

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/02/2021	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1/368 DEL 23/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE SKILL ON LINE DS E DSGA	3286978 - SKILL ON LINE S.R.L. TECNOLOGIE DIGITALI	500
2	10/02/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 1/1 del 25/01/2021- per acquisto materiale COVID 19	3243198 - ELLERRE BUILDING SRL	409,84
3	10/02/2021	Pagamento IVA su fattura n. 1/1 del 25/01/2021 - ELLERRE BUILDING srl	2148161 - agenzia delle entrate	90,16
4	10/02/2021	Pagamento fattura n. 000000000711 del 05/02/2020 per premio assicurazione alunni e personale - Polizza n. 30257	1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C -PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	81
5	22/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	500
6	02/03/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 0000000077/PA del 18/02/2021 per acquisto servizio TFR -Nuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	75
7	02/03/2021	Pagamento IVA su fattura n. 0000000077/PA del 18/02/2021 - MADISOFT S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	16,50
8	05/03/2021	Pagamento imponibile su fattura n PAE0002749 del 14/02/2021 per spese telefoniche	2268232 - FASTWEB Spa	212
9	05/03/2021	Pagamento IVA su fattura n PAE0002749 del 14/02/2021 - FASTWEB SPA	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
10	05/03/2021	Pagamento imponibile su fattura n 8U00030361 del 11/02/2021 per spese telefoniche	2382214 - TIM S.P.A	171,58
11	05/03/2021	Pagamento IVA su fattura n 8U00030361 del 11/02/2021-TIM S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	37,75
12	05/03/2021	Pagamento imponibile su fattura n FTPAM30 0000007 del 23/02/2021 per acquisto prolunghe elettriche	1438812 - BRICOLAGE S.R.L.	89,75
13	05/03/2021	Pagamento IVA su fattura n FTPAM30 0000007 del 23/02/2021 - BRICOLAGE SRL	2148161 - agenzia delle entrate	19,75

14	05/03/2021	PAGAMENTO COMPENO NETTO SU CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA PER N. ORE 40	3287063 - PARISI LIBERATA	1179,72
15	05/03/2021	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ESPERTO ESTERNO PARISI LIBERATA	2148161 - agenzia delle entrate	294,93
16	05/03/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ESPERTO ESTERNO PARISI LIBERATA	1418922 - IRAP REGIONE	125,35
17	08/03/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 211/2021 del 02/03/2021 per acquisto n. 2 Hard Disk	3286543 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	98,20
18	08/03/2021	Versamento IVA su fattura n. per acquisto n. 211/2021 del 02/03/2021 - Ditta INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO S.N.C.	2148161 - agenzia delle entrate	21,60
19	08/03/2021	Pagamento Imponibile su fattura n 212/2021 del 02/03/2021 per acquisto materiale informatico	3286543 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	306,29
20	08/03/2021	Pagamento IVA su fattura n 212/2021 del 02/03/2021 - Ditta INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO S.N.C.	2148161 - agenzia delle entrate	67,39
21	08/03/2021	Pagamento imponibile su fattura 34/MA DEL 28/02/2021 - per acquisto mascherine ffp2	3319259 - MANTA GROUP SRL	350
22	08/03/2021	Pagamento IVA su fattura 34/MA DEL 28/02/2021 - Ditta MANTA GROUP SRL	2148161 - agenzia delle entrate	17,50
23	09/03/2021	PAGAMENTO COMPENO NETTO €304,76 + CONTRIBUTO CASSA € 19,05+ IVA €88,00su fattura n. FPA1/21 del 04/02/2021- per Formazione e compilance IT relativa agli adeGPR 2016/679 e CADmpimenti	3319363 - DELLA ROCCA FRANCESCO	411,81

