATE -PICCOLO ANTONIO	3438084 - PICCOLO ANTONIO	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	452,46
64	06/04/2022		PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 08/02/2022 SUSSIDI DIDATTICI PIANO ESTATE -PICCOLO ANTONIO	3438084 - PICCOLO ANTONIO	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	452,46
65	06/04/2022		PAG. IVA SU FATTURA 2/PA IVA SUSSIDI DIDATTICI PIANO ESTATE -PICCOLO ANTONIOM	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N.41-PIANO SCUOLE ESTATE	99,54
66	06/04/2022		PAG. FATTURA N. FPA 144/22 DEL 04/04/2022	3447644 - DWORD SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	570,98
67	06/04/2022		DWORD NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE 2021 MARZO 2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	125,62
68	07/04/2022		PAG. FATT. N. 1780/P + FATT. N. 1803/P+ FATT. N. 1768 /P DEL 31/03/2022 GIODICART	1258241 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	278,37
69	07/04/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURE GIODICART APRILE 2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,24

70	07/04/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,60
71	12/04/2022		SIDO COMPENSO NETTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI D'AMBITO	3437785 - RISPOLI GUGLIELMO	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 - QUOTA 60%	416,59
72	12/04/2022		PAG. FATTURA N. 1/PA DEL 07/04/2022	3470704 - TROVATO ROSA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2100
73	12/04/2022		PAG. FATTURA N. 92-PA DEL 29/03/2022	2275107 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI A. SAS	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	1620
74	26/04/2022		VERSAMENTO SU FATT. N. 92/PA CAMILLO SIRIANNI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	356,40
75	26/04/2022		versamento IRAP SU CORSO FORMAZIONE AMBITO rispoli guglielmo	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	44,26
76	26/04/2022		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI CORSO FORMAZIONE D 'AMBITO RISPOLI GUGLIELMO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	104,15
77	26/04/2022		PAG. FATTURA N. 1453/PA DEL 15/04/2022	2666483 - MADISOFT S.P.A.	DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	330
78	26/04/2022		PAG. IVA SU FATTURA MADISOFT SPA DEL 15/04/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	72,60
79	26/04/2022		PAG. FATTURA N. V3-12163 DEL 14/04/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	404,02
80	26/04/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE N. V3-12163 DEL 14/04/2022	S.R.L. AZIENDA CERTIFICATO ISO 9001	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	88,88
81	27/04/2022		SIDO FATTURA N. V1/022944 DEL 23/03/2022	434666 - ERREBIAN SPA	A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1	2623,36
82	27/04/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V1/022944	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	LEGGE 22 MARZO 2021CUP D89J210184401	577,14
83	27/04/2022		DEL 23/03/2022		DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1	
84	27/04/2022		SIDO FATTURA N. 6PA 28/02/2022	3432388 - ALTOGRAF SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	124
85	09/05/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA 6/PA DEL 28/02/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,28
86	10/05/2022		PAG. FATTURA N. 4 DEL 06 MAGGIO 2022	3479521 - MESORACA DANIELA	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	1400
87	10/05/2022		SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/22	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	366,45
88	10/05/2022		pag. fattura n. PA/000197 DEL 02/05/2022			
89	10/05/2022		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	2746048 - GECOTEX	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	884,16
90	10/05/2022		PAGAMENTO FATTURA N. 16/FTV1900	3470704 - TROVATO ROSA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300
91	10/05/2022		PAG. FATTURA N. 2/PA 04/05/2022	3462737 - TALARICO3 SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	209,85
92	10/05/2022		PAG. FATTURA N. 3/54 DEL 30/04/2022	3459803 - CLICK UFFICIO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1219
93	10/05/2022		GRUPPO TALARICO 3			
94	10/05/2022		PAG. FATTURA N. V2/500246 DEL 29/04/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	268,18
95	10/05/2022		PAG. IVA SU FATTURA N. V/2 500246 CLICK UFFICI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	194,52
96	10/05/2022		PAG. IVA SU FATTURA N. 16/FTV1900 02-05/2022 GECOTEX	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80,62
97	10/05/2022		PAG. IVA SU FATTURA N. PA/00197 DELIN 02/05/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	46,17
98	10/05/2022		PAG. IVA SU FATTURA N. 3/54 30/04/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

