

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | DESTINAZIONE   | IMPORTO   |
|--------|------------|--|---|--|-----------|
| 1      | 06/03/2023 | Pagamento Fattura Ditta Ecotec Sistemi Telecomunicazioni srl n. 512-2022 del 19/10/2022                          | 3540678 - ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE SRL                                   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO | 49.713,82 |
| 2      | 06/03/2023 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE  | 3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 2,00      |
| 3      | 06/03/2023 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE  | 3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 14,40     |
| 4      | 08/03/2023 | Pagamento Fattura ditta Formazione e prevenzione n. 08 del 25/01/2023  | 3239403 - FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE                           | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 1.817,00  |
| 5      | 08/03/2023 | Pagamento Fattura ditta Farmacia Affatati Giuseppe n. 9/E del 31/01/2023   | 1438884 - FARMACIA DOTT. AFFATATI GIUSEPPE  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 110,66    |
| 6      | 08/03/2023 | Versamento IVA su Fattura ditta Farmacia Affatati Giuseppe n. 9/E del 31/01/2023                                 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 24,35     |
| 7      | 08/03/2023 | Pagamento Fattura ditta AIG Europe s.a Beneacquista assicurazione n. 407 del 20/01/2023                          | 1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                        | 3.639,60  |
| 8      | 08/03/2023 | Pagamento Fattura ditta Duplitalia s.r.l. s. n. 137 del 23/01/2023   | 2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 404,79    |
| 9      | 08/03/2023 | Versamento IVA su Fattura ditta Duplitalia n. 137 del 23/01/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 89,05     |
| 10     | 08/03/2023 | Ordine rinnovo Amministrazione digitale e.f. 20223   | 2742099 - MADISOFT S.P.A.   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 1.275,00  |
| 11     | 08/03/2023 | Versanebto IVA su ordine rinnovo Amministrazione digitale e.f. 20223   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 280,50    |
| 12     | 17/03/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Ecotec Sistemi Telecomunicazioni srl n. 512-2022 del 19/10/2022        | 2148161 - agenzia delle entrate   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO | 10.937,04 |
| 13     | 17/03/2023 | Pagamento imponibile Fattura ditta Raffaelke Pedretti Ordine n. 7565 del 05/12/2022 acquisto materiale didattico | 3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                        | 121,02    |
| 14     | 17/03/2023 | Versamento IVA su Fattura ditta Raffaelke Pedretti Ordine n. 7565 del 05/12/2022 acquisto materiale didattico    | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                        | 26,62     |
| 15     | 17/03/2023 | Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0002113 DEL 14/02/2023 - PERIODO 15/02/20223 AL 14/03/2023                | 2268232 - FASTWEB Spa   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 232,00    |
| 16     | 17/03/2023 | Versamento IVA su Fattura ditta FAST WEB N. PAE0002113 DEL 14/02/2023 - PERIODO 15/02/20223 AL 14/03/2023        | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 51,04     |
| 17     | 17/03/2023 | Pagamento Fattura ditta TIM 8U00044210 del 09/02/2023 - periodo dal 01/12/2022 al 31/01/2023                     | 2382214 - TIM S.P.A   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 171,58    |
| 18     | 17/03/2023 | Versamento IVA su Fattura ditta TIM 8U00044210 del 09/02/2023 - periodo dal 01/12/2022 al 31/01/2023             | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 37,75     |

|    |            |   |   |   |          |
|----|------------|---|---|---|----------|
| 19 | 17/03/2023 | Pagamento Fattura ditta Poste Italiane n. 1023006371 del 18/01/2023   | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 55,20    |
| 20 | 12/04/2023 | Apertura Fondo Minute Spese   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                    | 1.000,00 |
| 21 | 20/04/2023 | Pagamento Fattura ditta TIM 8U00091976 del 12/03/2023 - periodo dal 23/02/20223 al 03/03/2023                   | 2382214 - TIM S.P.A   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 171,58   |
| 22 | 20/04/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM 8U00091976 del 12/03/2023 - periodo dal 23/02/20223 al 03/03/2023 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 37,75    |
| 23 | 20/04/2023 | PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 344 del 31/03/2023  | 2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 404,79   |
| 24 | 20/04/2023 | Versamento IVA su pagamento fattura Ditta Duplitalia n. 344 del 31/03/2023                                      | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 89,05    |
| 25 | 20/04/2023 | Pagamento Fattura ditta Poste Italiana S.P.A. n. 1023090941 del 12/04/2023                                      | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 87,06    |
| 26 | 20/04/2023 | Pagamento Fatture Ditta Poste n. 1023081644 del 07/04/2023  | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 16,68    |
| 27 | 21/04/2023 | Pagamento Fattura Ditta Talarico 3 SRL n. 3/44 del 24/03/2023   | 1594625 - TALARICO3 S.R.L.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 1.436,00 |
| 28 | 21/04/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Talarico 3 SRL n. 3/44 del 24/03/2023                                 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 315,92   |
| 29 | 21/04/2023 | Integrazione appendice assicurazione Alunni a.s. 2022/2023  | 1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 340,20   |
| 30 | 27/04/2023 | Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0010959 DEL 14/03/2023 - PERIODO 15/04/20223 AL 14/06/2023               | 2268232 - FASTWEB Spa   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 232,00   |
| 31 | 27/04/2023 | Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0010959 DEL 14/03/2023 - PERIODO 15/04/20223 AL 14/06/2023               | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 51,04    |
| 32 | 27/04/2023 | Pagamento Fattura Ditta Carmine Cardamone n. 18/001 del 04/04/2023  | 3609898 - CARDAMONE CARMINE   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 412,89   |
| 33 | 28/04/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Carmine Cardamone n. 18/001 del 04/04/2023                            | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 90,94    |
| 34 | 28/04/2023 | Compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022   | 3609926 - STIRPARO ANTONELLA  | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 77,88    |
| 35 | 28/04/2023 | Retenuta Inpdap Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022                | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP                                  | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 31,91    |
| 36 | 28/04/2023 | Retenuta Inpdap Dipendente su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022           | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP                                  | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 11,61    |
| 37 | 28/04/2023 | Retenuta IRAP Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022                  | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE                                  | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 11,21    |