24	09/03/2021	PAGAMENTO IRPEF 104E (itenuta 20%) su fattura n. FPA 1/21 del 04/02/2021 per Formazione e compilance IT relativa agli adempimenti GPR 2016/679 e CAD - Esperto Esterno Della Rocca Francesco	2148161 - agenzia delle entrate	76,19
25	09/03/2021	Pagamento fattura n. 1021048072 del 05/03/2021 per spese postali mese di dicembre 2020	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	74,52
26	09/03/2021	Pagamento fattura n. 000000001184 del 03/03/2021 per premio assicurazione alunni - appendice n. 3- Polizza n. 30257	1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C -PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	253,80
27	09/03/2021	Pagamento imponibile su fattura 0000000404/PA del 07/03/2021 per rinnovo sito web nuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	150
28	09/03/2021	Pagamento IVA su fattura 0000000404/PA del 07/03/2021 - DITTA MADISOFT S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	33
29	09/03/2021	Pagamento imponibile su fattura 0000000414/PA del 08/03/2021 per rinnovo amministrazione digitale nuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	1200
30	09/03/2021	Pagamento IVA su fattura 0000000414/PA del 08/03/2021-MADISOFT S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	264
31	15/03/2021	Pagamento fattura n. 000000001230 del 08/03/2021 per premio assicurazione alunni - appendice n. 4- Polizza n. 30257	1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C -PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	5,40
32	27/04/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 35 del 08/03/2021 per rinnovo antivirus 2021	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	220
33	27/04/2021	Pagamento IVA su fattura n. 35 del 08/03/2021 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	2148161 - agenzia delle entrate	48,40
34	30/04/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 37 del 08/03/2021 per acquisto attrezzatura tecnologica per la didattica a distanza Decreto Ristori risorse art. 21 comma 1 DL 137 del 28/10/2020	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	11278

35	30/04/2021	Pagamento IVA su fattura n. 37 del 08/03/2021 INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	2148161 - agenzia delle entrate	2481,16
36	30/04/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 12/PA del 02/03/2021 - per acquisto materiale di cancelleria	3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	305,20
37	30/04/2021	Pagamento IVA su fattura n.. 12/PA del 02/03/2021 - RAFFAELE PEDRETTI	2148161 - agenzia delle entrate	67,14
38	30/04/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 280 del 16/03/2021 - per noleggio fotocopiatori	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	342,39
39	30/04/2021	Pagamento IVA su fattura n. 280 del 16/03/2021 - DUPLITALIA SALVATORE LAURO	2148161 - agenzia delle entrate	75,33
40	30/04/2021	Pagamento fattura n. 1021078779 del 31/03/2021 - per spese postali	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	40,54
41	30/04/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 3/84 del 08/04/2021 - per acquisto diffusori aria calda	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	810
42	30/04/2021	Pagamento IVA su fattura n. 3/84 del 08/04/2021 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	2148161 - agenzia delle entrate	178,20
43	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 366/2021 del 10/04/2021 per acquisto gruppi di continuità	3286543 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	204,92
44	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 366/2021 del 10/04/2021-INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO S.N.C.	2148161 - agenzia delle entrate	45,08
45	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura 367/2021 DEL 07/04/2021 per acquisto materiale elettrico	3286543 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	137,04
46	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 367/2021 del 07/04/2021 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO S.N.C.	2148161 - agenzia delle entrate	30,15
47	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 3561 del 08/04/2021 per acquisto registri firme	1438830 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	230
48	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 20214E11032 del 08/04/2021-Gruppo Spaggiari Parma	2148161 - agenzia delle entrate	50,60

49	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00063429 del 12/04/2021 per spese telefoniche	2382214 - TIM S.P.A	171,58
50	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 8U00063429 del 12/04/2021 - TIM S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	37,75
51	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. PAE0011313 del 14/04/2021 per spese telefoniche	2268232 - FASTWEB Spa	212
52	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. PAE0011313 del 14/04/2021 - FASTWEB SPA	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
53	04/05/2021	Pagamento imponibile su fattura 75/PA del 01/04/2021 per acquisto timbri	1439051 - TIPOGRAFIA ARSGRAFICA DI FABIANI FRANCO	54
54	04/05/2021	Pagamento IVA su fattura n 75/PA del 01/04/2021 - TIPOGRAFIA ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO	2148161 - agenzia delle entrate	11,88
55	05/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 55 del 24/04/2021 per acquisto n. 3 access point	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	210
56	05/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 55 del 24/04/2021 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	2148161 - agenzia delle entrate	46,20
57	05/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 62 del 24/04/2021 per acquisto Tablet e Notebook- MISURE URGENTI PER LA DAD - EMERGENZA COVID 19 - POR CALABRIA A FESR FSE 2014-2020 ASSE 12 AZIONE 10.1.1 CODICE 2020.10.1.225	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	16850
58	05/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 62 del 24/04/2021 - MISURE URGENTI PER LA DAD - EMERGENZA COVID 19 - POR CALABRIA 2020.10.1.1.225 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS-	2148161 - agenzia delle entrate	3707
59	06/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 271 FP del 30/04/2021 per acquisto materiale sportivo	3341431 - VOLLEY & SPORT S.R.L	489,44
60	06/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 271 FP del 30/04/2021 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	2148161 - agenzia delle entrate	107,68

