

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1173538 - ATM - Azienda Trasporti Messina	96	22/04/2024	FATTURA N 105/V74 DEL 18.04.2024- ORDINE D'ACQUISTO DEL 18.04.2024 PER FORNITURA BIGLIETTI D'AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE CLASSI DI INDIRIZZO SPORTIVO	2024	97	315
1219423 - SAIJA CATERINA	106	03/05/2024	COMPENSO PROGETTISTA SCUOLA 4.0	2024	114	826,73
1349713 - FASTUCA BARBARA	105	03/05/2024	COMPENSO PROGETTISTA SCUOLA 4.0	2024	113	826,73
1386642 - CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	8	15/01/2024	FATTURA N 970 DEL 14.12.2023 PER FORNITURA MEDAGLIE E COPPE PER TORNEO TORNEO SPORTIVO 14.12.2023	2024	540	78
1386642 - CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	42	27/02/2024	FATTURA N 123 DEL 16.02.2024 PER FORNITURA COPPE PER ECOMASCHERA 2024	2024	31	157,80
1592670 - PAGANO ROSA	87	22/04/2024	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO SAN BASILIO ERRONEAMENTE VERSATA	2024	103	25
1693179 - SOIN di Pappalardo Giorgio	48	12/03/2024	fattura n. FPA 19/24 del 07.02.2024 - ordine del 29.12.2023 per rinnovo programmi axios 2024	2024	538	2650
1751271 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	129	15/05/2024	Pagamento bollettino MAV-Contributo ANAC -PNRR Scuola 4.0	2024	150	70
2206537 - LA MAESTRA ROSA	101	29/04/2024	FATTURA N 205 DEL 22.04.2024-ORDINE DEL 28 MARZO 2024 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'HORCYNUS ORCA 22 E 23 APRILE 2024	2024	81	600
2206537 - LA MAESTRA ROSA	110	07/05/2024	fattura n 211 del 06.05.2024- ordine d'acquisto del 29.04.2024 per servizio di trasporto per uscita didattica infanzia al parco Horcybus Orca il 30.04.2024	2024	130	200
2206537 - LA MAESTRA ROSA	128	15/05/2024	fattura n 235 del 13.05.2024-ordine d'acquisto servizio di trasporto alle Terre di Santo Stefano delle sezioni 2 e 4 della scuola dell'Infanzia giorno 10 maggio 2024	2024	136	260
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	104	02/05/2024	FATTURA N V3-6457 DEL 04.04.2024 - ORDINE DEL 28.03.24 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER INFANZIA E PRIMARIA	2024	79	2831,96
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	112	14/05/2024	fattura n V3-8874 DEL 06.05.2024-ordine del 30.04.2024 per fornitura materiale didattico per la II F scuola primaria	2024	133	86,18

2658948 - LANIA LUCIA	107	03/05/2024	COMPENSO PROGETTISTA SCUOLA 4.0	2024	115	826,73
2681677 - MATER LINGUA SRL	63	14/03/2024	FATTURA N 610 DEL 13.03.2024 PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA MATER LINGUA	2024	58	980
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	33	16/02/2024	fattura n FT/007489/2023 DEL 31/12/2023 PER SPSE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	2024	16	36,50
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	34	16/02/2024	fattura n FT/000373/2024 DEL 31.01.2024 PER SPESE POSTALI GENNAIO 2024	2024	14	52,34
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	66	19/03/2024	fattura n FT/000980/2024 DEL 29.02.2024 PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	2024	48	54,22
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	90	22/04/2024	FATTURA N FT/001641/2024 DEL 31.03.2024 SPESE POSTALI MARZO 2024	2024	101	19,86
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	114	14/05/2024	FATTURA N FT/00292/2024 DEL 30.04.2024 PER SPESE POSTALI APRILE 2024	2024	145	22,99
2865562 - NETSENSE SRL	109	06/05/2024	fattura n E/558 del 05.10.2023- DETERMINA N 11810 DEL 10.10.2022 PER SERVIZI DPO/RPD CONTRATTO TRIENNALE	2024	442	886,66
2865562 - NETSENSE SRL	132	17/05/2024	FATTURA N E/297 DEL 6.05.2024 ACCONTO SU ORDINE DEL 29.09.2023 PER ACQUISTO FORNITURA PER AMBIENTE MULTIMEDIALE LINGUISTICO/MUSICALE	2024	486	18005
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	14	26/01/2024	fattura n10 del 23.01.2024-ordine del 18.12.2023 per servizio di montaggio e smontaggio digital board per i plessi staccati	2024	544	3420
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	40	27/02/2024	fattura n 24 del 21.02.2024 per assistenza sito web 2023	2024	25	500
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	41	27/02/2024	fattura n 23 del 21.02.2024 per servizio di manutenzione informatica periodo 1.01.2023-31.12.2023	2024	23	1650
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	45	06/03/2024	fattura n 67 del 28.02.2024 per eccedenze copie Ricoh dal 27.11.2023 al 26.02.2024	2024	32	286,22
3322774 - PORCINO AMALIA	4	15/01/2024	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	557	443,32
3327112 - GIOMAX SRLS	43	06/03/2024	fattura n0009-2024/EL del 01.03.2024- ordine di acquisto del 14.02.2024 per fornitura materiale igienico sanitario	2024	36	2135

