

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1112926 - MV COLOR	5	06/03/2023	Saldo Fattura n. 1/304 del 10/02/2023 - B.O. PROT. N. 11674 del 17/12/2022- Acquisto scarpe antinfortunistiche	2023	244	375,36
1306907 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	30	17/05/2023	SALDO fattura n. 02070/23 del 12/05/2023 - ABBONAMENTO AMMINISTRATRE LA SCUOLA 2023	2023	34	80
1310773 - ACRI FRANCESCA	82	01/12/2023	Liquidazione Compenso su CONVENZIONE per attività di Tutor sostegno VII ciclo anno 2022 Università Magna Graecia CZ	2023	77	134,94
1310774 - LUCA ANNA MARIA	81	01/12/2023	Liquidazione Compenso su CONVENZIONE per attività di Tutor sostegno VII ciclo anno 2022 Università Magna Graecia CZ	2023	76	134,94
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	13	17/04/2023	Saldo fattura n. 14/PA del 01/03/2023 - Viaggio di istruzione Lamezia Terme - Feroletto Antico	2023	17	890,91
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	15	17/04/2023	Saldo fattura n. 30/PA del 01/04/2023 - Viaggio di istruzione San Giovanni in Fiore	2023	19	709,09
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	17	17/04/2023	Saldo fattura n. 38/PA del 07/04/2023 - Viaggio di istruzione CACCURI	2023	21	636,36
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	25	12/05/2023	Saldo fattura n. 49/PA del 03/05/2023 - Viaggio di istruzione CRUCOLI	2023	29	500
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	27	12/05/2023	Saldo fattura n. 53/PA del 03/05/2023 - Viaggio di istruzione LECCE primaria	2023	31	1772,73
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	32	29/05/2023	Saldo fattura n. 58/PA del 22/05/2023 - Viaggio di istruzione A Reggio Calabria - Pizzo Calabro Scuola Primaria	2023	36	1254,54
1787898 - SESTITO VIAGGI SRL	40	03/07/2023	Saldo Fattura n. 92/PA del 26/06/2023 - B.O. PROT. N. 3323 del 18/05/2023- Noleggio autobus per visita guidata a Vibo Valentia	2023	58	500
2150067 - GRUPPO SPAGGIARI	78	14/11/2023	Saldo fattura n. 10526/FVIAC del 25/10/2023 - B.O. PROT. N. 6765 DEL 19/10/2023	2023	73	717,60
2250867 - GRUPPO VULCANO S.R.L.	11	14/04/2023	Saldo Fattura n. PA1014 del 22/03/2023 per acquisto materiale PREMIO BONTA'	2023	15	81,97

2572168 - MADISOFT S.P.A.	3	09/02/2023	Saldo fattura n. 000000425/pa del 11/01/2023 - B.O. PROT. N. 1422 del 07/12/2022- NUVOLA Amministrazione digitale completa	2023	241	1275
2572168 - MADISOFT S.P.A.	61	14/09/2023	Saldo fattura n. 0000002504/PA del 05/09/2023 riferimento B.O. PROT. N. 3634 del 01/06/2023-NUVOLA area Alunni e Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	50	1590
2572168 - MADISOFT S.P.A.	63	14/09/2023	Saldo fattura n. 0000002505/PA DEL 05/09/2023 riferimento B.O. PROT. N. 3633 del 01/06/2023-NUVOLA area Personale completa dei moduli - gestione personale - compensi e fisco - tfr dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	52	575
2572168 - MADISOFT S.P.A.	65	14/09/2023	Saldo fattura n. 0000002506/PA del 05/09/2023 riferimento B.O. PROT. N. 3635 del 01/06/2023-NUVOLA - Rilevazioni Presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	54	315
2572168 - MADISOFT S.P.A.	103	07/12/2023	Saldo fattura n. 0000004254/PA del. 05/12/2023 -B.O. Prot. n. 7261 del 09/11/2023 acquisto rilevatore presenze	2023	96	330
2587242 - UNIVERSITA' BOCCONI-MILANO	76	20/10/2023	Adesione per partecipazione Giochi d'autunno a.s. 23/24 n° alunni versanti 69	2023	72	138
2762389 - ASSOCIAZIONE GUTENBER CALABRIA	24	12/05/2023	Accordo di Rete - Progetto GUTENBERG RAGAZZI - Fiera del libro 2023 - XX ediz.	2023	28	300
2959274 - LIONETTI ROSANNA	2	19/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2023	2	300
2959274 - LIONETTI ROSANNA	106	14/12/2023	PAGAMENTO SANZIONE INVIO TARDIVO 770 2022	2023	3	25
2959274 - LIONETTI ROSANNA	107	14/12/2023	Spesa per acquisto trapano, tasselli e punta mm 8 e mm 6	2023	4	46,50
2959274 - LIONETTI ROSANNA	108	14/12/2023	Spesa per acquisto viti, dadi esag., lama seghetto rosso blu, barra flett. e tasselli	2023	5	28,80
2959274 - LIONETTI ROSANNA	109	14/12/2023	Spesa per acquisto batterie per mouse aula informatica	2023	14	7

