

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	17/02/2022	Pagamento imponibile Ditta TIM SpA n. 8U0027440 del 10/02/2022 - periodo Dicembre - Gennaio	2382214 - TIM S.P.A	171,58
2	17/02/2022	Versamento IVA su Fattura Ditta TIM SpA n. 8U0027440 del 10/02/2022 - periodo Dicembre - Gennaio	2148161 - agenzia delle entrate	37,75
3	19/02/2022	Pagamento Ditta Riillo Giorgio Lav.ne ferro e alluminio Imp. Fatt. n. 3/PA /2022 del 21/01/2021 Ordine prot. n. 10566 del 16/12/2021 - Istallazione finestra in ferro e tettoia in policarbonato.	3437592 - RIILLO GIORGIO LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO	381,49
4	22/02/2022	Contratto n. prot. 9816 del 29/11/2021 - Nuvola - Amm.ne Digitale E.F. 2022 €. 1200,00 + iva 264,00	2742099 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00
5	22/02/2022	Pagamento IVA su Contratto n. prot. 9816 del 29/11/2021 - Nuvola - Amm.ne Digitale E.F. 2022 €. 1200,00 + iva 264,00	2148161 - agenzia delle entrate	264,00
6	22/02/2022	Ordine prot. n. 9874 del 30/11/2021 - Acqusto software per ricostruzione carriera	1806298 - EDITORIALE PAGANO s.n.c.	460,00
7	26/02/2022	Pagamento Ditta Riillo Giorgio Lav.ne ferro e alluminio Imp. Fatt. n. 3/PA /2022 del 21/01/2021 Ordine prot. n. 10566 del 16/12/2021 - Istallazione finestra in ferro e tettoia in policarbonato.	2148161 - agenzia delle entrate	83,93
8	26/02/2022	Pagamento imponibile Poste Italiane SpA fatt. n 2022-02-18 del 18/02/2022 € 27,89	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	27,89
9	26/02/2022	Pagamento imponibile Ditta Fastweb fattura n. 2022-02-14 del 14/02/2022 € 212,00	2268232 - FASTWEB Spa	212,00
10	26/02/2022	Pagamento Iva su Ditta Fastweb fattura n. 2022-02-14 del 14/02/2022 €	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
11	28/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n 179/2022 del 16/02/2022	3286543 - INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	94,26
12	28/02/2022	Pagamento Iva su Fattura ditta Infor.media dei F.lli Oppido n. 179/2022 del 16/02/2022	2148161 - agenzia delle entrate	20,74

13	28/02/2022	Pagamento Imponibile fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 157 del 24/01/2022 € 404,79	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	404,79
14	28/02/2022	Pagamento IVA su fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 157 del 24/01/2022 € 404,79	2148161 - agenzia delle entrate	89,05
15	28/02/2022	Pagamento Imponibile fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 237 del 10/02/2022 € 553,25	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	553,25
16	28/02/2022	Pagamento IVA su fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 237 del 10/02/2022 € 553,25	2148161 - agenzia delle entrate	121,72
17	30/03/2022	Pagamento Fattura Ditta Mercurio Orafo n. 01/2022 del 19/01/2022 Ordine prot. n. 10549 del 16/12/2021 - Acquisto n. 2 targhe per Concorso scolastico "Più belli meno bulli"	3437609 - MERCURIO LABORATORIO ORAFO	81,97
18	30/03/2022	Versamento iva su fattura ditta Marcurio Orafo n. 02/2022 del 19/02/2021 Ordine prot. n. 10549 del 16/12/2021 - Acquisto n. 2 targhe per Concorso scolastico "Più belli meno bulli" - liquidazione IVA	2148161 - agenzia delle entrate	18,03
19	30/03/2022	Pagamento Fattura ditta Scalise Sport group n. 1/002 del 31/01/2022 Ordine prot n. 10852 del 27/12/2021 - Acquisto attrezzatura sportiva	1439017 - SCALISE SPORT GROUP S.A.S.	2.397,54
20	30/03/2022	Versamento IVA su Fattura ditta Scalise Sport group n. 1/002 del 31/01/2022 Ordine prot n. 10852 del 27/12/2021 - Acquisto attrezzatura sportiva	2148161 - agenzia delle entrate	527,46
21	11/04/2022	Pagamento Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 28 del 09/03/2022	3430457 - BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI DI CASRONE ANNA MARIA	1.514,73
22	11/04/2022	Versamento IVA su Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 150 del 06/12/2021	2148161 - agenzia delle entrate	333,24