61	26/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 2/76 del 07/05/2021 per acquisto materiale edile	1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	40,91
62	26/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 2/76 del 07/05/2021 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI F.LLI PUGLIESE	2148161 - agenzia delle entrate	9
63	26/05/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 3/114 del 06/05/2021 - per acquisto materiale di pulizia	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	1323,50
64	26/05/2021	Pagamento IVA su fattura n. 3/114 del 06/05/2021 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	2148161 - agenzia delle entrate	183,73
65	08/06/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 28/PA del 31/05/2021 per acquisto n. 2 pen drives usb da 64 gb	3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	20,28
66	08/06/2021	Pagamento IVA su fattura n. 28/PA del 31/05/2021 - RAFFAELE PEDRETTI	2148161 - agenzia delle entrate	4,46
67	06/07/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00095926 del 10/06/2021 per spese telefoniche aprile/maggio 2021 n. tel. 0962/795025	2382214 - TIM S.P.A	176,58
68	06/07/2021	Pagamento IVA su fattura n. 8U00095926 del 10/06/2021- TIM S.P.A.	2148161 - agenzia delle entrate	38,85
69	07/07/2021	Pagamento imponibile su fattura n. PAE0019639 del 14/06/2021 per spese telefoniche	2268232 - FASTWEB Spa	212
70	07/07/2021	Pagamento IVA su fattura n. PAE0019639 del 14/06/2021 - FASTWEB SPA	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
71	07/07/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 1021158054 del 25/06/2021 - per spese postali	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	45,54
72	07/07/2021	Pagamento fattura n. 02653/21 del 27/06/2021 - per acquisto manuale assenze	1438878 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L	30
73	07/07/2021	Pagamento imponibile su fattura n. 3/53 del 16-06-2021 - per acquisto materiale di cancelleria	1594625 - TALARICO3 S.R.L.	389,99
74	07/07/2021	Pagamento IVA su fattura n. 3/53 del 16-06-2021 - TALARICO3 SRL	2148161 - agenzia delle entrate	85,80

75	23/07/2021	CANONE HOME BANKING EX TESORIERE PRU NR 1	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6,10
76	23/07/2021	CANONE HOME BANKING EX TESORIERE PRU NR 3	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6,10
77	26/07/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 1021178662 del 20/07/2021 - per spese postali	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	40,54
78	26/07/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 680 del 12/07/2021 - per noleggio multifunzionii	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	225,38
79	26/07/2021	Pagamento IVA su fattura n. 680 del 12/07/2021 -DUPLITALIA SALVATORE LAURO	2148161 - agenzia delle entrate	49,58
80	26/07/2021	Pagamento Imponibile su fattura n. 12100600010000041527 del 16/07/2021 - per acquisto materiale sportivo per progetto Piano Scuola Estate -risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	3374518 - DECATHLON ITALIA SRL	737,05
81	26/07/2021	Pagamento IVA su fattura n. 12100600010000041527 del 16/07/2021 - DECATHLON ITALIA SRL	2148161 - agenzia delle entrate	162,15
82	04/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta Tipografia ARSGRAPHICA Fabiani Franco N. 209/PA DEL 30/07/2021 - per Pubblicità Progetto Pianbo scuole estate 2021	1439051 - TIPOGRAFIA ARSGRAFICA DI FABIANI FRANCO	414
83	04/10/2021	Pagamento IVA su fattura ditta Tipografia ARSGRAPHICA Fabiani Franco N. 209/PA DEL 30/07/2021 - per Pubblicità Progetto Pianbo scuole estate 2021	2148161 - agenzia delle entrate	91,08
84	04/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura B.C. C. del Crotonese n. 08595 - 2021 V0213 del 31/08/2021 - Compènso serv. tesoreria I trimestre 2021	1438804 - BANCA C.C. - BANCA DEL CROTONESE	375
85	04/10/2021	Pagamento IVA su fattura B.C. C. del Crotonese n. 08595 - 2021 V0213 del 31/08/2021 - Compènso serv. tesoreria I trimestre 2021	2148161 - agenzia delle entrate	82,50

