

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1219423 - SAIJA CATERINA	147	29/06/2022	Liquidazione compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore digitale in ogni	2022	160	128,36
1219423 - SAIJA CATERINA	312	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	328	1078,29
1219423 - SAIJA CATERINA	313	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	344	462,12
1219423 - SAIJA CATERINA	384	06/12/2022	compenso progetto STEM-	2022	414	62
1230307 - CORRADO ANTONIETTA	334	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	353	400,51
1230316 - DI NOVO ROSSANA	328	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	346	400,51
1230332 - MAGISTRI MARIA LUCREZIA	300	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico ESPERTO PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	294	934,52
1230343 - PANARELLO MARIA	314	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	329	1078,29
1230355 - SAVOCA CONCETTA	386	07/12/2022	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2020/21	2022	478	255,76
1230357 - TORO PATRIZIA	326	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	342	400,51

1230364 - VERMIGLIO GRAZIELLA	148	29/06/2022	Liquidazione compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore digitale in ogni	2022	161	128,36
1230364 - VERMIGLIO GRAZIELLA	323	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	339	400,51
1230640 - CACCIOLA AMELIA	387	07/12/2022	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2020/21	2022	479	221,66
1349713 - FASTUCA BARBARA	145	29/06/2022	Liquidazione compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore digitale in ogni	2022	158	128,36
1349713 - FASTUCA BARBARA	310	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	326	934,51
1349713 - FASTUCA BARBARA	311	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	345	400,51
1349713 - FASTUCA BARBARA	383	06/12/2022	compenso progetto STEM-	2022	413	72,34
1493918 - DE SALVO GRAZIA	324	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	340	400,51
1693179 - SOIN di Pappalardo Giorgio	32	24/02/2022	FATTURA N 1 DEL 30.12.2021 ACQUISTO PACCHETTI PROGRAMMI	2022	15	2385
2160115 - BARBARO CATERINA	302	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	320	934,52
2160115 - BARBARO CATERINA	303	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	322	934,52

2160117 - AMMENDOLIA MARIA GRAZIA	325	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO TANTE STORIE- MODULO	2022	341	400,51
2206537 - LA MAESTRA ROSA	120	09/06/2022	FATTURA N97 DEL 27.05.2022 PER TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL CLUB IPPICO FERRETTI DEL 16 E	2022	97	400
2206537 - LA MAESTRA ROSA	121	09/06/2022	FATTURA N. 96 DEL 27 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AI COLLI S.	2022	100	220
2206537 - LA MAESTRA ROSA	140	29/06/2022	FATTURA N 110 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN USCITA	2022	143	560
2206537 - LA MAESTRA ROSA	141	29/06/2022	FATTURA N 111 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO	2022	145	80
2206537 - LA MAESTRA ROSA	169	05/07/2022	FATTURA N 114 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL RIFUGIO SANTA ESUSTOCHIA -PON	2022	147	200
2206537 - LA MAESTRA ROSA	199	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 111 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO I LOCALI DELLA	2022	146	8
2206541 - MARCELLINO GIOVANNI	231	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	244	130
2206626 - IRRERA LAURA	235	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	248	130

2276047 - SICILIA POST SRL	57	24/03/2022	fattura n1186/2022 del 28.02.2022 per spese postali	2022	37	17,59
2276047 - SICILIA POST SRL	280	04/10/2022	FATTURA N FT/005584/2022 DEL 31 AGOSTO 2022 SPESE POSTALI ORDINE	2022	360	6,24
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1	21/01/2022	fattura n. v3-30143 del 29.11.2021 per arredi	2022	303	1896,55
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	5	24/01/2022	ordine n. 182012 del 16.12.2021 per acquisto arredi per stanza	2022	301	5338,76
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	6	24/01/2022	FATTURA N. V3-31724 DEL 07.12.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI	2022	305	61,05
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	48	04/03/2022	fattura n V3- 7119 del 3.03.2022 per acquisto arredi per stanza multisensoriali-	2022	301	561,92
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	89	03/05/2022	fattura n. v3 12308 del 15 aprile2022 per acquisto	2022	68	311,15
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	108	19/05/2022	FATTURA N. V3- 14403 DEL 04.05.2022 PER ACQUISTO LAVAGNE A MURO PER	2022	78	341,80
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	137	28/06/2022	saldo acquisto arredi su determina del 25.11.2021	2022	313	1261,38
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	167	05/07/2022	FATTURA N V3-19486 DEL 17.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON UN CASTELLO	2022	139	31,51
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	168	05/07/2022	FATTURA N V 3 -19485 DEL 17 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PON UN CASTELLO TANTE	2022	141	106,80
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	172	06/07/2022	fattura n v3- 19372 del 16 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per pon apprendimento e socialità -	2022	154	123,21

2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	175	06/07/2022	FATTURA N V3-20459 DEL 30.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	185	204,01
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	212	28/07/2022	FATTURA N V3-20797 DEL 11 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	196	278,06
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	264	31/08/2022	FATTURA N V3-21721 DEL 3 AGOSTO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	270	36,59
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	289	06/10/2022	fattura n. V325343 DEL 22 SETTEMBRE 2022 - SALDO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER	2022	378	131,17
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	434	20/12/2022	FATTURA N V3-34699 DEL 05.12.2022- ACCONTO ORDINE PER MATERIALE	2022	489	1962,96
2407737 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MESSINA	30	05/04/2022	fattura n. 2 PA del 18.02.2022 corso di formazione primo	2022	11	1000
2407737 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MESSINA	80	19/04/2022	FATTURA N. 2 PA DEL 18.02.2022 CORSO	2022	54	998
2658948 - LANIA LUCIA	146	29/06/2022	Liquidazione compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore digitale in ogni	2022	159	128,36
2658948 - LANIA LUCIA	296	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico ESPERTO PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	293	934,52
2658948 - LANIA LUCIA	329	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	347	400,51

2662104 - LEM DI MONICA LA MALFA	35	24/02/2022	fattura n. 18 del 26.01.2022 per acquisto magliette e cappellini con logo della	2022	19	2445
2662104 - LEM DI MONICA LA MALFA	338	26/10/2022	fattura n 265 del 30 settembre 2022 per fornitura	2022	380	4900
2662104 - LEM DI MONICA LA MALFA	339	26/10/2022	fattura n 266 del 30.09.2022 per materiale pubblicitario	2022	373	1331
2662104 - LEM DI MONICA LA MALFA	432	20/12/2022	FATTURA N. 00270/2022 DEL 05.12.2022 PER	2022	491	650
2765872 - COPY SHOP SRLS	103	19/05/2022	richiesta materiale per didattica prot. n. 10613 del 28/12/2018 FATTURA N.37/E	2022	307	139,92
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	11	25/01/2022	fattura n. FT/008993/2021 DEL 31 DICEMBRE 2021	2022	3	5,71
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	26	24/02/2022	fattura n FT/000449/2022 DEL 31 GENNAIO 2022	2022	5	6,12
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	81	19/04/2022	FATTURA N ft 002019/2022 del 31 marzo 2022 per spese	2022	55	18,96
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	107	19/05/2022	FATTURA N. FT/002794/2022 DEL 30 APRILE 2022 PER SPESE	2022	74	5,71
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	138	29/06/2022	fattura n FT/003597/2022 DEL 31 MAGGIO 2022 PER	2022	121	8,91
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	214	28/07/2022	FATTURA NFT/004374/2022 DEL 30 GIUGNO 2022 PER	2022	201	3,99
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	355	04/11/2022	fattura n ft/006145/2022 del 30 settembre 2022 per ordine servizi postali del 06.09.2022	2022	407	5,92
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	450	21/12/2022	FATTURA N FT/007522/2022 DEL 30.11.2022 PER SPESE	2022	503	17
2857453 - CACCIOLA GIOVANNA EGLE CANDIDA	282	04/10/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TOLEDO- PROGETTO ERASMUS	2022	370	969,17
2857453 - CACCIOLA GIOVANNA EGLE CANDIDA	359	08/11/2022	rimborso spese viaggio in Turchia per alloggio dal 02al	2022	436	155

