

GIORNALE DI CASSA E.F. 2024 PERIODO 01/01/2024 AL 31/05/2024

Reversali	N.	ANNO	DATA	LIVE LLO	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI	RESIDUI	SALDO DI
Mandati		PROV.		1/2/3			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	CASSA
R	1	2024	2024-01-11 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	2.340,00 €	- €	- €	- €	549.245,94 €
R	2	2024	2024-01-11 00:00:00.0	12.1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	INTERESSI	0,09 €	- €	- €	- €	549.246,03 €
R	3	2023	2024-01-11 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a.s 22-23-24	- €	- €	40,00 €	- €	549.286,03 €
R	4	2024	2024-01-13 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	880,00 €	- €	- €	- €	550.166,03 €
R	5	2024	2024-01-13 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	160,00 €	- €	- €	- €	550.326,03 €
R	6	2024	2024-01-13 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	1.040,00 €	- €	- €	- €	551.366,03 €
R	7	2024	2024-01-13 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	16.110,00 €	- €	- €	- €	567.476,03 €
M	1	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 165 h. di attività svolta dall'assistente alla persona nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	1.581,36 €	565.894,67 €
M	2	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 165 h. di attività svolta dall'assistente alla persona nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	1.581,36 €	564.313,31 €
M	3	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 46,45 h. di attività svolta dall'assistente alla persona nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	445,18 €	563.868,13 €
M	4	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 113 h. di attività svolta dall'educatore nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	1.356,00 €	562.512,13 €
M	5	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	Pagamento ritenuta IRPEF a carico delle figure specialistiche su liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	1.240,97 €	561.271,16 €
M	6	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi delle figure specialistiche per l'attività svolta nell'as. 2022/2023	- €	- €	- €	527,42 €	560.743,74 €
M	7	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 118,55 h. svolte nell'as. 2023/2024 dall'assistente alla persona	- €	- €	- €	1.136,18 €	559.607,56 €
M	8	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	Liquidazione compenso n. 37 h. svolte nell'as. 2023/2024 dall'educatore	- €	- €	- €	444,00 €	559.163,56 €
M	9	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	Pagamento ritenuta IRPEF a carico delle figure specialistiche su liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	- €	- €	- €	395,05 €	558.768,51 €
M	10	2023	2024-01-17 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi delle figure specialistiche per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	- €	- €	- €	167,90 €	558.600,61 €

M	11	2023	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Rimborso risorsa non utilizzata per lo svolgimento della prova scritta di cui al bando DD n. 498/2020 - capo XIII cap. 3550	- €	- €	- €	80,00 €	558.520,61 €
M	12	2024	2024-01-20 00:00:00.0	P0.4	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: Z6E3E052C9 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. 144/001 del 29/12/2023 acquisto biglietti aerei dal 25/01/2024 al 09/02/2024 Mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia	- €	1.100,00 €	- €	- €	557.420,61 €
M	13	2024	2024-01-20 00:00:00.0	P0.4	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: ZD93E05C04 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. 145/001 del 29/12/2023 acquisto biglietti aerei dal 25/01 al 24/02/2024 Mobilità ERASMUS lunga durata a Beauvais Francia	- €	1.060,00 €	- €	- €	556.360,61 €
M	14	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.3	GESUALDO ANTONIO	CIG: ZAA3D76BAE Pagamento imponibile fattura n. 1 del 08/01/2024 acquisto materiale informatico per uso didattico	- €	227,86 €	- €	- €	556.132,75 €
M	15	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: ZAA3D76BAE Versamento IVA su fattura n. 1 del 08/01/2024 x acquisto materiale informatico per uso didattico	- €	50,13 €	- €	- €	556.082,62 €
M	16	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.1	GESUALDO ANTONIO	CIG: ZC93D749E0 Pagamento imponibile fattura n. 2 del 08/01/2024 x acquisto impianto per conferenza in streaming Auditorium Via Crotone	- €	1.741,78 €	- €	- €	554.340,84 €
M	17	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: ZC93D749E0 Versamento IVA su fattura numero 2 del 08/01/2024 x acquisto impianto per conferenza in streaming Auditorium via Crotone	- €	383,19 €	- €	- €	553.957,65 €
M	18	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	GESUALDO ANTONIO	CIG: ZBD3D74995 Pagamento fattura n. 3 del 08/01/2024 acquisto alimentatore caricabatteria usb-c	- €	16,00 €	- €	- €	553.941,65 €
M	19	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: ZBD3D74995 Versamento IVA su fattura numero 3 del 08/01/2024 acquisto alimentatore caricabatteria usb-c	- €	3,52 €	- €	- €	553.938,13 €
M	20	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.1	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: Z3F3D5E025 Pagamento fattura n. 2/2024 del 10/01/2024 lavori opere fabbrili presso le due sedi	- €	550,00 €	- €	- €	553.388,13 €
M	21	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z3F3D5E025 Versamento IVA fattura numero 2/2024 del 10/01/2024 lavori opere fabbrili presso le due sedi	- €	121,00 €	- €	- €	553.267,13 €
M	22	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	INEDIKAL SRL	CIG: Z1D3DFAADD Pagamento fattura n. 291 del 31/12/2023 azione orientamento in entrata banner dedicato sul sito - pubblicità su radio Ciak e Google	- €	500,00 €	- €	- €	552.767,13 €
M	23	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z1D3DFAADD Versamento IVA fattura numero 291 del 31/12/2023 azione orientamento in entrata banner dedicato sul sito - pubblicità su radio Ciak e Google	- €	110,00 €	- €	- €	552.657,13 €
M	24	2024	2024-01-20 00:00:00.0	P0.4	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: Z6E3E052C9 Pagamento fattura n. 3/001 del 15/01/2024 cambio nominativo volo Raynair mobilità ERASMUS breve durata ns. ordine prot. 16648 del 29/12/2024	- €	270,00 €	- €	- €	552.387,13 €