|    |            |   |   |   |           |
|----|------------|---|---|---|-----------|
| 38 | 28/04/2023 | Retenuta IRPEF su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022   | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)             | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 41,93     |
| 39 | 28/04/2023 | Retenuta Fondo Credito Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022                                       | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)     | P.4.6 - COMPENSO TUTOR SU TIROCINIO ATTIVITÀ SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 | 0,46      |
| 40 | 28/04/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 9 PA del 14/03/2023  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 300,00    |
| 41 | 28/04/2023 | pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 9 PA del 14/03/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 30,00     |
| 42 | 02/05/2023 | Pagamento fattura ditta SMAT TRAVEL SNC n. 23 PA del 28/04/2023   | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 4.150,00  |
| 43 | 02/05/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DI LEONE   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 415,00    |
| 44 | 02/05/2023 | Ordine n. 7463 del 01/12/2022 - acquisto file calcolo MOF a.s. 2023/2024  | 1438865 - ARENA NICOLA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 25,50     |
| 45 | 04/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Ist. Naz. del dramma antico n. 2023 55/a del 20 /05/2023  | 3612415 - IST. NAZ. DEL DRAMMA ANTICO                           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 1.363,64  |
| 46 | 04/05/2023 | Versamento Iva su pagamento Fattura ditta Ist. Naz. del dramma antico n. 2023 55/a del 20/03/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 136,36    |
| 47 | 04/05/2023 | Pagamento fattura ditta Poste Italiane SPA n. 1023116075 del 02/05/2023   | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 41,69     |
| 48 | 11/05/2023 | Pagamento fattura ditta DIDACTA SERVICE - SRL n. 2/0000037 del 17/02/2023   | 3542576 - DIDACTA SERVICE SRL                                   | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 18.442,62 |
| 49 | 11/05/2023 | IVA SU ORDINE DITTA DIDACTA SERVICE SRL N. 6976894 DEL 12/10/2022 - Pagamento fattura ditta DIDACTA SERVICE - SRL n. 2/0000037 del 17/02/2023 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 4.057,38  |
| 50 | 11/05/2023 | Pagamento Fattura ditta FRAMAR SAS di Fico F.sco. S.- n. 3A del 22/03/2023 - Conferma ordine n. 5388 del 22/09/2022                           | 3543820 - FRAMAR SAS  | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 94,26     |
| 51 | 11/05/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta FRAMAR SAS di Fico F.sco. S.- n. 3A del 22/03/2023 - Conferma ordine n. 5388 del 22/09/2022         | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 20,74     |
| 52 | 11/05/2023 | Compenso netto Progettista Grabriella Bonsignore - Progetto EDUGEEN   | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                             | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 278,13    |
| 53 | 11/05/2023 | Compenso netto Progettista Massimo Placida - Progetto EDUGEEN   | 3504757 - PLACIDA MASSIMO                                       | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 278,13    |
| 54 | 11/05/2023 | Compenso netto Collaudatore - Progetto EDUGEEN  | 3496294 - SCERBO ELISEO   | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 166,87    |
| 55 | 11/05/2023 | COMPENSO NETTO D.S. COORDINATORE - Progetto EDUGEEN   | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                       | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO       | 155,38    |

|    |            |  |   |   |          |
|----|------------|--|---|---|----------|
| 56 | 11/05/2023 | COMPENSO NETTO DSGA AMMINISTRAZIONE - Progetto EDUGEEN   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 54,71    |
| 57 | 11/05/2023 | COMPENSO NETTO ASS.TE AMM.VO SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA  | 2789440 - MORRONE TERESA                                | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 94,18    |
| 58 | 11/05/2023 | IRPEF SU COMPENSO SPESE PERSONALE - PROGETTO EDUGEEN   | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)     | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 598,58   |
| 59 | 11/05/2023 | INPDAP - STATO Spese del personale - PROGETTO EDUGREEN   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP      | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 433,12   |
| 60 | 11/05/2023 | INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE - PROGETTO EDUGEEN  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP      | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 6,27     |
| 61 | 11/05/2023 | IRAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE - PROGETTO EDUGEEN  | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE      | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 152,13   |
| 62 | 11/05/2023 | INPDAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE CONTO DIPENDENTE - Progetto EDUGEEN   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP      | P.1.12 - PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO | 157,50   |
| 63 | 12/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Gruppo Spaggiari SPA n. 7254/FVISE del 26/04/2023  | 1438830 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 150,00   |
| 64 | 12/05/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Gruppo Spaggiari SPA n. 7254/FVISE del 26/04/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 33,00    |
| 65 | 12/05/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 32/PA del 11/05/2023  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 954,54   |
| 66 | 12/05/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 32/PA del 11/05/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 95,45    |
| 67 | 12/05/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 30/PA del 10/05/2023  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 1.454,54 |
| 68 | 12/05/2023 | Variazione IVA su pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 30/PA del 10/05/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 145,45   |
| 69 | 18/05/2023 | Versamento quota parte per Partecipazione al corso di formazione "Valutazione di sistema ed elaborazione dei documenti strategici: Rendicontazione sociale RAV, PdM" | 3618804 - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"               | P.4.1 - P 150 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO                         | 370,00   |
| 70 | 26/05/2023 | PR2023000066425 -SQUADRATURA BKIT:1/-938,76 - ORDIN:0/0  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 938,76   |
| 71 | 29/05/2023 | Cartella di pagamento n. 133 2023 00017437 39 000  | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 468,88   |
| 72 | 29/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 105/FE del 11/05/2023 - uscita didattica Tiriolo del 26/05/2023  | 3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 1.778,85 |
| 73 | 29/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 101/FE del 11/05/2023 - uscita didattica Locri - Gerace - 21/04/2023   | 3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 2.402,88 |