95	11/05/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,50
96	19/05/2022		PAG. FATTURA N. 57 DEL 11/05/2022	3414606 - FORMAZIONE & PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	P.4.8 - FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOTEGNI BIS	1680
97	19/05/2022		FIGLIOMENI PASQUALE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 57 DEL 11/05/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.8 - FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOTEGNI BIS	369,60
98	19/05/2022		PAG. FATTURA N. V2/500247 DEL 29/04/2022	3459803 - CLICK UFFICIO SRL	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	2568
99	19/05/2022		CLICK UFFICI VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/500247 DEL 29/04/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	564,96
100	19/05/2022		CLICK UFFICI PAG. FATTURA N. 8U00046399 DEL 11/04/2022	1865869 - TELECOM ITALIA SPA -TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180,45
101	19/05/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8U00047399 DEL 11/04/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39,60
102	19/05/2022		PAG. FATTURA N. 16 DEL 09/05/2022	2121605 - DUEL STUDIO GRAFICO E STAMPA	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	110
103	19/05/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 16 DEL 09/05/2022	DIGITALE DI LUPIROTI MARIA & C.	CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	
104	07/06/2022		09/05/2022 PAG. FATTURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE CL 2021+27 FATT. N. 4A DEL 04/06/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	24,20
105	07/06/2022		04/06/2022 FRAMAR VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4A DEL 04/06/2022	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	147,54
106	07/06/2022		PAG. FATTURA N. 5A DEL 04/06/2022 FRAMAR -TARGA PUBBLICITARIA PON FSE CL -2021-24	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	32,46
107	07/06/2022		04/06/2022-FRAMAR MATERIALE PUBBLICITARIO PAGAMENTO FATTURA N. 196/2022 IIM	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	147,54
108	07/06/2022		COMMERCIAL ACQUISTO DEFIBRILLATORE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 196/2022 ACQUISTO DEFIBRILLATORE IIM COMMERCIAL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	32,46
109	07/06/2022		PAG. FATTURA N. 186/2022 DEL 19/05/2022 IIM COMMERCIAL	3493235 - IIM COMMERCIAL SRL	24 INSIEME IN ESTATE	1066,67
110	07/06/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 186/2022 DEL 19/05/2022 IIM COMMERCIAL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	234,67
111	07/06/2022		PAG. FATTURA N. 14 DEL 14/05/2022 UCITE PON FSE CL 2021+27 NETO TRAVEL	3493235 - IIM COMMERCIAL SRL	A.1.2 - ACQUISTO DI N.1 DEFIBRILLATORE	819,67
112	07/06/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 14 DEL 14/05/2022 UCITE PON FSE CL 2021+27 NETO TRAVEL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - ACQUISTO DI N.1 DEFIBRILLATORE	180,33
113	07/06/2022		14/05/2022 NETO TRAVEL PAG. FATTURA N. 3/187 DEL 07/06/2022	3432535 - NOCE GIUSEPPE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	940
114	07/06/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/187 DEL 07/06/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	94
115	07/06/2022		07/06/2022 EUROBIOCHIMICA PAG. FATTURA N. 1624 /PA DEL 31/05/2022 RINNOVO SITO WEB NUVOLO	1561662 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1337,40
116	07/06/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/187 DEL 07/06/2022 EUROBIOCHIMICA PAG. FATTURA N. 1624 /PA DEL 31/05/2022 RINNOVO SITO WEB NUVOLO	2666483 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	286,18
					A.2.1 - Funzionamento amministrativo	150

117	07/06/2022	versamento iva su fatt. n. 1624/pa del 31/05/2022 MADISOFT	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		A.2.1 - Funzionamento amministrativo	33
118	07/06/2022	PAG. FATTURA N. 25 DEL 07/06/2022 USCITA DIDATTICA PON - FSE CL 2021-24	3432535 - NOCE GIUSEPPE		P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24-INSIEME IN ESTATE	345,45
119	07/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 25 DEL 07/06/2022	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24-INSIEME IN ESTATE	34,55
120	08/06/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA		A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,50
121	20/06/2022	PAGAMENTO FATT. N. 69 DEL 7/06/2022 CARDELLI VIAGGI	337775 - BORDA LUISA		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36
122	20/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 69 DEL 07/06/2022 CARDELLI VIAGGI	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,64
123	20/06/2022	PAGAMENTO FATT. N. 8U00089962 DEL 09/06/2022 TIM	1865869 - TELECOM ITALIA SPA -TIM		A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	161,24
124	20/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8U0089962 DEL 09/06/2022	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,20
125	20/06/2022	PAG. FATTURA N. 7/22 DEL 14/06/2022	3499251 - SIMEUP MEDICAL TRAINING CENTER		P.4.8 - FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOTEGNI BIS	350
126	20/06/2022	PAG. FATTURA N. 1 DEL 31/05/2022	3499280 - MANICA SILVIA		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	1642,96
127	20/06/2022	PAG. COMPENSO NETTO EDUCATORE EX L.R. 27/85 A.S. 2021/22 MILONE VANESSA	3212740 - MILONE VANESSA		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	412,96
128	20/06/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PRESTAZIONE VANESSA MILONE EDUCATORE A.S. 2021/22	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	103,24
129	20/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO MILONE VANESSA EDUCATORE A.S. 2021/22	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	43,88
130	20/06/2022	PAGAMENTO COMPENSO NETTO EDUCATORE A.S. 2021/22 GARRUBA VITTORIA	3499568 - GARRUBA VITTORIA		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	812,18
131	20/06/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATORE A.S. 2021/22 GARRUBA VITTORIO	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	203,50
132	20/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GARRUBA VITTORIA EDUCATORE A.S. 2021/22	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	86,30
133	20/06/2022	PAG. COMPENSO NETTO EDUCATORE RULLO MARIA STELLA A.S. 2021/22	3499574 - RULLO MARIA STELLA		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	1211,19
134	20/06/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RULLO M.STELLA EDUCATORE A.S. 2021/22	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	302,40
135	20/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO EDUCATORE RULLO M. STELLA A.S. 2021/22	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP		P.2.5 - PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	128,71
136	20/06/2022	SIDO FATTURA N. 12/PA del 15/02/2022 FARMACIA GROSSI SAS	3457375 - FARMACIA GROSSI SAS		DIRITTO ALLO STUDIO	2207,40
137	20/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 12/PA DEL 15/02/2022 FARMACIA GROSSI SA	21422205 - AGENZIA DELLE ENTRATE		A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	110,37
138	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 17/06/2022 TROVATO ROSA	3470704 - TROVATO ROSA		A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA 1 LEGGE 22 MARZO 2021 CUP D89J210184401	4775,50