3335141 - WIND TRE SPA	15	26/01/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 221018118 fattura n23F0000006801 del 12 dicembre 2023 per reti di trasmissione plessi staccati	2024	1	75,58
3335141 - WIND TRE SPA	16	26/01/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 221017852- fattura n 23F0000006767 del 12.12.2023 per rete di trasmissione plessi staccati	2024	2	216,57
3335141 - WIND TRE SPA	29	15/02/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 224852244- fattura n 24F0000000223 DEL 12.01.2024 PER RETI DI TRASMISSIONE PER PLESSI STACCATI	2024	10	216,57
3335141 - WIND TRE SPA	30	15/02/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 224852486- fattura n 24F0000000266 del 12.01.2024	2024	12	75,58
3335141 - WIND TRE SPA	61	14/03/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 229533807-FATTURA N 24F0000000839 DEL 12.02.2024 PER RETI DI TRASMISSIONI PLESSI STACCATI	2024	59	216,57
3335141 - WIND TRE SPA	62	14/03/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 229533837- FATTURA N 24F0000000876 DEL 12.02.2024 PER RETI DI TRASMISSIONE PLESSI STACCATI	2024	61	75,58
3335141 - WIND TRE SPA	85	22/04/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 5156531863- FATTURA N 24f0000001389 del 12.03.2024 per reti di trasmissione plessi staccati	2024	98	75,58
3335141 - WIND TRE SPA	86	22/04/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 5156532239-fattura n 24F0000001513 DEL 12.03.2024 PER RETI DI TRASMISSIONE PLESSI STACCATI	2024	99	216,57
3335141 - WIND TRE SPA	115	14/05/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 242193519 fattura n 24f000002068 del 12.04.2024 per rete di trasmissione plessi staccati	2024	147	216,57
3335141 - WIND TRE SPA	116	14/05/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 242193605-fattura n 24f0000002111 del 12.04.2024 per reti di trasmissione plessi staccati	2024	148	75,58
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	36	16/02/2024	fattura n JJA01950 del 02.01.2024 per spese di canone comodato per n. 2 multifunzioni RICOH periodo 21.01.24 al 20 Aprile 2024	2024	18	275,70
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	72	11/04/2024	fattura n JJD00349 del 2 aprile2024 per canone Richom dal 21 Aprile al 20 Maggio 2024	2024	74	275,70
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	31	16/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2024	13	500