2857453 - CACCIOLA GIOVANNA EGLE CANDIDA	360	08/11/2022	rimborso spese in contanti per viaggio in Turchia dal	2022	437	612,50
2857453 - CACCIOLA GIOVANNA EGLE CANDIDA	382	06/12/2022	COMPENSO DS PER ORGANIZZAZIONE E	2022	420	88,58
2860688 - EMICAM SRL	113	27/05/2022	FATTURA N. 53_22 del 16 maggio 2022 per acquisto	2022	90	263,50
2865562 - NETSENSE SRL	290	06/10/2022	fatt. n. E/290 del 04/12/2018 per servizio di connettività	2022	292	720
2865874 - DECATHLON ITALIA SRL	171	06/07/2022	FATTURA N 12200600010000031182 DEL 21.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PON UNA	2022	152	386,69
2865874 - DECATHLON ITALIA SRL	263	31/08/2022	fattura n 12200604930000000533 del 18 agosto 2022 PER FORNITURA MATERIALE	2022	236	603,03
2865874 - DECATHLON ITALIA SRL	373	23/11/2022	fattura n12200600010000059724 del 19 novembre 2022 per	2022	459	65,56
2865874 - DECATHLON ITALIA SRL	402	09/12/2022	fattura n. 1220060001000060560 del 07.12 .2022 per acquisto	2022	257	686,22
2882525 - SCOPELLITI MARIA	240	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	253	130
2933224 - BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI	365	15/11/2022	fattura n 182 del 11.11.2022 per arredi scolastici classi di	2022	410	4868
2933224 - BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI	455	27/12/2022	fattura n0000206 del 23.12.2022 - ordine d'acquisto del 6.12.2022 prot. n 14955 per fornitura di	2022	484	2380
3151967 - LUIGISEGUENZAFARM. FRATELLI SEGUENZA DEL DR LUIGI	269	05/09/2022	FATTURA N 17/E DEL 18/02/2022 PER ACQUISTO	2022	290	600,60

3165816 - DI GANGI SABRINA	308	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	325	1078,29
3165816 - DI GANGI SABRINA	309	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	327	1078,29
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	3	21/01/2022	Compenso per manutenzione sito anno 2021 FATT. N. 16	2022	154	500
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	4	24/01/2022	Assistenza informatica anno 2021 - Fatt. n. 15 del	2022	156	1650
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	259	31/08/2022	fattura n 100 del 12 agosto 2022 per acquisto materiale di facile consumo per pon apprendimento e socialita' -	2022	229	75
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	260	31/08/2022	fattura n 99 del 12 agosto 2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PON	2022	233	128
3209745 - DETERSUD PROFESSIONAL SRL	372	23/11/2022	FATTURA N. D 191 DEL 17 NOVEMBRE 2022 per fornitura di materiale igienico	2022	461	1577
3251336 - GBELETRONICA SICILIA SRLS	279	27/09/2022	FATTURA N FPA 6/22 DEL 09.09.2022 per acquisto IMPIANTI	2022	259	3300
3253880 - BAGLIONE COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE	12	02/02/2022	Fattura n. 38 del 30 dicembre 2021 per lavori di	2022	140	2996,73
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	34	24/02/2022	FATTURA N11 DEL 3.01.2022 ECCE DENZA COPIE RICHOM IM 2702	2022	17	199,44
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	55	24/03/2022	FATTURA N.75 DEL 8.03.2022 PER ACQUISTO	2022	29	343,70
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	85	02/05/2022	FATTURA N. 1434 DEL 27 APRILE 2022 ECCE DENZE COPIE RICHOM PERIODO	2022	62	769,27

3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	220	28/07/2022	fattura n 229 del 27 luglio 2022 per acquisto copie eccedenti Richom periodo 27	2022	223	180,05
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	377	01/12/2022	fattura n 361 del 29 novembre 2022 per Eccedenze copie Ricoh IM 2702 s/n:	2022	473	201,85
3321617 - INFERRERA GIADA	153	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	175	300
3321676 - DI PIETRO MARIA GRAZIA	154	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	176	300
3321705 - OTERI SIMONA	158	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	180	300
3321739 - FEDE COSIMO	229	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	242	130
3321817 - BASILE CARMELO	227	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	240	130
3322774 - PORCINO AMALIA	159	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	181	300
3322774 - PORCINO AMALIA	297	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico TUTOR PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	295	462,13
3322774 - PORCINO AMALIA	385	07/12/2022	compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S. 2020/21	2022	477	255,76
3322787 - ADAMO MARGHERITA	155	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	177	300
3324396 - CALABRO' MARIA	333	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	352	462,13
3326485 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO DI PAOLA"	88	03/05/2022	I.C. STATALE CANNIZZARO GALATTI- SPESE	2022	70	50
3326741 - FUTURCOM SAS	36	24/02/2022	fattura n. 16 del 11.02.2022 per acquisto router e sim	2022	21	101,94

3326741 - FUTURCOM SAS	58	24/03/2022	FATTURA N. 26 DEL 09.03.2022 PER ACQUISTO ROUTER PER PLESSO	2022	34	427,70
3327112 - GIOMAX SRLS	10	25/01/2022	FATTURA N. 99 /EL DEL 21.12.2021 PER acquisto	2022	294	860,20
3327112 - GIOMAX SRLS	54	24/03/2022	fattura n.19/EL DEL 28.02.2022 PER ACQUISTO	2022	28	680,50
3327112 - GIOMAX SRLS	86	02/05/2022	FATTURA N.0034/EL DEL 19 APRILE 2022 PER	2022	64	317,79
3327112 - GIOMAX SRLS	106	19/05/2022	FATTURA N.0039/EL DEL 09/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	2022	73	232,50
3327112 - GIOMAX SRLS	143	29/06/2022	FATTURA N0045/EL DEL 09.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-	2022	127	2818,83
3335141 - WIND TRE SPA	8	24/01/2022	(N. 8175871182) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2022	1	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	9	24/01/2022	(N. 8175874329) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2022	2	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	24	24/02/2022	(N. 8176825037) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A- fattura n 22E0000000774 DEL 12	2022	24	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	25	24/02/2022	(N. 8176822374) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A FATTURA N.	2022	25	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	78	11/04/2022	(N. 8177756400) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A - fattura n	2022	51	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	100	18/05/2022	(N. 8178668140) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A FATTURA N.22E0000001437	2022	84	93,10

3335141 - WIND TRE SPA	101	19/05/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 120741135 PA (ADDEBITO ENTE) fattura n	2022	85	95,88
3335141 - WIND TRE SPA	102	19/05/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 120673454 PA (ADDEBITO ENTE) FATTURA N.	2022	86	393,35
3335141 - WIND TRE SPA	123	16/06/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 123189607 PA (ADDEBITO ENTE) fattura	2022	107	213,01
3335141 - WIND TRE SPA	124	16/06/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 123073178 PA (ADDEBITO ENTE) FATTURA	2022	108	73,91
3335141 - WIND TRE SPA	205	15/07/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 135585634 PA (ADDEBITO ENTE)	2022	207	74,35
3335141 - WIND TRE SPA	206	15/07/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 135585615 PA (ADDEBITO ENTE) fattura n	2022	208	212,08
3335141 - WIND TRE SPA	267	31/08/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 139086859 PA (ADDEBITO ENTE) FATTURA	2022	288	74,35
3335141 - WIND TRE SPA	268	31/08/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 139086515 PA (ADDEBITO ENTE)- FATTURA N	2022	289	212,08
3335141 - WIND TRE SPA	283	04/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 141879430 PA (ADDEBITO ENTE) fattura n	2022	375	212,08
3335141 - WIND TRE SPA	284	04/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 141879385 PA (ADDEBITO ENTE) fattura n	2022	376	74,35
3335141 - WIND TRE SPA	341	26/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 146295422 PA (ADDEBITO ENTE) FATTURA N	2022	411	74,35
3335141 - WIND TRE SPA	366	15/11/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 149401263 FATTURA N 22F0000002669 DEL 12	2022	452	211,87