23	11/04/2022	Ordine prot. 10656 del 20/12/2021 - Acquisto defibrillatore - Pagamento fattura ditta Spaggiari n. 1594/FVIAC del m17/02/2022	1438830 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	819,00
24	11/04/2022	Versamento IVA su Ordine prot. 10656 del 20/12/2021 - Acquisto defibrillatore ditta Spaggiari Fattura n. 1594/FVIAC del 17/02/2022	2148161 - agenzia delle entrate	180,18
25	11/04/2022	Pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese n. 2/45 del 11/03/2022	1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	171,89
26	11/04/2022	Versamento IVA su Pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese n. 2/45 del 11/03/2022	2148161 - agenzia delle entrate	37,82
27	11/04/2022	Pagamento imponibile su fattura ditta Duplitalia n. 376 del 30/03/2022	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	404,79
28	11/04/2022	Versamento iva su Pagamento su fattura n. 376 del 30/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	89,05
29	11/04/2022	Pagamento imponibile su fattura ditta Figliomeni Pasqualino Elio n. 40 del 04/04/2022	3239403 - FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	70,00
30	11/04/2022	Pagamento imponibile su fattura ditta mercurio orafo n. 02/2022 del 16/02/2022	3437609 - MERCURIO LABORATORIO ORAFO	49,18
31	11/04/2022	Versamento iva su Fattura ditta mercurio Orafo n. 02/2022 del 16/02/2022	2148161 - agenzia delle entrate	10,82
32	11/04/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3005335 - LONETTO FRANCESCO	500,00
33	26/04/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2037545	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	8,00
34	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura Ditta TIM spa n. 8U00047678 del 11/04/2021 per spese telefoniche PERIODO FEBBR. MARZO 2022	2382214 - TIM S.P.A	171,58
35	26/04/2022	Versamento IVA imponibile su fattura Ditta TIM spa n. 8U00047678 del 11/04/2021 per spese telefoniche PERIODO FEBBR. MARZO 2022	2148161 - agenzia delle entrate	37,75

36	26/04/2022	Pagamento fattura n. 1022099439 del 12/04/2021 per spese postali mese di Febbraio 2022	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	19,78
37	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura ditta FASTWEB n. PAE00011161 del 14/04/2021 per spese telefoniche	2268232 - FASTWEB Spa	212,00
38	26/04/2022	Versamenti IVA su Pagamento fattura Ditta FASTWEB Spa n. PAE0011161 DEL 14/04/2022	2148161 - agenzia delle entrate	46,64
39	26/04/2022	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria - Fattura ditta Borgione n. V3-70 del 03/01/2022	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4.170,94
40	26/04/2022	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria liquidazione IVA - Fattura ditta Borgione n. V3-70 del 03/01/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	894,05
41	27/04/2022	Pagamento Fattura ditta AZsoluzioni n. 4 del 20/04/2022	1438802 - azsoluzioni.com di Antonino Zanghi	280,00
42	27/04/2022	Pagamento imponibile Fattura ditta Top System n. 12/PA2022 del 11/04/2022	3005408 - TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	1.027,21
43	27/04/2022	Pagamento IVA su Fattura ditta Top System n. 12/PA/2022 del 11/04/2022	2148161 - agenzia delle entrate	225,99
44	13/05/2022	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3246258 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.039,06
45	13/05/2022	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3246258 - 350 TESORERIA CENTRALE	4.226,59
46	17/05/2022	Ordine prot. n. 10127 del 3/12/2021 - Acquisto n. 2 condizionatori per uffici segreteria e presidenza Fattura N. 24 DEL 13/05/2022 ditta ISO - TERMOIDRAULICA	3437508 - ISOTERMO IDRAULICA DI PULLANO SANTO	1.670,00
47	17/05/2022	Ordine prot. n. 10127 del 3/12/2021 - Acquisto n. 2 condizionatori per uffici segreteria e presidenza - liquidazione IVA	2148161 - agenzia delle entrate	367,40