86	04/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura Ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese snc n. 02/139 del 17/08/2021	1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	536,38
87	04/10/2021	Pagamento IVA su fattura Ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese snc n. 02/139 del 17/08/2021	2148161 - agenzia delle entrate	118
88	04/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta FASTWEB n. PAE0028358 del 14/08/2021 - su ser vizio telefonico fisso sede agosto - ottobre	2268232 - FASTWEB Spa	212
89	04/10/2021	Pagamento IVA su fattura ditta FASTWEB n. PAE0028358 del 14/08/2021 - su ser vizio telefonico fisso sede agosto - ottobre	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
90	05/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta Le Castella Servizi srl n. FE2021/0253 del 04/10/2021 - per servizi struttura su Progetto Piano Scuola Estate 2021	3394201 - LE CASTELLA SERVIZI S.R.L.	7786,89
91	05/10/2021	Pagamento IVA e su fattura ditta Le Castella Servizi srl n. FE2021/0253 del 04/10/2021 - per servizi struttura su Progetto Piano Scuola Estate 2021	2148161 - agenzia delle entrate	1713,11
92	05/10/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta TIM SPA n. 126941 del/11/08/2021- per servizio telefonia fissa periodo 01-giugno al 31-07-2021	2382214 - TIM S.P.A	171,58
93	05/10/2021	Pagamento IVA su fattura ditta TIM SPA n. 126941 del/11/08/2021- per servizio telefonia fissa periodo 01-giugno al 31-07-2021	2148161 - agenzia delle entrate	37,75
94	28/10/2021	Pagamento imponibile su fattura 00000002195/PA del 05/10/2021 per rinnovo Area alunni, Regisro Elettronico, App Tutore, PagoNuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	1400
95	28/10/2021	Pagamento IVA su fattura 00000002195/PA del 05/10/2021 per rinnovo Area alunni, Regisro Elettronico, App Tutore, PagoNuvola	2148161 - agenzia delle entrate	308

96	28/10/2021	Pagamento imponibile Poste Italiane SpA fatt. n. 1021257773 del 13/10/2021 mese di Agosto 2021	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	16,22
97	28/10/2021	Pagamento imponibile su fattura Ditta Madisoft n. 3821/PA del 15/10/2021 - Rinnovo sito web Nuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	250
98	28/10/2021	Pagamento imponibile su fattura Ditta Madisoft n. 3821/PA del 15/10/2021 - Rinnovo sito web Nuvola	2148161 - agenzia delle entrate	55
99	28/10/2021	Pagamento imponibile Ditta TIM SpA n. 8U00156856 del 11/10/2021 - periodo Agosto/Settembre	2382214 - TIM S.P.A	171,58
100	28/10/2021	Pagamento IVA su Fattura Ditta TIM SpA n. 8U00156856 del 11/10/2021 - periodo Agosto/Settembre	2148161 - agenzia delle entrate	37,75
101	28/10/2021	Pagamento imponibile Ditta Fastweb n. PAE0036953 DEL 14/10/2021 - Periodo ottobre 2021	2268232 - FASTWEB Spa	212
102	28/10/2021	Pagamento IVA su Fattura Ditta Fastweb n. PAE0036953 DEL 14/10/2021 - Periodo ottobre 2021	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
103	28/10/2021	Pagamento imponibile Ditta Eurobiochimica fattura n. 3/249 del 22/10/2021 - materiale pulizie	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	1432,20
104	28/10/2021	Pagamento IVA su fattura Ditta Eurobiochimica n. 3/249 del 22/10/2021 - materiale pulizie	2148161 - agenzia delle entrate	274,28
105	03/11/2021	CONTRATTO RSPP a.s. 2020/21	3287127 - DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI	1225
106	11/11/2021	CANONE HOME BANKING EX TESORIERE PRU NR 1 del 16/07/2021	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6,10
107	11/11/2021	CANONE HOME BANKING EX TESORIERE PRU NR 3 del 16/07/2021	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6,10
108	22/11/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO n. 190 del 03-11-2021 - imponibile 1702,00	3239403 - FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	1702