139	21/06/2022	PAG. FATTURA N. 4/PA DEL 20/06/2022 VONA TOMMASO	3499754 - VONA TOMMASO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	122,84
140	21/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 20/06/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27,02
141	13/07/2022	COMPENSO NETTO COORD. AMMINISTRATIVO DSGA DONNICI ANNA PON FSE CL 2021-27	1905421 - DONNICI ANNA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-	1420,21
142	13/07/2022	PAG. COMPENSO NETTO COORD. E DIREZIONE DS PROCHILLO SIMONA PON FSE CL 2021-27	3459165 - PROCHILLO SIMONA	27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1683
143	13/07/2022	COMPENSO NETTO ATA BRUNO ELISA PON	1906778 - BRUNO ELISA	27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	395,14
144	13/07/2022	FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI COMPENSO NETTO ATA CARVELLI GIUSEPPE PON FSE CL 2021-27	2929839 - CARVELLI GIUSEPPE	27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	384,60
145	13/07/2022	COMPENSO NETTO ATA CURTO CARLO PON	3504487 - CURTO CARLO	27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	368,79
146	13/07/2022	FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	8,10
147	15/07/2022	pagamento NETTO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021/22 COSENTINI MARIA ELENA	3459166 - COSENTINI MARIA ELENA	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	151,58
148	15/07/2022	versamento ritenute sINPDAP C/ DIPENDENTE 8.80% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE COSENTINI MARIA ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	20,12
149	15/07/2022	versamento INPDAP F/ CREDITO 0,35% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE COSENTINI MARIA ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	0,80
150	15/07/2022	Versamento IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE COSENTINI MARIA ELENA	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	19,43
151	15/07/2022	versamento IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE COSENTINI MARIA ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	56,07
152	15/07/2022	versamento INPDAP C/ STATO 24.20 SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE COSENTINI MARIA ELENA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	55,32
153	15/07/2022	PAG. FATTURA N. 4/PA DEL 02/07/2022 IERARDI MARIA ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI UCRAINI	3511779 - IERARDI MARIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L.	1079,89
154	15/07/2022	PAG. FATTURA N. 93 DEL 29/06/2022 AGMA SNC	3511802 - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO &	N. 234/2021.-ASSISTENZA PSICOLOGICA	460,44
155	15/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 93 DEL 29/06/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	101,29
156	15/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 30/06/2022	3470704 - TROVATO ROSA	A.3.9 - DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1	735
187	18/07/2022	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/ STATO 24.20 SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	LEGGE 22 MARZO 2021CUP D89J210184401	1368,51
157	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULO NUMERI E FORMULE LAZZARO ELEONORA	3504290 - LAZZARO ELEONORA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27.; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1548,36

158	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULO L'ODORE DELLA NATURA DE BIASE NICOLA	3504279 - DE BIASE NICOLA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1548,38
159	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULO UNO DUJE...TRE PARLO ITAL. A PETILIA CAVALLO VIRGINIA	3504311 - CAVALLO VIRGINIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1548,38
160	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2021-27 N. 02 MODULI CARCEA ANNALISA 1-2-3 PARLO ITALIANO PAG. +IL PROFUMO DELLE PAROLE	3504277 - CARCEA ANNALISA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	3096,78
161	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULI N. 2 SOTTO LA TORRE DEL BIG BEN -RIZZA ERNESTA FED.	3504295 - RIZZA ERNESTA FEDERICA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	2214,09
162	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULO GIOCHI MATEMATICI - CARVELLI LUCREZIA	2792473 - CARVELLI LUCREZIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1107,04
163	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULI NATURANDO PERRI FRANCO ANTONIO	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1049,53
164	19/07/2022	PAG. NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE CL 2021-27 MODULO MUSICAL..MENTE CASTAGNINO FRANCESCO	2948513 - CASTAGNINO FRANCESCO	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1006,40
165	19/07/2022	PAG. NETTO TUTOR PON FSE CL 2021-27	2923507 - ELIA CARMELA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	431,32
166	19/07/2022	CAMMINANDO FRA I BANCHI ELIA CARMELA pag COMPENSO NETTO CAPARRA NATALIE - PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI -N. 2 MODULI BOG BEN	3504298 - CAPARRA NATALIE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	948,89
167	19/07/2022	PAG. NETTO TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI AMONE ETTORE N. 2 MODULI	3504257 - AMONE ETTORE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	948,89
168	19/07/2022	PAG. NETTO TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI NESCI ELEONORA UNO. DUJE TRE PARLO ITALIANO	2924527 - NESCI ELEONORA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	449,80
169	19/07/2022	PAG. NETTO TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI IAQUINTA RAFFAELE	2928350 - IAQUINTA RAFFAELE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	449,81
170	19/07/2022	COMPENSO NETTO TUTOR PERRI FRANCO N. 02 MODULI PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	899,59
171	19/07/2022	PAG. COMPENSO NETTO TUTOR GENTILE GIUSEPPINA PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	3504267 - GENTILE GIUSEPPINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	431,32
172	19/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI -PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1835,50
173	19/07/2022	VERSAMENTO IRAP 8.50% SU COMPENSI ESPERTI ESTERNO PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	822,60