3335141 - WIND TRE SPA	367	15/11/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 149401736 FATTURA N 22F0000002671 DEL 12	2022	453	74,13
3335141 - WIND TRE SPA	368	15/11/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 146295636 PA (ADDEBITO ENTE) fattura n	2022	454	212,08
3335141 - WIND TRE SPA	439	20/12/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 153811047- fattura n 22F0000003863 DEL 12.12.2022 PER	2022	498	211,87
3335141 - WIND TRE SPA	440	20/12/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 153809424- FATTURA N22F0000003865 DEL	2022	499	74,13
3335141 - WIND TRE SPA	451	22/12/2022	(N. 8177785023) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2022	505	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	452	22/12/2022	(N. 8178625708) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2022	506	39,02
3360455 - LICEO STATALE"E. AINIS"	285	04/10/2022	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER PIANO FORMAZIONE	2022	377	571,83
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	63	05/04/2022	fattura n. JFA05075 DEL 3 GENNAIO 2022 - PERIODO	2022	46	275,70
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	84	02/05/2022	FATTURA N. JFC74411 DEL 01.04.2022 PER CANONE NOLEGGIO	2022	60	275,70
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	221	28/07/2022	FATTURA N JFF56006 DEL 01 LUGLIO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 2	2022	209	275,70
3365406 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	371	23/11/2022	fattura n JFI34314 DEL 01.10.2022 CANONE LOCAZIONE STAMPANTE	2022	466	275,70

3365804 - BRANDOSERVICE SRLS	61	05/04/2022	FATTURA N. 73 DEL 29 MARZO 2022 -Compenso per contratto RSPP periodo	2022	189	2500
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	23	24/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	2022	23	500
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	381	06/12/2022	COMPENSO PER DIREZIONE	2022	421	43,70
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	404	19/12/2022	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2022	109	16
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	405	19/12/2022	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2022	110	8
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	406	19/12/2022	acquisto UOVO DI PASQUA PER PESCA PASQUALE	2022	111	49,80
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	407	19/12/2022	ACQUISTISTO N. 2 LAMPADINE LED	2022	112	5,18
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	408	19/12/2022	ACQUISTO N 2 POUCHES A4 SCONTRINO DEL	2022	113	21,40
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	409	19/12/2022	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2022	114	6
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	410	19/12/2022	ACQUISTO MATITE COPIATIVE PER ELEZIONI	2022	115	4
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	411	19/12/2022	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2022	116	47
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	412	19/12/2022	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2022	117	53
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	413	19/12/2022	acquisto materiale di cartoleria scontrino del	2022	118	25,50
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	414	19/12/2022	acquisto bicchieri per manifestazione scontrino del	2022	119	5,56
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	415	19/12/2022	acquisto cartoncino plastificato A 4 SCONTRINO	2022	120	12,50
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	416	19/12/2022	acquisto materiale di elettricità scontrino del 10	2022	134	3
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	417	19/12/2022	scontrino del 13 luglio 2022 per acquisto prodotto antitarlo per arredamento ufficio di	2022	211	10

3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	418	19/12/2022	scontrino del 30.06.2022 per acquisto bicchieri e piatti	2022	222	24,64
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	419	19/12/2022	acquisto guanti da lavoro scontrino del 30.07.2022	2022	255	50
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	420	19/12/2022	acquisto multiprese, telo ochiellato e archetto scontrino	2022	256	56,39
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	421	19/12/2022	SCONTRINO DEL 13.09.2022 PER ACQUISTO	2022	427	4,47
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	422	19/12/2022	SCONTRINO DEL 14.09.2022 PER ACQUISTO DI MATERIALE DA	2022	428	4
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	423	19/12/2022	SCONTRINO DEL 16.09.2022 PER ACQUISTO	2022	429	1,60
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	424	19/12/2022	SCONTRINO DEL 17.09.2022 PER ACQUISTO DI MATERIALE DA	2022	430	2
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	425	19/12/2022	SCONTRINO DEL 17.09.2022 PER ACQUISTO	2022	431	1
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	426	19/12/2022	SCONTRINO DEL 19.09.2022 PER ACQUISTO	2022	432	0,80
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	427	19/12/2022	SCONTRINO DEL 27.09.2022 PER ACQUISTO	2022	433	38
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	428	19/12/2022	SCONTRINO DEL 13.10.2022 PER ACQUISTO	2022	434	18
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	429	19/12/2022	SCONTRINO DEL 07.11.2022 PER ACQUISTO	2022	435	18,40
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	430	19/12/2022	scontrino del 16.09.2022 per acquisto nastri per	2022	471	7,60
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	431	19/12/2022	scontrino del 07.09.2022 per acquisto materiale edile	2022	472	6,16
3429521 - MATTEO RUGGERI DI MATTEO ANTONINO RUGGERI	87	02/05/2022	FATTURA N. 26 DEL 19 APRILE 2022 PER	2022	66	237,40
3429521 - MATTEO RUGGERI DI MATTEO ANTONINO RUGGERI	211	28/07/2022	fattura n 45 del 11 luglio 2022 per acquisto materiale di cancelleria per Pon apprendimento e socialità- Un	2022	194	188,50

3429521 - MATTEO RUGGERI DI MATTEO ANTONINO RUGGERI	357	08/11/2022	fattura n 52 del 30 .09.2022PER FORNITURA	2022	368	786
3429521 - MATTEO RUGGERI DI MATTEO ANTONINO RUGGERI	358	08/11/2022	fattura n 59 del 26.10.2022 per acquisto materiale di	2022	438	228,80
3439715 - BEGHELLI SERVIZI SRL	2	21/01/2022	FATTURA N. 21009364UC DEL 27 .12.2021 per acquisto	2022	296	3887
3439715 - BEGHELLI SERVIZI SRL	38	28/02/2022	fattura n. 22000293UC del 31 gennaio del 2022 per acquisto n. 32 sanificatori aria	2022	26	5404,80
3440487 - LUPPINO NINFA	207	15/07/2022	COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO AFFIDAMENTO	2022	310	1105,99
3443571 - PLURIASS SRL	49	04/03/2022	FATTURA N. 242 DEL 11.02.2022 PER ASSICURAZIONE ALUNNI	2022	311	496
3443571 - PLURIASS SRL	50	24/03/2022	acconto fattura n. U1230000022001 del 08.03.2022 PER	2022	311	4678
3443571 - PLURIASS SRL	51	24/03/2022	SALDO FATTURA N. U1230000022001 DEL 08.03.2022 PER	2022	312	982
3443571 - PLURIASS SRL	52	24/03/2022	FATTURA N. U1230000022000 DEL 08.03.22 PER	2022	312	12
3444447 - NUOVA ORTOPEDIA DELLO STRETTO SRL	37	24/02/2022	fattura n FE/18 DEL 31 GENNAIO 2022 PER	2022	314	2760
3455927 - 350 TESORERIA CENTRALE	29	24/02/2022	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - ANIMATORI DIGITALI- CAPO XIII N. 3550-	2022	10	1000
3455927 - 350 TESORERIA CENTRALE	223	29/07/2022	restituzione ai sensi dell'art 1- bis DL 134/2009 SOMME NON UTILIZZATE-RISORSE EX ART 31 C.1 DL 41/2021-	2022	227	0,59

3455927 - 350 TESORERIA CENTRALE	224	29/07/2022	restituzione ai sensi dell'art 1-bis DL 134/2009 SOMME NON UTILIZZATE-RISORSE EX ART 31 C.6 DL 41/2021-	2022	228	0,37
3456367 - GOLMAR ITALIA SPA	31	24/02/2022	FATTURA N. V9-80016 DEL 31 GENNAIO 2022 PER ACQUISTI MATERIALI	2022	12	2281,55
3456383 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE BIANCA	33	24/02/2022	FATTURA N1 PA DEL 1 FEBBRAIO 2022 PER CORSO ATTIVITA'	2022	14	340
3464793 - SEVEN STARS DI DAVIDE CAMPAGNA	59	24/03/2022	FATTURA N. 19 DEL 07.03.2022 PER TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PER	2022	36	1100
3465560 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	53	24/03/2022	fattura n U1230000021674 DEL 25 FEBBRAIO 2022 PER INTEGRAZIONE	2022	40	601
3469469 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI	60	05/04/2022	FATTURA N. 30 DEL 23 DICEMBRE 2021 DTTA BAGLIONE COSTRUZIONI	2022	88	7345,62
3472711 - GRUPPO TEATRO ATTORI NATI	79	15/04/2022	FATTURA N. PA 3 -22 DEL 12 APRILE 2022 PER	2022	52	3560
3482557 - DENOTTI ROBERTA	104	19/05/2022	FATTURA N 56 DEL 3 MAGGIO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO	2022	71	401,73
3482833 - A E F GESTIONI SRL	109	19/05/2022	FATTURA N. 10/F DEL 29 APRILE 2022 PER SERVIZIO ALLOGGIO PER VIAGGIO IN	2022	80	3054,55
3482871 - TERRE DI SANTO STEFANO DI CRUPI ANTONINO	110	19/05/2022	FATTURA N FPA 24/22 DEL 16 MAGGIO 2022 PER USCITA DIDATTICA PRESSO TERRE DI SANTO	2022	82	773,77
3482871 - TERRE DI SANTO STEFANO DI CRUPI ANTONINO	119	09/06/2022	fattura n. FPA/27/22 DEL 30 MAGGIO 2022 PER USCITA DIDATTICA PRESSO L'AZIENDA TERRE DI	2022	96	524,59

