



| NUMERO PROVA | DESCRIZIONE | CREDITORE                                                                                                                                                                   | DESTINAZIONE                                                               | IMPORTO                                                                                                      | STATO   | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------------------|-------------------|
| 1            | 17/01/2024  | Saldo fattura n. 865/A del 17/12/2023                                                                                                                                       | 2124333 - 3D Solution s.r.l.                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 200     | PAGATO     | X       | N                   | 865 / A           |
| 2            | 08/02/2024  | Competenze gestione tenuta conto IV TRIM. 2023                                                                                                                              | 3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 425     | PAGATO     | X       | N                   |                   |
| 3            | 12/02/2024  | Versamento scissione IVA su Fatt. 3D Solution srl n. 865/A del 17/12/2023                                                                                                   | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 44      | PAGATO     | X       | S                   | 865 / A           |
| 4            | 16/02/2024  | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                                                                 | 2118711 - CATALANO SERAFINO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 400     | PAGATO     | X       | N                   |                   |
| 5            | 19/02/2024  | Saldo fattura n. 03/PA del 21/01/2024                                                                                                                                       | 3450770 - MB EASY LIFT                                                     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 400,04  | PAGATO     | X       | N                   | 03/PA             |
| 6            | 19/02/2024  | Saldo fattura n. 1024041669 del 08/02/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di dicembre 2023                                                                          | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 93,54   | PAGATO     | X       | N                   | 1024041669        |
| 7            | 23/02/2024  | Contratto incarico RSPP prot. 627/U del 13/02/2023                                                                                                                          | 176484 - RIZZO GIANLUCA                                                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 1480,05 | PAGATO     | X       | N                   | 1                 |
| 8            | 28/02/2024  | Saldo fattura n. 89/A del 27/01/2024                                                                                                                                        | 2124333 - 3D Solution s.r.l.                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2517,50 | PAGATO     | X       | N                   | 89 / A            |
| 9            | 28/02/2024  | Ritenute erariali su Contratto incarico RSPP prot. 627/U del 13/02/2023                                                                                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 276,95  | PAGATO     | X       | N                   | 1                 |
| 10           | 12/03/2024  | Versamento scissione IVA su Fatt. MB Easy Lift n. 03/PA del 21/01/2024- Regolarizzazione sospeso n. 4                                                                       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 40      | PAGATO     | X       | S                   | 03/PA             |
| 11           | 12/03/2024  | Versamento scissione IVA su Fatt. 3D Solution srl n. 89/A del 27/01/2024- Regolarizzazione sospeso n. 4                                                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 553,85  | PAGATO     | X       | S                   | 89 / A            |
| 12           | 12/03/2024  | Saldo fattura n. 2024BENA005007253 del 13/02/2024 - CIG Z883D5F2D7                                                                                                          | 3714328 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE-AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 3276    | PAGATO     | X       | N                   | 2024BENA005007253 |
| 13           | 12/03/2024  | Saldo fattura n. 67/B del 25/02/2024                                                                                                                                        | 2124333 - 3D Solution s.r.l.                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 600     | PAGATO     | X       | N                   | 67 / B            |
| 14           | 26/03/2024  | Saldo fattura 1/30 del 21/03/2024                                                                                                                                           | 3244404 - GECOSTORE SRLS                                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 1089,80 | PAGATO     | X       | N                   | 1/130             |
| 15           | 26/03/2024  | Saldo fattura n. 1325/FVIAC DEL 14/03/2024 - Cod. CSME0033 CIG B0C72A556C                                                                                                   | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA                                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 1023,78 | PAGATO     | X       | N                   | 1325/FVIAC        |
| 16           | 05/04/2024  | Saldo fattura n. 1024065326 del 07/03/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di gennaio 2024                                                                           | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 50,03   | PAGATO     | X       | N                   | 1024065326        |
| 17           | 05/04/2024  | Saldo fattura n. 53/FE del 06/03/2024                                                                                                                                       | 3686893 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS                                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 4021,60 | PAGATO     | X       | N                   | 53/FE             |
| 18           | 12/04/2024  | Competenze gestione tenuta conto I TRIM. 2024                                                                                                                               | 3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 425     | PAGATO     | X       | N                   |                   |
