

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	20/01/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2864866 - INTESA SANPAOLO S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	8	PAGATO
2	20/01/2021	Saldo imponibile ft. n. 490 dell'11/12/2020 - mat. pulizia	2313860 - MPL OFFICE di Arioldi Pasqualino	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	1335,10	PAGATO
3	20/01/2021	Saldo imponibile ft. n. 12 dell'08/01/2021 - ORDINE n. 8011 del 10/12/2020 - mat. CONSUMO UFFICIO	2313860 - MPL OFFICE di Arioldi Pasqualino	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	717,80	PAGATO
4	23/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	500	PAGATO
5	09/02/2021	Saldo imponibile ft. n. 21-0241863 del 01/02/2020 - Canone ADSL uffici febbr/marzo 2021	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	78,07	PAGATO
6	09/02/2021	SALDO FT. N. 6 pa del 25/01/2021 - Compenso Psicologo e tutor-educatore del progetto Emozionando	3307790 - CENTRO REGGINO DI SOLIDARIETA	P.2.15 - PROGETTO EMOZIONANDO	1700	PAGATO
7	09/02/2021	Saldo IVA ft. n. 490 dell'11/12/2020 - mat. pulizia	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	293,72	PAGATO
8	09/02/2021	Saldo IVA ft. 12 del 08/01/2021 - ordine n.n. 8011 del 10/12/2020 - mat. CONSUMO UFFICIO	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	157,92	PAGATO
9	09/02/2021	SALDO iva SU FT. N. 21-0241863 - Canone ADSL Ufficio Febbr/marzo 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	17,18	PAGATO
10	23/02/2021	Saldo imponibile su FT. 155 DEL 10/02/2021 - RINNOVO SOFTWARE ID FATTURE prot. 6825 del 9/11/2020	713566 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	120	PAGATO
11	23/02/2021	Saldo imponibile su Ft. PA0003 del 16/02/2021 - acquisto registri Infanzia e sostegno - prot. n. 7875 del 03/12/2020	948717 - SCOPELLITI ANTONINO RAPPR. EDITORIALI	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	217,60	PAGATO
12	23/02/2021	Saldo imponibile su FT. AM23538751 DEL 19/12/2020- Canone ADSL DIC-GENN	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	431,20	PAGATO
13	23/02/2021	Saldo imponibile su FT. AN02958376 del 19/02/2021 - Spese Gennaio - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	104,28	PAGATO
14	23/02/2021	Saldo imponibile su FT. AN02956477 del 19/12/2020- Canone ADSL Febbr.-Marzo 2021	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	370,66	PAGATO
15	23/02/2021	Rinnovo abbonamento congiunto 2021 - riviste Dirigere la scuola + amministrare la scuola	873604 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO
16	10/03/2021	SALDO FT. N. 06 DEL 24/02/2021 - COMPENSO FORMAZIONE RSPP SU DISPOSITIVI COVID-19 - CONTRATTO 4725 DEL 17/9	2901227 - IDONE MIRIAM NOEMI	P.4.3 - FORMAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	826,40	PAGATO
17	10/03/2021	Saldo ft. n. 07 del 27/02/2021 - Compenso RSPP ANNO 2020/2021	2901227 - IDONE MIRIAM NOEMI	P.1.3 - PROGETTO RSPP	1400	PAGATO
18	10/03/2021	Saldo IVA su ft. 155 del 10/02/2021 - RINNOVO SOFTWARE ID FATTURE prot. 6825 del 9/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	26,40	PAGATO
19	10/03/2021	Saldo IVA su ft. PA0003 del 16/02/2021 - acquisto registri Infanzia e sostegno - prot. n. 7875 del 03/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	47,87	PAGATO

20	10/03/2021	Saldo IVA su ft. AN02958376 del 19/02/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	22,95	PAGATO
21	10/03/2021	Saldo IVA su Ft. AN029564 canone ADSL Febbr/marzo 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	114,46	PAGATO
22	10/03/2021	Acconto IVA su Ft. AM23538751 del 19/12/2020 Canone ADSL DIC-GENN	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	100,72	PAGATO
23	10/03/2021	Saldo IVA su Ft. AM23538751 del 19/12/2020 Canone ADSL DIC-GENN	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4,88	PAGATO
24	19/03/2021	Quote assicurazione alunni e personale anno 2021/2022	2879784 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5550	PAGATO
25	19/03/2021	Saldo imponibile ft. n. 301 del 10/03/2021 - Rinnovo e assistenza sito web scolastico fino al 17/03/2022	713566 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	300	PAGATO
26	19/03/2021	Imponibile su Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 31/12/2021 - Prot. 6827 del 9/11/2020	1903130 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1200	PAGATO
27	23/03/2021	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020	3251215 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.2 - SPESE DECORO	1	PAGATO
28	23/03/2021	Saldo imponibile ft. n. FPA972021 del 17/03/2021- mat. IGIENICO SANITARIO	2313860 - MPL OFFICE di Arioldi Pasqualino	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	2288,20	PAGATO
29	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328483 - TALOUB RAJAA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
30	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328490 - RUSSO MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	122,05	PAGATO
31	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328495 - POLIMENI STEFANIA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
32	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328498 - FEDERICO GIUSEPPE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
33	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328505 - ROSCA GABRIELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	90,14	PAGATO
34	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328507 - NOSTRO MARIA ROSA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	186,66	PAGATO
35	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2860307 - NICOLO' MASSIMO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
36	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328518 - MORDA' CARMELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
37	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656250 - SARICA FRANCESCA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	119,66	PAGATO
38	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970735 - RIGANELLO SALVATORE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
39	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328525 - PRATICO' GIUSEPPINA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	57,04	PAGATO

40	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2655975 - BARILLA' CONSOLATA CINZIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
41	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328610 - HACHAMI ALAOUI ABDELOUAHED	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	123,24	PAGATO
42	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970785 - DIVINO CONCETTA CLOTILDE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
43	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656240 - PIZZO AMALIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
44	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970189 - DEVI RAJNI	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	122,05	PAGATO
45	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656253 - TRAMONTANA FRANCESCA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
46	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	1902762 - DE DOMENICO MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
47	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328548 - LAFACE CARMELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
48	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328552 - KUTI MARIYA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
49	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328556 - TRAMONTANA FRANCO VINCENZO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	ANNULLATO
50	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3269196 - TORINO ELVIRA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
51	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328558 - DICA ANGELICA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
52	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328562 - STIVALA CARMELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	110,08	PAGATO
53	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656214 - FOTI MARIA FRANCESCA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
54	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328565 - GLODEAN CRISTINA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	118,06	PAGATO
55	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328569 - QUATTRONE CONCETTA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
56	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328576 - BATTAGLIA MAFALDA DANIELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
57	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328582 - CHIRICO GIOVANNA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	186,66	PAGATO
58	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328584 - GEMELLI GAETANA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	183,07	PAGATO
59	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3269255 - GIORDANO SILVANA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO

60	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	1898088 - CALABRESE NATALE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	53,05	PAGATO
61	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328590 - MALINOWSKA MONIKA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
62	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328595 - MARCU LOREDANA IONELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	53,05	PAGATO
63	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3269262 - CALABRO' MARIA ANGELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
64	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970219 - IARIA FELICIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	122,05	PAGATO
65	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970777 - IANNO' ANTONINO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
66	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328601 - IERO FORTUNATA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	106,09	PAGATO
67	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328603 - CHIRICO MARIA GRAZIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	ANNULLATO
68	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970162 - AZZARINI SABINA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	186,66	PAGATO
69	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328605 - SPINELLA ANNA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
70	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328511 - XEKA ARJAN	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
71	08/04/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328540 - SURACE AURORA RITA LUCIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	61,02	PAGATO
72	08/04/2021	Saldo ft. n. 1021078822 del 31/03/2021 - Spese postali mese di Gennaio 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	68,31	PAGATO
73	08/04/2021	Saldo imponibile ft. n. 7/PA del /25/03/2021 - Acq. Toner	3325875 - TECNO MED SRLS	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	49,18	PAGATO
74	08/04/2021	Saldo imponibile ft. n. 8/PA del /25/03/2021 - Riparazioni	3325875 - TECNO MED SRLS	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	2762,39	PAGATO
75	08/04/2021	Saldo imponibile ft. n. 21-0813185 del 03/04/2021 - canone ADSL Apr-Maggio 2021	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	71,80	PAGATO
76	08/04/2021	Saldo IVA su ft. n. 301 del 10/03/2021 - rinnovo sito web	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	66	PAGATO
77	08/04/2021	IVA su Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 31/12/2021 - Prot. 6827 del 9/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	264	PAGATO
78	08/04/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA972021 del 17/03/2021 - Acq. mat. igienico sanitario	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	371,89	PAGATO
79	08/04/2021	Saldo IVA su ft. n. 7/PA del 25/03/2021 - Toner	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	10,82	PAGATO
80	08/04/2021	Saldo IVA su ft. n. 8/PA del 25/03/2021 - Riparazioni	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	607,73	PAGATO

81	08/04/2021	Salso IVA su ft. n. 21-0813185 del 03/04/2021 - Canone ADSL Apr/mag. 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,80	PAGATO
82	13/05/2021	Saldo imponibile FT. N. AN06921217 del 22/04/2021 - N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	222,50	PAGATO
83	13/05/2021	Saldo ft. n. 1021094828 del 22/04/2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	22,60	PAGATO
84	13/05/2021	Saldo ft. n.. 1 del 19/04/2021 - Esperta esterna modulo 10: Scienze in aula	3250272 - MELITO MARIA GRAZIA SIMONA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	2100	PAGATO
85	13/05/2021	Saldo Imponibile ft. AN069018952 del 22/04/2021	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	426,86	PAGATO
86	13/05/2021	Saldo imponibile ft. n. 374 de4l 30-04-2021 - Sistemazione allarme Primaria G.M.	1369497 - SUD ELETTRONICA DI BENESTARE ANTONIO	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	201,65	PAGATO
87	12/06/2021	Restituzione acconto formazione PNFD A.S. 2019/2020	3350604 - ISTITUTO INDUSTRIALE VALLAURI - PANELLA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1331	PAGATO
88	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 18 del 19/5/2021	2894878 - EDICART CA.RI.NA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	81,97	PAGATO
89	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 19 del 19/05/2021 - mat. consumo	2894878 - EDICART CA.RI.NA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	181,80	PAGATO
90	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 30PA del 15/05/2021 - Impianto wireless PC	1143175 - L'ELETTRONICA DI ENZO MACINO	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	1370	PAGATO
91	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 71/02 del 28/05/2021- Acq. Termoscanner	3352269 - DYASET S.R.L.	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	481,80	PAGATO
92	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 122/5 del 24/05/2021 - DISPOSITIVI PROTEZIONE cOVID-19	3352275 - CAST BOLZONELLA S.R.L.	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	720	PAGATO
93	08/06/2021	COMPENSO NETTO BJORSE DI STUDIO 2018/19	1898112 - VERTA FRANCESCO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	61,90	PAGATO
94	08/06/2021	F.do credito su compensi Borse di Studio 2018/19	792891 - INPDAP Fondo Credito	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	0,38	PAGATO
95	08/06/2021	INPDAP su compensi Borse di Studio 2018/19	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	36,28	PAGATO
96	03/06/2021	IRPEF su compensi Borse di Studio 2018/19	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	37,94	PAGATO
97	08/06/2021	IRAP su compensi Borse di Studio 2018/19	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	9	PAGATO

98	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	1780,39	PAGATO
99	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353042 - POLISTENA GIOVANNA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	890,19	PAGATO
100	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	2997595 - SOFI ANTONIA MARIA ROSARIA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	890,19	PAGATO
101	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	2994995 - CARACCILO SILVANA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	381,39	PAGATO
102	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353036 - CATALANO GIUSEPPINA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	762,78	PAGATO
103	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	381,39	PAGATO
104	08/06/2021	Compenso netto Valutatore interno PON	3353033 - CALARCO FRANCESCA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	197,14	PAGATO
105	08/06/2021	Compenso netto dirigenza PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	394,29	PAGATO
106	08/06/2021	Compenso netto DSGA interno PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	291,78	PAGATO
107	08/06/2021	Compenso netto ASS. AMMINISTRATIVO interno PON	1528386 - CHIRICO FRANCESCO	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	81,67	PAGATO
108	08/06/2021	IRPEF su compenso PON	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	3708,81	PAGATO
109	08/06/2021	F.do credito su corso PON	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	37,60	PAGATO
110	08/06/2021	INPDAP su corso PON	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	3545,20	PAGATO

111	08/06/2021	IRAP su compenso PON	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	741	PAGATO
112	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	890,19	PAGATO
113	08/06/2021	Compenso netto ESPERTO e TUTOR interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	1652,97	PAGATO
114	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	1855906 - PELLEGRINO NICOLINA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	890,19	PAGATO
115	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353042 - POLISTENA GIOVANNA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	890,19	PAGATO
116	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353044 - ROMEO ANGELA ELISABETTA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	1780,39	PAGATO
117	08/06/2021	Compenso netto esperto interno PON	1898114 - ZUMBO ANTONELLA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	890,19	PAGATO
118	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353047 - D'AGOSTINO FORTUNATA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	381,39	PAGATO
119	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353038 - GALIMI MARIA TERESA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	381,39	PAGATO
120	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	381,39	PAGATO
121	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	2997583 - POLITO MARIA CRISTINA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	381,39	PAGATO
122	08/06/2021	Compenso netto tutor interno PON	1403249 - PRIOLO DOMENICA MARIA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	762,78	PAGATO
123	08/06/2021	Compenso netto VALUTATORE interno PON	3353033 - CALARCO FRANCESCA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	394,29	PAGATO