3487464 - GI.GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO	112	27/05/2022	FATTURA N. FPA 13/22 DEL 23 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO TARGA	2022	88	39
3487464 - GI.GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO	218	28/07/2022	FATTURA N FPA 25/22 DEL 25 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PER PON	2022	218	24
3487464 - GI.GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO	219	28/07/2022	FATTURA N FPA 26/22 DEL 25 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PER PON	2022	220	136
3488586 - ASSOCIAZIONE IL GIGLIO APS	114	27/05/2022	fattura n. 2 del 20 Maggio 2022 per uscita didattica delle sezioni della scuola	2022	92	1112,64
3488603 - CONSORZIO SPORTIVO DILETTANTISTICO VILLA DANTE	160	05/07/2022	FATTURA N.2 DEL 22 APRILE 2022 PER CORSO DI NUOTO DELLE CLASSI	2022	93	418,46
3488603 - CONSORZIO SPORTIVO DILETTANTISTICO VILLA DANTE	178	06/07/2022	fattura n 3 del 29 giugno 2022 per acquisto servizio Corso di nuoto per classi ad indirizzo	2022	182	509,96
3493105 - MONDELLO DANIA	144	29/06/2022	fattura n FPA 1/22 DEL 06.06.2022 PER USTA DIDATTICA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALL' AZIENDA DIDATTICA	2022	103	688,53
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	115	08/06/2022	SERVIZIO ALLOGGIO VIAGGIO A TOLEDO MAGGIO 2022 Agenzia	2022	105	786
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	116	08/06/2022	QUOTA ANNUA PAGAMENTO CARTA DI CREDITO E SPESE DI INVIO	2022	106	65,15
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	184	08/07/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 5089968141PA (ADDEBITO ENTE)- SPESE	2022	189	612,22

3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	185	08/07/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 5089968141PA (ADDEBITO ENTE)- IMPOSTA DI BOLLO	2022	190	3,15
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	286	06/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 136655077 PA (ADDEBITO ENTE)-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2022	382	249
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	287	06/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 136655077 PA (ADDEBITO ENTE) -USCITA DIDATTICA VISITA CAMPANILE DI MESSINA PER PON	2022	383	26
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	288	06/10/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 136655077 PA (ADDEBITO ENTE)-SPESE INVIO	2022	384	3,15
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	342	02/11/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 146104403-SPESE ALLOGGIO E PUBBLICITA' E PROMOZIONE VIAGGIO	2022	422	1707,41
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	343	02/11/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 146104403- SPESE IMPOSTA DI BOLLO E INVIO ESTRATTO CONTO CARTA	2022	423	3,15
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	375	01/12/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 148229418 spese viaggio in Turchia dal 30.09.2022 al	2022	475	1747,52
3493799 - NEXI PAYMENTS SPA	376	01/12/2022	ADDEBITO SDD NUMERO 148229418 - spese di bollo e invio estratto conto carta di	2022	476	3,15
3501069 - NATURE DI VILLARI MARZIA	142	29/06/2022	FATTURA N56/2022 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZI RESI RELATIVO ALLA VISITA DIDATTICA AL	2022	149	790

3501069 - NATURE DI VILLARI	390	07/12/2022	FATTURA N 105/2022 DEL 04 DICEMBRE 2022 per uscita didattica delle classi della primaria presso la	2022	468	530
MARZIA						
3501073 - CUCINOTTA MICHELE	170	06/07/2022	FATTURA N 33-22 DEL 17 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL MUSEO DI MESSINA PER PON	2022	150	150
&SAS						
3501073 - CUCINOTTA MICHELE	215	28/07/2022	FATTURA N37-22 DEL 13 LUGLIO 2022 PER SERVIZIO TRASPORTO-PON APPRENDIMENTO E	2022	205	150
&SAS						
3505699 - BUNTURI MARYNA	152	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	174	400
3506025 - CAMUTO DARIO	150	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	172	400
3506027 - ARDIZZONE GIOVANNI	149	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	171	400
3506033 - CARDULLO CARMELO	151	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	173	400
3506090 - PREVITI LETTERIA	157	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	179	300
3506112 - CABRAL LOKU LIYANAGE GAYANI SAMANMALIE	156	04/07/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/21	2022	178	300
3508997 - AR LIBRI DI RIZZO	210	28/07/2022	FATTURA N 21 DEL 06 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON APPRENDIMENTO E	2022	192	407,67
ANTONINO						
3510575 - CAPPELLANI DR SANTI	216	28/07/2022	FATTURA N 331/AC DEL 02 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER PON	2022	199	454,10
SRL						

3510575 - CAPPELLANI DR SANTI SRL	261	31/08/2022	fattura n: 428/AC del 25 agosto 2022 per acquisto materiale musicale per PON APPRENDIMENTO E	2022	231	390,98
3516946 - ESTEBAN PAULINE AGAS	225	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/2018	2022	238	130
3516955 - URBANO RENATO JR	226	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	239	130
3516962 - CARIOLO CARMELO	228	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18-	2022	241	130
3516962 - CARIOLO CARMELO	237	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18-	2022	250	130
3516962 - CARIOLO CARMELO	238	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18-	2022	251	130
3517026 - SARANITI ANGELO	233	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	246	130
3517026 - SARANITI ANGELO	266	31/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	287	130
3517045 - LOMBARDO DOMENICA DOMENICA	234	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	247	130
3517053 - DE MASI MARIA	232	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	245	130
3517065 - HERNANDEZ VICTOR	230	01/08/2022	contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2017/18	2022	243	130
3517068 - BARBERA ANTONINA	239	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	252	130
3517069 - OCCHINO ANGELO	241	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	254	130
3517070 - ALMANZOR JESUSA	236	01/08/2022	Contributo fornitura gratuita di libri di testo a.s.2017/18	2022	249	130
3517270 - AURORA SPORTING SRL	262	31/08/2022	fattura n 6/2022 del 11 agosto 2022 PER UTILIZZO CAMPI PADEL -PON APPRENDIMENTO E	2022	235	130

3519486 - EXPLORE INFORMATICA SRL	435	20/12/2022	fattura n 107FTSP/22 del 08.09.2022 -ORDINE DEL 12.05.2022 PER	2022	266	22127,92
3519487 - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL	379	01/12/2022	FATTURA N2022-PA/169 DEL 30.11.2022 PER	2022	268	6024,59
3520096 - P&R INFISSI SNC DI PREVITI GIOVANNI&C	356	08/11/2022	fattura n 116 del 04.11.2022 per fornitura e posa in opera	2022	283	15570
3531853 - SPANO' NICOLA	298	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico ESPERTO PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	296	1548,38
3531853 - SPANO' NICOLA	319	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO TANTE STORIE- MODULO	2022	335	1548,38
3531857 - MINCIULLO FRANCESCO	301	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico TUTOR PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	300	468,75
3531857 - MINCIULLO FRANCESCO	315	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	330	1093,78
3531859 - INTERDONATO NATALE	299	20/10/2022	Liquidazione compenso per incarico TUTOR PON FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- UNA	2022	299	462,13
3534121 - FRODA' ROSALBA	304	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	321	1078,29
3534121 - FRODA' ROSALBA	305	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	348	462,12

3534126 - MANGANO CONCETTINA	306	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO TANTE STORIE- MODULO	2022	323	1078,29
ITALIA						
3534141 - GIORGIANNI DANIELA	316	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	331	1078,29
3534159 - CALDERONE FIORENZA	332	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	351	462,13
3534185 - LAZZAROTTO ROSALBA	335	24/10/2022	FATTURA N 16/E DEL 21.10.2022 PER COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E	2022	332	2100
3534189 - BRUNO GIUSEPPINA	317	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	333	1548,38
3534190 - ALIOTO TANIA	318	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	334	1548,38
3534195 - FASANO GIOVANNA	320	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	336	1548,38
3534215 - DURANTE MARIA	321	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO TANTE STORIE- MODULO	2022	337	456,58