|    |            |   |   |  |          |
|----|------------|---|---|--|----------|
| 74 | 29/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 102/FE del 11/05/2023 - uscita didattica Taormina - 28/04/2023                    | 3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE                            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 5.449,04 |
| 75 | 29/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 103/FE del 11/05/2023 - uscita didattica Siracusa Messina - 11 -12 /05/2023       | 3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE                            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 7.100,00 |
| 76 | 29/05/2023 | Pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 104/FE del 11/05/2023 - uscita didattica TROPEA PIZZO del 19/05/2023              | 3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE                            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 1.626,92 |
| 77 | 01/06/2023 | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5<br><br>COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO  | 3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 1,30     |
| 78 | 08/06/2023 | Pgamento Ditta AZSOLUZIONI Fattura n. 6 del 18/05/2023 - Servizio DPO 2023  | 1438802 - azsoluzioni.com di Antonino Zanghi                | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                           | 280,00   |
| 79 | 08/06/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DI LEONE n. 42 PA del 25/05/2023 - Isola C.R. - Belvedere Spinello               | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 800,00   |
| 80 | 16/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Rete Museale n. 105/FE del 11/05/2023 - uscita didattica Tiriolo del 26/05/2023 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 71,15    |
| 81 | 16/06/2023 | Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DI LEONE n. 46 PA del 09/06/2023   | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 1.954,55 |
| 82 | 16/06/2023 | Pagamento Certificazione Eco-Schools A.S. 22/23   | 3634936 - FEE ITALIA ONLUS                                  | P.1.14 - PROGRAMMA ECO - SCHOOLS - SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023 | 540,00   |
| 83 | 16/06/2023 | Rimborso servizio noleggio minibus 9 posti - Catanzaro Regione Calabria 09/06/2023  | 3634958 - I.T.C. A. LUCIFERO CROTONE                        | P.4.1 - P 150 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO                                      | 31,50    |
| 84 | 16/06/2023 | COMPENSO NETTO PROGETTISTA  | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 201,80   |
| 85 | 16/06/2023 | COMPENSO NETTO COLLAUDATORE   | 3496294 - SCERBO ELISEO                                     | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 258,45   |
| 86 | 16/06/2023 | COMPENSO NETTO D.S. COORDINATORE  | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 246,01   |
| 87 | 16/06/2023 | COMPENSO NETTO DSGA AMMINISTRAZIONE   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                                 | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 169,68   |
| 88 | 16/06/2023 | COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO  | 2789440 - MORRONE TERESA                                    | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 303,20   |
| 89 | 16/06/2023 | INPDAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE CONTO DIPENDENTE   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 171,47   |
| 90 | 16/06/2023 | F.DO CREDITO SU SPESE PERSONALE   | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 6,82     |
| 91 | 16/06/2023 | INPDAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE CONTO STATO  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 471,53   |
| 92 | 16/06/2023 | IRPEF SU COMPENSO SPESE PERSONALE   | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1 DIGITAL BOARD 2014-2020              | 591,04   |

|     |            |  |   |  |          |
|-----|------------|--|---|--|----------|
| 93  | 16/06/2023 | IRAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE   | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.1.10 - 13.1.2A - FESRPON - CL - 2021 -1<br>DIGITAL BOARD 2014-2020   | 165,62   |
| 94  | 16/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Mercurio Pasquale Orafo n. 08/2022 del 05/07/2022  | 3539240 - MERCURIO PASQUALE SALVATORE                       | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 295,08   |
| 95  | 16/06/2023 | Versamento Isa su pagamento Fattura ditta Mercurio Pasquale Orafo n. 08/2022 del 05/07/2022                                    | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                            | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 64,92    |
| 96  | 16/06/2023 | ORDINE DITTA ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI N. 7001296 DEL 28/10/2022   | 3540678 - ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE SRL           | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 2.606,52 |
| 97  | 16/06/2023 | IVA SU ORDINE DITTA ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI N. 7001296 DEL 28/10/2022  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                            | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 573,43   |
| 98  | 16/06/2023 | Compenso netto Progettista Libardi Antonio - Progetto FESRPON - CABLAGGIO  | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 2.023,97 |
| 99  | 16/06/2023 | Compenso netto Progettista Eliso Scerbo- Progetto FESRPON - CABLAGGIO  | 3496294 - SCERBO ELISEO                                     | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 383,13   |
| 100 | 16/06/2023 | Compenso netto Progettista Francesco Arena - Progetto FESRPON - CABLAGGIO  | 3440930 - ARENA FRANCESCO                                   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 382,69   |
| 101 | 16/06/2023 | Compenso netto Progettista Massimo Placida - Progetto FESRPON - CABLAGGIO  | 3504757 - PLACIDA MASSIMO                                   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 394,29   |
| 102 | 16/06/2023 | Compenso netto Collaudatore Gabriella Bonsignore - Progetto FESRPON - CABLAGGIO  | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                         | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 562,33   |
| 103 | 16/06/2023 | Compenso netto Coordinatore Libardi Antonio - Progetto FESRPON - CABLAGGIO   | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 258,96   |
| 104 | 16/06/2023 | Compenso netto Att.ttà Amministrativa Francesco Lonetto - Progetto FESRPON - CABLAGGIO   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                                 | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 169,24   |
| 105 | 16/06/2023 | Compenso netto Assistente Amm.vo Teresa Morrone - Progetto FESRPON - CABLAGGIO   | 2789440 - MORRONE TERESA                                    | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 625,03   |
| 106 | 16/06/2023 | Versamento IRAP su Compensi netti -Progetto FESRPON - Cablaggio  | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 697,28   |
| 107 | 16/06/2023 | Versamento IRPEF su Compensi netti -Progetto FESRPON - Cablaggio   | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 2.653,03 |
| 108 | 16/06/2023 | Versamento INPAD Conto Stato su Compensi netti - Progetto FESRPON - Cablaggio  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 1.988,22 |
| 109 | 16/06/2023 | Versamento Fondo Credito su Compensi netti -Progetto FESRPON - Cablaggio   | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 28,71    |
| 110 | 16/06/2023 | Versamento INPAD Conto Dipendente su Compensi netti - Progetto FESRPON - Cablaggio   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.1.11 - 13.1.1A - FESRPON - CL - 2021 -3<br>CABLAGGIO   | 721,89   |
| 111 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Asteriti pubblicità n. 006-20223/EL del 06/06/2023 - Progetto POC " Ludicamente" 10.1.1A CL - 2022-128 | 2939584 - ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO              | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 211,20   |