2959274 - LIONETTI ROSANNA	110	14/12/2023	Spesa acquisto viti per riparazioni sedie plesso Ferarari	2023	40	12
2959274 - LIONETTI ROSANNA	111	14/12/2023	Spesa acquisto REGISTRI	2023	64	30
2959274 - LIONETTI ROSANNA	112	14/12/2023	Duplicazione chiavi	2023	68	6
2959274 - LIONETTI ROSANNA	113	14/12/2023	Spesa per acquisto megafono	2023	69	50
2959274 - LIONETTI ROSANNA	114	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale per piccola manutenzione plesso Ferrari	2023	109	15,45
2959274 - LIONETTI ROSANNA	115	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale per piccola manutenzione (rondelle tassello)	2023	110	6,10
2959274 - LIONETTI ROSANNA	116	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale viti tassello ecc	2023	111	10,50
2959274 - LIONETTI ROSANNA	117	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale di segreteria	2023	112	7
2959274 - LIONETTI ROSANNA	118	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale batterie telecomandi	2023	113	10,65
2959274 - LIONETTI ROSANNA	119	14/12/2023	Spesa per acquisto materiale di facile consumo	2023	114	45
2974722 - EDITORIALE PAGANO	67	25/09/2023	Saldo fattura n. 566del 08/09/2023 - B.O. PROT. N. 1628 del 08/03/2023- Acquisto software carriera Lex	2023	56	320
3016564 - RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI IMPRESA INDIVIDUALE	21	21/04/2023	Saldo Fattura n. 10/PA del 08/02/2023 - Materiale pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-18	2023	25	980
3234517 - CRISCUOLO FRANCESCO	49	05/08/2023	Saldo incarico Progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-174	2023	228	166,23
3470509 - GR S.R.L.S.	44	17/07/2023	SALD FATTURA N. 2/PA DEL 25/05/2023 - B.O. PROT. N. 543 del 25/01/2023- Acquisto materiale DI PULIZIA	2023	48	412,44
3493784 - SI TRAVEL SRL	23	27/04/2023	Saldo fattura n. 00001602/04/2023 del 21/04/2023 - Viaggio di istruzione Puglia Sc. Sec. di 1^ Grado 2^ A-B-C-D	2023	27	10125
3493784 - SI TRAVEL SRL	29	12/05/2023	Saldo fattura n. 00001732/04/2023 del 02/05/2023 - Viaggio di istruzione Puglia Sc. Sec. di 1^ Grado 3^ A-B-C	2023	33	11220
3493784 - SI TRAVEL SRL	31	29/05/2023	Saldo fattura n. 00002106/04/2023 del 19/05/2023 - Viaggio di istruzione Reggio Calabria Sc. Sec. di 1^ Grado 1^ A-B-C-D	2023	35	4290