3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	64	14/03/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	2024	62	500
3429521 - MATTEO RUGGERI DI MATTEO ANTONINO RUGGERI	46	06/03/2024	fattura n 3 del 28.02.2024 per fornitura materiale di cancelleria	2024	34	593
3444447 - NUOVA ORTOPEDIA DELLO STRETTO SRL	10	15/01/2024	fattura n FE/176 DEL 15.12.2023 -ORDINE DI ACQUISTO AUSILIO DISABILE DEL 21.11.2023	2024	470	2326,45
3487464 - GI.GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO	131	17/05/2024	FATTURA N FPA 14/24 DEL 08.05.2024- ORDINE DEL 28.09.2023 PER ACQUISTO TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO PER SCUOLA 4.0	2024	490	409
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	103	02/05/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 237554976-SPESE INVO ESTRATTO CONTO E IMPOSTE DI BOLLO MARZO 2024	2024	135	3,15
3531859 - INTERDONATO NATALE	2	15/01/2024	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	555	886,63
3534121 - FRODA' ROSALBA	108	03/05/2024	COMPENSO PROGETTISTA SCUOLA 4.0	2024	116	826,73
3535325 - LO PIANO SILVANA	3	15/01/2024	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	556	221,66
3543185 - SEVEN STARS SRL	13	22/01/2024	fattura n 10 del 19.01.2024 - secondo anticipo per ordine del 04.09.2023 per trasloco ai plessi staccati di Cristo Re e S.Antonio	2024	534	10000
3573533 - GRUPPO LEM SRL	102	02/05/2024	fattura n 311 del 26.04.2024 per fornitura cappellini con logo della scuola	2024	128	220
3573533 - GRUPPO LEM SRL	130	17/05/2024	FATTURA N 347 DEL 11.05.2024-ORDINE DEL 08.05.2024 T-SHIRT CON STAMPA PERSONALIZZATA PER MARCIA STR....CANNIZZARO-GALATTI	2024	141	468
3589828 - UCA ASSICURAZIONE SPA	93	22/04/2024	FATTURA N 424 DEL 13.02.2024 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2023/2024	2024	28	480
3598865 - MISNAGALAGE NILUKA DILHANI	7	15/01/2024	Contributo Libri di testo a.s. 2022/23	2024	536	168,45
3642561 - GIACOPONELLO LOREDANA	1	15/01/2024	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	554	886,64
3649514 - CASA MUSICALE SANFILIPPO SRL	71	11/04/2024	fattura n 24/PA del 08.04.2024 PER ACQUISTO PANCA PER PIANOFORTE DELLA SCUOLA	2024	77	81,15
3693994 - VR - LEARNING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	69	28/03/2024	fattura n FPA 1/24 del 27.03.2024-ORDINE DEL 28.09.2023 PER FORNITURA SOFTWARE DIDATTICI	2024	488	16393,44

3709057 - METTUNO GIUSEPPE	12	15/01/2024	COMPENSO GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	547	660,45
3709057 - METTUNO GIUSEPPE	28	15/02/2024	COMPENSO GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	9	660,45
3709066 - SORRENTI GRAZIA	5	15/01/2024	COMPENSO GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	546	660,45
3709070 - FAZIO MARIA GRAZIA	6	15/01/2024	COMPENSO GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	548	660,45
3723156 - SOCIETA' PUBBLICITARIA EDITORIALE E DIGITALE SRL	44	06/03/2024	fattura n. 2024/B701DD000037 del 29.02.2024- ORDINE DEL 12.01.2024 PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA	2024	3	1507
3723158 - VERDUCI FRANCESCA	68	22/03/2024	fattura n 1/24 del 19.03.2024 PER COMPENSO PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA DEL MEDICO COMPETENTE A.S. 2023/24	2024	8	990
3723158 - VERDUCI FRANCESCA	97	22/04/2024	FATTURA N FPA 2/24 DEL 19.04.2024 - SALDO PER COMPENSO PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA DEL MEDICO COMPETENTE A.S. 2023/24	2024	8	105
3723159 - DE LEONARDIS GIOVANNI	32	16/02/2024	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA	2024	5	442,39
3729690 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	94	22/04/2024	FATTURA N U1230000022038 DEL 12.02.2024 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE AS 2023/24	2024	29	12
3729690 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95	22/04/2024	FATTURA N U12300000220389 DEL 12.02.2024 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS. 2023/24	2024	30	5206
3737082 - ERASMUS THEATRE	65	19/03/2024	FATTURA N 233.2024 DEL 14.03.2024 PER PERCORSO IN LINGUA PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2024	63	1330
3739171 - CAMPAGNA SALVATORE GIOVANNI SRL	67	22/03/2024	FATTURA N FPA 5/24 DEL 20.03.2024 PER SERVIZIO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA TREKKING SULL'ETNA 20.03.2024	2024	72	622