48	17/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n del 11/02/2021 DITTA CARTOTECNICA n. 24/PA del 02/05/2022	3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	474,55
49	17/05/2022	Versamento IVA su Pagamento fattura n del 11/02/2021 DITTA CARTOTECNICA n. 24/PA del 02/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	104,40
50	17/05/2022	Pagamento Fattura Ditta Madisoft. S.p.A. n. 1533/PA del 09/05/2022	2742099 - MADISOFT S.P.A.	2.180,00
51	17/05/2022	Versamento IVA su Pagamento Fattura Ditta Madisoft. S.p.A. n. 1533/PA del 09/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	479,60
52	17/05/2022	Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 35 del 04/05/2022	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	48,27
53	17/05/2022	Versamento IVA su Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 35 del 04/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	10,62
54	17/05/2022	Pagamento fattura n. 1022127006 del 03/05/2022 per spese postali mese di Marzo 2022	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	8,11
55	18/05/2022	Pagamento Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 32 del 15/03/2022	3430457 - BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI DI CASRONE ANNA MARIA	57,47
56	18/05/2022	Pagamento IVA su Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 32 del 15/03/2022	2148161 - agenzia delle entrate	12,65
57	01/06/2022	Ordine prot. n. 9900 del 30/11/2021 - Servizio trasporto per visite guidate Rete Museale Fatt. 49/FE del 30/05/2022	3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE	14.423,08
58	01/06/2022	Ordine prot. n. 9900 del 30/11/2021 - Servizio trasporto per visite guidate Rete Museale Fatt. n. 49/FE del 30/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	576,92
59	15/06/2022	Pagamento fattura Ditta C&F Eventis n. 1/2022 del 11/06/2022	3497088 - C&F EVENTIS	1.500,00
60	15/06/2022	Pagamento imponibile su fattura ditta Rete Museale Regionale n. 34/FE del 18/05/2022	3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE	2.980,77

61	15/06/2022	Versamento IVA su Fattura Ditta Rete Museale Regionale n. 34/FE del 18/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	119,23
62	16/06/2022	Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 4PA del 26/05/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	899,09
63	16/06/2022	Versamento IVA su Fattura Ditta Smartravel SNC di Leone P. & Lo Prete C.	2148161 - agenzia delle entrate	89,91
64	16/06/2022	Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 5PA del 04/06/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	904,54
65	16/06/2022	Versamento IVA Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 5PA del 04/06/2022	2148161 - agenzia delle entrate	90,45
66	16/06/2022	Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 03PA del 26/05/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	136,36
67	16/06/2022	Versamento IVA su Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 03PA del 26/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	13,64
68	16/06/2022	Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00107080 del 09/06/2022	2382214 - TIM S.P.A	176,58
69	16/06/2022	Versamento IVA su Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00107080 del 09/06/2022	2148161 - agenzia delle entrate	38,85
70	16/06/2022	Pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 39/PA del 24/05/2022	3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	97,67
71	16/06/2022	Versamento IVA su Pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 39/PA del 24/05/2022	2148161 - agenzia delle entrate	21,49
72	17/06/2022	Pagamento Fattura ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n. 07-2022/EL	2939584 - ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO	105,00
73	17/06/2022	Versamento IVA su Fattura Ditta ASTERITI PUBBLICITA di MARIA MARTINO	2148161 - agenzia delle entrate	23,10