124	08/06/2021	Compenso netto DIRIGENZA PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	844,90	PAGATO
125	08/06/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	625,23	PAGATO
126	08/06/2021	Compenso netto COLL. SCOLASTICO interno PON	1898083 - ALVASIO CRISALLI FRANCESCA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	124,35	PAGATO
127	08/06/2021	IRPEF su compenso PON	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	6877,96	PAGATO
128	08/06/2021	F.do credito su compensi PON	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	69,92	PAGATO
129	08/06/2021	INPDAP su compensi PON	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	6592,48	PAGATO
130	08/06/2021	IRAP su compensi PON	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	1699	PAGATO
131	08/06/2021	saldo IVA su ft. AN06918952 DEL 22/04/2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	93,91	PAGATO
132	08/06/2021	Saldo IVA su ft. AN06921217 acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	48,95	PAGATO
133	08/06/2021	Saldo IVA su FT. 374 DEL 30/4/2021 - Riparazione allarme G.M.	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	44,37	PAGATO
134	08/06/2021	SALDO iva SU FT. 18 DEL 19/05/2021 - MAT. CONSUMO USO DIDATTICO	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	18,03	PAGATO
135	08/06/2021	Saldo IVA su ft. 19 del 19/5/2021 - Mat. consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	40	PAGATO
136	08/06/2021	Saldo IVA su ft. 30PA del 15/5/2021 - Impianto wireless PC	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	301,40	PAGATO
137	08/06/2021	Saldo IVA su ft. n. 71/02 del 28/5/2021 - Acq. termoscanner	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	24,09	PAGATO

138	08/06/2021	Saldo IVA su ft. 122/5 del 24/5/2021 - Dispositivi protezione Covid-19	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	36	PAGATO
139	08/06/2021	SALDO COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO - PROGRAMMA ABA	3295777 - FESTA CONCETTA	A.3.8 - L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE	949,44	PAGATO
140	08/06/2021	RIT. ACCONTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO Progetto disabili - Programma ABA	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	A.3.8 - L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE	237,36	PAGATO
141	08/06/2021	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO Progetto disabili - Programma ABA	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	A.3.8 - L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE	103	PAGATO
142	08/06/2021	Saldo ft. n. 1021131904 del 31/05/2021- Spese postali mese di marzo 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	53,76	PAGATO
143	08/06/2021	Saldo imponibile ft. n. 21-1191891 del 31/05/2021	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	71,80	PAGATO
144	08/06/2021	Saldo IVA su Ft. 21-1191891 del 31/05/2021 Canone ADSL giugno-luglio 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,80	PAGATO
145	08/07/2021	Acconto ft. n. FPA del 30/06/2021 - INCARICO PROT. 8273 DEL 16-12-2020 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO - ASSISTENZA PSICOLOGICA	3295795 - CALARCO MARIATERESA	P.1.6 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1600	PAGATO
146	08/07/2021	Saldo ft. n. FPA del 30/06/2021 - Proroga INCARICO PROT. 2630 DEL 16-03-2021 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO - ASSISTENZA PSICOLOGICA	3295795 - CALARCO MARIATERESA	P.1.6 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	3200	PAGATO
147	08/07/2021	SALDO IMPONIBILE ft. n. 8N00069759 del 11/3/2021 e n. 6820210614004112 del 30/6/2021 ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	3295980 - TIM S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	40,34	PAGATO
148	08/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 105 del 13/05/2021 - mat. laboratori informatici	3352277 - MORDA' ELETTRONICA DI D'AGOSTINO DOMENICO	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	284,77	PAGATO
149	08/07/2021	SALDO IMPONIBILE FT. FT 002264 DEL 31/05/2021 - ACQ. SANIFICATORI	3239642 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	909	PAGATO

150	08/07/2021	SALDO IMPONIBILE FATT. FPA1842021del 1/6/2021	2313860 - MPL OFFICE di Arioldi Pasqualino	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	1002,67	PAGATO
151	08/07/2021	SALDO IMPONIBILE FT. 17/PA del 14/06/2021	3325875 - TECNO MED SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	320	PAGATO
152	08/07/2021	SALDO IMPONIBILE FATT. AN10877720 del 19/06/2021 - canone ADSL aprile/giugno 2021	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	426	PAGATO
153	08/07/2021	Saldo imponibile ftt. n. ZZ20501878 del 26/4/2021 e n. AN10879746 del 19/6/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	266	PAGATO
154	08/07/2021	SALDO FT. N. 4/PA DEL 21/06/2021 - USCITA DIDATTICA PARCO IN DATA 18/06/2021	3366254 - ASPROCAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	234	PAGATO
155	08/07/2021	SALDO FT. N. 1021158262 - Spese postali Aprile 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	65,32	PAGATO
156	08/07/2021	Saldo imponibile ft. V2/551721 del 30/06/2021 - mat. pulizia art. 31 c. 1	2134718 - ERREBIAN S.p.A.	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	453,96	PAGATO
157	08/07/2021	Saldo imponibile ft. 145 del 6/7/2021 - Pen drive premio per alunni 2 E	3352277 - MORDA' ELETTRONICA DI D'AGOSTINO DOMENICO	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	122,95	PAGATO
158	08/07/2021	SALDO FT. N. 33 DEL 02/07/2021 - USCITA DIDATTICA Modulo scienza	3366596 - PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE ECOLANDIA SCARL	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	60	PAGATO
159	08/07/2021	Saldo imponibile ft. FPA2262021 del 12/06/2021	2313860 - MPL OFFICE di Arioldi Pasqualino	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	4249,51	PAGATO
160	08/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 37PA DEL 05/06/2021 - Acq. Tablet ART. 31, COMMA 1 dl 41	1143175 - L'ELETTRONICA DI ENZO MACINO	A.2.9 - BENI INVESTIMENTO ART.31 COMMA1,LETTERA A) D.L. 41/2021	6556	PAGATO
161	08/07/2021	Saldo imponibile ft. 2/PA del 02/07/2021	855606 - ROBERTO PRONTO CASA SRL	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	17,31	PAGATO
162	28/07/2021	Rimborso quota residua corso Inglese BRITISH SCHOOL a.s. 2019/2020	3269387 - MUSOLINO GIUSEPPE	P.2.5 - CORSO LINGUA INGLESE	85,50	PAGATO