| 19           | 12/04/2024  | Versamento scissione IVA su Fatt. Gecostore srls n. 1/30 del 21/03/2024- Regolarizzazione sospeso n. 6                                                                      | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 227,01  | PAGATO     | X       | S                   | 1/130             |
| 20           | 12/04/2024  | Versamento scissione IVA su Fatt. Spaggiari n. 1325/FVIAC DEL 14/03/2024- Regolarizzazione sospeso n. 6                                                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 225,23  | PAGATO     | X       | S                   | 1325/FVIAC        |
| 21           | 12/04/2024  | Saldo fattura n. 1024097448 del 09/04/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di febbraio 2024                                                                          | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 16,45   | PAGATO     | X       | N                   | 1024097448        |
| 22           | 24/04/2024  | Saldo fattura n. 9 del 17/04/2024                                                                                                                                           | 3750992 - MINGRONE SIRO                                                    | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 300     | PAGATO     | X       | N                   | 9                 |
| 23           | 24/04/2024  | Contratto realizzazione servizi e cittadinanza digitale sito web istituzionale - Prot. 629 del 13/02/2023- Fatt. n. 40_24 del 13.04.2024                                    | 3707178 - FORMATORI DI ALTOMARI<br>CARMINE                                 | A.2.2 - PROGETTO PNRR AVVISO MIS.1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" -ADEGUAMENTO SITO WEB | 7301    | PAGATO     | X       | N                   | FATTPA 40_24      |
| 24           | 24/04/2024  | Contratto per affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023- Fatt. n. 266 del 18/04/2024 | 2805491 - BEEWEE SRLS                                                      | A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022-C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337 | 49299   | PAGATO     | X       | N                   | 266               |

|    |            |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                     |          |        |   |   |             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|-------------|
| 25 | 08/05/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Nuova Alfa Calabria n. 53/FE del 06/03/2024-<br>Regolarizzazione sospeso n. 7                                                 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 884,75   | PAGATO | X | S | 53/FE       |
| 26 | 08/05/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Mingrone Siro n. 9 del 1704/2024-<br>Regolarizzazione sospeso n. 7                                                            | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                                                         | 30       | PAGATO | X | S | 9           |
| 27 | 08/05/2024 | Scissione IVA su Contratto per affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT<br>GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022-<br>C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337 | 10845,78 | PAGATO | X | S | 266         |
| 28 | 14/05/2024 | Saldo fattura n. 44/PA del 30/04/2024                                                                                                                           | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                                                         | 500      | PAGATO | X | N | 44/PA       |
| 29 | 14/05/2024 | Saldo fattura n. 01643/24 del 06/05/2024 -<br>Abbonam. Amm. la Scuola 2024                                                                                      | 176003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 80       | PAGATO | X | N | 01643/24    |
| 30 | 14/05/2024 | Saldo fattura n. 1024124092 del 06/05/2024 -<br>Conto di credito 30093889-001 - Mese di marzo 2024                                                              | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 48,08    | PAGATO | X | N | 1024124092  |
| 31 | 22/05/2024 | Saldo fattura n. V3-9305 del 10/010/2024                                                                                                                        | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.                                   | P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E<br>SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-<br>FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..      | 843,30   | PAGATO | X | N | V3-9305     |
| 32 | 30/05/2024 | Contratto promozione azione comunicativa prot. 367/U del 27/01/2023- FattPA 7_24 del 23/05/2024                                                                 | 3435165 - STUDIO DI SOCIOLOGIA E<br>COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO<br>IAPICHINO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 1350     | PAGATO | X | N | FATTPA 7_24 |
| 33 | 05/06/2024 | Saldo fattura n. 65/PA del 30/05/2024-Viaggio a<br>Matera del 10/05/2024                                                                                        | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE IN ITALIA                                                          | 2236,36  | PAGATO | X | N | 65/PA       |
| 34 | 05/06/2024 | Saldo fattura n. 68/PA del 30/05/2024-Viaggio a<br>Matera del 16/05/2024                                                                                        | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE IN ITALIA                                                          | 1045,45  | PAGATO | X | N | 68/PA       |
| 35 | 05/06/2024 | Saldo fattura n. 73/PA del 30/05/2024 - Viaggio a<br>Gioiosa Ionica del 18/05/2024                                                                              | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                                                         | 1163,64  | PAGATO | X | N | 73/PA       |
| 36 | 05/06/2024 | Saldo fattura n. 74/PA del 31/05/2024 - Viaggio a<br>Rossano del 17/05/2024                                                                                     | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE IN ITALIA                                                          | 1627,27  | PAGATO | X | N | 74/PA       |
| 37 | 05/06/2024 | Saldo fattura n. 4225/FVIAC del 28/05/2024 -<br>cod. CSME0033- CIG B1D87E4024                                                                                   | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA                                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 247,08   | PAGATO | X | N | 4225/FVIAC  |
| 38 | 10/06/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi<br>srl n. 44 del 30/04/2024- Regolarizzazione<br>sospeso n. 8                                                  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                                                         | 50       | PAGATO | X | S | 44/PA       |
