

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
2201846 - ERARIO Dello Stato	4	09/01/2024	IVA su fattura Fastweb	2024	2	11
2201846 - ERARIO Dello Stato	6	09/01/2024	IRPEF su compenso per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	74	16,10
2201846 - ERARIO Dello Stato	13	09/01/2024	IRPEF su compenso per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	81	101,96
2201846 - ERARIO Dello Stato	21	24/01/2024	IVA su fattura per materiale igienico sanitario	2024	24	141,64
2201846 - ERARIO Dello Stato	27	14/02/2024	IVA su fattura Duplitalia	2024	30	30,98
2201846 - ERARIO Dello Stato	30	04/03/2024	IVA su fattura per rinnovo Segretaria Digitale NUVOLA anno 2024	2024	32	280,50
2201846 - ERARIO Dello Stato	32	04/03/2024	IVA su fattura per rinnovo licenza Sito Web anno 2024 Nuvola	2024	33	110
2201846 - ERARIO Dello Stato	37	14/03/2024	IVA su fattura Fastweb canone marzo aprile 2024	2024	38	11,09
2201846 - ERARIO Dello Stato	39	19/03/2024	IVA su fattura noleggio fotocopiatori	2024	40	26,53
2201846 - ERARIO Dello Stato	42	25/03/2024	IVA su fattura BPER	2024	42	73,33
2201846 - ERARIO Dello Stato	50	02/04/2024	IVA su fattura acquisto carta	2024	49	126,21
2201846 - ERARIO Dello Stato	52	11/04/2024	IVA su fattura per acquisto targhe pubblicitarie Progetto Animatore Digitale: formazione del personale interno PNRR Futura	2024	60	46,58
2201846 - ERARIO Dello Stato	54	15/04/2024	IVA su fattura cancelleria formazione civica aprile 2024	2024	62	5,34
2201846 - ERARIO Dello Stato	56	15/04/2024	IVA su fattura n. 1326/FVIDF dd 08/04/2024 per acquisto cancelleria Test Lingua italiana Aprile 2024	2024	64	21,64
2201846 - ERARIO Dello Stato	61	02/05/2024	IVA su fattura per banchi e sedie CTP Isola	2024	79	946
2201846 - ERARIO Dello Stato	66	06/05/2024	IVA su fattura per canone noleggio fotocopiatori	2024	90	35,51
2201846 - ERARIO Dello Stato	69	07/05/2024	IRPEF su compenso FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	110	214,63
2201846 - ERARIO Dello Stato	76	07/05/2024	IRPEF su compenso per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	117	107,32

2201846 - ERARIO Dello Stato	82	16/05/2024	IVA su fattura per acquisto quaderni con stampa logo progetto Erasmus	2024	77	165
2201846 - ERARIO Dello Stato	84	16/05/2024	IVA su fattura per materiale igienico sanitario CTP Isola	2024	96	181,05
2201846 - ERARIO Dello Stato	86	22/05/2024	IVA su fattura Madisoft per rinnovo sito web PNRR Misura 1.4.1	2024	97	660
2201848 - INPDAP Fondo Credito	7	09/01/2024	FONDO CREDITO su compenso per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	75	0,25
2201848 - INPDAP Fondo Credito	14	09/01/2024	FONDO CREDITO su compenso per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	82	1,11
2201848 - INPDAP Fondo Credito	70	07/05/2024	FONDO CREDITO su compenso FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	111	3,06
2201848 - INPDAP Fondo Credito	77	07/05/2024	FONDO CREDITO su compenso per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	118	1,53
2201849 - INPDAP Fondo Pensioni	8	09/01/2024	INPDAP C/D su compenso per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	76	6,16
2201849 - INPDAP Fondo Pensioni	15	09/01/2024	INPDAP C/D su compenso per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	83	27,85
2201849 - INPDAP Fondo Pensioni	71	07/05/2024	INPDAP 8,80% C D su compenso FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	112	77
2201849 - INPDAP Fondo Pensioni	78	07/05/2024	INPDAP 8,8/% C D su compenso per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	119	38,50
2201850 - INPDAP TFR	9	09/01/2024	INPDAP C/S su compenso per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	77	16,94

2201850 - INPDAP TFR	16	09/01/2024	INPDAP C/S su compenso per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	84	76,59
2201850 - INPDAP TFR	72	07/05/2024	INPDAP 24,20% C S su compenso FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	113	211,75
2201850 - INPDAP TFR	79	07/05/2024	INPDAP 24,20% su compenso per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	120	105,88
2201853 - IRAP REGIONE	10	09/01/2024	IRAP su compenso per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	78	5,98
2201853 - IRAP REGIONE	17	09/01/2024	IRAP su compenso per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	85	27,14
2201853 - IRAP REGIONE	73	07/05/2024	IRAP su compenso FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	114	74,38
2201853 - IRAP REGIONE	80	07/05/2024	IRAP su compenso per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	121	37,19
2239670 - POSTE ITALIANE	24	14/02/2024	saldo fattura n. 1024042214 dd 08/02/2024 Conto di Credito Poste italiane anno 2023 id contratto 40001385289	2024	27	16
2239670 - POSTE ITALIANE	33	14/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024077406 DD 13/03/2024 PER CONTO DI CREDITO N. 31646012-001 PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019	2024	34	4,95
2239670 - POSTE ITALIANE	34	14/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024077269 DD 13/03/2024 PER CONTO DI CREDITO N. 31646012-001 PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019	2024	35	6,61
2239670 - POSTE ITALIANE	35	14/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024076588 DD 12/03/2024 PER CONTO DI CREDITO N. 31646012-001 PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020	2024	36	2,24