74	17/06/2022	Pagamento Fattura Ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n.10-20222/EL del 10/06/2022	2939584 - ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO	210,00
75	17/06/2022	Versamento IVA Pagamento Fattura Ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n.10-20222/EL del 10/06/2022	2148161 - agenzia delle entrate	46,20
76	29/06/2022	SALDO COMPENSO DS PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3498567 - LIBARDI ANTONIO	4.272,86
77	29/06/2022	SALDO COMPENSO DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3005335 - LONETTO FRANCESCO	958,03
78	29/06/2022	IRPEF SU COMPENSO DS E DSGA SU PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	3.946,12
79	29/06/2022	INPDAP C/STATO SU SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	2.444,51
80	29/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	888,91
81	29/06/2022	INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	35,36
82	29/06/2022	IRAP SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	858,61
83	29/06/2022	COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	2789440 - MORRONE TERESA	2.825,44
84	29/06/2022	COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3422815 - SESTITO ROSALIA	153,33
85	29/06/2022	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.572,50

86	29/06/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	1.212,34
87	29/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	440,85
88	29/06/2022	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	17,54
89	29/06/2022	IRAP SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	425,82
90	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	2781447 - BONSIGNORE GABRIELLA VITA	1.869,04
91	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3440954 - CRISTOFARO GIUSEPPINA	1.869,04
92	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3496294 - SCERBO ELISEO	1.869,04
93	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504757 - PLACIDA MASSIMO	934,52
94	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3440930 - ARENA FRANCESCO	1.869,04
95	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	2855087 - FERRARA NATALIA MARIA	934,52
96	29/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504758 - STASI MARIA	934,52
97	29/06/2022	IRPEF SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	5.535,20

98	29/06/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	4.212,67
99	29/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	1.531,86
100	29/06/2022	INPDAP F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	60,94
101	29/06/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A- FSEPON-CL-2021-235	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	1.479,61
102	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	3441033 - TUDISCO LOREDANA	801,02
103	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	2855060 - STAIANO CARMEN	801,02
104	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	2941074 - SGRO' CATERINA GIULIA	400,51
105	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	3441023 - ASTORINO CARMEN	400,51
106	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	3504760 - COMBERIATI CLAUDIA	801,02
107	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	2683587 - MAGNO MARIANNA	400,51
108	29/06/2022	COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-235	2943540 - PISCITELLI CONCETTINA	801,02
109	29/06/2022	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A- FSEPON-CL-2021-235	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	2.372,26

110	29/06/2022	INPDAP C/STATO SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	1.805,43
111	29/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	656,48
112	29/06/2022	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	26,07
113	29/06/2022	IRAP SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A- FSEPON-CL-2021-235	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	634,15
114	08/07/2022	SALDO COMPENSO DS PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3498567 - LIBARDI ANTONIO	997,00
115	08/07/2022	SALDO COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3005335 - LONETTO FRANCESCO	335,31
116	08/07/2022	SALDO COMPENSO ASS.TE AMM.VA Morrone Teresa - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON- CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2789440 - MORRONE TERESA	526,43
117	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	218,69
118	08/07/2022	INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	9,01
119	08/07/2022	INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	226,41

120	08/07/2022	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	622,62
121	08/07/2022	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	306,50
122	08/07/2022	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.005,07
123	08/07/2022	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	368,66
124	08/07/2022	COMPENSO TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2782619 - SQUILLACE VINCENZINA	400,51
125	08/07/2022	COMPENSO TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2941074 - SGRO' CATERINA GIULIA	400,51
126	08/07/2022	COMPENSO TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2942571 - STILLITANO MARIA ASSUNTA	400,51
127	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	172,95
128	08/07/2022	INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	7,11
129	08/07/2022	INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	179,04