|     |            |   |  |   |          |
|-----|------------|---|--|---|----------|
| 112 | 21/06/2023 | VERSAMENTO iva su pagamento Fattura ditta Asteririti pubblicità n. 006-20223/EL del 06/06/2023 - Progetto POC "Ludicamente" 10.1.1A CL - 2022-128       | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 46,46    |
| 113 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Asteririti pubblicità n. 005-20223/EL del 06/06/2023 - Progetto POC "Semi di cultura " 10.2.2A CL - 2022-156                    | 2939584 - ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 124,00   |
| 114 | 21/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Asteririti pubblicità n. 005-20223/EL del 06/06/2023 - Progetto POC "Semi di cultura " 10.2.2A CL - 2022-156  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 27,28    |
| 115 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 13/2023 del 20/03/2023 Progetto POC ludicamente 10.1.1A CL 2022- 128                         | 3005408 - TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE      | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 1.694,21 |
| 116 | 21/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 13/2023 del 20/03/2023 Progetto POC ludicamente 10.1.1A CL 2022- 128       | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 372,73   |
| 117 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 8/PA/2023 del 07/03/2023 Progetto POC Semi di cultura 10.2.12 CL 2022- 156                   | 3005408 - TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE      | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 733,82   |
| 118 | 21/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 8/PA/2023 del 07/03/2023 Progetto POC Semi di cultura 10.2.12 CL 2022- 156 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 161,44   |
| 119 | 21/06/2023 | Pagamento Ordine ditta EUROBIOCHIMICA prot. n. 3499 del 13/06/2023  | 2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 2.585,45 |
| 120 | 21/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Ordine ditta EUROBIOCHIMICA prot. n. 3499 del 13/06/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 545,00   |
| 121 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 27/PA 19/05/2023   | 3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE    | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 256,50   |
| 122 | 21/06/2023 | Versamento IVA pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 27/PA 19/05/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 56,43    |
| 123 | 21/06/2023 | Pagamento Fattura ditta TIM 8U00140947 del 10/06/2023 - periodo dal 23/04/20223 al 03/05/2023   | 2382214 - TIM S.P.A                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 176,58   |
| 124 | 21/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM 8U00140947 del 10/06/2023 - periodo dal 23/04/20223 al 03/05/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 38,85    |

|     |            |   |  |   |          |
|-----|------------|---|--|---|----------|
| 125 | 23/06/2023 | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - D.M. 103/20 nota<br>28219 del 09/09/2020   | 3640413 - TESORERIA CENTRALE 3550 - ENTRATE<br>EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | A.3.6 - PNSD D.M. 19/08/2020 N. 103 -<br>DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   | 800,00   |
| 126 | 29/06/2023 | Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0019668 -<br>PERIODO 15/04/2023 al 14/06/2023  | 2268232 - FASTWEB Spa  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 232,00   |
| 127 | 29/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta FAST WEB N.<br>PAE0019668 - PERIODO 15/04/2023 al 14/06/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 51,04    |
| 128 | 29/06/2023 | Pagamento Fattura ditta E.P. SPA n. 234/TE del 23/06/2023   | 3643515 - E.P. SPA   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA',<br>APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO<br>N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 2.687,58 |
| 129 | 29/06/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta E.P. SPA n.<br>234/TE del 23/06/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA',<br>APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO<br>N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 107,50   |
| 130 | 03/07/2023 | Pagamento Fattura ditta T&F ENTERPRISE S.R.L. N. 17T<br>DEL 29/05/2021 - AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.<br>65 RL. 13/85 CON DELIBERA GIUNTA 644 DEL<br>10/12/2022 | 3644455 - T&F ENTRERPRISE S.R.L.   | A.3.13 - ASSEGNAZIONE FONDO PER VIAGGI<br>DI ISTRUZIONE PER LA PROMOZIONE DEL<br>TURISMO SCOLASTICO REG. CALABRIA   | 1.855,00 |
| 131 | 14/07/2023 | Compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S.<br>2022/2023   | 3287063 - PARISI LIBERATA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 865,88   |
| 132 | 14/07/2023 | Versamento IRPEF compenso netto su Incarico supporto<br>psicologico A.S. 2022/2023  | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br>KR (IRPEF)  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 374,20   |
| 133 | 14/07/2023 | Versamento IRAP su compenso netto su Incarico supporto<br>psicologico A.S. 2022/2023  | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI<br>PUBBLICHE  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 159,03   |
| 134 | 14/07/2023 | Versamento INPS a carico Dip. su compenso netto su<br>Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br>KR INPDAP   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 210,30   |
| 135 | 14/07/2023 | Versamento INPS su conto Stato compenso netto su<br>Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br>KR INPDAP   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 420,59   |
| 136 | 17/07/2023 | PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. z344 del 31/03/2023   | 2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 404,79   |
| 137 | 17/07/2023 | Versamento IVA su PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n.<br>646 del 28/06/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 89,05    |
| 138 | 31/07/2023 | Compenso netto Esperto Arcuri Teresa Raffaela su<br>Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"   | 3655589 - ARCURI TERESA RAFFAELA   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA',<br>APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO<br>N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 934,52   |