3512654 - TRIDICO CATERINA	89	01/12/2023	Liquidazione Compenso su CONVENZIONE per attività di Tutor sostegno VI ciclo anno 2022 Università della Calabria CS	2023	84	139,94
3512758 - IANNINI MARCO	55	05/08/2023	Saldo incarico Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-174	2023	234	166,23
3535385 - 350 TESORERIA CENTRALE	101	05/12/2023	DL 73/121 ART. 58 COMMA 4	2023	104	16960,64
3535385 - 350 TESORERIA CENTRALE	102	05/12/2023	DL 73/21 ART. 58 COMMA 4	2023	231	400
3545018 - DE FRANCO VINCENZO	68	16/10/2023	Saldo incarico R.S.P.P. A.S. 2022/2023	2023	201	599,72
3565674 - BANCA INTESA SAN PAOLO	1	19/01/2023	SPESE DI GESTIONE E BOLLO	2023	1	109,60
3565674 - BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	120	14/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2023	115	590
3588380 - GRUPPO ROCCA S.R.L.	8	07/03/2023	SALDO fattura n. 2/122 del 10/02/2023- Medico Competente	2023	9	62
3606222 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	19	18/04/2023	Saldo fattura n. 3/93 del 06/04/2023 - acquisto materiale di pulizia B.O Prot. n. 2043 del 23/03/2023	2023	23	243
3627044 - GADV S.R.L.	35	12/06/2023	Saldo fattura n. 23-0141/a del 31/05/2023 - B.O. PROT. N. 3243 del 16/05/2022- MATERIALE GIOCHI MATEMATICI	2023	38	280,01
3627044 - GADV S.R.L.	42	03/07/2023	Saldo fattura n. 23-0169/a del 24/06/2023 - B.O. PROT. N. 3674 del 05/06/2023- Acquisto materiale per segreteria	2023	46	105
3636342 - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ART 06 TESORERIA CENTRALE	37	16/06/2023	"PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale annualità 2020 (nota n. 20518 del 21/07/2021)	2023	42	1000
3636342 - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ART 06 TESORERIA CENTRALE	38	16/06/2023	"PNSD" - Restituzione risorse inutilizzate -Kit strumenti per DDI DM 103/20 (NOTA N. 28219 DEL 09/09/2020)	2023	43	14,32
3657200 - COPYSTAR S.R.L.S	46	04/08/2023	Saldo Fattura n. FPA 131/23 del 12/07/2023 per noleggio fotocopiatori	2023	61	338,92
3657200 - COPYSTAR S.R.L.S	74	19/10/2023	SALDO fattura n. FPA/ 184/23 del 10/10/2023 - noleggio fotocopiatori	2023	70	319,75
3696513 - PANEBIANCO FILOMENA	88	01/12/2023	Liquidazione Compenso su CONVENZIONE per attività di Tutor sostegno VI ciclo anno 2022 Università della Calabria CS	2023	83	139,94

3696513 - PANEBIANCO FILOMENA	95	01/12/2023	Liquidazione Compenso su CONVENZIONE per attività di Tutor sostegno VII ciclo anno 2022 Università degli studi della Basilicata	2023	90	149,92
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale Calabria-	7	06/03/2023	Saldo fattura n. 1023005569 del 08/01/2023 - Spese postali dal 01/11/2022 al 30/11/2022	2023	8	16,85
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale Calabria-	34	15/04/2023	Saldo fattura n. 1023144806 del 01/06/2023 - Spese postali dal 01/04/2023 al 30/04/2023	2023	41	6,50
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area	39	03/07/2023	SALDO fattura n. 1023168347 del 23/06/2023	2023	60	16,85
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale Calabria-	48	04/08/2023	Saldo fattura n. 1023203409 del 28/07/2023 - Spese postali dal 01/06/2023 al 30/06/2023	2023	63	18,40
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale Calabria-	80	14/11/2023	Saldo fattura n. 1023280681 del 06/11/2023 - Spese postali dal 01/09/2023 al 30/09/2023	2023	75	17,17
521715 - POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale Calabria-Inc.Cont.Cred.	105	07/12/2023	Saldo fattura n. 1023280681023305162 del 06/12/2023 - Spese postali dal 01/10/2023 al 31/10/2023	2023	108	27,97
765340 - ERARIO Dello Stato	4	09/02/2023	IVA su fatt. N. 0000000245/PA del 11/01/2023 Nuvola Amministrazione Digitale	2023	6	280,50
765340 - ERARIO Dello Stato	6	06/03/2023	Saldo IVA fattura n. 1/304 del 10/02/2023	2023	7	82,58
765340 - ERARIO Dello Stato	12	14/04/2023	Saldo IVA su Fattura n. PA1014 del 22/03/2023 per acquisto materiale PREMIO BONTA'	2023	16	18,03
765340 - ERARIO Dello Stato	14	17/04/2023	Saldo IVA fattura n. 14/PA del 01/03/2023 - Viaggio di istruzione Lamezia Terme - Feroletto Antico	2023	18	89,09
765340 - ERARIO Dello Stato	16	17/04/2023	Saldo IVA fattura n. 30/PA del 01/04/2023 - Viaggio di istruzione San Giovanni in Fiore	2023	20	70,91
765340 - ERARIO Dello Stato	18	18/04/2023	Saldo IVA fattura n. 38/PA del 07/04/2023 - Viaggio di istruzione CACCURI	2023	22	63,64
765340 - ERARIO Dello Stato	20	18/04/2023	Saldo IVA fattura n. 3/93 del 06/04/2023 - acquisto materiale di pulizia B.O Prot. n. 2043 del 23/03/2023	2023	24	53,46
765340 - ERARIO Dello Stato	22	21/04/2023	Saldo IVA Fattura n. 10/PA del 08/02/2023 - Materiale pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-18	2023	26	215,60
765340 - ERARIO Dello Stato	26	12/05/2023	Saldo IVA su fattura n. 49/PA del 03/05/2023 - Viaggio di istruzione CRUCOLI	2023	30	50