163	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328556 - TRAMONTANA FRANCO VINCENZO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
164	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328603 - CHIRICO MARIA GRAZIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
165	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3269196 - TORINO ELVIRA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
166	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328498 - FEDERICO GIUSEPPE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
167	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328525 - PRATICO' GIUSEPPINA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	57,04	PAGATO
168	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656253 - TRAMONTANA FRANCESCA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
169	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328505 - ROSCA GABRIELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	90,14	PAGATO
170	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328582 - CHIRICO GIOVANNA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	186,66	PAGATO
171	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3328511 - XEKA ARJAN	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
172	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2971785 - MASLOVSKA SVITLANA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
173	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371549 - SZILI GORDANA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	124,44	PAGATO
174	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371496 - GATTO FRANCESCO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
175	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2464075 - CHIRICO ANGELO FORTUNATO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
176	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371559 - NEACSU ADELINA ELENA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	61,02	PAGATO
177	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371520 - MARCIANO' NADIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
178	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970169 - IANNO' ROCCO ANTONINO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
179	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2970174 - PIPIERI CONSOLATA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	61,02	PAGATO
180	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371490 - PELLEGRINO ANTONIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
181	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371555 - BRUNO ELSA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
182	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2972002 - SURACE ROSANNA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO

183	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3204783 - GIUNTA GIUSEPPINA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
184	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371515 - ROMEO IDA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
185	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371500 - RAVENDA ANGELICA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
186	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3372575 - PANA IRINA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
187	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371538 - CHIRICO FRANCESCO	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
188	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2656223 - GIOFFRE' ANNUNZIATA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
189	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371475 - CARAPANCEANU MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
190	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	1902942 - SPANO' CARMELA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
191	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2655972 - ARGUELLO DIANA YELITZA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	122,85	PAGATO
192	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	2971716 - TRAMONTANA FORTUNATA MARIA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
193	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3371508 - ZUZEWICZ ANNA KRZYSTYNA	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
194	28/07/2021	Rimborso al 79,77% borsa studio 2018-2019	3373074 - SCAPPATURA SAMUELE	A.2.2 - REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	62,22	PAGATO
195	28/07/2021	SALDO IMPONIBILE fatt. 8N00179748 del 10/07/2021 ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	3295980 - TIM S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	24,04	PAGATO
196	28/07/2021	Saldo imponibile ft. FATTPA 2_21 del 13/07/2021	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL- 2019-21	47	PAGATO
197	28/07/2021	Saldo imponibile fatt. 21-22 e 25 di luglio 2021 - mat. facile consumo	2894878 - EDICART CA.RI.NA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021- 132	372,92	PAGATO
198	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 23 del 16/07/2021 - Mat. consumo	2894878 - EDICART CA.RI.NA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	51,46	PAGATO
199	28/07/2021	Saldo ft. n. 3 del 19/07/2021 - Compenso esperto esterno PON NON UNO DI MENO	3250272 - MELITO MARIA GRAZIA SIMONA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	2100	PAGATO

200	28/07/2021	Saldo ft. n. 4 e 5 del 21/07/2021 - Compenso esperto esterno PON A TUTTA SCUOLA	3250272 - MELITO MARIA GRAZIA SIMONA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	4200	PAGATO
201	28/07/2021	Saldo ft. n. 1021178897 del 20/07/2021 - Spese postali mese maggio 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	16,33	PAGATO
202	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 104 del 21/07/2021	713603 - DIDATTICA SUD S.N.C. DI QUARANTIELLO & FAZIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	94,50	PAGATO
203	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 4/PA del 15/07/2021 - Servizio Mensa	2691176 - Hotel Miramonti di PERRI Mario C. e PRIOLO Elisa snc	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	636,37	PAGATO
204	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 5/PA del 15/07/2021 - Servizio Mensa	2691176 - Hotel Miramonti di PERRI Mario C. e PRIOLO Elisa snc	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	1081,82	PAGATO
205	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. 55PA del 21/07/2021 - ACQ. DISPLAY INTERATTIVI COMPLETO PER CLASSI	1143175 - L'ELETTRONICA DI ENZO MACINO	A.2.1 - SPESE DI INVESTIMENTO	4890	PAGATO
206	28/07/2021	Saldo imponibile ft. n. FATTPA 3-21 del 13/07/2021 - targhe	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	94	PAGATO
207	28/07/2021	Saldo imponibile ft. 180 del 13/07/2021 - Noleggio pullman uscite del 1 e 2 luglio	1592784 - ATAM	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	163,64	PAGATO
208	06/08/2021	SALDO IVA FT. 8N0006975 del 11/03/2021 - ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3,59	PAGATO
209	06/08/2021	SALDO IVA ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,28	PAGATO
210	06/08/2021	Saldo IVA su ft. n. 105 del 13/05/2021 Z1A314ECF1 - Acquisto cuffie e materiale per laboratorio informatico	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	62,65	PAGATO
211	06/08/2021	SALDO IVA FT. FT 002264 DEL 31/05/2021 - ACQ. SANIFICATORI	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	199,98	PAGATO
212	06/08/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA184202 del 01/06/2021 - Materiale facile consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	220,59	PAGATO
213	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 37PA del 05/06/2021 - Acq. Tablet ART. 31, COMMA 1 dl 41	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.9 - BENI INVESTIMENTO ART.31 COMMA1,LETTERA A) D.L. 41/2021	1442,32	PAGATO
214	06/08/2021	Saldo IVA FT. 17/PA del 14/06/2021 - Software antivirus 2021/22	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	70,40	PAGATO

215	06/08/2021	Saldo IVA FATT. AN10877720 del 19/06/2021 - canone ADSL aprile/giugno 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	93,72	PAGATO
216	06/08/2021	Saldo IVA su acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	48,84	PAGATO
217	06/08/2021	Saldo IVA ft. V2/551721 del 30/06/2021 - mat. pulizia art. 31, comma 1 D.L. 22/3/2021, n. 41	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	70,84	PAGATO
218	06/08/2021	Saldo IVA su FT. ZZ20501878 del 26/4/2021 acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	9,68	PAGATO
219	06/08/2021	Saldo IVA ft. 2/PA del 02/07/2021 - mat. Facile consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	0,69	PAGATO
220	06/08/2021	Saldo IVA ft. FPA2262021 del 12/06/2021 MATERIALE PULIZIA art. 31, comma 1 D.L. 22/3/2021, n. 41	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	717,80	PAGATO
221	06/08/2021	Saldo IVA su ft. 145 del 6/7/2021 - Pen drive premio per alunni 2 E	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	27,05	PAGATO
222	06/08/2021	Saldo IVA ft. FATTPA 2_21 del 13/07/2021 - Acquisto TARGHE pubblicitarie	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.16 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-21	10,34	PAGATO
223	06/08/2021	Saldo IVA Fatt. n. FATTPA 3-21 del 13/07/2021- Acquisto TARGHE pubblicitarie	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.17 - PON COMPETENZA DI BASE 2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-49	20,68	PAGATO
224	06/08/2021	SALDO IVA su ft. 8N0017974 del 10/07/2021 - ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,28	PAGATO
225	06/08/2021	Saldo IVA fatt. 21-22-25 del 16/07/2021 - mat. facile consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	82,05	PAGATO
226	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 23 del 16/07/2021 - mat. facile consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	11,32	PAGATO
227	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 104 del 21/07/2021 - mat. facile consumo	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	6,49	PAGATO