|     |            |   |   |   |          |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 139 | 31/07/2023 | Compenso netto Esperto Bonsignore Gabriella Vita su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"               | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                         | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 934,52   |
| 140 | 31/07/2023 | Compenso netto Esperto Scerbo Eliseo modulo "Digitalmente" su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"     | 3496294 - SCERBO ELISEO                                     | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 934,52   |
| 141 | 31/07/2023 | Compenso netto Esperto Scerbo Eliseo modulo "Realtà aumentata" su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura" | 3496294 - SCERBO ELISEO                                     | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 934,52   |
| 142 | 31/07/2023 | Compenso netto Esperto Galdy Rosamaria su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                         | 3655646 - GALDY ROSAMARIA                                   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 934,52   |
| 143 | 31/07/2023 | Versamento IRAP su Compensi Esperti Progetto 10.2.A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                              | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 672,55   |
| 144 | 31/07/2023 | Versamento INPDAP C/ Stato su Compensi Esperti Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 1.914,85 |
| 145 | 31/07/2023 | Versamento INPDAP C/Dip. su Compensi Esperti Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                    | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 696,30   |
| 146 | 31/07/2023 | Versamento Fondo Credito su Compensi Esperti Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                    | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 27,70    |
| 147 | 31/07/2023 | Versamento IRPEF su Compensi Esperti Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                            | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 2.516,00 |
| 148 | 31/07/2023 | Compenso netto Tutor Arena Francesco su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                           | 3440930 - ARENA FRANCESCO                                   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 400,51   |
| 149 | 31/07/2023 | Compenso netto Tutor Sgro' Caterina Giulia su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"                     | 2941074 - SGRO' CATERINA GIULIA                             | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 400,51   |

|     |            |  |   |   |          |
|-----|------------|--|---|---|----------|
| 150 | 31/07/2023 | Compenso netto Tutor Staiano Carmen su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"         | 2855060 - STAIANO CARMEN                                    | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 400,51   |
| 151 | 31/07/2023 | Compenso netto Tutor Squillace Vincenzina su Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura" | 2782619 - SQUILLACE VINCENZINA                              | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 400,51   |
| 152 | 31/07/2023 | Compenso netto Tutor Vizza Gaja su Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"           | 3655723 - VIZZA GAJA  | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 400,51   |
| 153 | 31/07/2023 | Versamento IRAP su Compensi Tutor Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"            | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 288,25   |
| 154 | 31/07/2023 | Versamento INPDAP C/Stato su Compensi Tutor Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 820,65   |
| 155 | 31/07/2023 | Versamento INPDAP C/Dip. su Compensi Tutor Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 298,40   |
| 156 | 31/07/2023 | Versamento Fondo Credito su Compensi Tutor Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"   | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 11,85    |
| 157 | 31/07/2023 | Versamento IRPEF su Compensi Tutor Progetto 10.2.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"           | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 1.078,30 |
| 158 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Placida Massimo su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128                  | 3504757 - PLACIDA MASSIMO                                   | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 934,52   |
| 159 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Astorino Carmen su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128                  | 3441023 - ASTORINO CARMEN                                   | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 934,52   |
| 160 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Bonsignore Gabriella Vita su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128        | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                         | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 934,52   |

|     |            |   |   |  |          |
|-----|------------|---|---|--|----------|
| 161 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Ciccaglione Floriana su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128        | 3656371 - CICCAGLIONE FLORIANA                              | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 747,61   |
| 162 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Ferrara Natalia Maria su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128       | 2855087 - FERRARA NATALIA MARIA                             | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 186,90   |
| 163 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Vizza Gaja su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128                  | 3655723 - VIZZA GAJA  | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 934,52   |
| 164 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Nicotera Laura su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128              | 1438963 - NICOTERA LAURA                                    | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 934,52   |
| 165 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Arena Francesco su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128             | 3440930 - ARENA FRANCESCO                                   | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 934,52   |
| 166 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Esperto Porchia Ermelinda su Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128           | 3210181 - PORCHIA ERMELINDA                                 | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 934,52   |
| 167 | 02/08/2023 | Versamento IRAP su Compensi Netti per Esperti - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128           | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 1.076,08 |
| 168 | 02/08/2023 | Versamento INPDAP C/STATO su Compensi Netti per Esperti - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128 | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 3.063,77 |
| 169 | 02/08/2023 | Versamento INPDAP C/Dip. su Compensi Netti per Esperti - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 1.114,08 |
| 170 | 02/08/2023 | Versamento F.do Credito su Compensi Netti per Esperti - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128   | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 44,32    |
| 171 | 02/08/2023 | Versamento IRPEF su Compensi Netti per Esperti - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128          | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 4.025,60 |

|     |            |   |  |  |          |
|-----|------------|---|--|--|----------|
| 172 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Astorino Carmen- Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128            | 3441023 - ASTORINO CARMEN                          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 173 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Ciccaglione Floriana - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128      | 3656371 - CICCAGLIONE FLORIANA                     | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 174 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Longo Teresa - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128              | 3656429 - LONGO TERESA                             | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 175 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Sgrò Caterina Giulia - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128      | 2941074 - SGRO' CATERINA GIULIA                    | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 176 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Staiano Carmen - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128            | 2855060 - STAIANO CARMEN                           | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 177 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Squillace Vincenzina - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128      | 2782619 - SQUILLACE VINCENZINA                     | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 178 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Todaro Filomena - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128           | 3656440 - TODARO FILOMENA                          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 179 | 02/08/2023 | Compenso Netto per Tutor Vizza Gaja - Progetto 10.1.1A - FSE PON - CL - 2022-128                  | 3655723 - VIZZA GAJA                               | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 400,51   |
| 180 | 02/08/2023 | Versamento IRAP su Compensi Netti per Tutor - Progetto<br>10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128        | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 461,20   |
| 181 | 02/08/2023 | Versamento INPDAP C/Stato su Compensi Netti per Tutor - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128 | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 1.313,04 |
| 182 | 02/08/2023 | Versamento INPDAP C/Dip. su Compensi Netti per Tutor - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 477,44   |