M	25	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.6	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: ZE33DF5406 Pagamento fattura n. 5 del 17/01/2024 uscita didattica di orientamento del 16/01/2024 all' UNICAL	- €	2.590,91 €	- €	- €	549.796,22 €
M	26	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.6	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: ZE33DF5406 Versamento IVA fattura numero 5 del 17/01/2024 uscita didattica di orientamento del 16/01/2024 all' UNICAL	- €	259,09 €	- €	- €	549.537,13 €
M	27	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.5	ICA IDEAL TOUR VIAGGI E TURISMO	CIG: Z843DFB7EB Pagamento fattura n. 2 del 18/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI XANTEN SCAMBI CULTURALI DAL 3 AL 10 maggio 2024	- €	5.250,00 €	- €	- €	544.287,13 €
M	28	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: B0072069FD Pagamento fattura n. 17/LPA del 18/01/2024 rinnovo firma digitale del DS	- €	30,00 €	- €	- €	544.257,13 €
M	29	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0072069FD Versamento IVA fattura numero 17/LPA del 18/01/2024 RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DS	- €	6,60 €	- €	- €	544.250,53 €
M	30	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: B00736F3E7 Pagamento fattura n. 3451/PA del 18/01/2024 RINNOVO ANNUALE EF 2024 ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO	- €	4.188,00 €	- €	- €	540.062,53 €
M	31	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B00736F3E7 Versamento IVA fattura numero 3451/PA del 18/01/2024 RINNOVO ANNUALE EF 2024 ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO	- €	921,36 €	- €	- €	539.141,17 €
M	32	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 Pagamento fattura n. 1024006818 del 12/01/2024 spese postali novembre 2023	- €	27,69 €	- €	- €	539.113,48 €
M	33	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: Z60381F334 Pagamento fattura n. 8U00000340 del 11/01/2024 spese telefoniche periodo novembre/dicembre 2023 sede via Pisacane	- €	146,00 €	- €	- €	538.967,48 €
M	34	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z60381F334 Versamento IVA fattura numero 8U00000340 del 11/01/2024 spese telefoniche periodo novembre/dicembre 2023 sede via Pisacane	- €	29,92 €	- €	- €	538.937,56 €
M	35	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00001215 del 11/01/2024 spese telefoniche (ROUTER) periodo novembre/dicembre 2023 sede via Sebenico	- €	10,00 €	- €	- €	538.927,56 €
M	36	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: B00C0294FE Pagamento fattura n. 8U00000262 del 11/01/2024 spese telefoniche periodo novembre/dicembre 2023 sede via Crotone	- €	230,72 €	- €	- €	538.696,84 €
M	37	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B00C0294FE Versamento IVA fattura numero 8U00000262 del 11/01/2024 spese telefoniche periodo novembre/dicembre 2023 sede via Crotone	- €	50,76 €	- €	- €	538.646,08 €
M	38	2024	2024-01-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	538.366,08 €
R	8	2024	2024-01-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	69.131,00 €	- €	- €	- €	607.497,08 €
R	9	2024	2024-01-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	320,00 €	- €	- €	- €	607.817,08 €