228	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 4/PA del 15/07/2021 - Servizio Mensa	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	63,64	PAGATO
229	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 5/PA del 15/07/2021 - Servizio Mensa	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	108,18	PAGATO
230	06/08/2021	Saldo IVA ft. n. 55PA del 21/07/2021 - ACQ. DISPAY INTERATTIVI COMPLETO PER CLASSI	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.1 - SPESE DI INVESTIMENTO	1075,80	PAGATO
231	06/08/2021	Saldo IVA ft. 180 del 13/07/2021 - Noleggio pullman uscite del 1 e 2 luglio	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	16,36	PAGATO
232	30/08/2021	Saldo imponibile ft. n. FPA 1/21 del 09/07/2021 - MATER. FACILE CONSUMO	3375024 - ATENA UFFICIO DI ANETA JUSTINA ARIOLDI	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	2448,79	PAGATO
233	30/08/2021	Saldo imponibile ft. n. FPA 3/21 del 14/07/2021 - MATER. FACILE CONSUMO	3375024 - ATENA UFFICIO DI ANETA JUSTINA ARIOLDI	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	817,07	PAGATO
234	30/08/2021	SALDO IMPONIBILE FATT. 21-1604443 DEL 01/08/2021 - Canone ADSL Ago-Sett. 2021	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	71,80	PAGATO
235	30/08/2021	Saldo imponibile ft. n. AN14821449 del 20/08/2021 - Canone ADSL	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	426	PAGATO
236	30/08/2021	Saldo imponibile su ft. AN14823752 del 20/08/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	222	PAGATO
237	30/08/2021	Saldo imponibile ft. 2PA del 26/08/2021	2861329 - PIMADE SRL	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13735,20	PAGATO
238	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	1898087 - CALABRESE CARMELA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	890,19	PAGATO
239	30/08/2021	Compenso netto esperto e tutor interno PON	1898118 - COPPOLA GABRIELLA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	1271,58	PAGATO
240	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	890,19	PAGATO
241	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3381845 - LOGORELLI ALESSIA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	890,19	PAGATO

242	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2830384 - TRIPODI ANTONIA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	890,19	PAGATO
243	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	381,39	PAGATO
244	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	381,39	PAGATO
245	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1855906 - PELLEGRINO NICOLINA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	381,39	PAGATO
246	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2997583 - POLITO MARIA CRISTINA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	381,39	PAGATO
247	30/08/2021	Compenso netto Valutatore interno PON	3353033 - CALARCO FRANCESCA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	197,14	PAGATO
248	30/08/2021	Compenso netto DIRIGENZA PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	506,94	PAGATO
249	30/08/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	375,14	PAGATO
250	30/08/2021	Compenso netto amministrativo interno PON	1528386 - CHIRICO FRANCESCO	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	81,67	PAGATO
251	30/08/2021	Compenso netto coll. scol. interno PON	2830389 - ARANITI MARIANNA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	149,22	PAGATO
252	30/08/2021	Compenso netto coll. scol. interno PON	3382065 - SIDARI GAETANO PIO	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	248,70	PAGATO
253	30/08/2021	IRPEF su compensi PON 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	4755,50	PAGATO
254	30/08/2021	F.do credito su compensi PON 2020/21	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	48,82	PAGATO

255	30/08/2021	INPDAP su compensi PON 2020/21	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	4603,03	PAGATO
256	30/08/2021	IRAP su compensi PON 2020/21	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	1185	PAGATO
257	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	890,19	PAGATO
258	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	870396 - LABATE DEMETRIO	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	890,19	PAGATO
259	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	890,19	PAGATO
260	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	978744 - SINICROPI DAMIANA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	1780,39	PAGATO
261	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2997595 - SOFI ANTONIA MARIA ROSARIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	890,19	PAGATO
262	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353036 - CATALANO GIUSEPPINA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
263	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3360615 - CICCONE MARIA TERESA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
264	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO

265	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1855906 - PELLEGRINO NICOLINA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
266	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1403249 - PRIOLO DOMENICA MARIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
267	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2994922 - ROMEO MARIA CARMELA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
268	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3382066 - ZIMBALATTI FRANCESCA IMMACOLATA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
269	30/08/2021	Compenso netto Valutatore interno PON	3353033 - CALARCO FRANCESCA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	295,72	PAGATO
270	30/08/2021	Compenso netto DIRIGENZA PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	844,90	PAGATO
271	30/08/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	625,23	PAGATO
272	30/08/2021	Compenso netto amministrativo PON	2997608 - ZIMBALATTI FORTUNATA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	81,67	PAGATO
273	30/08/2021	Compenso netto coll.scol. PON	3382057 - DELFINO MARIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	174,09	PAGATO
274	30/08/2021	Compenso netto coll.scol. PON	3382059 - PAPALIA MARIO FRANCESCO	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	348,18	PAGATO

275	30/08/2021	Compenso netto coll.scol. PON	3382065 - SIDARI GAETANO PIO	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	248,70	PAGATO
276	30/08/2021	IRPEF su compensi PON 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	6327,43	PAGATO
277	30/08/2021	F.do credito su compensi PON 2020/21	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	65,33	PAGATO
278	30/08/2021	INPDAP su compensi PON 2020/21	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	6159,33	PAGATO
279	30/08/2021	IRAP su compensi PON 2020/21	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	1586	PAGATO
280	30/08/2021	Compenso netto Esperto Esterno PON	3382320 - CARACCIOLO MANUELA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	1548	PAGATO
281	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	890,19	PAGATO
282	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	890,19	PAGATO
283	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3382387 - RANDAZZO FRANCESCA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	890,19	PAGATO
284	30/08/2021	Compenso netto TUTOR interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	381,39	PAGATO