|     |            |   |   |  |          |
|-----|------------|---|---|--|----------|
| 183 | 02/08/2023 | Versamento F.do Credito su Compensi Netti per Tutor - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128                               | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP              | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 18,96    |
| 184 | 02/08/2023 | Versamento IRPEF su Compensi Netti per Tutor - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128                                      | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)             | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 1.725,28 |
| 185 | 02/08/2023 | Pagamento Fattura Poste Italiane n. 1023204565 dl 28/07/2023 mese di giugno   | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 51,18    |
| 186 | 31/08/2023 | Pagamento Fattura ditta TIM 8U00189929 del 10/08/2023 - periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023                                  | 2382214 - TIM S.P.A   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 171,58   |
| 187 | 31/08/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM 8U00189929 del 10/08/2023 - periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023                | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 37,75    |
| 188 | 31/08/2023 | Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0028494 DEL 14/08/2023 - PERIODO 15/06/20223 AL 14/08/2023                             | 2268232 - FASTWEB Spa   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 232,00   |
| 189 | 31/08/2023 | Versamento IVA pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0028494 DEL 14/08/2023 - PERIODO 15/06/20223 AL 14/08/2023              | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 51,04    |
| 190 | 26/09/2023 | PAGAMENTO MAV COD. N. 01030658535741173   | 2829099 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 30,00    |
| 191 | 02/10/2023 | PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 967 del 26/09/2023 - Fotocopie in eccedenza anno scolastico 2022/2023                   | 2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO                         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 866,88   |
| 192 | 02/10/2023 | Versamento IVA su PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 967 del 26/09/2023 - Fotocopie in eccedenza anno scolastico 2022/2023 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 190,71   |
| 193 | 02/10/2023 | Pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.lli Pugliese n. 2/164 del 15/09/2023 - Progetto P. 2.15                      | 1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 245,00   |
| 194 | 02/10/2023 | Versamento IVA su Pagamento Fattura ditta Piscitelli Carmela SNC dei F.lli Pugliese n. 2/164 del 15/09/2023                   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 | 53,90    |
| 195 | 02/10/2023 | Pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 218/PA del 02/09/2023 - Nuvola Area Personale completa                              | 2742099 - MADISOFT S.P.A.                                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 1.900,00 |
| 196 | 02/10/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 218/PA del 02/09/2023 - Nuvola Area Personale completa            | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 418,00   |

|     |            |  |   |   |           |
|-----|------------|--|---|---|-----------|
| 197 | 07/10/2023 | Pagamento Fattura Ditta Infomation technology school n. 38 del 02/08/2023 -materiale informatico per Progetto STEM         | 3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS            | P.1.13 - PROGETTO PNSD STEM " SAREMO TUTTI ECCEZIONALMENTE MULTIMEDIALI" - AVVISO PROT . N.10812 DEL 13/05/22 | 12.459,02 |
| 198 | 07/10/2023 | Versamento IVA su Fattura Ditta Infomation technology school n. 38 del 02/08/2023 -materiale informatico per Progetto STEM | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | P.1.13 - PROGETTO PNSD STEM " SAREMO TUTTI ECCEZIONALMENTE MULTIMEDIALI" - AVVISO PROT . N.10812 DEL 13/05/22 | 2.740,98  |
| 199 | 27/10/2023 | PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 989 del 02/10/2023   | 2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 404,79    |
| 200 | 27/10/2023 | Versamento IVA su pagamento fattura Ditta Duplitalia n. 989 del 02/10/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 89,05     |
| 201 | 27/10/2023 | Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8u00238433 del 11/10/2023 - periodo 6/23 Ago. - Sett.                                   | 2382214 - TIM S.P.A                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 172,63    |
| 202 | 27/10/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8u00238433 del 11/10/2023 - periodo 6/23 Ago. - Sett.                 | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 37,75     |
| 203 | 27/10/2023 | Pagamento fattura ditta FASTWEB SPA n. PAE0036818 del 14/10/2023 - periodo 15 Ago. 14 Ott.                                 | 2268232 - FASTWEB Spa                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 232,00    |
| 204 | 27/10/2023 | Versamento IVA su pagamento fattura ditta FASTWEB SPA n. PAE0036818 del 14/10/2023 - periodo 15 Ago. 14 Ott.               | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 51,04     |
| 205 | 27/10/2023 | Pagamento fattura ditta Smart Travel SNC di Leone P. & Loprete C. n. 54 PA54 del 18/10/2023                                | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 800,00    |
| 206 | 27/10/2023 | Versamento IVA su pagamento fattura ditta Smart Travel SNC di Leone P. & Loprete C. n. 54 PA del 18/10/2023                | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 80,00     |
| 207 | 27/10/2023 | Pagamento fattura ditta Smart Travel SNC di Leone P. & Loprete C. n. 55 PA del 23/10/2023                                  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 1.000,00  |
| 208 | 30/10/2023 | Versamento IVA su pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n.55/PA del 23/10/2023             | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 100,00    |
| 209 | 30/10/2023 | Pagamento Contratto Attività di RSPP A.S. 2022/2023  | 3287127 - DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 1.225,00  |
| 210 | 22/11/2023 | Compenso netto DS su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente                                       | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                               | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 2.589,61  |
| 211 | 22/11/2023 | Compenso Netto DSGA su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente                                     | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 833,49    |

