



NUMERO	DATA	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	OMESSO - PRIVACY	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	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	CARMINE 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- Regolarizzazione sospeso n. 7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	884,75	PAGATO	X	S	53/FE
26	08/05/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Mingrone Siro n. 9 del 1704/2024- Regolarizzazione sospeso n. 7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 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 GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022- 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 GENERALE	500	PAGATO	X	N	44/PA
29	14/05/2024	Saldo fattura n. 01643/24 del 06/05/2024 - Abbonam. Amm. la Scuola 2024	176003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80	PAGATO	X	N	01643/24
30	14/05/2024	Saldo fattura n. 1024124092 del 06/05/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di marzo 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 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 SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A- 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 COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO IAPICHINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1350	PAGATO	X	N	FATTPA 7_24
33	05/06/2024	Saldo fattura n. 65/PA del 30/05/2024-Viaggio a Matera del 10/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 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 Matera del 16/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 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 Gioiosa Ionica del 18/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1163,64	PAGATO	X	N	73/PA
36	05/06/2024	Saldo fattura n. 74/PA del 31/05/2024 - Viaggio a Rossano del 17/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1627,27	PAGATO	X	N	74/PA
37	05/06/2024	Saldo fattura n. 4225/FVIAC del 28/05/2024 - cod. CSME0033- CIG B1D87E4024	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247,08	PAGATO	X	N	4225/FVIAC
38	10/06/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 44 del 30/04/2024- Regolarizzazione sospeso n. 8	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50	PAGATO	X	S	44/PA
39	10/06/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. borgione n. V3-9305 del 10/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 8	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A- 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 Corigliano Rossano del 29/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1218,18	PAGATO	X	N	89/PA
41	13/06/2024	Saldo fattura 92/PA del 06/06/2024 - Viaggio a Mirto (ME) del 30/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1800	PAGATO	X	N	92/PA
42	13/06/2024	Saldo fattura n. 1024150749 del 11/06/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Aprile 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 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 GENERALE	651,99	PAGATO	X	N	1/298
44	20/06/2024	Saldo compenso Esperto 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	1107,03	PAGATO	X	N	
45	20/06/2024	Saldo compenso Esperto 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	1107,04	PAGATO	X	N	
46	20/06/2024	Saldo compenso Esperto 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	1107,04	PAGATO	X	N	
47	20/06/2024	Saldo compenso Esperto 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	1107,04	PAGATO	X	N	
48	20/06/2024	Saldo compenso Esperto 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	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 GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022- 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 - 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 II 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 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 FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 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 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 n. 38/1 del 15/07/2024-Regolarizz. sospeso n. 14	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	198	PAGATO	X	S	38/1
97	20/08/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Mfondoscuola 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 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 GENERALE	100	PAGATO	X	N	FPA 8/24
100	05/09/2024	FATTURA 6552/FVIAC DEL 27-08- 2024 - CSME0033 - CIG B2D01F05C5	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	140,36	PAGATO	X	N	6552/FVIAC
101	05/09/2024	Contratto medico competente prot. 3837/U del 04/09/2023	OMESSO - PRIVACY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	639,98	PAGATO	X	N	88
102	18/09/2024	Ritenute d'acconto su contratto medico compet. prot. 3837/U del 04/09/2023-Fatt. 88 del 15/07/2024	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	160	PAGATO	X	N	88
103	18/09/2024	Saldo fattura n. 1024232617 del 09/09/2024 - Conto credito 30093889-001-Mese di luglio 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 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 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 GENERALE	1005,80	PAGATO	X	N	1/470
106	30/09/2024	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 2118 del 19/04/2024	OMESSO - PRIVACY	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1203,60	PAGATO	X	N	
107	30/09/2024	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 2118 del 19/04/2024	OMESSO - PRIVACY	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1203,60	PAGATO	X	N	
108	03/10/2024	Ritenute acconto IRPEF su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 2118-2120 del 19/04/2024	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	601,80	PAGATO	X	N	
109	03/10/2024	Ritenute acconto IRAP su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 2118-2120 del 19/04/2024	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	255,63	PAGATO	X	N	
110	15/10/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Rizzo & Rizzo n. 8/24 del 28/08/2024 -Regolarizz. sospeso n. 17	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22	PAGATO	X	S	FPA 8/24
111	15/10/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma SPA n. 6552/FVIAC DEL 27-08-2024 - --Regolarizz. sospeso n. 17	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30,88	PAGATO	X	S	6552/FVIAC
112	15/10/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls n. 1/470 del 19/09/2024-Regolarizz. sospeso n. 17	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	208,83	PAGATO	X	S	1/470
113	24/10/2024	Saldo fattura n. 1024249889 del 09/09/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Agosto 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,37	PAGATO	X	N	1024249889
114	06/11/2024	Saldo fattura n. V3-19069 DEL 24/10/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	254,49	PAGATO	X	N	V3-19069
115	06/11/2024	Saldo fattura n. V3-19070 DEL 24/10/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	339,18	PAGATO	X	N	V3-19070
116	06/11/2024	FATTURA 12353/FVISE DEL 24-10- 2024 - cod. CSME0033 - CIG B237BB3CB4	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	290	PAGATO	X	N	12353/FVISE
117	12/11/2024	Incarico RPD prot. 5013/U del 06/11/2023	176068 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	317