285	30/08/2021	Compenso netto TUTOR interno PON	1403249 - PRIOLO DOMENICA MARIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	381,39	PAGATO
286	30/08/2021	Compenso netto TUTOR interno PON	2997595 - SOFI ANTONIA MARIA ROSARIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	381,39	PAGATO
287	30/08/2021	Compenso netto TUTOR interno PON	2830384 - TRIPODI ANTONIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	381,39	PAGATO
288	30/08/2021	Compenso netto Valutatore interno PON	3353033 - CALARCO FRANCESCA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	197,14	PAGATO
289	30/08/2021	Compenso netto DIRIGENZA PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	506,94	PAGATO
290	30/08/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	375,14	PAGATO
291	30/08/2021	Compenso netto amministrativo PON	2997608 - ZIMBALATTI FORTUNATA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	81,67	PAGATO
292	30/08/2021	Compenso netto coll. scol. PON	1898095 - CRISALLI SAVERIO	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	124,35	PAGATO
293	30/08/2021	IRPEF su compensi PON 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	3716,35	PAGATO
294	30/08/2021	F.do credito su compensi PON 2020/21	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	33,95	PAGATO

295	30/08/2021	INPDAP su compensi PON 2020/21	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	3200,39	PAGATO
296	30/08/2021	IRAP su compensi PON 2020/21	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	989	PAGATO
297	30/08/2021	Compenso netto esperto esterno PON	3381850 - COPPOLA VINCENZO, PIER DAMIANO	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	1548	PAGATO
298	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	890,19	PAGATO
299	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	1855906 - PELLEGRINO NICOLINA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	890,19	PAGATO
300	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3382058 - ELIA FORTUNATA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	381,39	PAGATO
301	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	381,39	PAGATO
302	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2997595 - SOFI ANTONIA MARIA ROSARIA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	381,39	PAGATO
303	30/08/2021	Compenso netto DIRIGENZA PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	281,63	PAGATO
304	30/08/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	208,41	PAGATO
305	30/08/2021	Compenso netto amministrativo interno PON	2997608 - ZIMBALATTI FORTUNATA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	81,67	PAGATO
306	30/08/2021	IRPEF su compensi PON 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	2529,89	PAGATO
307	30/08/2021	F.do credito su compensi PON 2020/21	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	21,73	PAGATO

308	30/08/2021	INPDAP su compensi PON 2020/21	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	2048,35	PAGATO
309	30/08/2021	IRAP su compensi PON 2020/21	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	693	PAGATO
310	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3382055 - BARRECA TIZIANA RITA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
311	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3353039 - MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
312	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3382060 - PENNESTRI' DEBORAH	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
313	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3382061 - POLITO SANTA MIRIAM	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
314	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	978744 - SINICROPI DAMIANA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
315	30/08/2021	Compenso netto esperto interno PON	3382063 - SPANTI FRANCESCA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	890,19	PAGATO
316	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2999204 - CURATOLA ANNA MARIA ANTONIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO
317	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3382058 - ELIA FORTUNATA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO
318	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1898099 - GANGEMI ANTONIA MARIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	762,78	PAGATO
319	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2999202 - PIETROPAOLO LISA MARIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO
320	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	1403249 - PRIOLO DOMENICA MARIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO

321	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	2997595 - SOFI ANTONIA MARIA ROSARIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO
322	30/08/2021	Compenso netto tutor interno PON	3382064 - TRAMONTANA EMANUELA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	381,39	PAGATO
323	30/08/2021	Compenso netto DIREZIONE PON	2830385 - MARRA ANTONINA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	844,90	PAGATO
324	30/08/2021	Compenso netto DSGA PON	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	625,23	PAGATO
325	30/08/2021	IRPEF su compensi PON 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	6044,72	PAGATO
326	30/08/2021	F.do credito su compensi PON 2020/21	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	61,28	PAGATO
327	30/08/2021	INPDAP su compensi PON 2020/21	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	5778,07	PAGATO
328	30/08/2021	IRAP su compensi PON 2020/21	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	1489	PAGATO
329	30/08/2021	Saldo ft. n. 1021206635 del 27/08/2021 - Spese postali giugno 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	9,89	PAGATO
330	31/08/2021	SALDO FT. N. 0/2463 DEL 27/08/2021 - Abbonamento n. N/7651 Rivista RIV.21/22	1581443 - Ediz. Centro Studi Erickson	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	56	PAGATO
331	31/08/2021	Saldo imponibile ft. n. 9 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica	3368947 - ACROBATIC F.LLI RIPEPI	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	1081,20	PAGATO
332	31/08/2021	Saldo imponibile ft. n. 8 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica	3368947 - ACROBATIC F.LLI RIPEPI	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	3237,24	PAGATO
333	31/08/2021	Saldo imponibile ftt. n. 10 e n. 11 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica PIANO ESTATE 2021	3368947 - ACROBATIC F.LLI RIPEPI	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	496,08	PAGATO
334	31/08/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA 1/21 del 09/07/2021 - MATER. FACILE CONSUMO	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	538,73	PAGATO

335	31/08/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA 3/21 del 14/07/2021 - MATER. FACILE CONSUMO	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	179,76	PAGATO
336	31/08/2021	SALDO IVA su FATT. 21-1604443 DEL 01/08/2021 - Canone ADSL Ago-Sett. 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,80	PAGATO
337	31/08/2021	Saldo IVA su ft. n. AN14821449 del 20/08/2021 - Canone ADSL	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	93,72	PAGATO
338	31/08/2021	Saldo IVA su ft. AN14823752 DEL 20/08/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	48,84	PAGATO
339	31/08/2021	Saldo IVA su ft. n. 9 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	108,12	PAGATO
340	31/08/2021	Saldo IVA su ft. n. 8 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021- 132	323,72	PAGATO
341	31/08/2021	Saldo IVA su ftt. n. 10 e n. 11 del 22/07/2021 - Servizio mensa scolastica PIANO ESTATE 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	49,61	PAGATO
342	31/08/2021	Saldo IVA su ft. 2PA del 26/08/2021 - display interattivi	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3021,74	PAGATO
343	31/08/2021	Saldo IVA su ft. 09 del 27/07/2021 - acq. Gonfalone	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	81,15	PAGATO
344	31/08/2021	Saldo ft. n. 01/PA del 19/07/2021 - pubblicazione libri prot. n. 6233 del 22/10/2020	3295853 - LEONIDA EDIZIONI	P.2.15 - PROGETTO EMOZIONANDO	1200	PAGATO
345	11/10/2021	Saldo netto fatt. FATTPA 7_21 del 01/09/2021 - Sorveglianza sanitaria 2020/2021	2183219 - LEGATO GIUSEPPE	P.1.2 - PROGETTO SICUREZZA SANITARIA A SCUOLA	1360,40	PAGATO
346	11/10/2021	Saldo ft. n. 55/FE del 02/09/2021 - Acq. pubblicazioni I SEGRETI DI ULISSE	3383830 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	750	PAGATO
347	11/10/2021	Saldo Fatt. n. FATTPA 12_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	94	PAGATO
348	11/10/2021	Saldo Fatt. n. FATTPA 15_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	47	PAGATO
349	11/10/2021	Saldo Fatt. n. FATTPA 14_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	47	PAGATO