2239670 - POSTE ITALIANE	44	27/03/2024	saldo fattura n.1024082645 dd 26/03/2024 per Conto di credito 31646012 servizio postale periodo gennaio 2018	2024	43	5,87
2239670 - POSTE ITALIANE	45	27/03/2024	saldo fattura n.1024082653 dd 26/03/2024 per Conto di credito 31646012 servizio postale periodo febbraio 2018	2024	44	2,24
2239670 - POSTE ITALIANE	46	27/03/2024	saldo fattura n.1024082681 dd 26/03/2024 per Conto di credito 31646012 servizio postale periodo maggio 2018	2024	45	5,23
2239670 - POSTE ITALIANE	47	27/03/2024	saldo fattura n.1024082715 dd 26/03/2024 per Conto di credito 31646012 servizio postale periodo agosto 2018	2024	46	17,83
2239670 - POSTE ITALIANE	48	27/03/2024	saldo fattura n.1024082737 dd 26/03/2024 per Conto di credito 31646012 servizio postale periodo ottobre 2018	2024	47	1,96
2306908 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	53	15/04/2024	Saldo fattura n. 1327/FVIDF dd 08/04/2024 per acquisto cancelleria Sessione Formazione Civica Aprile 2024	2024	61	24,27
2306908 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	55	15/04/2024	Saldo fattura n. 1326/FVIDF dd 08/04/2024 per acquisto cancelleria Test Lingua italiana Aprile 2024	2024	63	98,36
2306908 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81	16/05/2024	Saldo fattura n. 3303/FVIAC del 09/05/2024 cod. KRPS0003 QUADERNI MAXI CON STAMPA LOGO PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1 INFORMA@EUROPA	2024	76	750
2384477 - LICEO SCIENTIFICO STATALE FILOLAO	18	23/01/2024	Versamento quota parte Cpia di Crotone per spese Revisori dei conti anno 2023	2024	3	111,54
2385570 - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	41	25/03/2024	saldo fattura n. 05387-4200000276-PA dd. 18/03/2024 per canone anno 2023 servizi di tesoreria periodo 01/01/2023-28/02/2023	2024	142	333,33
2385570 - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	43	25/03/2024	saldo fattura n.05387-4200000275-PA dd. 18/03/2024 per canone anno 2023 servizi di tesoreria periodo 01/03/2023 - 31/12/2023	2024	142	1666,67
2392498 - GUARASCIO S.R.L.	20	24/01/2024	saldo fattura n. 02/10 dd 02/01/2024 per acquisto materiale igienico sanitario	2024	188	855,60

2392498 - GUARASCIO S.R.L.	83	16/05/2024	Saldo fattura n. 02/3669 dd 06/05/2024 per acquisto materiale igienico sanitario CTP Isola	2024	95	845,62
2462360 - DUPLITALIA SRLS DI LAURO SALVATORE	26	14/02/2024	Saldo fattura n. 213 del 30/01/2024 per canone noleggio fotocopiatori bimestre gennaio / febbraio 2024 ed eccedenze copie al 02/01/2024	2024	29	140,80
2462360 - DUPLITALIA SRLS DI LAURO SALVATORE	38	19/03/2024	saldo fattura n. 368 dd 13/03/2024 per noleggio fotocopiatori bimestre marzo/aprile 2024 ed eccedenze al 01.03.2024	2024	39	120,57
2462360 - DUPLITALIA SRLS DI LAURO SALVATORE	65	06/05/2024	saldo fattura n. 567 dd 02/05/2024 per canone noleggio fotocopiatori bimestre maggio giugno 2024 ed eccedenze al 02/05/2024	2024	89	161,40
2585036 - SESTITO ANGELA ROSA	12	09/01/2024	Compenso NETTO per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	80	106,31
2585036 - SESTITO ANGELA ROSA	40	19/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2024	41	500
2830820 - CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	22	25/01/2024	Quota adesione RIDAP a s 2023/2024 Cpia di Crotone	2024	25	300
2935189 - MADISOFT	29	04/03/2024	saldo fattura n 1819/PA dd . 25/02/2024 per rinnovo NUVOLA Segreteria digitale anno 2024	2024	10	1275
2935189 - MADISOFT	31	04/03/2024	saldo fattura n. 1817/PA dd. 25/02/2024 per rinnovo licenza SITO WEB NUVOLA anno 2024	2024	174	500
2935189 - MADISOFT	85	22/05/2024	saldo fattura n. 2382/PA del 17/05/2024 per rinnovo sito web - Fondi PNRR Misura 1.4.1	2024	8	3000
2984572 - SCIDA DOMENICA A.	1	09/01/2024	rimborso spese acquisto materiale Progetto "Arte fuori"	2024	189	11,58
2984572 - SCIDA DOMENICA A.	62	02/05/2024	rimborso spese per acquisto materiale Progetto Casa Circondariale a s 23/24	2024	86	53,35
3231433 - STUDIO MEDICO GRUPPO ROCCA SRL	58	19/04/2024	saldo fattura n. 2/1/48 dd 16/04/2024 per quota annuale sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023	2024	80	150