|     |            |   |   |   |          |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 212 | 22/11/2023 | Compenso Netto Ass.te Amm.vo su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente             | 2789440 - MORRONE TERESA                                    | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 1.278,10 |
| 213 | 22/11/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente             | 1438814 - BRUNO GIOVANNI BATTISTA                           | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 177,19   |
| 214 | 22/11/2023 | Delegato DS su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente                              | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                         | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 206,66   |
| 215 | 22/11/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente             | 3692552 - MARTINO AGOSTINO                                  | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 85,18    |
| 216 | 22/11/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente             | 1439035 - STILLITANO MARIA                                  | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 136,30   |
| 217 | 22/11/2023 | Versamento IRPEF per area gestionale su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente     | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)         | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 3.646,21 |
| 218 | 22/11/2023 | Versamento INPDAP S. area gestionale su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente     | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 2.384,78 |
| 219 | 22/11/2023 | Versamento INPDAP C/Dip. area gestionale su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 867,19   |
| 220 | 22/11/2023 | Versamento F.C. area gestionale su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente          | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 34,48    |
| 221 | 22/11/2023 | Versamento IRAP area gestionale su progetto N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 - Ludicamente          | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128  | 837,62   |
| 222 | 24/11/2023 | Compenso netto DS su progetto 10 .2.2A -FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                              | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 2.265,92 |

|     |            |  |   |   |           |
|-----|------------|--|---|---|-----------|
| 223 | 24/11/2023 | Compenso netto Delegato DS su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                        | 2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA                                 | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 103,33    |
| 224 | 24/11/2023 | Compenso netto DSGA su progetto 10 .2.2A -FDRPOC-CL<br><br>- 2022 - 156 Semi di cultura                                | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 411,96    |
| 225 | 24/11/2023 | Compenso netto Ass.te Amm.vo su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                      | 2789440 - MORRONE TERESA  | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 616,47    |
| 226 | 24/11/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                      | 1438985 - POERIO DOMENICO   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 73,83     |
| 227 | 24/11/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                      | 1438980 - PETROLILLO PIETRO   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 73,83     |
| 228 | 24/11/2023 | Versamento IRPEF area gestionale su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                  | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br><br>KR (IRPEF)         | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 2.487,22  |
| 229 | 24/11/2023 | Versamento INPDAP Stato area gestionale su progetto 10 .2.2A -FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                   | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br><br>KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 1.606,90  |
| 230 | 24/11/2023 | Versamento Inpdap C/Dip. area gestionale su progetto 10 .2.2A -FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                  | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br><br>KR INPDAP          | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 584,33    |
| 231 | 24/11/2023 | Versamento F.C. area gestionale su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                   | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-<br><br>KR (FONDO CREDITO) | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 23,23     |
| 232 | 24/11/2023 | Versamento IRAP area gestionale su progetto 10 .2.2A -<br><br>FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                   | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI<br><br>PUBBLICHE           | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 564,41    |
| 233 | 24/11/2023 | Ordine di acquisto - stipula n. 3387676 del 12/01/2023-<br><br>Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU            | 3677762 - EDIT INFORM SRL   | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU   | 55.327,70 |
| 234 | 24/11/2023 | Versamento IVA su ordine di acquisto - stipula n. 3387676 del 12/01/2023- Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                                    | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU   | 12.172,09 |

|     |            |  |   |   |          |
|-----|------------|--|---|---|----------|
| 235 | 27/11/2023 | Ordine per Pubblicità prot. n. 140 del 10/01/2023 - Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                             | 3539240 - MERCURIO PASQUALE SALVATORE                       | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 307,38   |
| 236 | 27/11/2023 | Versamento IVA su ordine per Pubblicità prot. n. 140 del 10/01/2023 - Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU           | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                            | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 67,62    |
| 237 | 27/11/2023 | Compenso netto Progettista Libardi Antonio - Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                                    | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 1.170,71 |
| 238 | 27/11/2023 | Compenso netto Collaudatore Eliseo Scerbo su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                                    | 3496294 - SCERBO ELISEO                                     | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 562,25   |
| 239 | 27/11/2023 | Compenso netto Coordinatore Libardi Antonio su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                                  | 3498567 - LIBARDI ANTONIO                                   | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 323,70   |
| 240 | 27/11/2023 | Compenso netto Attività amministrativa Lonetto Francesco su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                     | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                                 | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 422,95   |
| 241 | 27/11/2023 | COMPENSO NETTO ASS.TE AMM.VO SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA Morrone Teresa su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU | 2789440 - MORRONE TERESA                                    | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 691,54   |
| 242 | 27/11/2023 | Versamento IRAP su compenso Netto Progettista/Collaudatore su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                   | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 264,22   |
| 243 | 27/11/2023 | Versamento IRAP su compenso Netto Incarichi spese personale su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU                  | 3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 192,16   |
| 244 | 27/11/2023 | Versamento INPDAP C/Stato compenso netto Progettista/Collaudatore su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU            | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 752,26   |
| 245 | 27/11/2023 | Versamento INPDAP C/Stato compenso netto Incarichi spese personale su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU           | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 547,10   |
| 246 | 27/11/2023 | Versamento INPDAP C/Dipendente compenso netto Progettista/Collaudatore su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU       | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 273,55   |
| 247 | 27/11/2023 | Versamento INPDAP C/Dipendente compenso netto Incarichi spese personale su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU      | 3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP          | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 198,94   |
| 248 | 27/11/2023 | Versamento Fondo Credito compenso netto Progettista/Collaudatore su Progetto PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU             | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO) | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 10,88    |