174	19/07/2022		Impegno su versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI ESTERTI INTERNI PON FSE CL-2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1811,53
175	19/07/2022		VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PON FSE-CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	672,56
176	19/07/2022		IMPEGNO SU RITENUTE C/DIP 0,35 F.CREDITO SU COMPENSI EPERTI INTERNI PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	27,70
177	19/07/2022		IMPEGNO SU RITENUTE C/DIP 8,80% SU COMPENSI EPERTI INTERNI PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	696,30
178	19/07/2022		IMPEGNO SU RITENUTE C/ STATO 24,20 INPDAP SU COMPENSI EPERTI INTERNI PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1914,85
179	19/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1602,05
180	19/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RITENUTA C/DIP INPDAP 8,80% SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	596,83
181	19/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RIT. C/DIP INPDAP 0,35 F.DO CREDITO SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	23,70
182	19/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RIT. C/STATO 24,20 INPDAP SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	1641,30
183	19/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-27 CAMMINANDO FRA I BANCHI	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	576,50
184	20/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	2034,36
185	20/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO INPDAP C/DIP 8,80 SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	497,64
186	20/07/2022		IMP. SU VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/DIP 0,35 F.DO CREDITO SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	19,80
188	20/07/2022		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE CL 2021-27	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	480,68
189	20/07/2022		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PERSONALE ATA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	432,08
190	20/07/2022		VERSAMENTO RITENUTE C/DIP INPDAP 8,80 SU COMPENSI PERSONALE ATA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	153,12
191	20/07/2022		IMP. SU RITENUTE C/DIP INPDAP F/CREDITO 0,35 SU COMPENSI PERSONALE ATA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27-; CAMMINANDO FRA I BANCHI	6,09

192	20/07/2022		versamento SU RITENUTE C STATO INPDAP 24.20 SU COMPENSI PERSONALE ATA PON FSE CL 2021-27	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-	421,08
193	20/07/2022		RITENUTE IRAP SU COMPENSI PERSONALE ATA PON FSE CL 2021-27	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	27- : CAMMINANDO FRA I BANCHI P.2.4 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-	147,90
194	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO ESPERTO EST. CURCIO SANTO PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MOD. UN ESTATE IN MOVIMENTO	3504339 - CURCIO SANTO	27- : CAMMINANDO FRA I BANCHI P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	1548,38
195	21/07/2022		PG. COMPENSO NETTO ESPERTO INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MOD. FARE SQUADRA A PAGLIARELLE MARCELLINO KATIA	3504329 - MARCELLINO KATIA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	1049,54
196	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO ESPERTO INT. IAQUINTA RAFFAELE PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MOD. FARE SQUADRA	2928350 - IAQUINTA RAFFAELE	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	1049,54
197	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO TUTOR CASTAGNINO FRANCESCO PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MODULO FARE SQUADRA	2948513 - CASTAGNINO FRANCESCO	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	431,31
198	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO TUTOR CURCIO IVANA PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MODULO FARE SQUADRA A PAGLIARELLE	3504323 - CURCIO IVANA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	449,80
199	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO TUTOR RUBERTO ISABELLA PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MODULO UN ESTATE IN MOVIMENTO	2924521 - RUBERTO ISABELLA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	449,80
200	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO SUPPORTO DS PON FSE CL 2021-24 FORTUNA S. ROSA	2924425 - FORTUNATO SANTORSOLA ROSA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	295,70
201	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO COORD. DIRIGENTE PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE PROCHILLO SIMONA	3459165 - PROCHILLO SIMONA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	388,38
202	21/07/2022		PAGAMENTO COMPENSO DSGA PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE DONNICI ANNA	1905421 - DONNICI ANNA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	327,74
203	21/07/2022		PAG. COMPENSO ATA PATARINO LEONARDO PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	3504480 - PATARINO LEONARDO	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	195,90
204	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO ATA CARVELLI GIUSEPPE PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2929839 - CARVELLI GIUSEPPE	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	96,16
205	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO ATA CURTO CARLO PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	3504487 - CURTO CARLO	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	92,21
206	21/07/2022		PAG. COMPENSO NETTO ATA BRUNO ELISA	1906778 - BRUNO ELISA	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	98,80
207	25/07/2022		PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ESPERTO EST. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MOD. INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	387,10