3231433 - STUDIO MEDICO GRUPPO ROCCA SRL	59	19/04/2024	saldo fattura n. 2/1/51 dd 17/04/2024 per sorveglianza sanitaria canone a s 2023/2024 e visita medica dipendente Adolfo LOPEZ del 12.04.2024	2024	81	237
3231433 - STUDIO MEDICO GRUPPO ROCCA SRL	64	06/05/2024	saldo fattura n. 2/1/59 dd 02/05/2024 per sorveglianza sanitaria dipendenti Rossano Alessandro e Leone Fiorina	2024	88	147
3247782 - PALMIERI FRANCESCO	67	07/05/2024	Compenso NETTO FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	108	301,76
3247782 - PALMIERI FRANCESCO	74	07/05/2024	Compenso NETTO per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	115	139,27
3263987 - LONGO MARIA ROSARIA	11	09/01/2024	Compenso NETTO per incarico Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	79	79,27
3466206 - KROTON GRAFICA SRL	51	11/04/2024	saldo fattura n. 6/2024/PA del 08/04/2024 per realizzazione targhe pubblicitarie Progetto Animatore digitale: formazione del personale interno PNRR Futura	2024	59	211,72
3469835 - SISCA EUGENIA	19	23/01/2024	Rimborso per acquisto materiali progetto Arte Fuori	2024	4	9,60
3469835 - SISCA EUGENIA	63	06/05/2024	rimborso spese per acquisto materiali progetto casa circondariale a s 23/24	2024	87	57,98
3472424 - CHIMENTI MARILENA	5	09/01/2024	Compenso NETTO per incarico COLLAUDATORE Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	2024	73	47,49
3534433 - CAMILLO SIRIANNI	60	02/05/2024	Saldo fattura n 83-PA dd. 16/04/2024 per acquisto banchi, sedie e cattedre CTP ISOLA	2024	78	4300
3647808 - BARBIERI SERAFINA	23	14/02/2024	rimborso per acquisto bacheca	2024	26	6
3666663 - FASTWEB SPA	3	09/01/2024	Pagamento fattura n. PAE0048176 del 31/12/2023 bimestre genn-febb 2024	2024	1	49,99
3666663 - FASTWEB SPA	36	14/03/2024	SALDO FATTURA N. PAE0003359 dd. 29/02/2024 per canone Linea Telefonica periodo marzo/aprile 2024	2024	37	50,39

3674310 - LEONARDI LORENZO	68	07/05/2024	Compenso NETTO FORMATORE Esperto per "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	109	278,55
3674310 - LEONARDI LORENZO	75	07/05/2024	Compenso NETTO per TUTOR progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" Fondi PNRR 2022/2024	2024	116	150,88
3707344 - INDIRE ISTITUTO DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	2	09/01/2024	CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA122-ADU-000018228 Progetto ERASMUS N.A.V.E. alunni - restituzione fondi mancato avvio progetto V.s nota prot. 58323 del 22.12.2023	2024	187	36534,40
3707344 - INDIRE ISTITUTO DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	57	16/04/2024	Convenzione 2020-1-IT02-KA104-078209 Progetto ERASMUS+ IN FORMA@EUROPA - restituzione fondi non utilizzati	2024	75	35958,80
3725504 - NINA SRL	25	14/02/2024	Saldo fattura n. 2/242 del 02/02/2024 per acquisto testi FACILE FACILE	2024	28	534
3725504 - NINA SRL	28	04/03/2024	Saldo fattura n. 2/425 dd 21/02/2024 per acquisto libri FACILE FACILE	2024	31	534
3737756 - MEGASTORE SRL	49	02/04/2024	Saldo fattura n. 1/3/3 dd 21/03/2024 per acquisto carta A4 e A3	2024	48	573,70
3765217 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	87	27/05/2024	1467 - CILS 05/06/2024 versamento quota 75% contributi versati dagli iscritti alla sessione B1 e B2 del 05/06/2024 Accordo di Convenzione UNISTRASI - CPIA di Crotone	2024	101	528,75