109	22/11/2021	Versamento IVA su fattura ditta FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO n. 190 del 03-11-2021 - imponibile 1702,00 - IVA 374,44	2148161 - agenzia delle entrate	374,44
110	22/11/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO n. 194 del 09-11-2021 Corso Formazione "somministrazione Farmaci"	3239403 - FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	250
111	22/11/2021	Versamento IVA su fattura ditta FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO n. 194 del 09-11-2021 Corso Formazione	2148161 - agenzia delle entrate	55
112	26/11/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A n. 202114E31349 del 17/11/2021	1438830 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	187
113	26/11/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta Information Tecnology School srl n. 119 del 24/11/2021	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	1200
114	26/11/2021	Pagamento IVA su fattura Ditta Infomation techonology School srl n. 119 del 24/11/2021	2148161 - agenzia delle entrate	264
115	26/11/2021	Pagamento imponibile su fattura Ditta Duplitalia n. 1092 del 19/11/2021	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	424,79
116	26/11/2021	Pagamento IVA su fattura Ditta Duplitalia n. 1092 del 19/11/2021	2148161 - agenzia delle entrate	93,45
117	07/12/2021	Compenso netto per tutor Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2942565 - SAVOIA MARIA GRECA	236,38
118	07/12/2021	Compenso netto per tutor Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2942571 - STILLITANO MARIA ASSUNTA	236,38
119	07/12/2021	Compenso netto per tutor Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3210181 - PORCHIA ERMELINDA	236,38
120	07/12/2021	Compenso netto per tutor esterno Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422755 - SANZO MIRIANA	374,58

121	07/12/2021	Compenso netto per tutor esterno Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422763 - SCHICCHITANO EMANUELA	374,58
122	07/12/2021	Compenso netto per tutor esterno Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422771 - ROCCA ROSANGELA	374,58
123	07/12/2021	Compenso netto per tutor esterno Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422733 - PROIETTO DONATO CARMELA	236,38
124	09/12/2021	Compenso netto per tutor esterno Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422777 - GIGLIARANO SIRIA	374,58
125	09/12/2021	Compenso netto Collaboratore Scolastico Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2789214 - ELIA VINCENZINA	66,25
126	09/12/2021	Compenso netto Collaboratore Scolastico Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2683659 - MORELLI ANTONELLA	66,25
127	09/12/2021	Compenso netto Collboratore Scolastico Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	3422815 - SESTITO ROSALIA	66,25
128	09/12/2021	Ritenuta IRAP su compensi Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2148161 - agenzia delle entrate	348,68
129	09/12/2021	Ritenuta INPDAP STATO 24,20% su Compensi Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2148161 - agenzia delle entrate	478,78
130	09/12/2021	Ritenuta INPDAP Dip 8,80% + Fdo. Credito 0,35% su Compensi Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2148161 - agenzia delle entrate	181,02
131	09/12/2021	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, Comma 6 - 41/2021	2148161 - agenzia delle entrate	1207,25
132	13/12/2021	Pagamento Fattura ditta Eurobiochimica n. 3/317 del 06/12/2021	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	2487,30