208	25/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE MOD. UN ESTATE IN MOVIMENTO	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-	164,52
209	25/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI ESPERTI INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	776,96
210	25/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8,80 C/ DIP SU COMPENSI ESPERTO INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	278,52
211	25/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 0,35 F.C C/DIP SU COMPENSI ESPERTO INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	11,08
212	25/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	24 INSIEME IN ESTATE	269,02
213	25/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20 SU COMPENSI ESPERTI INT. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	765,94
214	25/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	517,57
215	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP 8,80 C/DIP SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	179,04
216	25/07/2022	VERSAMENTO F. CREDITO 0,35 INPDAP SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	7,11
217	25/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	24 INSIEME IN ESTATE	172,98
218	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP 24,20 C/STATO SU COMPENSI TUTOR PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	492,99
219	25/07/2022	PAG. INPDAP C/DIP 8,80% ATA COMPENSI PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	63,58
220	25/07/2022	PAG. INPDAP C/DIP F. CREDITO 0,35 ATA COMPENSI PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	2,54
221	25/07/2022	PAG. IRPEF ATA COMPENSI PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	173,32
222	25/07/2022	PAG. IRAP ATA COMPENSI PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	24 INSIEME IN ESTATE	61,43
223	25/07/2022	PAG. INPDAP C/STATO 24,20 ATA COMPENSI PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	174,85
224	25/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO D.S. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	181,25
225	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 8,80 SU COMPENSO SUPPORTO D.S. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	46,20
226	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 0,35 SU COMPENSO SUPPORTO D.S. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24 INSIEME IN ESTATE	1,84

227	25/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SUPPORTO D.S. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	44,63
228	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/STAO 24,20 SU COMPENSO SUPPORTO D.S. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	127,05
229	25/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DS E DSGA. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	469,47
230	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 8,80 SU DS + DSGA. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	114,84
231	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 0,35 SU DS + DSGA. PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	4,57
232	25/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO D.S. + DSGA PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	110,93
233	25/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/STATO 24,20 SU COMPENSO D.S. + DSGA PON FSE CL 2021-24 INSIEME IN ESTATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	315,81
234	25/07/2022	pag. netto corso formaz. docenti contratto prot. n. 4717	3437786 - RAO FRANCESCO	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	552,99
235	25/07/2022	versamento IRAP SU CORSO FORMAZIONE AMBITO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	58,76
236	25/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI CORSO FORMAZIONE D 'AMBITO RAO+ RISPOLI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.9 - PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	138,25
237	28/07/2022	s/do fattura n. 26 pa DEL 07/07/2022 FEDERICO	3446866 - AIELLO FEDERICO	DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	19000
238	28/07/2022	AIELLO SIDO COMPENSO NETTO COLLAUDATORE	3459166 - COSENTINI MARIA ELENA	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	167,57
239	28/07/2022	PON FSE CL 2021-86 RETI CABLATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR cl 2021-86 reti cablate	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	102,71
240	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR cl 2021-86 reti cablate	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86 A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	25,29
241	28/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 8,80% SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2021-86 reti cablate	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86 A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	26,18
242	28/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/DIP 0,35% F.C. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2021-86 reti cablate	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86 A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1,04
243	28/07/2022	VERSAMENTO INPDAP C/STATO 24,20% SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR CL 2021-86 reti cablate	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86 A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	72

244	28/07/2022	S/DO COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	3459165 - PROCHILO SIMONA	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	211,26
245	28/07/2022	S/DO COMPENSO NETTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	1905421 - DONNICI ANNA	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	135,47
246	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP su compensi COORD. + DIREZIONE AMMINISTRATIVA (SPESE DI GESTIONE) PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	212,51
247	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP su compensi COORD. + DIREZIONE AMMINISTRATIVA (SPESE DI GESTIONE) PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	52,32
248	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP su compensi COORD. + DIREZIONE AMMINISTRATIVA (SPESE DI GESTIONE) PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	54,17
249	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP su compensi COORD. + DIREZIONE AMMINISTRATIVA (SPESE DI GESTIONE) PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	2,15
250	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP su compensi COORD. + DIREZIONE AMMINISTRATIVA (SPESE DI GESTIONE) PON/FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	148,96
251	28/07/2022	PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON FESR -CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS NOMINA PROT. N. 612 DEL 11/02/2022	2659049 - MISISCA REMO	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	1437,96
252	28/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	1084,78
253	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR CL 2021-86 RETI CABLATE E WIRELESS	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	214,43
254	28/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 26PA DEL 07/07/2022. FUTURE PC DI FEDERICO AIELLO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	4180
255	28/07/2022	pag. Compenso netto su incarico per assistenza hardware e software a.s. 2021/22 contratto prot. n. 3305 del 01/10/2021 Ierardi Francesco	3251491 - IERARDI FRANCESCO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2211,98
256	28/07/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO INCARICO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE A.S. 2021/22 IERARDI FRANCESCO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	553