350	11/10/2021	Saldo Fatt. n. FATTPA 16_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-121	47	PAGATO
351	11/10/2021	Saldo Fatt. n. FATTPA 13_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2820431 - CLEUGRAPHIC SAS	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-132	94	PAGATO
352	11/10/2021	Saldo ft. n. 1021234749 del 20/09/2021 - Spese postali Luglio 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	6,27	PAGATO
353	11/10/2021	SALDO IMPONIBILE ft. n. 8N00221128ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	3295980 - TIM S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	24,20	PAGATO
354	11/10/2021	Compenso NETTO Fatt. n. FATTPA 8_21 del 25/09/2021 - CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE COVID-19 - PROT. 4733 DEL 17/9/2020	2183219 - LEGATO GIUSEPPE	P.1.5 - SICUREZZA SANITARIA COVID-19 -RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	626	PAGATO
355	11/10/2021	Saldo imponibile fatt. n. 21-2021962 del 29/09/2021 - Spese ADSL OTT/NOV 2021	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	71,80	PAGATO
356	11/10/2021	Compenso netto + iva esperto RPD Privacy anno 2 "reti di scuole" (2581,97+703,28)	2110020 - ROMEO DOMENICO	P.1.4 - SICUREZZA PRIVACY	3285,25	PAGATO
357	11/10/2021	Saldo imponibile ft. n. 09 del 09/07/2021 - Gonfalone	3375052 - L'ARTE DEL FILO SRLS	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	368,85	PAGATO
358	29/10/2021	RITENUTE ERARIALI SU ft. FATTPA 8_21 del 25/9/2021 - COMPENSO SORVEGLIANA SANITARIA ECCEZIONALE COVID-19 - PROT. 4733 DEL 17/9/2020	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.1.5 - SICUREZZA SANITARIA COVID-19 -RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	156	PAGATO
359	29/10/2021	Saldo IRPEF su fatt. FATTPA 7_21 del 01/09/2021 - Compenso Sorveglianza sanitaria 2020/2021	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.1.2 - PROGETTO SICUREZZA SANITARIA A SCUOLA	339,60	PAGATO
360	29/10/2021	Saldo IRPEF su fatt.n. 62 del 04/10/2021 - Compenso RDO 2020/21	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.1.4 - SICUREZZA PRIVACY	614,75	PAGATO
361	29/10/2021	SALDO Assicurazione INAIL CO.CO.CO. 2019/2020 - P.A.T. 92886506	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	A.3.5 - COMPENSI VARI AL PERSONALE	11,70	PAGATO
362	29/10/2021	Saldo imponibile ft. n. 2659/PA del 08/10/2021 - Rinnovo anno 2022 software registro elettronico Nuvola	1903130 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1550	PAGATO
363	29/10/2021	Saldo imponibile ft. n. 3869/PA del 19/10/2021 - Nuvola Firma digitale	1903130 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	100	PAGATO
364	29/10/2021	Saldo FT. N. 1021257927 del 13/10/2021 - Spese postali Agosto 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	7,42	PAGATO
365	29/10/2021	Saldo Imponibile su Ft. n. AN18778607 del 20/10/2021 - Canone ADSL AGO-OTT. 2021	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	426	PAGATO
366	29/10/2021	Saldo imponibile FT. AN18773231 del 20/10/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2835659 - Vodafone Italia S.p.A.	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	233,96	PAGATO

367	05/11/2021	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 12_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	20,68	PAGATO
368	05/11/2021	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 15_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.19 - PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257	10,34	PAGATO
369	05/11/2021	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 14_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.20 - POC CONTRASTO RISCHIO FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 10.2.2A.FDRPOC-CL-2020-66	10,34	PAGATO
370	05/11/2021	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 16_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.21 - PON SCUOLA DI VITA COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 121	10,34	PAGATO
371	05/11/2021	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 13_21 del 03/09/2021 - Acq. targhe PON	2124773 - Ag. entrate x IVA	P.2.22 - PON A TUTTA SCUOLA! COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021- 132	20,68	PAGATO
372	05/11/2021	SALDO IVA ft. n. 8N00221128 ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,28	PAGATO
373	05/11/2021	Saldo IVA fatt. n. 21-2021962 del 29/09/2021 - Spese ADSL OTT/NOV 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,80	PAGATO
374	05/11/2021	Saldo IVA ft. n. 2659/PA del 08/10/2021 - Rinnovo anno 2022 software registro elettronico Nuvola	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	341	PAGATO
375	05/11/2021	Saldo IVA ft. n. 3869/PA del 19/10/2021 - Nuvola Firma digitale	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	22	PAGATO
376	05/11/2021	Saldo IVA su Ft. n. AN18778607 del 20/10/2021 - Canone ADSL AGO-OTT. 2021	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	93,72	PAGATO
377	05/11/2021	Saldo IVA su FT. AN18773231 del 20/10/2021 - acquisto N. 25 SIM traffico Internet per 12 mesi a supporto D.D.I. - Prot. n. 7396 - 23/11/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	51,47	PAGATO
378	05/11/2021	Saldo IVA su Ft. n. 166 del 03/11/2021 - Acq. libretti giustificazione	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	21,12	PAGATO
379	05/11/2021	Saldo Imponibile su Ft. n. 166 del 03/11/2021 - Acq. libretti giustificazione	713603 - DIDATTICA SUD S.N.C. DI QUARANTIELLO & FAZIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	96	PAGATO
380	05/11/2021	Compenso netto esperto interno PON	2830384 - TRIPODI ANTONIA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	890,19	PAGATO