3534218 - DE BELLA FRANCESCO	322	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	338	456,58
3534265 - ALESSI ANGELA	327	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	343	462,13
3534289 - LOMBARDO VITTORIA	330	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	349	400,51
3534289 - LOMBARDO VITTORIA	354	04/11/2022	compenso tutor per pon apprendimento e socialità	2022	426	400,51
3534290 - ALIOTO SIMONA	331	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TUTOR PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	350	462,13
3534358 - SACES SAS DI CHIRIELEISON NICOLA	281	04/10/2022	FATTURA N 6/P DEL 19.09.2022 DEL PER SISTEMA DI RILEVAZIONE	2022	362	450
3539321 - CATANO MARIA	307	20/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN CASTELLO	2022	324	1078,29
3541256 - A.S.D. CLUB PAOLO FERRETTI	337	26/10/2022	USCITA DIDATTICA CLASSI A INDIRIZZO SPORTIVO 16-30 MAGGIO	2022	409	500
3543185 - SEVEN STARS SRL	380	02/12/2022	fattura n 2 del 7.11.2022 PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI	2022	424	1000
3547497 - GBC ELETTRONICA SICILIA SRLS	388	07/12/2022	FATTURA N FPA 7/22 DEL 02.12.2022 PER ACQUISTO MULTIPRESE PER PLESSI	2022	482	270

3547497 - GBC ELETTRONICA SICILIA SRLS	403	09/12/2022	fattura n 9/22 del 06.12.2022 - ORDINE D'ACQUISTO DEL 11.11.2022 PER FORNITURA E	2022	450	3950
3547497 - GBC ELETTRONICA SICILIA SRLS	448	20/12/2022	fattura n FPA 10/22 del 14.12.22 -ORDINE D'ACQUISTO DEL 11.11.2022 PER	2022	448	680
3547500 - AUTOFFICINA MASSIMO GRILLO	456	27/12/2022	ordine d'acquisto del 14.11.2022 PER FORNITURA E	2022	455	229,51
3564363 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	438	20/12/2022	FATTURA CP 1390/E DEL 12 DICEMBRE 2022- COMPENSO GESTIONE DI	2022	493	720
646581 - BISAZZA GANGI SRL	77	11/04/2022	fattura n. 118 del 01.04.2022 per acquisto biglietti aerei e trasporto per Viaggio in	2022	50	3052
646581 - BISAZZA GANGI SRL	83	02/05/2022	FATTURA N. 153 DEL 29.04.2022 PER ACQUISTO N. 3 BIGLIETTI AEREI CATANIA-MADRID A/R PER	2022	59	1266,57
646581 - BISAZZA GANGI SRL	340	26/10/2022	fattura n 461 del 28.09.2022 per acquisto n. 5 biglietti aerei a/r per viaggio in Turchia per Progetto ERASMUS PLUS	2022	372	3564,40
646584 - Lisciotto Turismo srl	105	19/05/2022	FATTURA N. 101/TER DEL	2022	72	1008
646584 - Lisciotto Turismo srl	111	27/05/2022	fattura n. 115/ter del 17 maggio 2022 per viaggio d'istruzione a Noto e	2022	87	2795
646584 - Lisciotto Turismo srl	117	09/06/2022	fattura n.124/ter del 20 maggio 2022 per viaggio d'istruzione a Taormina e	2022	94	3906
646584 - Lisciotto Turismo srl	118	09/06/2022	fattura n. 131/ter del 24 maggio 2022 per viaggio d'istruzione a Cefalù ed	2022	95	1720

646584 - Lisciotto Turismo srl	122	09/06/2022	fattura n132/ter del 24 maggio 2022 per viaggio d'istruzione a Siracusa ed Ortigia del	2022	102	4560
646584 - Lisciotto Turismo srl	378	01/12/2022	fattura n 454 /ter del 18 NOVEMBRE 2022 per servizio trasporto e organizzazione viaggio	2022	447	3312
646584 - Lisciotto Turismo srl	449	20/12/2022	fattura n 493/TER del 9.12.2022 per uscita didattica "I presepi di Caltagirone" per	2022	500	2160
646608 - GIUNTABUS TRASPORTI SRL	389	07/12/2022	FATTURA N FATTPA 26-22 DEL 01 DICEMBRE 2022 per servizio di trasporto delle classi della primaria presso la	2022	469	500
646618 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11 GRAVITELLI	28	24/02/2022	compenso indennità Collegio dei revisori dei conti E.F.	2022	9	873,60
646618 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11 GRAVITELLI	186	08/07/2022	QUOTA PARTE PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI- FATTURA N 2/PA	2022	191	202
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	56	24/03/2022	FATTURA N. 73 DEL 14 MARZO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE	2022	32	585,42
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	161	05/07/2022	FATTURA N.142 DEL 01.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	125	374,55
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	163	05/07/2022	FATTURA N 150 DEL 10.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON UN CASTELLO	2022	132	292,52
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	164	05/07/2022	FATTURA N 148 DEL 10.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PON UN CASTELLO TANTE STORIE-	2022	130	92,80

646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	165	05/07/2022	fattura n149 del 10 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per Pon	2022	135	475,20
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	166	05/07/2022	FATTURA N160 DEL 17 GIUGNO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON	2022	137	342,58
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	176	06/07/2022	FATTURA N 182 DEL 01 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	187	326,44
646620 - LIBRERIA COLOSI SAS DI GIUSEPPE RESTUCCIA	177	06/07/2022	fattura n. 162 del 17 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per Pon	2022	156	333,30
646625 - LIBRERIA BONANZINGA	162	05/07/2022	FATTURA N 116-22 DEL 09.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON UN CASTELLO	2022	129	298,10
646625 - LIBRERIA BONANZINGA	213	28/07/2022	FATTURA N 139-22 DEL 11 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE	2022	198	500
646648 - GIUNTABUS SRL	374	23/11/2022	fattura n FATTPA 28_22 DEL 15 NOVEMBRE 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE CASCATE I S.FILIPPO-	2022	440	250
780542 - ERARIO Dello Stato	13	10/02/2022	iva su fattura n. v3-30143 del 29.11.2021 per arredi	2022	304	417,24
780542 - ERARIO Dello Stato	14	10/02/2022	iva su FATTURA N. 21009364UC DEL 27	2022	299	855,14
780542 - ERARIO Dello Stato	15	10/02/2022	Iva su fattura n. 16 del 13.01.22 per manutenzione	2022	155	110
780542 - ERARIO Dello Stato	16	10/02/2022	Iva su fattura n. 15 del 13.01.22 per assistenza	2022	157	363

780542 - ERARIO Dello Stato	17	10/02/2022	iva su fattura n. V3 -96 del 03.01.2022 per ordine n. 182012 del 16.12.2021 per	2022	302	1169,69
780542 - ERARIO Dello Stato	18	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. V3-31724 PER ACQUISTO MATERIALE DI	2022	306	13,43
780542 - ERARIO Dello Stato	19	10/02/2022	iva su FATTURA N. 8V004060007 DEL 11.12.2021 FORITURA TIM	2022	300	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	20	10/02/2022	iva su FATTURA N. 99 /EL DEL 21.12.2021 PER	2022	298	189,24
780542 - ERARIO Dello Stato	21	10/02/2022	IVA SU fattura n. FT/008993/2021 DEL 31	2022	4	1,26
780542 - ERARIO Dello Stato	22	10/02/2022	IVA su fattura n. 38 del 30.12.21 per Lavori di manutenzione edificio	2022	134	659,28
780542 - ERARIO Dello Stato	39	03/03/2022	IVA SU FATTURA N11 DEL 3.01.2022 ECCEDEENZA COPIE RICHOM IM 2702	2022	18	43,88
780542 - ERARIO Dello Stato	40	03/03/2022	IVA SU FATTURA N 1 DEL 30.12.2021 ACQUISTO PACCHETTI PROGRAMMI	2022	16	524,70
780542 - ERARIO Dello Stato	41	03/03/2022	iva su fattura n. 18 del 26.01.2022 per acquisto magliette e cappellini con	2022	20	537,90
780542 - ERARIO Dello Stato	42	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. V9-80016 DEL 31 GENNAIO 2022 PER ACQUISTI	2022	13	471,34
780542 - ERARIO Dello Stato	43	03/03/2022	iva su fattura acquisto arredi	2022	315	110,40
780542 - ERARIO Dello Stato	44	03/03/2022	IVA SU fattura n FT/000449/2022 DEL 31	2022	6	1,35
780542 - ERARIO Dello Stato	45	03/03/2022	IVA SU fattura n. 22000293UC del 31 gennaio del 2022 per acquisto n. 32	2022	27	1189,06