765340 - ERARIO Dello Stato	28	12/05/2023	Saldo IVA su fattura n. 53/PA del 03/05/2023 - Viaggio di istruzione LECCE primaria	2023	32	177,27
765340 - ERARIO Dello Stato	33	29/05/2023	Saldo IVA fattura n. 58/PA del 22/05/2023 - Viaggio di istruzione A Reggio Calabria - Pizzo Calabro Scuola Primaria	2023	37	125,46
765340 - ERARIO Dello Stato	36	12/06/2023	Saldo IVA su fattura n. 23-0141/a del 31/05/2023 - B.O. PROT. N. 3243 del 16/05/2022- MATERIALE GIOCHI MATEMATICI	2023	39	61,60
765340 - ERARIO Dello Stato	41	03/07/2023	Saldo IVA su Fattura n. 92/PA del 26/06/2023 - B.O. PROT. N. 3323 del 18/05/2023- Noleggio autobus per visita guidata a Vibo Valentia	2023	59	50
765340 - ERARIO Dello Stato	43	03/07/2023	Saldo IVA su fattura n. 23-0169/a del 24/06/2023 - B.O. PROT. N. 3674 del 05/06/2023- Acquisto materiale per segreteria	2023	47	23,10
765340 - ERARIO Dello Stato	45	17/07/2023	SALDO IVA FATTURA N. 2/PA DEL 25/05/2023 - B.O. PROT. N. 543 del 25/01/2023- Acquisto materiale DI PULIZIA	2023	49	90,74
765340 - ERARIO Dello Stato	47	04/08/2023	Saldo IVA Fattura n. FPA 131/23 del 12/07/2023 per noleggio fotocopiatori	2023	62	74,56
765340 - ERARIO Dello Stato	52	05/08/2023	Ritenute IRPEF a carico del dipendente su liquidazione compenso Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-174	2023	231	56,35
765340 - ERARIO Dello Stato	58	05/08/2023	Ritenute IRPEF a carico del dipendente su liquidazione compenso Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-174	2023	237	56,35
765340 - ERARIO Dello Stato	62	14/09/2023	Saldo IVA fattura n. 0000002504/PA del 05/09/2023 - riferimento B.O. PROT. N. 3634 del 01/06/2023- NUVOLA area Alunni e Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	51	349,80

765340 - ERARIO Dello Stato	64	14/09/2023	Saldo IVA Fattura n 0000002505/PA del 05/09/2023 riferimento B.O. PROT. N. 3633 del 01/06/2023- NUVOLA area Personale completa dei moduli - gestione personale - compensi e fisco - tfr dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	53	126,50
765340 - ERARIO Dello Stato	66	14/09/2023	Saldo IVA fattura n. 0000002506/PA del 05/09/2023 - riferimento B.O. PROT. N. 3635 del 01/06/2023- NUVOLA - Rilevazioni Presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2023	55	69,30
765340 - ERARIO Dello Stato	71	16/10/2023	Ritenute IRPEF a carico del dipendente su liquidazione compenso RSPP 2023	2023	205	221,82
765340 - ERARIO Dello Stato	75	19/10/2023	SALDO IVA fattura n. FPA/ 184/23 del 10/10/2023 - noleggio fotocopiatori	2023	71	70,35
765340 - ERARIO Dello Stato	79	14/11/2023	Saldo IVA su fattura n. 10526/FVIAC del 25/10/2023 - B.O. PROT. N. 6765 DEL 19/10/2023	2023	74	157,87
765340 - ERARIO Dello Stato	85	01/12/2023	Ritenute IRPEF carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	80	99,82
765340 - ERARIO Dello Stato	92	01/12/2023	Ritenute IRPEF carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	87	103,52
765340 - ERARIO Dello Stato	98	02/12/2023	Ritenute IRPEF carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	93	55,45
765340 - ERARIO Dello Stato	104	07/12/2023	Saldo Iva fattura n. 0000004254/PA del. 05/12/2023 -B.O. Prot. n. 7261 del 09/11/2023 acquisto rilevatore presenze	2023	97	72,60
765342 - INPDAP Fondo Credito	51	05/08/2023	Ritenute F.DO Credito carico del dipendente su Liquidazione compenso Progetto 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-174	2023	230	0,86
765342 - INPDAP Fondo Credito	57	05/08/2023	Ritenute F.DO Credito carico del dipendente su Liquidazione compenso Progetto 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-174	2023	236	0,86
765342 - INPDAP Fondo Credito	69	16/10/2023	Ritenute F.do Credito a carico del dipendente su liquidazione compenso R.S.P.P. A.S. 2022/2023	2023	202	3,17