118	12/11/2024	Saldo fattura n. 1024274711 del 06/11/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Settembre 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,44	PAGATO	X	N	1024274711
119	19/11/2024	Saldo fattura n. V3-19878 del 31/10/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	230,16	PAGATO	X	N	V3-19878
120	19/11/2024	Saldo fattura n. V3-20793 del 12/11/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	163,38	PAGATO	X	N	V3-20793
121	19/11/2024	Saldo fattura n. V3-20794 del 12/11/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	278,30	PAGATO	X	N	V3-20794
122	19/11/2024	Saldo fattura n. V3-20792 del 12/11/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	386,69	PAGATO	X	N	V3-20792
123	22/11/2024	Saldo fattura n. 109/FE DEL 20/11/2024	3869700 - AS.AR.P - RETE MUSEALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	5805,45	PAGATO	X	N	109/FE
124	22/11/2024	Saldo fattura n. E/382 del 12/11/2024	3595622 - SFERA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	480	PAGATO	X	N	E/382
125	25/11/2024	Saldo fattura n. FP24000058 del 24/10/2024	3854055 - LA SCUOLA S.P.A	A.3.21 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - M4C1I3.1-2023-1143-P-39737	11810	PAGATO	X	N	FP24000058
126	25/11/2024	Saldo fattura n. MC24000102 del 24/10/2024	3854055 - LA SCUOLA S.P.A	A.3.21 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - M4C1I3.1-2023-1143-P-39737	3196,60	PAGATO	X	N	MC24000102
127	25/11/2024	Saldo fattura n. 69 del 22/11/2024	2114018 - DATA SYSTEM INFORMATICA SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	370	PAGATO	X	N	69
128	28/11/2024	Saldo fattura n. 3/209 del 21/11/2024	3870513 - EUROBIOCHIMICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	621,40	PAGATO	X	N	3/209
129	28/11/2024	Saldo fattura n. V3-21611 DEL 19/11/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	281,80	PAGATO	X	N	V3-21611
130	28/11/2024	CSIC849003 quota a.s. 2024-25 rete inclusività	3872574 - IIS "MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200	PAGATO	X	N	
131	28/11/2024	CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ANIMATORE DIGITALE- Prot. n. 2523/U del 05/06/2023	3707178 - FORMATORI DI ALTOMARI CARMINE	A.3.18 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	1638,93	PAGATO	X	N	FATTPA 66_24
132	03/12/2024	Contratto incarico in qualità di esperto formatore - Prot. 3441 del 25/07/2023	OMESSO - PRIVACY	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA	403,93	PAGATO	X	N	
133	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 19069 del 24/10/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55,99	PAGATO	X	S	V3-19069
134	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 19070 del 24/10/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,62	PAGATO	X	S	V3-19070
135	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma spa n. 12353/FVISE del 24/10/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,80	PAGATO	X	S	12353/FVISE
136	04/12/2024	Scissione IVA su contratto RPD a.s. 2023/24 prot. 5013 del 06/11/2023- Informatica e Didattica sas	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	132	PAGATO	X	S	317
137	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 19878 del 31/10/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,64	PAGATO	X	S	V3-19878
138	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 20793 del 12/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35,94	PAGATO	X	S	V3-20793
139	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 20794 del 12/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	61,23	PAGATO	X	S	V3-20794
140	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 20792 del 12/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	85,07	PAGATO	X	S	V3-20792
141	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. AS.AR.P - Rete Museale n. 109/FE del 20/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	580,55	PAGATO	X	S	109/FE
142	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Sfera srl n. E/382 del 12/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	105,60	PAGATO	X	S	E/382