3749897 - TRIPTOP SRLS	89	22/04/2024	FATTURA N 21 DEL 18.04.2024 PER ACCONTO ORDINE D'ACQUISTO DEL 18.04.2024 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE TOUR DELLA LEGALITA' PALERMO E CINISI IL 9 -10 MAGGIO 2024	2024	96	3355
3749897 - TRIPTOP SRLS	134	23/05/2024	fattura n 36 del 20.05.2024 -ORDINE D'ACQUISTO DEL 18.04.2024 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE TOUR DELLA LEGALITA' PALERMO E CINISI IL 9 -10 MAGGIO 2024	2024	96	6230
3750841 - ASD SICILIA ASVENTURE	98	22/04/2024	FATTURA FPA 2/24 DEL 21.04.2024 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA DI TREKKING ESCURSIONE SULL'ETNA 20.03.2024	2024	109	200
3750841 - ASD SICILIA ASVENTURE	99	22/04/2024	FATTURA N FPA 1/24 DEL 21.04.2024 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER ESCURSIONE TREKKING SULL'ETNA 04.04.2023	2024	111	100
3764960 - TT TOP SPIN MESSINA ASD	137	23/05/2024	FATTURA N 21 DEL 20.05.2024 PER CORSO TENNISTAVOLO A SCUOLA 2023	2024	154	180
3764960 - TT TOP SPIN MESSINA ASD	138	23/05/2024	FATTURA N 22 DEL 20.05.2024 PER CORSO TENNISTAVOLO A SCUOLA 2022-23	2024	155	60
3764960 - TT TOP SPIN MESSINA ASD	139	23/05/2024	FATTURA N 23 DEL 21.05.2024 PER CORSO TENNISTAVOLO A SCUOLA 2024	2024	153	270
646581 - BISAZZA GANGI SRL	11	15/01/2024	fattura n 785 del 29.12.2023- viaggio d'istruzione all'osservatorio di Isnello e cefalu'- 15 dicembre 2023	2024	551	5223
646581 - BISAZZA GANGI SRL	70	11/04/2024	fattura n 235 del 09.04.2024 acconto per ORDINE DELL'08.04.2024 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LIGURIA E COSTA AZZURRA	2024	86	17200
646581 - BISAZZA GANGI SRL	111	07/05/2024	fattura n 291 del 03.05.2024- ORDINE DELL'08.04.2024 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LIGURIA E COSTA AZZURRA	2024	86	17200

646581 - BISAZZA GANGI SRL	133	23/05/2024	fattura n 346 del 20.05.24- ORDINE DELL'08.04.2024 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LIGURIA E COSTA AZZURRA	2024	86	8600
646584 - Lisciotto Turismo srl	92	22/04/2024	FATTURA N 153/ter del 18.04.2024- ACCONTO SU ORDINE PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA APRILE E MAGGIO 2024	2024	83	5000
646584 - Lisciotto Turismo srl	100	29/04/2024	ORDINE PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA APRILE E MAGGIO 2024	2024	83	7507
646608 - GIUNTABUS TRASPORTI SRL	88	22/04/2024	FATTURA N fattpa 18_24 del 18.04.2024 - ORDINE DEL 03.04.2024 PER TRASPORTO ALLA GAZZETTA DEL SUD IL 13 E 14 APRILE 2024	2024	84	818,18
646618 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11 GRAVITELLI	39	27/02/2024	COMPENSO INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DALLA NOMINA A GENNAIO 2024	2024	27	531,97
780542 - ERARIO Dello Stato	17	12/02/2024	IVA SU FATTURA N23F0000006120 DEL 12.11.2023	2024	532	0,18
780542 - ERARIO Dello Stato	18	12/02/2024	IVA SU FATTURA N 970 DEL 14.12.2023 PER FORNITURA MEDAGLIE E COPPE PER TORNEO TORNEO SPORTIVO 14.12.2023	2024	541	17,16
780542 - ERARIO Dello Stato	19	12/02/2024	IVA SU fattura n 8V00606630 DEL 12.12.2023 PER RETI DI TRASMISSIONE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2023	2024	553	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	20	12/02/2024	iva su fattura n 23f0000006767 del 12.12.2023 per rete internet plessi staccati	2024	537	0,18
780542 - ERARIO Dello Stato	21	12/02/2024	IVA SU fattura n FE/176 del 15.12.2023- ORDINE DI ACQUISTO AUSILIO DISABILE DEL 21.11.2023	2024	471	93,06
780542 - ERARIO Dello Stato	22	12/02/2024	iva su fattura n 10 del 19.01.2024- ordine del 04.09.2023 per trasloco ai plessi staccati di Cristo Re e S.Antonio	2024	535	2200