130	08/07/2022	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE TUTOR- PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	492,39
131	08/07/2022	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	646,98
132	08/07/2022	COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2855080 - MARESCALCO ANTONIETTA	934,52
133	08/07/2022	COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3422733 - PROIETTO DONATO CARMELA	1.548,38
134	08/07/2022	COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	2782753 - BALDO LUCIA	934,52
135	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO PERSONALE ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	433,54
136	08/07/2022	INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	11,08
137	08/07/2022	INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE ESTERNO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	278,52
138	08/07/2022	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	765,94
139	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	107,65

140	08/07/2022	INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	4,43
141	08/07/2022	INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	111,46
142	08/07/2022	IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.393,50
143	08/07/2022	SALDO COMPENSO COLLAB.RE SCOL.CO MARTINO PAOLO SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE	3507039 - MARTINO PAOLO	255,55
144	18/07/2022	Pagamento fattura ditta Poste italiane S.p.A. n. 1022184629 del 05/07/2022	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	24,32
145	26/07/2022	Pagamento Ditta Cartolibreria Piscitelli Francesco FATTURA N.08/PA DEL 13/07/2022	1438822 - CARTOLERIA PISCITELLI FRANCESCO R.	138,92
146	26/07/2022	IVA SU FATTURA N. 08/PA DEL 13/07/2022 CANCELLERIA PISCITELLI	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	30,56
147	26/07/2022	Pagamento Ditta FASTWEB SPA Fattura n. PAE0019861 del 14/06/2022	2268232 - FASTWEB Spa	240,86
148	26/07/2022	Pagamento iva SU Fattura FASTWEB SPA n. PAE0019861 del 14/06/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	52,99
149	26/07/2022	PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 684 del 20/07/2022	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	404,79
150	26/07/2022	Pagamento IVA su Fattura Duplitalia n. 684 del 20/07/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	89,05
151	30/08/2022	Pagamento corsi di formazione docenti a.s. 2021/2022	3437912 - TIMPANARO GIACOMO	1.242,60
152	30/08/2022	Pagamento Fattura ditta Gruppo nuove tecnologie srl n. 25del 08/03/2022	3524141 - GRUPPO NUOVE TECNOLOGIE S.R.L.	992,00

153	30/08/2022	Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00161225 del 11/08/2022	2382214 - TIM S.P.A	171,58
154	30/08/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00161225 del 11/08/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	37,75
155	30/08/2022	Pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0028978 del 14/08/2022	2268232 - FASTWEB Spa	232,00
156	08/09/2022	Versamento IVA su pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0028978 del 14/08/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	51,04
157	21/09/2022	Ordine prot. n. 4580 del 08/08/2022 - acquisto dispositivi di protezione di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti >fATT. N. 3/232 DEL 31/08/2022	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	2.807,65
158	21/09/2022	IVA su ordine prot n. del 09/06/2022 Acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	560,56
159	21/09/2022	Pagamento Fattura Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese n. 2/151 del 12/09/2022	1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	253,07
160	21/09/2022	IVA su Ordine prot. n. 4584 del 08/08/2022 - acquisto materiale per pitturazione sede centrale	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	55,68
161	21/09/2022	Pagamento fattura Ditta Dr. Affatati Giuseppe - Farmacia n. 23/E del 16/02/2022	1438870 - DR. AFFATATI GIUSEPPE - FARMACIA	1.420,08
162	21/09/2022	pagamento Fattura ditta Versamento IVA su fatt. Ditta Affatati Giuseppe -Farmacia n. 23/E del 16/02/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	312,42
163	06/10/2022	Pagamento imponibile ditta Galcov srl fatt. n. 121/FA del 15/09/2022	2200494 - GALCOV SRL	8.311,55
164	21/10/2022	Versamento IVA su pagamento imponibile ditta Galcov srl fatt. n. 121/FA del 15/09/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	1.828,54
165	25/10/2022	Ordine prot n. 4146 - del 29/06/2022 Acquisto attrezzatura Informatica Fattura n 57	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	819,67
166	25/10/2022	Pagamento IVA su Ordine prot. n. 4146 del 29/06/2022 attrezzatura Informatiche - PNSD 2021 fattura n. 57 del 06/07/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	180,33