381	05/11/2021	Compenso netto tutor interno PON	1855906 - PELLEGRINO NICOLINA	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	381,39	PAGATO
382	05/11/2021	Irpef su compensi PON	519260 - AG. ENTRATE (X TESORERIA STATO)	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	779,36	PAGATO
383	05/11/2021	F.do credito su compensi PON	792891 - INPDAP Fondo Credito	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	7,90	PAGATO
384	05/11/2021	INPDAP su compensi PON	792892 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	744,98	PAGATO
385	05/11/2021	IRAP su compensi PON	792896 - AG. ENTRATE - (x IRAP)	P.2.18 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2. - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143	191	PAGATO
386	17/11/2021	Saldo imponibile ft. n. FPA 9/21 del 08/11/2021 - mat. consumo ufficio	3375024 - ATENA UFFICIO DI ANETA JUSTINA ARIOLDI	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	170	PAGATO
387	17/11/2021	Saldo imponibile ft. n. FPA 12/21 del 08/11/2021 - mat. igienico sanitario	3375024 - ATENA UFFICIO DI ANETA JUSTINA ARIOLDI	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	1126,50	PAGATO
388	17/11/2021	SALDO IMPONIBILE FTT. nn. 6820211114000218 del 4/11/2021 e n. 8N00281754 del 11/11/2021 - ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	3295980 - TIM S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	40,34	PAGATO
389	17/11/2021	Saldo ft. n. 1021285169 del 10/11/2021 - Spese postali Settembre 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,02	PAGATO
390	19/11/2021	Saldo ft. n. 202114E30961 del 15/11/2021 RINNOVO ABBONAMENTO PAIS	1285808 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	90	PAGATO
391	07/12/2021	Saldo imponibile Ft. PA0039 del 22/11/2021 - Acq. registri Infanzia e sostegno	948717 - SCOPELLITI ANTONINO RAPPR. EDITORIALI	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	261,88	PAGATO
392	07/12/2021	Saldo imponibile ft. n. 611 del 22/11/2021 - Rinnovo Software fatture	713566 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	120	PAGATO
393	07/12/2021	Saldo imponibile fatt. 21-2449680 del 29/11/2021 - Canone ADSL dIC 2021 - GENN. 2022	2989713 - LINKEM S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	71,80	PAGATO

394	07/12/2021	SALDO FT. N. 1021310430 del 6/12/2021 - Spese postali Ottobre 2021	519231 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	23,75	PAGATO
395	07/12/2021	RESTITUZIONE QUOTA MENSA ERRONEAMENTE VERSATA	3427464 - TURANO SALVATORE DAVIDE	A.3.2 - SPESE PER LA DIDATTICA	40	PAGATO
396	07/12/2021	SALDO IVA ACQUISTO 3 LICENZE G SUITE for Education (12 mesi) Prot. 8308 del 16/12/2020	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	8,87	PAGATO
397	07/12/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA 12/21 del 08/11/2021 - mat. igienico sanitario	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.6 - DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E AMBIENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/	247,83	PAGATO
398	07/12/2021	Saldo IVA su ft. n. FPA 9/21 del 08/11/2021 - mat. consumo ufficio	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	37,40	PAGATO
399	07/12/2021	Saldo IVA su Ft. PA0039 del 22/11/2021 - Acq. registri Infanzia e sostegno	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	57,62	PAGATO
400	07/12/2021	Saldo IVA su ft. n. 611 del 22/11/2021 - Rinnovo Software fatture	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	26,40	PAGATO
401	07/12/2021	Saldo IVA su ft. n. 21-2449680 del 29/11/2021 - Canone ADSL dic.02021 / genn.2022	2124773 - Ag. entrate x IVA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,80	PAGATO
402	16/12/2021	Acquisto batterie 1/2 torcia x G.S.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	7	PAGATO
403	16/12/2021	Acq. veleno formiche G.M.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	6	PAGATO
404	16/12/2021	Acquisto filo tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	13	PAGATO
405	16/12/2021	Acquisto benzina tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	9	PAGATO
406	16/12/2021	Sifone bagni Boccioni	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	10	PAGATO
407	16/12/2021	Cuffia laboratorio informatica Media S. Stefano Aspr.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	10	PAGATO
408	16/12/2021	Acquisto alimentatore scuola Don Fortugno	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15	PAGATO
409	16/12/2021	Acq. termo scanner Primaria PC	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	19,90	PAGATO
410	16/12/2021	Acq. benzina tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	9,30	PAGATO
411	16/12/2021	filo tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	7,50	PAGATO
412	16/12/2021	filo tagliaerba Sambatello e S. Domenica	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	10	PAGATO
413	16/12/2021	Tasselli e viti per tende PC	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	8,50	PAGATO
414	16/12/2021	Chiodi e viti sgabello pianoforte	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	7	PAGATO
415	16/12/2021	Acq. plastica x palco Boccioni	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	20	PAGATO
416	16/12/2021	Acq. lucchetto porta Primaria G.S.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	6,50	PAGATO
417	16/12/2021	Differenza per cambio lucchetto Primaria G.S.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	1	PAGATO
418	16/12/2021	Acquisto cinghia tapparelle Primaria G.S.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	18	PAGATO
419	16/12/2021	Alimentatore server ufficio	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	20	PAGATO
420	16/12/2021	Alimentatore client DSGA	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	17,50	PAGATO
421	16/12/2021	Copia chiavi scuola x DS	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4	PAGATO
422	16/12/2021	Acq. filo tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15	PAGATO
423	16/12/2021	Acq. benzina x tagliaerba	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	8,30	PAGATO

424	16/12/2021	Acq. rastrello e scopa per esterni Prim G.M.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	11	PAGATO
425	16/12/2021	Ac. spina e filo per prolunga Boccioni	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	3	PAGATO
426	16/12/2021	ACQ. BENZINA PER TAGLIAERBA	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	16,59	PAGATO
427	16/12/2021	copia chiavi inf. e primaria S. STEFANO	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4	PAGATO
428	16/12/2021	ACQ. fascette posta	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	1,60	PAGATO
429	16/12/2021	Copia chiave Media S. Stefano	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	2	PAGATO
430	16/12/2021	Acc. raccogli corda tapparella Primaria G.S.	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15	PAGATO
431	16/12/2021	Acquisto cavi HDMI	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	19	PAGATO
432	16/12/2021	Fotocopie A3 a colori x nuovi orari BOCCIONI	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4	PAGATO
433	16/12/2021	Fotocopie A3 colori x nuovi orari docenti classi	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	8	PAGATO
434	16/12/2021	Acq. serratura classe 2 B Prim. G. Superiore	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4,90	PAGATO
435	16/12/2021	Acq. lucchetto cancello media Boccioni	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	15	PAGATO
436	16/12/2021	Acq. cavo ftp per adsl Boccioni	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	6,90	PAGATO
437	16/12/2021	ACQ. CAVO HDMI 5 MT	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	7,90	PAGATO
438	16/12/2021	Acquisto cavo HDMI 4 K 1,8 m per ufficio	1521740 - LO GIUDICE VITTORIA	A.2.3 - SPESE AMMINISTRATIVE	4,90	PAGATO
439	20/12/2021	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - 2021	2864866 - INTESA SANPAOLO S.p.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	750	PAGATO