780542 - ERARIO Dello Stato	23	12/02/2024	iva su fattura n 10 del 23.01.2024- ordine del 18.12.2023 per servizio di montaggio e smontaggio digital board per i plessi staccati	2024	545	752,40
780542 - ERARIO Dello Stato	24	12/02/2024	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	549	660,45
780542 - ERARIO Dello Stato	26	12/02/2024	ritenute erariali su compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	558	1312,90
780542 - ERARIO Dello Stato	47	06/03/2024	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB A S 2022/23	2024	486	805,74
780542 - ERARIO Dello Stato	49	13/03/2024	IVA SU FATTURA N 2615 DEL 12.12.2023 -ORDINE DEL 23.11.2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA	2024	543	50,60
780542 - ERARIO Dello Stato	50	13/03/2024	Iva su fattura n jja01950 del 02.01.2024 per spese di canone per n. 2 multifunzioni RICOH periodo 21.01.24 al 20 Aprile 2024	2024	19	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	51	13/03/2024	Iva su fattura n FT/007489/2023 DEL 31/12/2023 PER SPSE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	2024	17	8,03
780542 - ERARIO Dello Stato	52	13/03/2024	Iva su fattura n 24F0000000223 DEL 12.01.2024 PER RETI DI TRASMISSIONE PER PLESSI STACCATI	2024	11	0,18
780542 - ERARIO Dello Stato	53	13/03/2024	IVA SU ordine di acquisto del 12.12.2023 per acquisto tute per classi ad indirizzo sportivo	2024	563	86,02
780542 - ERARIO Dello Stato	54	13/03/2024	Iva su fattura n FT/000373/2024 DEL 31.01.2024 PER SPESE POSTALI GENNAIO 2024	2024	15	11,52
780542 - ERARIO Dello Stato	55	13/03/2024	iva su fattura n 8V00056105 del 10.02.2024 per reti di trasmissione periodo Dicembre 2023-Gennaio2024	2024	21	20,02
780542 - ERARIO Dello Stato	56	13/03/2024	iva su FATTURA N 123 DEL 16.02.2024 PER FORNITURA COPPE PER ECOMASCHERA 2024	2024	57	34,72
780542 - ERARIO Dello Stato	57	13/03/2024	iva su fattura n 23 del 21.02.2024 per servizio di manutenzione informatica periodo1.01.2023-31.12.2023	2024	24	363
780542 - ERARIO Dello Stato	58	13/03/2024	IVA SU fattura n 24 del 21.02.2024 per assistenza sito web 2023	2024	26	110



780542 - ERARIO Dello Stato	59	13/03/2024	ERARIO SU COMPRESO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA	2024	6	110,60
780542 - ERARIO Dello Stato	73	11/04/2024	IVA SU FATTURA N FPA 19/24 DEL 07.02.2024 - ORDINE DEL 29.12.2023 PER RINNOVO PROGRAMMI AXIOS 2024	2024	539	583
780542 - ERARIO Dello Stato	74	11/04/2024	ADDEBITO SDD NUMERO 229533807 IVA SU FATTURA N 24F0000000839 DEL 12.02.2024 PER RETI DI TRASMISSIONI PLESSI STACCATI-ADDEBITO SDD NUMERO 229533807-	2024	60	0,18
780542 - ERARIO Dello Stato	75	11/04/2024	IVA SU fattura n 3 del 28.02.2024 per fornitura materiale di cancelleria	2024	35	130,46
780542 - ERARIO Dello Stato	76	11/04/2024	iva su fattura n 67 del 28.02.2024 per eccedenze copie Ricoh dal 27.11.2023 al 26.02.2024	2024	33	62,97
780542 - ERARIO Dello Stato	77	11/04/2024	iva su FATTURA N 0009-2024/EL DEL 01.03.2024 - ordine di acquisto del 14.02.2024 per fornitura materiale igienico sanitario	2024	37	469,70
780542 - ERARIO Dello Stato	78	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. 2024/B701DD000037 DEL 29.02.2024 - ORDINE DEL 12.01.2024 PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA	2024	4	331,54
780542 - ERARIO Dello Stato	79	11/04/2024	IVA SU fattura n FT/000980/2024 DEL 29.02.2024 PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	2024	49	6,21
780542 - ERARIO Dello Stato	80	11/04/2024	IVA SU FATTURA N FPA 5/24 DEL 20.03.2024 ORDINE DEL 28 MARZO 2024 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'HORCYNUS ORCA 22 E 23 APRILE 2024	2024	82	60
780542 - ERARIO Dello Stato	81	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. FPA 1/24 DEL 27.03.2024- ORDINE DEL 28.09.2023 PER FORNITURA SOFTWARE DIDATTICI	2024	489	3606,55
780542 - ERARIO Dello Stato	82	11/04/2024	iva su fattura n FPA 1/24 DEL 27.03.2024 PER FORNITURA SOFTWARE DIDATTICI	2024	87	0,01