R	10	2023	2024-01-20 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI CORSO CURVATURA BIOMEDICA A.S. 23-24	- €	- €	75,00 €	- €	607.892,08 €
R	11	2023	2024-01-20 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a.s 22-23-24	- €	- €	130,00 €	- €	608.022,08 €
M	39	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	LUCIA KATIA	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di breve durata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 a Beauvais alunna Costa Kenya	- €	320,00 €	- €	- €	607.702,08 €
M	40	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale + supplemento mobilità ERASMUS di breve durata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 a Beauvais alunna Aiello Miriam	- €	420,00 €	- €	- €	607.282,08 €
M	41	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di breve durata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 a Beauvais alunna Giordano Claudia	- €	320,00 €	- €	- €	606.962,08 €
M	42	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di breve durata dal 25/01/2024 al 09/02/2024 a Beauvais alunna Corasaniti Zaira	- €	320,00 €	- €	- €	606.642,08 €
M	43	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di lunga durata dal 25/01/2024 al 24/02/2024 a Beauvais alunna Giglio Giorgia	- €	620,00 €	- €	- €	606.022,08 €
M	44	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di lunga durata dal 25/01/2024 al 24/02/2024 a Beauvais alunna Rizzuto Francesca	- €	620,00 €	- €	- €	605.402,08 €
M	45	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di lunga durata dal 25/01/2024 al 24/02/2024 a Beauvais alunna Violi Angela Rita	- €	620,00 €	- €	- €	604.782,08 €
M	46	2024	2024-01-23 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS di lunga durata dal 25/01/2024 al 24/02/2024 a Beauvais alunno Cosco Ferdinando Andrea Donato	- €	620,00 €	- €	- €	604.162,08 €
R	12	2024	2024-01-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	830,00 €	- €	- €	- €	604.992,08 €
M	47	2024	2024-01-25 00:00:00.0	A0.2	CORIALE CARMELA	Apertura Fondo Minute Spese	- €	1.000,00 €	- €	- €	603.992,08 €
R	13	2024	2024-01-25 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	200,00 €	- €	- €	- €	604.192,08 €
R	14	2024	2024-01-25 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	28.960,00 €	- €	- €	- €	633.152,08 €
R	15	2024	2024-01-25 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	1.319,00 €	- €	- €	- €	634.471,08 €

R	16	2023	2024-01-25 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a..s 22-23-24	- €	- €	936,00 €	- €	635.407,08 €
M	48	2024	2024-01-30 00:00:00.0	A0.3	M.A.D. APPARECCHIATURE	CIG: Z6B3D535A3 Pagamento fattura n. 2/476 del 15/12/2023 fornitura materiale laboratorio di fisica via Crotone	- €	177,66 €	- €	- €	635.229,42 €
R	17	2024	2024-01-30 00:00:00.0	8.4	PERSONALE IIS FERMI	SCIENTIFICHE SRL restituzione somme non spese mobilità in Germania Talarico Maria	50,65 €	- €	- €	- €	635.280,07 €
R	18	2024	2024-01-30 00:00:00.0	6.6	PERSONALE IIS FERMI	Versamento contributo del personale assicurazione dal 1 febbraio 2024 al 1 febbraio 2025 (n. 61 unità di personale * €. 5.00)	305,00 €	- €	- €	- €	635.585,07 €
R	19	2023	2024-01-30 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a..s 22-23-24	- €	- €	5,00 €	- €	635.590,07 €
R	20	2024	2024-01-30 00:00:00.0	8.4	PERSONALE IIS FERMI	Restituzione somme non spese mobilità in Germania Catalano Anna Maria	186,00 €	- €	- €	- €	635.776,07 €
R	21	2023	2024-01-30 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a..s 22-23-24	- €	- €	104,00 €	- €	635.880,07 €
R	22	2023	2024-01-30 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni a..s 22-23-24	- €	- €	315,00 €	- €	636.195,07 €
R	23	2024	2024-01-30 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	610,00 €	- €	- €	- €	636.805,07 €
R	24	2024	2024-01-30 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI SCAMBIO CULTURALE IN USCITA XANTEN 23-24	1.040,00 €	- €	- €	- €	637.845,07 €
R	25	2024	2024-01-30 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	105,00 €	- €	- €	- €	637.950,07 €
R	26	2024	2024-01-30 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	2.315,00 €	- €	- €	- €	640.265,07 €
M	49	2023	2024-01-31 00:00:00.0	A0.3	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	CIG: Z2F3A46AF6 Pagamento fattura n. 7/E del 10/08/2023 trasporto alunna disabile as. 2022/2023	- €	- €	- €	3.215,52 €	637.049,55 €
R	27	2023	2024-01-31 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	Contributi alunni CORSO ESABAC A.S. 23-24	- €	- €	100,00 €	- €	637.149,55 €
R	28	2023	2024-01-31 00:00:00.0	6.2	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI CORSO CURVATURA BIOMEDICA A.S. 23-24	- €	- €	70,00 €	- €	637.219,55 €
R	29	2024	2024-01-31 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	670,00 €	- €	- €	- €	637.889,55 €
M	50	2024	2024-02-05 00:00:00.0	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 da parte dell' IIS Fermi di Catanzaro CZIS001002 - CF 80003620798	- €	3.496,42 €	- €	- €	634.393,13 €
M	51	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: B0327CBE44 Pagamento fattura n. 3/002 del 01/02/2024 per acconto servizi viaggio di istruzione a Roma dal 12/03/2024 al 15/03/2024	- €	23.562,00 €	- €	- €	610.831,13 €
M	52	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: B0325642C4 Pagamento fattura n. 4/002 del 01/02/2024 per acconto servizi viaggio di istruzione in Campania dal 28/02/2024 al 02/03/2024	- €	19.001,30 €	- €	- €	591.829,83 €
M	53	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	CIG: B032731F2E Pagamento fattura n. 5/002 del 01/02/2024 per acconto servizi viaggio di istruzione a Roma dal 20/02/2024 al 23/02/2024	- €	7.480,00 €	- €	- €	584.349,83 €
M	54	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	888,28 €	- €	- €	583.461,55 €