257	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO IERARDI FRANCESCO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE	IRAP	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	235,02
258	28/07/2022	PAG. COMPENSO NETTO RSPP A.S. 2021/22 NOMINA PROT. N. 3233 DEL 28/09/2021 MONTONE FRANCESCO	3516530 - MONTONE FRANCESCO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	1500
259	28/07/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RSPP	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	555
260	28/07/2022	A.S. 2021/22 MONTONE FRANCESCO	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	174,68
261	28/07/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RSPP	IRAP	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	380,49
262	28/07/2022	PAG. FATTURA N. PA/000323 DEL 11/07/2022 CALIO' INFORMATICA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	83,71
263	28/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. PA/000323 DEL 11/07/2022 CALIO' INFORMATICA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44,59
264	28/07/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. FPA/328/22 DEL 15/07/2022 DWORD	3447644 - DWORD SRL	3447644 - DWORD SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	202,70
265	12/08/2022	PAG. FATTURA N. 1/22 DEL 09/08/2022 FICO DANILIO	3520118 - FICO DANILIO	3520118 - FICO DANILIO	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	3750
266	12/08/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 1/22 DANILIO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	825
267	12/08/2022	DEL 09/08/2022	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,15
268	21/09/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	0,45
269	21/09/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2666483 - MADISOFT S.P.A.	2666483 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000
270	21/09/2022	S/DO FATTURA N. 3000/PA DEL 07/09/2022 MADISOFT SPA	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	140,28
271	22/09/2022	S/DO FATTURA N. 8U00150002 11/08/2022 TIM PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,80
272	22/09/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8U00150002 DEL 11/08/2022 TELECOM SPA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	220
273	22/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3000/PA DEL 07/09/2022 MADISOFT SPA	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	188,54
274	22/10/2022	IMPEGNO SU ORDINE ARREDI PETER PAN	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	41,48
275	22/10/2022	BORGIONE PROT. N. 3120 DEL 10/08/2022	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	3350368 - FRAMAR S.A.S. DI FICO	A.3.13 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A FESR PON -CL- 2022-100	94,26
276	22/10/2022	IMPEGNO IVA SU ORDINE ARREDI PETER PAN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A FESR PON -CL- 2022-100	20,74
277	22/10/2022	S/DO FATTURA N. 7/A DEL 01/10/2022 FRAMAR - TARGA PUBBLICITARIA PON FESR EDUGREEN CL 2022-100	337634 - AZSOLUZIONI COM. DI ANTONIO ZANGHI	337634 - AZSOLUZIONI COM. DI ANTONIO ZANGHI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300
278	22/10/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 7/A FRAMAR DEL 01/10/2022 -TAGRGA PUBBLICITARIA	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	1865869 - TELECOM ITALIA SPA - TIM	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	140

279	22/10/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA TIM DEL 11-10-2022 N. 8JU00195410	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,80
280	22/10/2022		S/DO FATTURA N. 3/268 DEL 07/10/2022 EUROBIOCHIMICA	1561662 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	446,20
281	22/10/2022		VERSAMENTO IV ASU FATT. N. 3/268 DEL 07/10/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	98,16
282	22/10/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	0,90
283	26/10/2022		VERSAMENTO SANZIONE AMM.VA SU SOSTITUZIONE C.U.2020 ANNO 2019 COMUNICAZIONE 10552331 DEL 27-09-2022-U CODICE ATTO 355882011	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
284	22/11/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,25
285	23/11/2022		s/do fattura N. FV/22/2350 DEL 17/11/2022	3551147 - CREA 3D SRL	A.3.16 - RISORSA ACCOGLIENZA ALUNNI	136,31
286	23/11/2022		CREA 3 D	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	UCRAINI NOTA N. 11705 DEL 25 MARZO 2022	29,99
287	23/11/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. N. FV/22/2350 DEL 17/11/2022CREA 3 D	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - RISORSA ACCOGLIENZA ALUNNI	1222,42
288	23/11/2022		S/DO FATTURE N. V2/587995 DEL 31/10/2022 E N. V2/590429 DEL 09/11/2022	434686 - ERREBIAN SPA	UCRAINI NOTA N. 11705 DEL 25 MARZO 2022	268,93
289	23/11/2022		VERSAMENTO IVA FATTURE N. V2/587995 DEL 31/10/2022 E N. V2/590429 DEL 09/11/2022 ERREBIAN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	199,32
290	23/11/2022		s/do fattura n. 167 del 15/11/2022 ditta AGMA	3511802 - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO &	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43,85
291	24/11/2022		VERSAMENTO IVA SU n. 167 del 15/11/2022 ditta AGMA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	90,59
292	24/11/2022		VERSAMENTO REGOLARIZZAZIONE + SANZIONE MOD. 2020/770 COMUNICAZIONE N. 0027349720701 DEL 10-11-2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	591,98
293	24/11/2022		S/DO FATTURA N. PA/000501 DEL 24-11-2022 CALIO' INFORMATICA	2993059 - CALIO' INFORMATICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	130,24
294	24/11/2022		VERSAMENTO IVA SU FATTURA CALIO' INFORMATICA PA/000501 DEL 24/11/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	480
295	24/11/2022		SDO FATTURA N.V/2 500486 PER ACQUISTO TENDE BIBLIOTECA ORDINE N. 3042 DEL 22/07/2022	3459803 - CLICK UFFICIO SRL	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	105,60
296	24/11/2022		IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU ORDINE TENDE BIBLIOTECA N. 3042 DEL 22/07/2022	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/21 N. 106 SOSTEGNI BIS	88,16
297	24/11/2022		S/DO FATTURA N. V3/32362 DEL 21/11/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIENDA CERTIFICATO ISO 9001	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,40
298	02/12/2022		VERSAMENTO IVA SU FATT. RA N. V3-32362 DEL 21/11/2022 BORGIONE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,70
299	12/12/2022		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2901432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300
300	12/12/2022		S/DO FATTURA N. 82/PA DEL 29/11/2022 MADISOFT SPA	2666483 - MADISOFT S.P.A.	A.1.7 - PNRR AVVISI INVESTIMENTO LOCALI" AVVISO APRILE 2022	66
			VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 82/PA DEL 29/11/2022 MADISOFT	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - PNRR AVVISI INVESTIMENTO LOCALI" AVVISO APRILE 2022	