765342 - INPDAP Fondo Credito	83	01/12/2023	Ritenute F.DO CREDITO carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	78	1,42
765342 - INPDAP Fondo Credito	90	01/12/2023	Ritenute F.DO CREDITO carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	85	1,48
765342 - INPDAP Fondo Credito	96	02/12/2023	Ritenute F.DO CREDITO carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	91	0,79
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	50	05/08/2023	Ritenute INPDAP a carico del dipendente su Liquidazione compenso Progetto 13.1.2A- FESRPON-CL2021-174	2023	229	21,56
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	54	05/08/2023	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su liquidazione compenso Progetto13.1.2A- FESRPON-CL-2021-174	2023	233	59,29
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	56	05/08/2023	Ritenute INPDAP a carico del dipendente su Liquidazione compenso Progetto 13.1.2A- FESRPON-CL2021-174	2023	235	21,56
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	60	05/08/2023	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su liquidazione compenso Progetto13.1.2A- FESRPON-CL-2021-174	2023	239	59,29
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	70	16/10/2023	Ritenute INPDAP a carico del dipendente su liquidazione compenso RSPP 2023	2023	204	79,58
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	73	16/10/2023	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su liquidazione compenso RSPP 2023	2023	207	218,84
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	84	01/12/2023	Ritenute Inpdap carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	79	35,82
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	87	01/12/2023	Ritenute INPDAP carico dello Stato su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	82	98,48
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	91	01/12/2023	Ritenute Inpdap carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	86	37,14
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	94	01/12/2023	Ritenute INPDAP carico dello Stato su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	89	102,12
765343 - INPDAP Fondo Pensioni	97	02/12/2023	Ritenute Inpdap carico del dipendente su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	92	19,89

765343 - INPDAP Fondo Pensioni	100	02/12/2023	Ritenute INPDAP carico dello Stato su Liquidazione compenso Tutor Tirocinanti	2023	95	54,71
91581 - REGIONE CALABRIA	53	05/08/2023	Contributo IRAP/CARICO STATO su compenso Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-174	2023	232	20,92
91581 - REGIONE CALABRIA	59	05/08/2023	Contributo IRAP/CARICO STATO su compenso Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-174	2023	238	20,92
91581 - REGIONE CALABRIA	72	16/10/2023	Contributo IRAP/CARICO STATO su compenso RSPP 2023	2023	206	76,87
91581 - REGIONE CALABRIA	86	01/12/2023	Contributo IRAP a carico dello Stato su Liquidazione Compenso TUTOR - Tirocinanti	2023	81	34,58
91581 - REGIONE CALABRIA	93	01/12/2023	Contributo IRAP a carico dello Stato su Liquidazione Compenso TUTOR - Tirocinanti	2023	88	35,88
91581 - REGIONE CALABRIA	99	02/12/2023	Contributo IRAP a carico dello Stato su Liquidazione Compenso TUTOR - Tirocinanti	2023	94	19,22
91594 - AZSOLUZIONI.COM DI Antonino Zanghi	77	14/11/2023	Saldo fattura n. 28 del 13/11/2023 - Determina prot. n. 9920 del 27/10/2022 per servizio DPO a.s.. 2022/2023 -	2023	208	320
91677 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.-AGENZIA AIG	9	20/03/2023	SALDO FATT. N. 2023BENA005005225 DEL 21/02/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA	2023	12	3778,50
91677 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.-AGENZIA AIG EUROPE S.A	10	20/03/2023	Saldo fattura n 2023BENA005005224 del 21/02/2023 per appendice polizza assicurativa per docenti	2023	13	38,50