780542 - ERARIO Dello Stato	46	03/03/2022	IVA SU FATTURA N 8v00046832 DEL 10 FEBBRAIO 2022 PERIODO	2022	8	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	47	03/03/2022	iva su fattura n. 16 del 11.02.2022 per acquisto	2022	22	18,03
780542 - ERARIO Dello Stato	66	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 23 DICEMBRE 2021 DTTA BAGLIONE	2022	134	1616,04
780542 - ERARIO Dello Stato	67	07/04/2022	IVA SU fattura n.19/EL DEL 28.02.2022 GIOMAX SRL PER ACQUISTO	2022	31	138,22
780542 - ERARIO Dello Stato	68	07/04/2022	iva su fattura n. V3-7119 del 3.03.2022 per ordine n. 182012 del 16.12.2021	2022	302	123,62
780542 - ERARIO Dello Stato	69	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 19 DEL 07.03.2022- Seven stars di Davide Campagna- PER TRASLOCO ARREDI	2022	39	242
780542 - ERARIO Dello Stato	70	07/04/2022	IVA SU FATTURA N.75 DEL 8.03.2022 PER ACQUISTO	2022	30	75,61
780542 - ERARIO Dello Stato	71	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 26 DEL 09.03.2022 PER ACQUISTO ROUTER PER PLESSO	2022	35	72,09
780542 - ERARIO Dello Stato	72	07/04/2022	iva su fattura n1186/2022 del 28.02.2022 per spese postali	2022	38	3,87
780542 - ERARIO Dello Stato	73	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 14 MARZO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	2022	33	54,48
780542 - ERARIO Dello Stato	74	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 7 PA DEL 11.03.2022 PER ACQUISTO TUTE CON	2022	43	175,89
780542 - ERARIO Dello Stato	75	07/04/2022	IVA SU FATTURA N 6820220314002678 PER LINEA TELEFONICA	2022	45	22,97

780542 - ERARIO Dello Stato	76	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 29.03.2022 per incarico	2022	41	550
780542 - ERARIO Dello Stato	90	04/05/2022	iva su fattura n. JFA05075 DEL 3 GENNAIO 2022 - PERIODO GENNAIO APRILE	2022	47	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	91	04/05/2022	iva su fattura n.9 PA DEL 2 APRILE 2022 per acquisto polo con logo SPORTLY DI	2022	49	29,70
780542 - ERARIO Dello Stato	92	04/05/2022	IVA SU FATTURA N FT 002019/2022 del 31 marzo	2022	56	4,17
780542 - ERARIO Dello Stato	93	04/05/2022	IVA SU FATTURA N. PA 3 - 22 DEL 12 APRILE 2022 PER VIAGGIO	2022	53	356
780542 - ERARIO Dello Stato	94	04/05/2022	IVA SU FATTURA N. 8V00114519 DEL 11 APRILE 2022 PERIODO FEBBRAIO-	2022	58	20,02
780542 - ERARIO Dello Stato	95	04/05/2022	iva su fattura n. v3 12308 del 15 aprile2022 per acquisto materiale cancelleria per	2022	69	64,69
780542 - ERARIO Dello Stato	96	04/05/2022	IVA SU FATTURA N. 26 DEL 19 APRILE 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI	2022	67	52,23
780542 - ERARIO Dello Stato	97	04/05/2022	IVA SU FATTURA N. JFC74411 DEL 01.04.2022 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO	2022	61	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	98	04/05/2022	IVA SU FATTURA N.0034/EL DEL 19 APRILE 2022 PER ACQUISTO MATERIALE	2022	65	40,54
780542 - ERARIO Dello Stato	99	04/05/2022	IVA SU FATTURA N. 1434 DEL 27 APRILE 2022 ECCEDENZE COPIE RICHOM PERIODO 25	2022	63	169,24
780542 - ERARIO Dello Stato	125	16/06/2022	IVA su richiesta materiale per didattica prot. n. 10613 del	2022	308	30,78

780542 - ERARIO Dello Stato	126	16/06/2022	IVA SU FATTURA N 56 DEL 3 MAGGIO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO	2022	76	40,17
780542 - ERARIO Dello Stato	127	16/06/2022	IVA FATTURA N. V3- 14403 DEL 04.05.2022 PER ACQUISTO LAVAGNE A	2022	79	75,20
780542 - ERARIO Dello Stato	128	16/06/2022	IVA SU FATTURA N.0039/EL DEL 09/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE	2022	77	51,15
780542 - ERARIO Dello Stato	129	16/06/2022	IVA SU FATTURA N. 10/F DEL 29 APRILE 2022 PER SERVIZIO ALLOGGIO PER VIAGGIO IN SARDEGNA	2022	81	305,45
780542 - ERARIO Dello Stato	130	16/06/2022	IVA SU FATTURA N. FT/002794/2022 DEL 30 APRILE 2022 PER SPESE	2022	75	1,26
780542 - ERARIO Dello Stato	131	16/06/2022	IVA SU FATTURA N FPA 24/22 DEL 16 MAGGIO 2022 PER USCITA DIDATTICA PRESSO TERRE DI SANTO	2022	83	170,23
780542 - ERARIO Dello Stato	132	16/06/2022	IVA SU FATTURA N. 53_22 del 16 maggio 2022 per acquisto materiale igienico	2022	91	57,97
780542 - ERARIO Dello Stato	133	16/06/2022	IVA SU FATTURA N. FPA 13/22 DEL 23 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PER PNSD	2022	89	8,58
780542 - ERARIO Dello Stato	134	16/06/2022	IVA SU FATTURA N. 96 DEL 27 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AI COLLI S. RIZZO DEL 25.05.2022 LA	2022	101	22

780542 - ERARIO Dello Stato	135	16/06/2022	IVA SU FATTURA N97 DEL 27 MAGGIO IVA SU FATTURA N. 97 DEL 27.05.2022 LA MAESTRA PER TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL	2022	98	40
780542 - ERARIO Dello Stato	136	16/06/2022	IVA SU fattura n. FPA/27/22 DEL 30 MAGGIO 2022 PER USCITA DIDATTICA PRESSO L'AZIENDA TERRE	2022	99	115,41
780542 - ERARIO Dello Stato	183	06/07/2022	Ritenute erariali su compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore	2022	166	171,16
780542 - ERARIO Dello Stato	187	15/07/2022	IVA SU fattura n FT/003597/2022 DEL 31	2022	122	1,96
780542 - ERARIO Dello Stato	188	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 8V00232040 DEL 9 GIUGNO	2022	124	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	189	15/07/2022	IVA SU FATTURA N.142 DEL 01.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	126	18,25
780542 - ERARIO Dello Stato	190	15/07/2022	IVA SU FATTURA N0045/EL DEL 09.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE	2022	128	592,60
780542 - ERARIO Dello Stato	191	15/07/2022	FATTURA N 1 IVA SU FATTURA N 148 DEL 10.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PON UN	2022	131	20,42
780542 - ERARIO Dello Stato	192	15/07/2022	IVA SU fattura n149 del 10 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per Pon Apprendimento e socialità	2022	136	28,78

780542 - ERARIO Dello Stato	193	15/07/2022	IVA SU FATTURA N. 150 DEL 10.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON UN	2022	133	64,35
780542 - ERARIO Dello Stato	194	15/07/2022	IVA SU fattura n FPA 1/22 DEL 06.06.2022 PER UTA DIDATTICA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALL' AZIENDA DIDATTICA	2022	104	151,48
780542 - ERARIO Dello Stato	195	15/07/2022	IVA SU FATTURA N160 DEL 17 GIUGNO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON APPRENDIMENTO E	2022	138	57,13
780542 - ERARIO Dello Stato	196	15/07/2022	IVA SU fattura n v3- 19372 del 16 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per pon apprendimento e	2022	155	27,11
780542 - ERARIO Dello Stato	197	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 33-22 DEL 17 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL MUSEO DI MESSINA PER PON	2022	151	15
780542 - ERARIO Dello Stato	198	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 110 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZI DI TRASPORTO PULLMAN USCITA	2022	144	56
780542 - ERARIO Dello Stato	200	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 114 DEL 14 GIUGNO 2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL RIFUGIO SANTA ESUSTOCHIA -PON	2022	148	20