780542 - ERARIO Dello Stato	83	11/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB A S 2022/23	2024	486	433,86
780542 - ERARIO Dello Stato	117	14/05/2024	IVA SU ADDEBITO SDD NUMERO 5156532239-fattura n 24F0000001513 DEL 12.03.2024 PER RETI DI TRASMISSIONE PLESSI STACCATI	2024	100	0,18
780542 - ERARIO Dello Stato	118	14/05/2024	iva su fattura n JJD00349 del 2 aprile2024 per canone Richom dal 21 Aprile al 20 Maggio 2024	2024	75	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	119	14/05/2024	IVA SU fattura n 24/PA del 08.04.2024 PER ACQUISTO PANCA PER PIANOFORTE DELLA SCUOLA	2024	78	17,85
780542 - ERARIO Dello Stato	120	14/05/2024	fattura n v3-6457 del 04.04.24 -ORDINE DEL 28.03.24 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER INFANZIA E PRIMARIA	2024	80	619,71
780542 - ERARIO Dello Stato	121	14/05/2024	IVA SU FATTURA N FT/001641/2024 DEL 31.03.2024 SPESE POSTALI MARZO 2024	2024	102	4,37
780542 - ERARIO Dello Stato	122	14/05/2024	IVA SU FATTURA N 8V00181715 DEL 11 APRILE 2024 PER RETI DI TRASMISSIONI PERIODO 01.02.2024- 31.03.2024	2024	105	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	123	14/05/2024	IVA SU FATTURA N FATTPA 18_24 DEL 18.04.24 ORDINE DEL 03.04.2024 PER TRASPORTO ALLA GAZZETTA DEL SUD IL 13 E 14 APRILE 2024	2024	85	81,82
780542 - ERARIO Dello Stato	124	14/05/2024	IVA SU FATTURA N FPA 1/24 DEL21.04.2024 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER ESCURSIONE TREKKING SULL'ETNA 04.04.2023	2024	112	22
780542 - ERARIO Dello Stato	125	14/05/2024	IVA SU FATTURA FPA 2/24 DEL 21.04.2024 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA DI TREKKING ESCURSIONE SULL'ETNA 20.03.2024	2024	110	44
780542 - ERARIO Dello Stato	126	14/05/2024	iva su FATTURA N. 205 DEL 22.04.2024 ordine d'acquisto del 5.04.2024 per servizio di trasporto al club ferretti delle classi ad indirizzo sportivo nei giorni 8 e 29 Maggio 2024	2024	92	60
780542 - ERARIO Dello Stato	127	14/05/2024	iva su fattura n 311 del 26.04.2024 per fornitura cappellini con logo della scuola	2024	129	48,40

780549 - IRAP REGIONE	25	12/02/2024	IRAP SU COMPENSI GESTIONE MENSA A.S. PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023	2024	550	224,55
780549 - IRAP REGIONE	27	12/02/2024	irap su compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2022/23	2024	559	318,85
780549 - IRAP REGIONE	60	13/03/2024	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA	2024	7	47,01
780549 - IRAP REGIONE	84	11/04/2024	Irap su compenso per collaborazione esterna progetto Passweb 2023	2024	38	105,37
986752 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	135	23/05/2024	fattura n 3079/fviac del 3.05.2024- ordine d'acquisto materiale didattico scuola secondaria	2024	138	554,20
986769 - DE MARCO CARMELO S.N.C.	37	16/02/2024	FATTURA N 2615 DEL 12.12.2023 -ORDINE DEL 23.11.2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA	2024	542	230
986881 - TIM SPA	9	15/01/2024	fattura n 8V00606630 DEL 12.12.2023 PER RETI DI TRASMISSIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	2024	552	91,46
986881 - TIM SPA	38	16/02/2024	fattura n 8V00056105 del 10.02.2024 per reti di trasmissione periodo Dicembre 2023-Gennaio2024	2024	20	91
986881 - TIM SPA	91	22/04/2024	FATTURA N 8V00181715 DEL 11 APRILE 2024 PER RETI DI TRASMISSIONI PERIODO 01.02.2024-31.03.2024	2024	104	86
986881 - TIM SPA	113	14/05/2024	fattura n 8v00464489 del 12.12.2020 per fornitura liea fibra plessi staccati novembre 2020	2024	143	106
986893 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	35	16/02/2024	FATTURA N 1/PA DEL 05.02.2024 - Ordine di acquisto del 12.12.2023 per acquisto tute per classi ad indirizzo sportivo	2024	562	391
986893 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	136	23/05/2024	fattura n 4/PA del 20.05.2024 ordine d'acquisto del 24.04.2024 per fornitura polo con logo della scuola	2024	125	250