|     |            |   |   |   |          |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 249 | 27/11/2023 | Versamento Fondo Credito compenso netto Incarichi spese personale su Progetto PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)                         | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU   | 7,91     |
| 250 | 27/11/2023 | Versamento IRPEF compenso netto Progettista/Collaudatore su Progetto PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU          | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)                                 | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU   | 1.091,13 |
| 251 | 27/11/2023 | Versamento IRPEF su compenso netto Incarichi spese personale - Progetto PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU       | 1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)                                 | A.3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU   | 615,70   |
| 252 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 193E del 27/11/2023  | 1438870 - DR. AFFATATI GIUSEPPE - FARMACIA  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 341,73   |
| 253 | 01/12/2023 | Versamento IVA su pagamento fattura n. 193E del 27/11/2023  | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 67,06    |
| 254 | 01/12/2023 | Versamento IVA ditta TOP SYSTEM DI IBRAUGLIO fattura numero 37/PA/2023 del 09/11/2023                             | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 9,34     |
| 255 | 01/12/2023 | Pagamento Ditta TOP SYSTEM Di IMBRAUGLIO SIMONE fattura n. 37/PA/2023 del 09/11/2023                              | 3005408 - TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 42,46    |
| 256 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 1023280094 del 06/11/2023  | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 35,83    |
| 257 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 1023306648 del 06/12/2023  | 1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 5,49     |
| 258 | 12/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 59PA del 04/12/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 222,73   |
| 259 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 59PA del 04/12/2023  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 2.227,27 |
| 260 | 12/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 59 del 04/12/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 264,00   |
| 261 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 59 del 04/12/2023  | 3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 1.200,00 |
| 262 | 12/12/2023 | Compenso netto Collab. Scol. su progetto 10.2.2A - FDRPOC-CL - 2022 - 156 Semi di cultura                         | 1438980 - PETROLILLO PIETRO   | P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-156 | 73,83    |
| 263 | 13/12/2023 | Pagamento fattura n. 000000003571 del 07/12/2023 - Assicurazione Alunni a.s. 2023/2024                            | 1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 4.471,20 |
| 264 | 13/12/2023 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 69,00    |
| 265 | 13/12/2023 | Acquisto materiale didattico scientifico  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 57,99    |
| 266 | 13/12/2023 | Acquisto tubo in gomma per sanificatore   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 3,00     |
| 267 | 13/12/2023 | Acquisto Bustone A3   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 1,80     |
| 268 | 13/12/2023 | Acquisto n. 1 confezione Insetticida in polvere per formiche  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 7,00     |
| 269 | 13/12/2023 | Acquisto Rotoloni di Carta  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 8,40     |

|     |            |   |   |  |          |
|-----|------------|---|---|--|----------|
| 270 | 13/12/2023 | Acquisto materiale di cancelleria   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 40,00    |
| 271 | 13/12/2023 | Acquisto Scala Marea - sette scalini  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 100,00   |
| 272 | 13/12/2023 | Acquisto Fogli protocollo a righe n. 500  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 10,00    |
| 273 | 13/12/2023 | Acquisto fogli protocollo 200 a quadretti   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 10,00    |
| 274 | 13/12/2023 | Acquisto Bustoni A3 n. 29   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 28,70    |
| 275 | 13/12/2023 | Acquisto n. 7 piante Zalea  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 70,00    |
| 276 | 13/12/2023 | ACQUISTO N. 7 BLOCCHETTI IN TUFO + N 2 SACCHETTI DI CALCE GIALLA + N 1 SACCHETTO DI CEMENTO | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 55,00    |
| 277 | 13/12/2023 | acquisto rubinetto bagno sede Madonna Degli Angeli  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 10,00    |
| 278 | 13/12/2023 | acquisto Rotolo carta plotter   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 18,00    |
| 279 | 13/12/2023 | acquisto NAIDROP MAPEI N. 2 bottiglie - ad uso sc. infanzia Suggesaro                       | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 15,80    |
| 280 | 13/12/2023 | acquisto n. 1 Albero d'ulivo + n 1 confezione Compost 25 Kg.                                | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 13,00    |
| 281 | 13/12/2023 | acquisto Faldoni medi N 20  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 17,50    |
| 282 | 13/12/2023 | acquisto n. 4 cavi HDM per LIM - Plesso San Rocco   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 19,50    |
| 283 | 13/12/2023 | acquisto materiale di cancelleria   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 100,00   |
| 284 | 13/12/2023 | acquisto N. 1 Bomboletta Poliuretanica  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 5,00     |
| 285 | 13/12/2023 | acquisto N. 1 rubinetto bagno per Plesso Madonna Degli Angeli                               | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 6,00     |
| 286 | 13/12/2023 | Acquisto Pittura smalto per Plesso Suggesaro  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 51,15    |
| 287 | 13/12/2023 | acquisto n. 10 buste tipo A3  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 4,50     |
| 288 | 13/12/2023 | Acquisto materiale cancelleria  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 100,00   |
| 289 | 13/12/2023 | Acquisto materiale cancelleria  | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 99,70    |
| 290 | 13/12/2023 | Acquisto trapano Bosch GBS 13   | 3005335 - LONETTO FRANCESCO                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 78,96    |
| 291 | 13/12/2023 | Restituzione risorse finanziaria applicazione art.1 bis D.L.134/2009                        | 3246258 - 350 TESORERIA CENTRALE                        | A.1.9 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021    | 4.801,28 |
| 292 | 13/12/2023 | Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009   | 3246258 - 350 TESORERIA CENTRALE                        | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021    | 3.000,00 |
| 293 | 01/03/2023 | Versamento IVA fattura numero 60PA del 13/12/2023   | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 95,45    |
| 294 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 60PA del 13/12/2023  | 2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                      | 954,55   |
| 295 | 18/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 8U00285153 del 12/12/2023                                     | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 37,75    |
| 296 | 18/12/2023 | Pagamento fattura n. 8U00285153 del 12/12/2023  | 1439042 - TELECOM ITALIA                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 171,58   |
| 297 | 27/12/2023 | Versamento IVA fattura numero PAE0045242 del 14/12/2023                                     | 1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 51,04    |
| 298 | 27/12/2023 | Pagamento fattura n. PAE0045242 del 14/12/2023  | 2268232 - FASTWEB Spa                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 232,00   |

|     |            |  |                                  |                                      |        |
|-----|------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 299 | 27/12/2023 | Pagamento avviso di addebito n. 433 2022 0000728835/000<br>del 15/11/2022 ente destinatario riscossione INPS -<br>documento n. 1332023900357108000 | 2148161 - agenzia delle entrate  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 674,02 |
| 300 | 31/12/2023 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di<br>gestione e tenuta conto   | 3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 590,00 |
| 301 | 31/12/2023 | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5<br><br>COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO   | 3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1,30   |