| 39 | 10/06/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. borgione n.<br>V3-9305 del 10/05/2024- Regolarizzazione<br>sospeso n. 8                                                       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                  | P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E<br>SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-<br>FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..      | 185,53   | PAGATO | X | S | V3-9305     |
| 40 | 13/06/2024 | Saldo fattura n. 89/PA del 06/06/2024 - Viaggio a<br>Corigliano Rossano del 29/05/2024                                                                          | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE IN ITALIA                                                          | 1218,18  | PAGATO | X | N | 89/PA       |
| 41 | 13/06/2024 | Saldo fattura 92/PA del 06/06/2024 - Viaggio a<br>Mirto (ME) del 30/05/2024                                                                                     | 2141472 - SESTITO VIAGGI SRL                                                 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                                                         | 1800     | PAGATO | X | N | 92/PA       |
| 42 | 13/06/2024 | Saldo fattura n. 1024150749 del 11/06/2024 -<br>Conto di credito 30093889-001 - Mese di Aprile 2024                                                             | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 43,63    | PAGATO | X | N | 1024150749  |
| 43 | 19/06/2024 | Saldo fattura n. 1/298 del 17/06/2024                                                                                                                           | 3244404 - GECOSTORE SRLS                                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                                                    | 651,99   | PAGATO | X | N | 1/298       |
| 44 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON<br><br>Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli                                                                          | OMESSO - PRIVACY                                                             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.<br>134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-<br>123                       | 1107,03  | PAGATO | X | N |             |
| 45 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON<br><br>Agenda Sud - Modulo Primaria Campana                                                                              | OMESSO - PRIVACY                                                             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.<br>134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-<br>123                       | 1107,04  | PAGATO | X | N |             |
| 46 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON<br><br>Agenda Sud - Modulo Primaria Pietrapaola                                                                          | OMESSO - PRIVACY                                                             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.<br>134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-<br>123                       | 1107,04  | PAGATO | X | N |             |
| 47 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON<br><br>Agenda Sud - Modulo Primaria Calopezzati                                                                          | OMESSO - PRIVACY                                                             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.<br>134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-<br>123                       | 1107,04  | PAGATO | X | N |             |
| 48 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON<br><br>Agenda Sud - Modulo Primaria Mandatoriccio                                                                        | OMESSO - PRIVACY                                                             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.<br>134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-<br>123                       | 1107,04  | PAGATO | X | N |             |

|    |            |                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                              |         |        |   |   |            |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------|
| 49 | 20/06/2024 | Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli Matematica                                                                                | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 1107,04 | PAGATO | X | N |            |
| 50 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli                                                                                             | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 51 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Campana                                                                                                 | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 52 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Pietrapaola                                                                                             | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 53 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Calopezzati                                                                                             | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 54 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Mandatoriccio                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 55 | 20/06/2024 | Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli-Matematica                                                                                  | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 474,45  | PAGATO | X | N |            |
| 56 | 04/07/2024 | Saldo fattura n. V3-12227 del 19/06/2024                                                                                                                                  | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 634     | PAGATO | X | N | V3-12227   |
| 57 | 04/07/2024 | Saldo fattura n. 3142/P del 28/06/2024                                                                                                                                    | 2837750 - GRUPPO GIODICART SRL             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 341,79  | PAGATO | X | N | 3142/P     |
| 58 | 04/07/2024 | FATTURA 5483/FVIAC DEL 26-06- 2024 - cod. CSME0033 - CIG B2377BF994                                                                                                       | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 807,50  | PAGATO | X | N | 5483/FVIAC |
| 59 | 04/07/2024 | Contratto per affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023 - Fatt. 417 del 03/07/2024 | 2805491 - BEEWEE SRLS                      | A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022-C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337 | 897     | PAGATO | X | N | 417        |
