

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 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	Versamento 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 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 /05/20223	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 Gabriella Bonsignore - Progetto EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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 EDUGREEN	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	PR20230000066425 -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 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30
78	08/06/2023	Pagamento 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 CABLAGGIO	721,89
111	21/06/2023	Pagamento Fattura ditta Asteririti 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-AVVISIO 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-AVVISIO 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-AVVISIO 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-AVVISIO 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 28219 del 09/09/2020	3640413 - TESORERIA CENTRALE 3550 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.3.6 - PNSD D.M. 19/08/2020 N. 103 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00
126	29/06/2023	Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0019668 - 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. 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', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO 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. 234/TE del 23/06/2023	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	107,50
130	03/07/2023	Pagamento Fattura ditta T&F ENTERPRISE S.R.L. N. 17T DEL 29/05/2021 - AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 65 RL. 13/85 CON DELIBERA GIUNTA 644 DEL 10/12/2022	3644455 - T&F ENTERPRISE S.R.L.	A.3.13 - ASSEGNAZIONE FONDO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO REG. CALABRIA	1.855,00
131	14/07/2023	Compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023	3287063 - PARISI LIBERATA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	865,88
132	14/07/2023	Versamento IRPEF compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ- KR (IRPEF)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	374,20
133	14/07/2023	Versamento IRAP su compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	159,03
134	14/07/2023	Versamento INPS a carico Dip. su compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ- KR INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	210,30
135	14/07/2023	Versamento INPS su conto Stato compenso netto su Incarico supporto psicologico A.S. 2022/2023	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ- 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. 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 Raffaella su Progetto 10.2A - FSEPON - CL-2022 - 156 "Semi di Cultura"	3655589 - ARCURI TERESA RAFFAELA	P.2.16 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO 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 "Realta 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 10.2.2A - 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	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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	4.025,60

172	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Astorino Carmen- Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	3441023 - ASTORINO CARMEN	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
173	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Ciccaglione Floriana - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	3656371 - CICCAGLIONE FLORIANA	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
174	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Longo Teresa - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	3656429 - LONGO TERESA	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
175	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Sgrò Caterina Giulia - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	2941074 - SGRO' CATERINA GIULIA	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
176	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Staiano Carmen - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	2855060 - STAIANO CARMEN	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
177	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Squillace Vincenzina - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	2782619 - SQUILLACE VINCENZINA	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
178	02/08/2023	Compenso Netto per Tutor Todaro Filomena - Progetto 10.1.1A -FSE PON - CL - 2022-128	3656440 - TODARO FILOMENA	P.2.15 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI 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-AVVISI N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128	400,51
180	02/08/2023	Versamento IRAP su Compensi Netti per Tutor - 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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.Ili 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.Ili 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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-AVVISI 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- AVVISI 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - FDRPOC-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	2.487,22
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- 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- 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 - FDRPOC-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	23,23
232	24/11/2023	Versamento IRAP area gestionale su progetto 10 .2.2A - FDRPOC-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	564,41
233	24/11/2023	Ordine di acquisto - stipula n. 3387676 del 12/01/2023- 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 (FERS) - 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 (FERS) - 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 (FERS) - 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 Bosh 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 del 15/11/2022 ente destinatario riscossione INPS - 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 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 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30