143	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Data System Informatica sas n. 69 del 22/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	81,40	PAGATO	X	S	69
144	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Eurobiochimica n. 3/209 del 21/11/2024 - Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	136,71	PAGATO	X	S	3/209
145	04/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 21611 del 19/11/2024- Regolarizzaz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	62	PAGATO	X	S	V3-21611
146	04/12/2024	SCISSIONE IVA SU CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ANIMATORE DIGITALE ALTOMARI CARMINE- Prot. n. 2523/U del 05/06/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	360,56	PAGATO	X	S	FATTPA 66_24
147	06/12/2024	Competenze gestione tenuta conto III TRIM. 2024	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	
148	06/12/2024	Saldo fattura n. 1024299980 del 04/12/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Ottobre 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41,61	PAGATO	X	N	1024299980
149	06/12/2024	Ritenute erariali su incarico in qualità di esperto formatore Misisca Remo - Prot. 3441 del 25/07/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA	280,70	PAGATO	X	N	
150	06/12/2024	Ritenute IRAP su incarico in qualità di esperto formatore Misisca Remo - Prot. 3441 del 25/07/2023	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA	64,05	PAGATO	X	N	
151	06/12/2024	Ritenute INPDAP su incarico in qualità di esperto formatore Misisca Remo - Prot. 3441 del 25/07/2023	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA	248,68	PAGATO	X	N	
152	06/12/2024	Ritenute F.C. su incarico in qualità di esperto formatore Misisca Remo - Prot. 3441 del 25/07/2023	780614 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA	2,64	PAGATO	X	N	
153	13/12/2024	Saldo fattura n. 1/601 del 11/12/2024	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	654,60	PAGATO	X	N	1/601
154	13/12/2024	Saldo fattura n. MC24000133 del 11/12/2024	3854055 - LA SCUOLA S.P.A	A.3.21 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - M4C1I3.1-2023-1143-P-39737	9480	PAGATO	X	N	MC24000133
155	13/12/2024	Saldo fattura n. MC24000134 del 11/12/2024	3854055 - LA SCUOLA S.P.A	A.3.21 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - M4C1I3.1-2023-1143-P-39737	2983,20	PAGATO	X	N	MC24000134
156	13/12/2024	SCONTRINI VARI COME DA ELENCO ALLEGATO	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	475,74	PAGATO	X	N	
157	13/12/2024	Spese postali	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,60	PAGATO	X	N	
158	13/12/2024	Saldo fattura n. FPA 12/24 del 12/12/2024	3515954 - DINAMIC DESIGN DI FRANCESCO ARNONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200	PAGATO	X	N	FPA 12/24
159	18/12/2024	Saldo fattura n. v3-24509 del 11/12/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,42	PAGATO	X	N	V3-24509
160	23/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls n. 1/601 del 13/12/2024- Regolarizzaz. sospeso n. 21	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	144,01	PAGATO	X	S	1/601
161	23/12/2024	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3- 24509 del 11/12/2024- Regolarizzaz. sospeso n. 21	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,47	PAGATO	X	S	V3-24509
162	23/12/2024	Saldo fattura n. MC24000240 del 20/12/2024	3854055 - LA SCUOLA S.P.A	A.3.21 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - M4C1I3.1-2023-1143-P-39737	1953,60	PAGATO	X	N	MC24000240

Mandatoriccio, 02/01/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mirella Pacifico

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