133	13/12/2021	Pagamento IVA su Fattura ditta Eurobiochimica n. 3/317 del 06/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	523,58
134	13/12/2021	Pagamento Fattura ditta Figliomeni Pasquale n. 216 del 04/12/2021	3239403 - FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	50
135	13/12/2021	Pagamento IVA su Fattura ditta Figliomeni Pasquale n. 216 del 04/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	11
136	14/12/2021	Pagamento Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 150 del 06/12/2021	3430457 - BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI DI CASRONE ANNA MARIA	1706,48
137	14/12/2021	Pagamento IVA su Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 150 del 06/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	375,43
138	15/12/2021	Pagamento Fattura ditta TABACCHI - CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO R. n. 15/PA del 30/11/2021	1438826 - TABACCHI CARTOLIBRERIA DI PISCITELLI FRANCESCO REMIGIO	445,51
139	15/12/2021	Pagamento IVA su Fattura ditta TABACCHI - CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO R. n. 15/PA del 30/11/2021	2148161 - agenzia delle entrate	98,01
140	15/12/2021	Pagamento Fattura ditta TABACCHI - CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO R. n. 16/PA del 07/12/2021	1438826 - TABACCHI CARTOLIBRERIA DI PISCITELLI FRANCESCO REMIGIO	1108,20
141	15/12/2021	Pagamento IVA su Fattura ditta TABACCHI - CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO R. n. 16/PA del 07/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	243,80
142	17/12/2021	Pagamento Asicurazione alunni - docenti A.S. 2021/2022	1438808 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C -PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	3094,20
143	21/12/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta FASTWEB n. PAE0045573 del 14/12/2021	2268232 - FASTWEB Spa	212
144	21/12/2021	Pagamento IVA su fattura ditta FASTWEB n. PAE0045573 del 14/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
145	21/12/2021	Pagamento Imponibile su fattura ditta TIM SPA n. 8U00190323 del 11/12/2021	2382214 - TIM S.P.A	171,58
146	21/12/2021	Pagamento IVA su fattura ditta TIM SPA n. 8U00190323 del 11/12/2021 periodo Ottobre - novembre 2021	2148161 - agenzia delle entrate	37,75

147	21/12/2021	Ordine prot. n 10251 del 7/12/2021 - materiale sanitario e kit di cassette per pronto soccorso	1438884 - FARMACIA DOTT. AFFATATI GIUSEPPE	812,22
148	21/12/2021	Ordine prot. n 10251 del 7/12/2021 - materiale sanitario e kit di cassette per pronto soccorso Fattura n. 161/E del 16/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	176,90
149	21/12/2021	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA DITTA Copy Service di Rosati Giuliuo n. 325/Pa 20/12/2021	3238665 - COPY SERVICE DI GIULIO ROSATI	450
150	21/12/2021	PAGAMENTO IVA FATTURA DITTA Copy Service di Rosati Giuliuo n. 325/Pa 20/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	99
151	21/12/2021	Ordine prot. n. 10269 del 09/12/2021 - imp €. 1.445,00 IVA al 5% €. 72,25 - Pagamento Fattura ditta BCN SRL - n. FTM3/541 del 16/12/2021	3430595 - BCM SRL	1445
152	21/12/2021	Ordine prot. n. 10269 del 09/12/2021 - imp €. 1.445,00 IVA al 5% €. 72,25	2148161 - agenzia delle entrate	72,25
153	22/12/2021	Acquisto lucchetto sede San Rocco	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	3
154	22/12/2021	Acquisto ciabatta per server	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	5,50
155	22/12/2021	Acquisto galleggiante - Plesso San Rocco	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	6,90
156	22/12/2021	Acquisto silicone saratoga biancosan - plesso Madonna degli Angeli	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	5
157	22/12/2021	Acquisto materiale elettrico - Plesso Madonna degli Angeli	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	5
158	22/12/2021	Acquisto materiale edile	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	15,60
159	22/12/2021	Acquisto lucchetto per plesso infanzia di Le Castella	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	10
160	22/12/2021	Acquisto materiale elettrico	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	28
161	22/12/2021	Risma di carta da 100 g	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	6
162	22/12/2021	Acquisto lt 1 acetone + lt 1 diluente	3236678 - LICCIARDI NICOLETTA	6,70
163	22/12/2021	Acquisto materiale elettrico n. 4 prese elettriche	3005335 - LONETTO FRANCESCO	9
164	22/12/2021	Acquisto n. 5 piante per addobbo natalizio locali recita di fine anno	3005335 - LONETTO FRANCESCO	50

165	22/12/2021	Acquisto decorazioni floreali per addobbo natalizio locali recita di fine anno	3005335 - LONETTO FRANCESCO	80
166	22/12/2021	Acquisto decorazioni floreali per addobbo natalizio locali recita di fine anno	3005335 - LONETTO FRANCESCO	10
167	22/12/2021	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	442,50