167	27/10/2022	Pagamento Ditta HOMOFABER EDIZIONI SRL N. 675/2022 del 30/08/2022	3541962 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	28,69
168	27/10/2022	Versamento IVA su paga Fattura ditta Homenfaber edizioni srl n. 675/2022 del 30/08/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	6,31
169	27/10/2022	Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00210551 del 11/10/2022	2382214 - TIM S.P.A	171,58
170	27/10/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00210551 del 11/10/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	37,75
171	27/10/2022	Pagamento Fattura ditta FASTWEB Spa n. PA0038051 del 14/10/2022	2268232 - FASTWEB Spa	232,00
172	27/10/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta FASTWEB Spa n. PA0038051 del 14/10/2022	3501858 - ERARIO DELLO STATO	51,04
173	27/10/2022	Pagamento Fattura ditta Duplitalia di Salvatore Lauro n. 754 del 27/09/2022	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	404,79
174	27/10/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Duplitalia di Salvatore Lauro n. 754 del 27/09/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	89,05
175	28/10/2022	Pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese n. 2/173 del 30/09/2022	1438909 - PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	424,25
176	28/10/2022	Versamento IVA su pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.Ili Pugliese n. 2/173 del 30/09/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	93,34
177	28/10/2022	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI REVISORI DEI CONTI maggio 2022	2383987 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERTINI - SANTONI"	124,75
178	11/11/2022	SALDO FATTURA N. 261/FP DEL 15/06/2022	3539234 - LIGRA DS SRL	37.007,20
179	11/11/2022	IVA SU FATTURA N. 261/FP DEL 15/06/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	8.141,58
180	11/11/2022	Compenso Lordo su Contratto d'opera per attività di Responsabile della sicurezza prevenzione e protezione € 1.225,00	3287127 - DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI	1.225,00

181	11/11/2022	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	557,69
182	11/11/2022	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria liquidazione IVA	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	88,21
183	17/11/2022	Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 93 del 29/10/2022	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	10.432,34
184	17/11/2022	Versamento IVA su acquisto materiale informatico art. 58 Fattura n. 93 del 29/10/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	2.295,11
185	17/11/2022	Ordine del 09/06/2022 per attrezzatura didattica digitale finanziamento PNSD art. 32n Fattura n. 58 del 06/07/2022	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	10.522,13
186	17/11/2022	IVA su ordine prot n. del 09/06/2022 Acquisto attrezzatura Informatica finanziamento PNSD Fattura n. 58 del 06/07/2022	2148161 - agenzia delle entrate	2.314,87
187	22/11/2022	CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SQULLACE DEL 04/11/2022	3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE	2.411,54
188	22/11/2022	IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SQULLACE DEL 04/11/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	96,46
189	22/11/2022	CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SAN MAURO MARCHESATO SANTA SEVERINA DEL 04/11/2022	1438821 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	600,00
190	24/11/2022	Pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 2278/PA del 03/09/2022	2742099 - MADISOFT S.P.A.	244,50
191	24/11/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 2278/PA del 03/09/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	53,79
192	24/11/2022	Pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 3973/PA del 24/10/2022	2742099 - MADISOFT S.P.A.	364,50