780542 - ERARIO Dello Stato	201	15/07/2022	IVA SU FATTURA N V 3 - 19485 DEL 17 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PON UN CASTELLO TANTE STORIE-	2022	142	23,50
780542 - ERARIO Dello Stato	202	15/07/2022	IVA SU FATTURA N V3- 19486 DEL 17.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON UN CASTELLO TANTE STORIE-	2022	140	6,93
780542 - ERARIO Dello Stato	203	15/07/2022	IVA SU FATTURA N 12200600010000031182 DEL 21.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PON UNA	2022	153	85,07
780542 - ERARIO Dello Stato	204	15/07/2022	iva su fattura n. 162 del 17 giugno 2022 per acquisto materiale didattico per Pon apprendimento e società-	2022	157	66,64
780542 - ERARIO Dello Stato	208	28/07/2022	ritenute erariali su COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO	2022	317	276,50
780542 - ERARIO Dello Stato	242	08/08/2022	IVA SU ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI- DETERMINA	2022	316	277,51
780542 - ERARIO Dello Stato	243	08/08/2022	IVA SU Fattura 477/B DEL 24 GIUGNO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PON APPRENDIMENTO E	2022	170	30,84
780542 - ERARIO Dello Stato	244	08/08/2022	IVA SU FATTURA N 182 DEL 01 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	188	71,82

780542 - ERARIO Dello Stato	245	08/08/2022	IVA SU fattura n 10 PA DEL 04.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PON	2022	184	118,80
780542 - ERARIO Dello Stato	246	08/08/2022	IVA SU FATTURA N 331/AC DEL 02 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER PON	2022	200	99,90
780542 - ERARIO Dello Stato	247	08/08/2022	IVA SU FATTURA N V3-20459 DEL 30.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON APPRENDIMENTO E	2022	186	41,75
780542 - ERARIO Dello Stato	248	08/08/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva su fattura NPRF/41 DEL 4 LUGLIO PER ACQUISTO	2022	263	44,90
780542 - ERARIO Dello Stato	249	08/08/2022	IVA SU FATTURA N 21 DEL 06 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON APPRENDIMENTO E	2022	193	4,70
780542 - ERARIO Dello Stato	250	08/08/2022	IVA SU FATTURA NFT/004374/2022 DEL 30	2022	202	0,88
780542 - ERARIO Dello Stato	251	08/08/2022	IVA SU fattura n 45 del 11 luglio 2022 per acquisto materiale di cancelleria per Pon apprendimento e	2022	195	41,47
780542 - ERARIO Dello Stato	252	08/08/2022	IVA SU FATTURA N V3-20797 DEL 11 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2022	197	61,17

780542 - ERARIO Dello Stato	253	08/08/2022	IVA SU FATTURA N37-22 DEL 13 LUGLIO 2022 PER SERVIZIO TRASPORTO-PON APPRENDIMENTO E	2022	206	15
780542 - ERARIO Dello Stato	254	08/08/2022	IVA SU FATTURA N JFF56006 DEL 01 LUGLIO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 2	2022	210	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	255	08/08/2022	IVA SU fattura n 38/E del 04 luglio 2022 per acquisto materiale musicale per pon Apprendimento e socialità-	2022	204	102,74
780542 - ERARIO Dello Stato	256	08/08/2022	IVA SU FATTURA N FPA 25/22 DEL 25 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PER PON	2022	219	5,28
780542 - ERARIO Dello Stato	257	08/08/2022	IVA SU FATTURA N FPA 26/22 DEL 25 LUGLIO 2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PER PON	2022	221	29,92
780542 - ERARIO Dello Stato	258	08/08/2022	iva su fattura n 229 del 27 luglio 2022 per acquisto copie eccedenti Richom periodo 27	2022	224	39,61
780542 - ERARIO Dello Stato	270	14/09/2022	IVA SU FATTURA N 17/E DEL 18/02/2022 PER	2022	291	30,03
780542 - ERARIO Dello Stato	271	14/09/2022	IVA SU fattura n 01/2022/PA del 22 luglio 2022 per acquisto materiale cinematografico per pon	2022	217	10,82
780542 - ERARIO Dello Stato	272	14/09/2022	IVA SU FATTURA N V3-21721 DEL 3 AGOSTO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON	2022	271	8,05

780542 - ERARIO Dello Stato	273	14/09/2022	iva su fattura n 6/2022 del 11 agosto 2022 PER UTILIZZO CAMPI PADEL -PON APPRENDIMENTO E	2022	292	28,60
780542 - ERARIO Dello Stato	274	14/09/2022	IVA SU ORDINE DEL 29.06.2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PON	2022	234	28,16
780542 - ERARIO Dello Stato	275	14/09/2022	iva su ordine del 23.06.2022- acquisto materiale di facile consumo per pon apprendimento e socialita' -	2022	230	16,50
780542 - ERARIO Dello Stato	276	14/09/2022	iva su fattura n 8v00331831 del 11 agosto 2022 periodo	2022	286	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	277	14/09/2022	IVA SU ORDINE DEL 24.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER PON	2022	237	132,67
780542 - ERARIO Dello Stato	278	14/09/2022	IVA SU ordine del 01.06.2022 per acquisto materiale musicale per PON APPRENDIMENTO E	2022	232	86,02
780542 - ERARIO Dello Stato	291	17/10/2022	IVA su fatt. n. E/290 del 04/12/2018 per servizio di connettività NET-SECURITY	2022	293	158,40
780542 - ERARIO Dello Stato	292	17/10/2022	IVA SU ordine del 02.08.2022 per acquisto IMPIANTI	2022	260	726
780542 - ERARIO Dello Stato	293	17/10/2022	IVA SU FATTURA N FT/005584/2022 DEL 31 AGOSTO 2022 SPESE	2022	361	1,37
780542 - ERARIO Dello Stato	294	17/10/2022	IVA SU FATTURA N 6/P DEL 19.09.2022 PER SISTEMA DI RILEVAZIONE	2022	363	99

780542 - ERARIO Dello Stato	295	17/10/2022	iva su fattura n. V325343 DEL 22 SETTEMBRE 2022 - SALDO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO	2022	379	28,86
780542 - ERARIO Dello Stato	345	02/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI esperti e tutor PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-UNA	2022	302	1841,60
780542 - ERARIO Dello Stato	351	02/11/2022	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	356	9429,71
780542 - ERARIO Dello Stato	361	14/11/2022	iva su fattura n 265 del 30 settembre 2022 per fornitura	2022	381	1078
780542 - ERARIO Dello Stato	362	14/11/2022	iva su ordine d'acquisto del 27.09.2022 per materiale	2022	374	292,82
780542 - ERARIO Dello Stato	363	14/11/2022	iva su fattura n ft/006145/2022 del 30 settembre 2022 per ordine	2022	408	1,30
780542 - ERARIO Dello Stato	364	14/11/2022	iva su fattura n 8v00460839 del 11.10.2022 per servizio tim periodo 01.08.2022 al	2022	406	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	391	09/12/2022	IVA SU fattura n 52 del 30 .09.2022 PER FORNITURA	2022	369	172,92
780542 - ERARIO Dello Stato	392	09/12/2022	iva su fattura n 59 del 26.10.2022 per acquisto	2022	439	50,34
780542 - ERARIO Dello Stato	393	09/12/2022	iva su fattura n 116 del 04.11.2022 per fornitura e	2022	284	3425,40
780542 - ERARIO Dello Stato	394	09/12/2022	iva su ordine d'acquisto del 26.10.2022 per arredi	2022	412	1070,96
780542 - ERARIO Dello Stato	395	09/12/2022	IVA SU DETERMINA PROT 11815 DEL 10.10.2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE CASCADE I S.FILIPPO- USCITA DIDATTICA CLASSI	2022	441	25

