

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
371	29/06/2022	Versamento IRAP su compensi Educatori LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	1477,51	PAGATO	
313	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10 DI FARMACIA DE VENNERA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	39,60	PAGATO	10
317	19/04/2022	Spese postali mese di febbraio	579521 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. LAMEZIA T.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	17,83	PAGATO	1022097469
324	26/04/2022	ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A SEGUITO SENTENZA	3405903 - EDITORIALE PAGANO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	320	PAGATO	48
338	20/05/2022	versamento IVA su fattura n. 569 di Duplitalia	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	26,40	PAGATO	569

347	03/06/2022	VERSAMENTO IRAP COMPENSI PERSONALE PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	246,18	PAGATO	
364	21/06/2022	Versamento IVA su fattura 2800005769 di Fastweb	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	28,60	PAGATO	2800005769
365	29/06/2022	Compenso netto per attività di Educatore LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	2945335 - ARCURI GAIA	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	4320,73	PAGATO	
333	19/05/2022	Acquisto materiale di cancelleria	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	181,85	PAGATO	V3-16124
355	17/06/2022	Canone Apr. Mag. 0962-907491/21874/634 61	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	161	PAGATO	8U00087823; 8U00088152

308	11/04/2022	FORNITURA MASCHERINE FFP2 A FAVORE DI ALUNNI E PERSONALE IN REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA	3470862 - FARMACIA DE VENNERA & CO. SAS	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	842,29	PAGATO	9
322	23/04/2022	Canone noleggio e costo copie Via Calabria e Margherita scuola secondaria	2465123 - DALCOPY SRL	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	160,93	PAGATO	FPA1-226/22
337	20/05/2022	canone noleggio fotocopiatori scuola secondaria Margherita e ISES	2890876 - LAURO SALVATORE	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	120	PAGATO	569
345	03/06/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE CORSO NEL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	3458215 - LONGO MARIA ROSARIA	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	221,36	PAGATO	
350	11/06/2022	Acquisto cartelline per fascicoli alunni	1448588 - RUBETTINO EDITORE S.r.L	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	330	PAGATO	854
359	18/06/2022	Canone noleggio fotocopiatori	2890876 - LAURO SALVATORE	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	160	PAGATO	616

366	29/06/2022	Compenso netto per attività di Educatore LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	3463666 - BARONE MARIA CONCETTA	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	4541,94	PAGATO	
367	29/06/2022	Compenso netto per attività di Educatore LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	3463672 - CORABI MARIANGELA	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	660	PAGATO	7
307	11/04/2022	versamento IVA su fattura 8U00032816 di TIM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	16,72	PAGATO	8U00032816
312	11/04/2022	FORNITURA MASCHERINE FFP2 A FAVORE DI ALUNNI E PERSONALE IN REGIME DI AUTOSORVEGLIA NZA AI SENSI DELL'ART. 19 DLN. 4/2022	3470862 - FARMACIA DE VENNERA & CO. SAS	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	792	PAGATO	10
320	19/04/2022	Canone TIM feb. - mar. 2022 096221874	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	161	PAGATO	8U00046791

328	09/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 531 DI DUPLITALIA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	43,78	PAGATO	531
334	19/05/2022	Versamento Iva su acquisto materiale di cancelleria Formazione docenti neoassunti	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	40,01	PAGATO	V3-16124
336	20/05/2022	versamento IVA su fattura n. 568 di Duplitalia	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	35,20	PAGATO	568
351	11/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 854 DI RUBETTINO	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	72,60	PAGATO	854
363	21/06/2022	Canone fastweb  linea 2	2260974 -  FASTWEB S.P.A.	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	130	PAGATO	2800005769
354	17/06/2022	versamento IVA su fattura n.8U00087410	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	34,32	PAGATO	8U00087410
311	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 11 DI FARMACIA DE VENNERA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	26,71	PAGATO	11

316	14/04/2022	restituzione somme  inutilizzate DM 48  articolo 3, comma 1  lettera a	3472517 - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA - ARTICOLO 06 - 348 ROMA SUCCURSALE	P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE  - RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021 "A  SCUOLA INSIEME"	20000	PAGATO	
329	12/05/2022	Nuvola kit  rilevazione  presenze	3406462 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	330	PAGATO	0000001536/P  A
332	16/05/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMATORE NEL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	2941188 - ROTA  ELISABETTA	P.4.3 -  FORMAZIONE  DEI DOCENTI  NEO ASSUNTI	371,88	PAGATO	
346	03/06/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE CORSO DI FORMAZIONE "DOCENTI NEOASSUNTI"	1448619 -  TESORERIA  PROVINCIALE  DELLO STATO	P.4.3 -  FORMAZIONE  DEI DOCENTI  NEO ASSUNTI	954,71	PAGATO	