193	24/11/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 3973/PA del 24/10/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	80,19
194	24/11/2022	Pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1924 del 01/11/2022 - Nuvola area personale - TFR 2022	2742099 - MADISOFT S.P.A.	350,00
195	24/11/2022	Versamento IVA su pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1924 del 01/11/2022 - Nuvola area personale - TFR 2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	77,00
196	24/11/2022	Pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1930 del 01/09/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	2742099 - MADISOFT S.P.A.	1.400,00
197	24/11/2022	Versamento IVA su pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1930 del 01/09/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	308,00
198	02/12/2022	SALDO FATTURA N. 9/2022 DEL 05/07/2022	3539240 - MERCURIO PASQUALE SALVATORE	423,77
199	02/12/2022	IVA SU FATTURA ditta Pasquale Salvatore Mercurio Orafo N. 9 DEL 05/07/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	93,23
200	07/12/2022	Spese per acquisto Lucchetto cancello Sc. Primaria Le Castella	3005335 - LONETTO FRANCESCO	10,00
201	07/12/2022	Acquisto Decorazioni Floreali manifestazione scolastica	3005335 - LONETTO FRANCESCO	10,00
202	07/12/2022	Acquisto n. 2 duplicato chiavi Porta principale Sc. infanzia Suggesaro	3005335 - LONETTO FRANCESCO	3,00
203	07/12/2022	Acquisto rullo e corda per avvolgibile tapparella finestra presidenza Sc. Media	3005335 - LONETTO FRANCESCO	9,00
204	07/12/2022	Acquisto Casse acustiche per Pc Segreteria DSGA	3005335 - LONETTO FRANCESCO	22,00
205	07/12/2022	Acquisto lucchetto per plesso Sc. Media di Le Castella	3005335 - LONETTO FRANCESCO	4,50
206	07/12/2022	Acquisto cavi hdmi	3005335 - LONETTO FRANCESCO	50,00
207	07/12/2022	Acquisto cavo elettrico	3005335 - LONETTO FRANCESCO	10,00
208	07/12/2022	MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER SC. SECONDARIA I G.	3005335 - LONETTO FRANCESCO	45,00

209	07/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per attività didattica Sc Primaria San. Rocco	3005335 - LONETTO FRANCESCO	65,37
210	07/12/2022	Acquisto cappellini da cuoco di carta per alunni	3005335 - LONETTO FRANCESCO	8,00
211	07/12/2022	Acquisto n. acqua ragia Lt. 1 e n. 6 pennellesse pe Sc. dell'Infanzia	3005335 - LONETTO FRANCESCO	50,00
212	07/12/2022	Acquisto Piantine e vasi per attività didattica Sc. dell'Infanzia	3005335 - LONETTO FRANCESCO	80,00
213	07/12/2022	Acquisto N. 1 PENNARELLO INDELEBILE NERO	3005335 - LONETTO FRANCESCO	3,00
214	07/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per attività didattica Sc Primaria Le Castella	3005335 - LONETTO FRANCESCO	19,91
215	07/12/2022	Acquisto n. 1 Telo cm. 40 x 40	3005335 - LONETTO FRANCESCO	7,00
216	07/12/2022	Acquisto n. 1 Telo cm. 30 x 40	3005335 - LONETTO FRANCESCO	5,50
217	07/12/2022	Acquisto composizione floreale per manifestazione	3005335 - LONETTO FRANCESCO	15,00
218	07/12/2022	Acquisto materiale elettrico	3005335 - LONETTO FRANCESCO	14,00
219	07/12/2022	Acquisto risme fogli di protocollo per esmi di stato a.s. 2021/2022	3005335 - LONETTO FRANCESCO	38,00
220	07/12/2022	Acquisto stampe per attività didattica Sc. secondaria I grado	3005335 - LONETTO FRANCESCO	30,00
221	12/12/2022	Pagamento Fattura ditta Poste Italiana S.P.A. n. 1022305345 del 28/11/2022	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	47,27
222	12/12/2022	Pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 26/PA del 22/11/2022	3005408 - TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	118,64
223	12/12/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 26/PA del 22/11/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	26,10
224	12/12/2022	CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA TETRO APOLLO DI CROTONE IL 24/11/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	999,09
225	12/12/2022	IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA TETRO APOLLO DI CROTONE IL 24/11/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	99,91
226	15/12/2022	Pagamento Fattura ditta MADISOT SPA N. 4337/PA DEL 24/11/2022	2742099 - MADISOFT S.P.A.	50,00