780542 - ERARIO Dello Stato	396	09/12/2022	IVA SU DETERMINA DEL 02.11.2022 PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO IL	2022	425	220
780542 - ERARIO Dello Stato	397	09/12/2022	IVA SU fattura n JFI34314 DEL 01.10.2022 CANONE LOCAZIONE STAMPANTE	2022	467	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	398	09/12/2022	iva su ordine d'acquisto del 16.11.2022 per fornitura di	2022	462	267,89
780542 - ERARIO Dello Stato	399	09/12/2022	iva su ordine d'acquisto del 15.11.2022 per fornitura	2022	460	14,42
780542 - ERARIO Dello Stato	400	09/12/2022	iva su fattura n 361 del 29 novembre 2022 per Eccedenze copie Ricoh IM	2022	474	44,41
780542 - ERARIO Dello Stato	401	09/12/2022	IVA SU FATTURA N2022-PA/169 DEL 30.11.2022 PER ACQUISTO KIT PROGETTO	2022	269	1325,41
780542 - ERARIO Dello Stato	442	20/12/2022	ritenute erariali su compenso incarico tutor per tirocinio TFA	2022	481	289,85
780542 - ERARIO Dello Stato	447	20/12/2022	RITENUTE ERARIALE SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE E GESTIONE	2022	415	143,56
780542 - ERARIO Dello Stato	457	29/12/2022	IVA SU FATTURA N 107FTSP/22 DEL 08.09.2022- ORDINE 12.05.2022 PER	2022	267	4868,14
780542 - ERARIO Dello Stato	458	29/12/2022	iva su FATTURA 26/22 DEL 1.12.2022- ordine d'acquisto del 22 Novembre 2022 per servizio di trasporto delle	2022	470	50
780542 - ERARIO Dello Stato	459	29/12/2022	IVA SU FATTURA N FPA 7/22 DEL 02.12.2022 PER ACQUISTO MULTIPRESE PER PLESSI CENTRALI E	2022	483	59,40

780542 - ERARIO Dello Stato	460	29/12/2022	IVA SU fattura n FPA 9/22 ORDINE D'ACQUISTO DEL 11.11.2022 PER FORNITURA E	2022	451	869
780542 - ERARIO Dello Stato	461	29/12/2022	IVA SU ordine del 02.08.2022 per acquisto arredi scolastici - risorse ex art. 58 DL 73/2021	2022	258	150,97
780542 - ERARIO Dello Stato	462	29/12/2022	IVA SU FATTURA N V3- 34699 DEL 05.12.2022- ACCONTO ORDINE PER MATERIALE DI	2022	490	431,85
780542 - ERARIO Dello Stato	463	29/12/2022	IVA SU fattura n FPA 10/22- ORDINE D'ACQUISTO DEL 11.11.2022 PER FORNITURA E	2022	449	149,60
780542 - ERARIO Dello Stato	464	29/12/2022	IVA SU FATTURA N. 00270/2022 DEL 05.12.2022	2022	492	143
780542 - ERARIO Dello Stato	465	29/12/2022	IVA SU fattura n 8V00578403 del 12.12.2022 per fornitura	2022	488	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	466	29/12/2022	IVA SU FATTURA N FPA 18/22 PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA TREKKING AI COLLI SAN	2022	495	18,18
780542 - ERARIO Dello Stato	467	29/12/2022	iva su fattura n fpa 19/22 del 19.12.2022 per servizio trasporto uscita didattica alla	2022	497	24
780542 - ERARIO Dello Stato	468	29/12/2022	IVA SU FATTURA N FT/007522/2022 DEL 30.11.2022 PER SPESE	2022	504	3,74
780544 - INPDAP Fondo Credito	181	06/07/2022	Ritenuta fondo credito su compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore	2022	164	2,64
780544 - INPDAP Fondo Credito	346	02/11/2022	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	303	18,17

780544 - INPDAP Fondo Credito	350	02/11/2022	RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERITI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	355	106,66
780544 - INPDAP Fondo Credito	446	20/12/2022	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE E	2022	416	1,59
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	179	06/07/2022	Ritenuta Inpdap c/dipendente su compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un	2022	162	66,32
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	180	06/07/2022	Ritenuta Inpdap c/stato su compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore	2022	163	182,36
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	347	02/11/2022	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON	2022	304	456,85
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	348	02/11/2022	RITENUTE INPDAP C/ STATO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	305	1256,36
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	352	02/11/2022	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON	2022	357	2682,62
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	353	02/11/2022	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	358	7377,31
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	444	20/12/2022	RITENUTE INPDAP/ STATO SU COMPENSI PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE E	2022	418	109,27

780545 - INPDAP Fondo Pensioni	445	20/12/2022	RITENUTE INPDAP/ DIPENDENTE SU COMPENSI PER PROGETTISTA E	2022	417	39,73
780548 - INPS Contributo Disoccupazione	369	23/11/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON APPRENDIMENTO E	2022	306	10,79
780548 - INPS Contributo Disoccupazione	370	23/11/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E	2022	359	46,75
780549 - IRAP REGIONE	182	06/07/2022	Ritenuta Irap su compenso per incarico PNSD- Azione#28- Un animatore	2022	165	64,04
780549 - IRAP REGIONE	209	28/07/2022	IRAP su COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO AFFIDAMENTO	2022	318	117,51
780549 - IRAP REGIONE	344	02/11/2022	RITENUTE IRAP PER COMPENSI esperti e tutor PON APPRENDIMENTO E	2022	301	605,80
780549 - IRAP REGIONE	349	02/11/2022	RITENUTE IRAP PER COMPENSI ESPERTI E TUTOR -PON	2022	354	3249,27
780549 - IRAP REGIONE	441	20/12/2022	IRAP su compenso incarico tutor per tirocinio TFA A.S.	2022	480	86,97
780549 - IRAP REGIONE	443	20/12/2022	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE E SPESE	2022	419	38,38
986778 - SANFILIPPO ANTONINO	217	28/07/2022	fattura n 38/E del 04 luglio 2022 per acquisto materiale musicale per pon	2022	203	467
986783 - CAMPAGNA & CICCIOLO SRL	436	20/12/2022	FATTURA N FPA 18/22 PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA TREKKING AI COLLI SAN RIZZO CLASSI	2022	494	181,82

986783 - CAMPAGNA & CICCOLO SRL	437	20/12/2022	fattura n fpa 19/22 del 19.12.2022 per servizio trasporto uscita didattica alla	2022	496	240
986783 - CAMPAGNA & CICCOLO SRL	453	23/12/2022	fattura n FPA 17/22 del 19.12.2022 per servizio di trasporto presso la fattoria	2022	509	720
986783 - CAMPAGNA & CICCOLO SRL	454	23/12/2022	fattura n FPA 16/22 del 19.12.22 per servizio di trasporto presso fattoria	2022	507	480
986831 - CLIPSHOP SRL	173	06/07/2022	Fattura 477/B DEL 24 GIUGNO 2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PON APPRENDIMENTO E	2022	169	140,16
986867 - CINE FILMS VIDEO di Romano Giovanna & C. s.n.c.	222	28/07/2022	fattura n 01/2022/PA del 22 luglio 2022 per acquisto materiale cinematografico per pon apprendimento e socialità.	2022	216	49,18
986881 - TIM SPA	7	24/01/2022	FATTURA N. 8V004060007 DEL 11.12.2021 FORITURA TIM OTTOBRE NOVEMBRE	2022	295	96
986881 - TIM SPA	27	24/02/2022	FATTURA N 8v00046832 DEL 10 FEBBRAIO 2022 PERIODO 01 DICEMBRE	2022	7	101,76
986881 - TIM SPA	64	05/04/2022	FATTURA N 6820220314002678 PER LINEA TELEFONICA	2022	44	104,66
986881 - TIM SPA	82	19/04/2022	FATTURA N. 8V00114519 DEL 11 APRILE 2022	2022	57	108,68
986881 - TIM SPA	139	29/06/2022	FATTURA N 8V00232040 DEL 9 GIUGNO 2022 -	2022	123	91
986881 - TIM SPA	265	31/08/2022	fattura n 8v00331831 del 11 agosto 2022 periodo 5/22	2022	285	96
986881 - TIM SPA	336	26/10/2022	fattura n 8v00460839 del 11.10.2022 per servizio tim	2022	405	96

986881 - TIM SPA	433	20/12/2022	fattura n 8V00578403 del 12.12.2022 per fornitura	2022	487	96
986893 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	62	05/04/2022	FATTURA N. 7 PA DEL 11.03.2022 PER ACQUISTO	2022	42	799,50
986893 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	65	06/04/2022	fattura n.9 PA DEL 2 APRILE 2022 per acquisto polo con	2022	48	135
986893 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	174	06/07/2022	fattura n 10 PA DEL 04.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PON APPRENDIMENTO E	2022	183	540