| 60 | 05/07/2024 | Saldo ritenute IRPEF su compensi esperti e tutor PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                      | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 2834,35 | PAGATO | X | N |            |
| 61 | 05/07/2024 | Saldo ritenute IRAP su compensi esperti e tutor PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                       | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA             | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 1152,98 | PAGATO | X | N |            |
| 62 | 05/07/2024 | Saldo ritenute INPDAP su compensi esperti e tutor PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                     | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP       | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 4476,26 | PAGATO | X | N |            |
| 63 | 05/07/2024 | Saldo ritenute F.C. su compensi esperti e tutor PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                       | 780614 - INPDAP Fondo Credito              | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 47,48   | PAGATO | X | N |            |
| 64 | 05/07/2024 | Saldo compenso referente per la valutazione Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                  | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 538,65  | PAGATO | X | N |            |
| 65 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto gestionale Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 454,70  | PAGATO | X | N |            |
| 66 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto ausiliario Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 288,56  | PAGATO | X | N |            |
| 67 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto ausiliario Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 288,56  | PAGATO | X | N |            |
| 68 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto ausiliario Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 529,03  | PAGATO | X | N |            |
| 69 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto ausiliario Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 288,56  | PAGATO | X | N |            |
| 70 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto ausiliario Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                           | OMESSO - PRIVACY                           | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                       | 288,56  | PAGATO | X | N |            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                     |         |        |   |   |            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------|
| 71 | 05/07/2024 | Saldo compenso incarico direzione e coordinamento Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                                         | OMESSO - PRIVACY                     | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 844,91  | PAGATO | X | N |            |
| 72 | 05/07/2024 | Saldo compenso supporto amministrativo Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                                                    | OMESSO - PRIVACY                     | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 334,73  | PAGATO | X | N |            |
| 73 | 05/07/2024 | Saldo compenso incarico gestione amministrativo e contabile Progetto FSEPON Agenda Sud -                                                                                                               | OMESSO - PRIVACY                     | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 600,86  | PAGATO | X | N |            |
| 74 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 65/PA del 30/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA                                                             | 223,64  | PAGATO | X | S | 65/PA      |
| 75 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 68/PA del 30/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA                                                             | 104,55  | PAGATO | X | S | 68/PA      |
| 76 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 65/PA del 30/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                            | 116,36  | PAGATO | X | S | 73/PA      |
| 77 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 74/PA del 30/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA                                                             | 162,73  | PAGATO | X | S | 74/PA      |
| 78 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Gruppo Spaggiari SPA n. 4225/FVIAC del 28/05/2024 Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                       | 54,36   | PAGATO | X | S | 4225/FVIAC |
| 79 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 89/PA del 06/06/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA                                                             | 121,82  | PAGATO | X | S | 89/PA      |
| 80 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 92/PA del 06/06/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                            | 180     | PAGATO | X | S | 92/PA      |
| 81 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Gecostore srls n. 1/298 del 17/06/2024- Regolarizzazione sospeso n. 10                                                                                               | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                       | 143,44  | PAGATO | X | S | 1/298      |
| 82 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Borgione V3_12227 del 19/06/2024 Regolarizzazione sospeso n.11                                                                                                       | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                            | 139,48  | PAGATO | X | S | V3-12227   |
| 83 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Gruppo Giodicart srl n. 3142/P del 14/06/2024 Regolarizzazione sospeso n.11                                                                                          | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                            | 75,19   | PAGATO | X | S | 3142/P     |
| 84 | 09/07/2024 | Versamento scissione IVA su Fatt. Gruppo SpaggiariParma SpaA n. 5483/FVIAC del 26/06/2024 Regolarizzazione sospeso n.11                                                                                | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                            | 177,65  | PAGATO | X | S | 5483/FVIAC |
| 85 | 09/07/2024 | Scissione IVA su Contratto affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023- Fatt. 417 del 03/07/2024- Reg. sospeso 11 | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT<br>GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022-<br>C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337 | 197,34  | PAGATO | X | S | 417        |