352	15/06/2022	Sorveglianza sanitaria e Medico competente anno 2021/2022	1838086 - GRUPPO ROCCA s.r.l.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 CO. 1 DL 41/2021	2775	PAGATO	2/1/60
353	17/06/2022	Canone Apr. Mag. 0962-21874	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	166	PAGATO	8U00087410
358	18/06/2022	versamento IVA su fattura n. 617 di Duplitalia	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,40	PAGATO	617
340	03/06/2022	Acquisto 5 carrelli multiuso Ideatop con accessori	735798 - EUROBIOCHIMICA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI BIS"	1041,75	PAGATO	3/181
342	03/06/2022	Canone marzo - aprile 0962939663	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	86	PAGATO	8U00061737
369	29/06/2022	Compenso netto per attività di Educatore esperto in autismo LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	3353995 - VRENNA VIVIANA	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	5043,32	PAGATO	
303	02/04/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3329748 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95	PAGATO	

304	08/04/2022	Fibra affari full aprile-maggio 096263059/096293 0514	2435997 - TISCALI ITALIA S.P.A.	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	139,80	PAGATO	220718439;  220724669
310	11/04/2022	FORNITURA MASCERINE FFP2 A FAVORE DI ALUNNI E PERSONALE IN REGIME DI AUTOSORVEGLIA NZA AI SENSI DELL'ART. 19 DLN. 4/2022	3470862 -  FARMACIA DE  VENNERA & CO.  SAS	A.1.1 - SPESE DI  FUNZIONAMENT  O  GENERALEDELL'I  STITUTO	534,29	PAGATO	11
315	13/04/2022	versamento IVA su fattura FPA 174/22 di DWORLD	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	55,70	PAGATO	FPA 174/22
348	03/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	1448619 -  TESORERIA  PROVINCIALE  DELLO STATO	P.4.3 -  FORMAZIONE  DEI DOCENTI  NEO ASSUNTI	7	PAGATO	
357	18/06/2022	Canone noleggio fotocopiatori	2890876 - LAURO SALVATORE	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	120	PAGATO	617

368	29/06/2022	Compenso netto per attività di Educatore LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	3463688 - MUNGARI RAMONA	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	5500	PAGATO	01/2022
305	08/04/2022	versamento IVA su fatture n. 220724669 e 220718439 di Tiscali	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	30,76	PAGATO	220718439; 220724669
309	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 9 DI FARMACIA DE VENNERA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALE DELL'I STITUTO	42,11	PAGATO	9
314	13/04/2022	Canone noleggio fotocopiatrici gen - apr 2022	2726295 - DORLD SRL	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	253,20	PAGATO	FPA 174/22
318	19/04/2022	Canone TIM feb. - mar. 0962907491/096263461	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	151	PAGATO	8U00046987; 8U00047306
319	19/04/2022	versamento IVA su fatture n. 8U00046987 e 8U00047306 di TIM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	33,22	PAGATO	8U00046987; 8U00047306

349	03/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	18,51	PAGATO	
360	18/06/2022	Versamento IVA su fattura n. 616 di Duplitalia	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	35,20	PAGATO	616
362	18/06/2022	versamento IVA su fatture 221090299 e 221091382 di Tiscali	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,76	PAGATO	221090299; 221091382
339	01/06/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3329748 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,15	PAGATO	
343	03/06/2022	versamento IVA su fattura n. 8U00061737 di TIM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	17,82	PAGATO	8U00061737
306	11/04/2022	Canone gennaio febbraio 2022 0962939663	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	86	PAGATO	8U00032816

321	19/04/2022	versamento IVA su fattura n. 8U00046791 di TIM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	33,22	PAGATO	8U00046791
326	05/05/2022	Sanzione per omesso versamento IRAP 2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	266,96	PAGATO	
327	09/05/2022	Servizio di manutenzione e gestione consumabile esausto	2890876 - LAURO SALVATORE	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	199	PAGATO	531
330	12/05/2022	versamento IVA su fattura n. 0000001536/PA di Madisoft spa	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENT O GENERALEDELL'I STITUTO	72,60	PAGATO	0000001536/P  A
331	16/05/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMATORE NEL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	3204962 - LAGROTTERIA PASQUALE GREGORIO	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	1289,18	PAGATO	
344	03/06/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"	3227739 - CALABRESE ANNA	P.4.3 - FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	52,13	PAGATO	

373	29/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 CO. 1 DL 41/2021	525,34	PAGATO	
341	03/06/2022	versamento IVA su fattura n. 3/181 di Eurobiochimica	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI BIS"	229,19	PAGATO	3/181
356	17/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURE 8U00087823 E 8U00087410 DI TIM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	35,42	PAGATO	8U00087823; 8U00088152
370	29/06/2022	Versamento IRPEF su compensi Educatori LR 27/85 Assistenza specialistica ai disabili a.s. 2021/22	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	3476,50	PAGATO	
323	23/04/2022	versamento IVA su fattura n. FPA1-226/22 di Dalcopy srl	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	35,40	PAGATO	FPA1-226/22
325	02/05/2022	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3329748 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	4,05	PAGATO	

335	20/05/2022	Canone noleggio fotocopiatori segreteria Papanice e Crotone	2890876 - LAURO SALVATORE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	160	PAGATO	568
361	18/06/2022	Canone Tiscali giu- lug 096263059/930514	2435997 - TISCALI ITALIA S.P.A.	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICO	139,80	PAGATO	221090299; 221091382
372	29/06/2022	Compenso netto per il servizio di assistenza psicologica	3292904 - PERZIANO PAOLA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 CO. 1 DL 41/2021	1474,66	PAGATO	