301	12/12/2022	s/do fattura N.V3/33790 DEL 29/11/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.16 - RISORSA ACCOGLIENZA ALUNNI	355,49
302	12/12/2022	BORGIONE PAG FATTURA V3-33790 BORGIONE	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001	UCRAINI NOTA N. 11705 DEL 25 MARZO 2022 A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,02
303	12/12/2022	versamento iva su fattura V3-33790 BORGIONE	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - RISORSA ACCOGLIENZA ALUNNI	78,21
304	13/12/2022	CENTRO DIDATTICO S/DO FATTURA N. V3-32870 DEL 24/11/2022	700320 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	UCRAINI NOTA N. 11705 DEL 25 MARZO 2022	499,44
305	13/12/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO VERSAMENTO IV ASU FATTURA N. V3-32870	S.R.L. AZIEDA CERTIFICATO ISO 9001 2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	109,88
306	13/12/2022	DEL 24/11/2022 acquisto n. 2 timbri autoinchiostrati "Dirigente Scolastico "	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	40
307	13/12/2022	n. 1 poster personalizzato 140x140+ n. 2 stampe 33x48 personalizzate SC. INFANZIA WAL T	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25
308	13/12/2022	DISNEY SCONTRINO FISCALE N. 0951-004 ACQUISTO MINUTERIE FERRAMENTA	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	99
309	13/12/2022	SCONTRINO FISCALE N. 0493-0011 acquisto materiale elettrico VARI (CIABATTE	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	80
310	13/12/2022	MUJ. TIPIRESA) SCONTRINO FISCALE 0026 - 0001 DEL 07/04/2022	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12
311	13/12/2022	acquisto n. 6 medaglie giochi sportivi studenteschi. scontrino fisc. 0975-001	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	40
312	13/12/2022	acquisto ghiaccio sintetico monodose sc. fisc. n. 1870-0021 del 13/04/2022	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10
313	13/12/2022	acquisto sacchi trasparenti per rifiuti	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15
314	13/12/2022	Acquisto pen drive	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	40
315	13/12/2022	ACQUISTO CAVETTI E MATERIALE VARIO PER MONITOR INTERATTIVI INFANZIA	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	99
316	13/12/2022	ACQUISTO N. 2 TAPPETI REALIZZAZIONE UDA SOSTEGNO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,90
317	13/12/2022	ACQUISTO CARICA BATTERIE PC	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	75,90
318	13/12/2022	N. 1 CAVO JACK 6.3 MM 10 MT - N. 2CAVO XLR FEMMINA 10MT. 2 mt	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25
319	13/12/2022	pagamento medaglie sc. primaria pon fse cl 2021-24 scontrino n. 1023 -001	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25
320	13/12/2022	acquisto avvolgiavvo mt 10 per corso formazione in presenza biblioteca	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	95
321	13/12/2022	acquisto materiale vario minuterie ferramenta	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30
322	13/12/2022	ACQUISTO TIMBRI NUOVO DIRIGENTE LIBARDI ANTONIO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,20
323	13/12/2022	acquisto minuterie ferramenta	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6
324	13/12/2022	acquisto minuterie MATERIALE ELETTRICO (DOPPIE PRESE)	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,50
325	13/12/2022	acquisto minuterie MATERIALE ELETTRICO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15
326	13/12/2022	(DOPPIE PRESE+ PROLUNGA) ACQUISTO CARICA BATTERIA CARTELLINO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	95
327	13/12/2022	MARCATEMPO PLESSI VARI + N. 2 TONER STAMPANTE ALUNNI DISABILI acquisto materiale per laboratorio 3D pagliarelle	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14