227	15/12/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 4337/PA del 24/11/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	11,00
228	15/12/2022	Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 98 del 11/11/2022	3040412 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	1.200,00
229	15/12/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 98 del 11/11/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	264,00
230	15/12/2022	ordine materiale di cancelleria per Corso Formazione PNFD fatt. n. 14/PA del 26/10/2022	1438822 - CARTOLERIA PISCITELLI FRANCESCO R.	144,82
231	15/12/2022	Versamento IVA su ordine materiale di cancelleria per Corso Formazione PNFD	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	31,86
232	15/12/2022	Compenso per Docente Formatore PNFD	3540339 - DE ANGELIS CIRO	448,30
233	15/12/2022	Compenso netto su direzione progetto PNFD	3498567 - LIBARDI ANTONIO	103,36
234	15/12/2022	Compenso netto su amministrazione progetto PNFD	2789440 - MORRONE TERESA	70,99
235	15/12/2022	Irap su spese di gestione - Direzione e Amministrazione	1418922 - IRAP REGIONE	23,51
236	15/12/2022	IRPEF su Spese personale PNFD	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	76,87
237	15/12/2022	INPDAP - STATO Spese del personale PNFD	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	66,91
238	15/12/2022	INPDAP - DIPENDENTE Spese del personale PNFD	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	24,33
239	15/12/2022	F.C. - STATO Spese del personale PNFD	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	0,97
240	15/12/2022	Ordine n. 7231 del 23/11/2022 Uscita didattica Teatro Apollo Crotone del 30/11/2022 Fatt. n. 20/PA del 12/12/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	500,00
241	15/12/2022	Versamento IVA su Ordine n. 7231 del 23/11/2022 Uscita didattica Teatro Apollo Crotone del 30/11/2022 Fattura n. 20/PA del 12/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	50,00

242	15/12/2022	Compenso netto DS su progetto Stem	3498567 - LIBARDI ANTONIO	142,43
243	15/12/2022	Compenso Netto Assistente Amm.vo su Progetto STEM	2789440 - MORRONE TERESA	105,76
244	15/12/2022	Compenso Netto DSGA su Progetto STEM	3005335 - LONETTO FRANCESCO	99,40
245	15/12/2022	Versamento IRAP su Compensi Personale Progetto STEM	3504753 - REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	51,25
246	15/12/2022	Versamento su Compensi Personale Progetto STEM	1439046 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	200,10
247	15/12/2022	Versamento F.do Credito su Compensi Personale Progetto STEM	3504751 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	2,11
248	15/12/2022	Versamento Inpdap a carico dello stato su Compensi Personale Progetto STEM	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	145,90
249	15/12/2022	Versamento INPDAP a carico Dip. su Compensi Personale Progetto STEM	3504750 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	53,05
250	19/12/2022	Uscite alunni per orientamento del 28- 30/11/2022 - 13/12/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	1.104,54
251	19/12/2022	versamento IVA su uscite alunni per orientamento del 28-30/11/2022 - 13/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	110,45

252	19/12/2022	Uscita didattica alunni Museo e centro storico Crotone del 15-16/12/2022 SMART TRAVEL FATT. N. 23/PA DEL 18/12/2022	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	536,36
253	19/12/2022	Versamento IVA su Uscita didattica alunni Museo e centro storico Crotone del 15-16/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	53,64
254	19/12/2022	Ordine n. 7565 del 05/12/2022 acquisto materiale didattico FATT. N. 97/PA DEL 17/12/2022	3238206 - CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	2.171,24
255	19/12/2022	Versamento IVA su Ordine n. 7565 del 05/12/2022 acquisto materiale didattico fatt. n. 97/PA del 17/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	477,67
256	19/12/2022	Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00259416 del 12/12/2022	2382214 - TIM S.P.A	171,58
257	19/12/2022	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00259416 del 12/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	37,75
258	19/12/2022	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	590,00
259	27/12/2022	Pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022	2268232 - FASTWEB Spa	232,00
260	27/12/2022	Versamento IVA su pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	51,04