| 86 | 18/07/2024 | Saldo ritenute IRPEF su compensi personale di gestione PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                                             | 780612 - ERARIO DELLO STATO          | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 1849,90 | PAGATO | X | N |            |
| 87 | 18/07/2024 | Saldo ritenute IRAP su compensi personale di gestione PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                                              | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA       | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 590,25  | PAGATO | X | N |            |
| 88 | 18/07/2024 | Saldo ritenute INPDAP su compensi personale di gestione PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                                            | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 2290,94 | PAGATO | X | N |            |
| 89 | 18/07/2024 | Saldo ritenute F.C. su compensi personale di gestione PONFSE "Agenda Sud" - d.m. 176/2023                                                                                                              | 780614 - INPDAP Fondo Credito        | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123                              | 24,30   | PAGATO | X | N |            |
| 90 | 22/07/2024 | Saldo fattura n. 1024174570 del 04/07/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Maggio 2024                                                                                                       | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                       | 25,50   | PAGATO | X | N | 1024174570 |
| 91 | 22/07/2024 | Competenze gestione tenuta conto IL TRIM. 2024                                                                                                                                                         | 3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                       | 425     | PAGATO | X | N |            |

|     |            |                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                        |         |        |   |   |                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|-----------------|
| 92  | 24/07/2024 | Saldo fattura n. 36/A del 11/07/2024                                                                                                  | 176103 - MF COMPUTERS DI SCIGLIANO<br>FLORINDA  | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123 | 457     | PAGATO | X | N | 36/A            |
| 93  | 24/07/2024 | Saldo fattura n. 38/1 del 15/07/2024                                                                                                  | 2147815 - COPYSERVICE DI CARNEVALE<br>FRANCESCO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                            | 900     | PAGATO | X | N | 38/1            |
| 94  | 24/07/2024 | Saldo fattura n. 468/P del 22/07/2024                                                                                                 | 3480724 - MONDOSCUOLA SRLS                      | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123 | 78      | PAGATO | X | N | 468/PA          |
| 95  | 20/08/2024 | Versamento scissione IVA su fatt. Mf Computers<br>n. 36/A del 11/07/2024-Regolarizz. sospeso n. 14                                    | 780612 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123 | 100,54  | PAGATO | X | S | 36/A            |
| 96  | 20/08/2024 | Versamento scissione IVA su fatt. Copyservice<br>n. 38/1 del 15/07/2024-Regolarizz. sospeso n. 14                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO                     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                            | 198     | PAGATO | X | S | 38/1            |
| 97  | 20/08/2024 | Versamento scissione IVA su fatt. Mfondoscuola<br>n. 486/PA del 22/07/2024-Regolarizz. sospeso n. 14                                  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123 | 17,16   | PAGATO | X | S | 468/PA          |
| 98  | 29/08/2024 | Anticipazione Fondo Minute Spese                                                                                                      | 2118711 - CATALANO SERAFINO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 400     | PAGATO | X | N |                 |
| 99  | 05/09/2024 | Saldo fattura n. FPA 8/24 del 28/08/2024                                                                                              | 3496863 - RIZZO & RIZZO SRLS                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 100     | PAGATO | X | N | FPA 8/24        |
| 100 | 05/09/2024 | FATTURA 6552/FVIAC DEL 27-08- 2024 -<br>CSME0033 - CIG B2D01F05C5                                                                     | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                                            | 140,36  | PAGATO | X | N | 6552/FVIAC      |
| 101 | 05/09/2024 | Contratto medico competente prot. 3837/U del<br>04/09/2023                                                                            | 3307674 - TRENTO LEONARDO                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 639,98  | PAGATO | X | N | 88              |
| 102 | 18/09/2024 | Ritenute d'acconto su contratto medico<br>competente prot. 3837/U del 04/09/2023-Fatt. 88<br>del 15/07/2024                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 160     | PAGATO | X | N | 88              |
| 103 | 18/09/2024 | Saldo fattura n. 1024232617 del 09/09/2024 -<br>Conto di credito 30093889-001 - Mese di luglio<br>2024                                | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 5,54    | PAGATO | X | N | 1024232617      |
| 104 | 18/09/2024 | Saldo fattura n. FATT/2024/0419 del 13/09/2024                                                                                        | 3327038 - TECNODID SRL                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 190     | PAGATO | X | N | FATT/2024/04197 |
| 105 | 30/09/2024 | Saldo fattura n. 1/470 del 19/09/2024                                                                                                 | 3244404 - GECOSTORE SRLS                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE                                       | 1005,80 | PAGATO | X | N | 1/470           |
| 106 | 30/09/2024 | Saldo compenso prestazione occasionale<br>"Assistente all'autonomia e alla comunicazione" -<br>Contratto Prot. n. 2118 del 19/04/2024 | 3586946 - LICCIARDI MARISA                      | A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 -<br>MANDATORICCIO                           | 1203,60 | PAGATO | X | N |                 |
| 107 | 30/09/2024 | Saldo compenso prestazione occasionale<br>"Assistente all'autonomia e alla comunicazione" -<br>Contratto Prot. n. 2118 del 19/04/2024 | 3832046 - PISANO FEDERICA                       | A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 -<br>MANDATORICCIO                           | 1203,60 | PAGATO | X | N |                 |

Mandatoriccio, 08/10/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Mirella Pacifico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 comma 3  
D.LGS. 39 del 12/02/1993