328	13/12/2022	acquisto lampadine plesso PAGLIARELLE	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10
329	13/12/2022	RACCOMANDATA A/R N. 1345973638-6 DEL 22/10/2022 AVVISO GENITORI MANCATA FREQUENZA ALUNNO PURLUCA	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55
330	13/12/2022	ACQUISITO MANIFESTI CONVEGNO FORMATIVO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15
331	13/12/2022	acquisto resina pronta	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7
332	13/12/2022	ACQUISTO NASTRINO ROSSO GIORNATA CORAGGIO FEMMINILE	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10
333	13/12/2022	ACQUISTO NASTRINO	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13
334	13/12/2022	ACQUISTO MINUTERIE CAVI VITI PANNELLI	1905421 - DONNICI ANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,95
335	15/12/2022	PAGAMENTO COMPENSO NETTO	1906778 - BRUNO ELISA	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	57,70
336	15/12/2022	SUPPORTO AMMINISTRATIVO STEM PSND PAG. COMPENSO NETTO COLLAUDATORE	2792571 - PERRI FRANCO ANTONIO	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	78,86
337	15/12/2022	SPAZI STEM STEM PSND PAG. COMPENSO NETTO PROGETTISTA	3459166 - COSENTINI MARIA ELENA	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	78,86
338	15/12/2022	SPAZI STEM STEM PSND VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PSND STEM PROGETTISTA /COLLAUDATORE /SUPP. AMM.VO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	118
339	15/12/2022	VERSAMENTO F/DO CREDITO 0,35 SU COMPENSI STEM/PSND-PROGETTISTA, COLLAUD. SUPP. AMM.VO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	1,28
340	15/12/2022	VERSAMENTO INPDAP /DIP 8,80 SU COMPENSI STEM/PSND-PROGETTISTA, COLLAUD. SUPP. AMM.VO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	32,30
341	15/12/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI STEM/PSND-PROGETTISTA, COLLAUD. SUPP. AMM.VO	337668 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	31,20
342	15/12/2022	VERSAMENTO INPDAP 24,20 C/STATO SU COMPENSI STEM/PSND-PROGETTISTA, COLLAUD. SUPP. AMM.VO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	88,81
343	15/12/2022	S/DO su fattura n. 270000247 DEL 05/12/2022	3560856 - DIDACTA SERVICE SRL	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	12446
344	15/12/2022	DIDACTA SERVICE Versamento Iva su fattura n. 270000247 DEL	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	2738,12
345	17/12/2022	05/12/2022 DIDACTA SERVICE STEM PSND PAGAMENTO COMPENSO NETTO CONTRATTO PROT. N. 3831 DEL 12/10/2022 CORSO FORMAZIONE D'AMBITO PNFD CIRO DE ANGELIS	3538089 - DE ANGELIS CIRO	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	293,97
346	17/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22222 CIRO DE ANGELIS FORMAZIONE D'AMBITO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	80,84
347	17/12/2022	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FORMAZIONE D'AMBITO CIRO DE ANGELIS	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	73,49
348	17/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DIREZIONE FORMAZIONE D'AMBITO DOCENTI A.S. 21/22 LIBARDI ANTONIO	3538092 - LIBARDI ANTONIO	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	56,31

349	17/12/2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO DIREZIONE CORSO FORMAZIONE D'AMBITO 21/22 LIBARDI ANTONIO	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	42,22
350	17/12/2022	VERSAMENTO RITENUTE IMPDAP 0,35% SU COMPENSO DIREZIONE CORSO FORMAZIONE D'AMBITO 21/22	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	0,39
351	17/12/2022	VERSAMENTO RITENUTE IMPDAP 8,80 C/DIP I SU COMPENSO DIREZIONE CORSO FORMAZIONE D'AMBITO 21/22	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	9,74
352	17/12/2022	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DIREZIONE CORSO FORMAZIONE D'AMBITO 21/22	337688 - REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	9,41
353	17/12/2022	VERSAMENTO IMPDAP 24,20 SU COMPENSO DIREZIONE CORSO FORMAZIONE D'AMBITO 21/22	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.10 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI	26,78
354	17/12/2022	S/DO FATT. N. 153 DEL 16/12/2022 USCITE DIDATTICHE TEATRO BORDA LUISA	337775 - BORDA LUISA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2139
355	17/12/2022	VERSAMENTO IVA FATTURE N. 153 DEL 16/12/2022 BORDA LUISA	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213,90
356	17/12/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2022/23 FATTURA N. 3530 DEL 12/12/2022	3018019 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3337,50
356	17/12/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2022/23 FATTURA N. 3530 DEL 12/12/2022	RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3337,50
357	17/12/2022	S/DO FATTURA N. 8U00243021 DEL 12/12/2022	3018019 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	58,50
358	17/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. TELECOM ITALIA 8U00243021 DEL 12/12/2022	RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,80
359	19/12/2022	S/DO FATTURA N. V2/601789 DEL 14/12/2022 ERREBIAN	434666 - ERREBIAN SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	716,15
360	19/12/2022	VERSAMENTO IVA FATTURE N. V2/601789 DEL 14/12/2022 ERREBIAN	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSA FINANZIARIA EX ART.36 COMMA 2, DEL D.L.21 MARZO 2022,N.21	157,69
361	20/12/2022	S/DO FATTURA N. 154 DEL 16/12/2022	337775 - BORDA LUISA	COMMA 2, DEL D.L.21 MARZO 2022,N.21	500
362	20/12/2022	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 154 DEL 16/12/2022 CARDELLI VIAGGI	2142205 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6 - Attività di orientamento	50
363	31/12/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2801432 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,95