M	55	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	995,48 €	- €	- €	582.466,07 €
M	56	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	536,03 €	- €	- €	581.930,04 €
M	57	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	474,77 €	- €	- €	581.455,27 €
M	58	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	574,32 €	- €	- €	580.880,95 €
M	59	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	949,54 €	- €	- €	579.931,41 €
M	60	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	497,74 €	- €	- €	579.433,67 €
M	61	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	995,48 €	- €	- €	578.438,19 €
M	62	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	3.277,44 €	- €	- €	575.160,75 €
M	63	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	35,40 €	- €	- €	575.125,35 €
M	64	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	890,08 €	- €	- €	574.235,27 €
M	65	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	2.447,72 €	- €	- €	571.787,55 €
M	66	2024	2024-02-06 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	859,72 €	- €	- €	570.927,83 €
R	30	2024	2024-02-06 00:00:00.0	8.5	CAMPSTORE	Restituzione somme non dovute Campustore	177,66 €	- €	- €	- €	571.105,49 €
R	31	2024	2024-02-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20,00 €	- €	- €	- €	571.125,49 €
R	32	2024	2024-02-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	571.490,49 €
R	33	2024	2024-02-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	571.500,49 €
R	34	2024	2024-02-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	571.865,49 €
R	35	2024	2024-02-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	1.510,00 €	- €	- €	- €	573.375,49 €
R	36	2024	2024-02-07 00:00:00.0	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	8/12 E.F. 2024 CONTRIBUTO ORDINARIO	26.161,33 €	- €	- €	- €	599.536,82 €
R	37	2024	2024-02-07 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	510,00 €	- €	- €	- €	600.046,82 €

M	67	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	1.589,83 €	- €	- €	598.456,99 €
M	68	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	635,93 €	- €	- €	597.821,06 €
M	69	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	1.589,83 €	- €	- €	596.231,23 €
M	70	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	2.338,59 €	- €	- €	593.892,64 €
M	71	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	23,71 €	- €	- €	593.868,93 €
M	72	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	596,11 €	- €	- €	593.272,82 €
M	73	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	1.639,32 €	- €	- €	591.633,50 €
M	74	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 6^ Trance	- €	575,79 €	- €	- €	591.057,71 €
M	75	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	536,03 €	- €	- €	590.521,68 €
M	76	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	497,74 €	- €	- €	590.023,94 €
M	77	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	497,75 €	- €	- €	589.526,19 €
M	78	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	5,90 €	- €	- €	589.520,29 €
M	79	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	148,34 €	- €	- €	589.371,95 €
M	80	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	407,96 €	- €	- €	588.963,99 €
M	81	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	143,28 €	- €	- €	588.820,71 €
M	82	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	317,96 €	- €	- €	588.502,75 €

M	83	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	953,89 €	- €	- €	587.548,86 €
M	84	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	779,53 €	- €	- €	586.769,33 €
M	85	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	7,91 €	- €	- €	586.761,42 €
M	86	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	198,71 €	- €	- €	586.562,71 €
M	87	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	546,44 €	- €	- €	586.016,27 €
M	88	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 7^ Trance	- €	191,93 €	- €	- €	585.824,34 €
M	89	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	1.102,69 €	- €	- €	584.721,65 €
M	90	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	574,32 €	- €	- €	584.147,33 €
M	91	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	451,80 €	- €	- €	583.695,53 €
M	92	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	934,22 €	- €	- €	582.761,31 €
M	93	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	11,80 €	- €	- €	582.749,51 €
M	94	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	296,69 €	- €	- €	582.452,82 €
M	95	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	815,91 €	- €	- €	581.636,91 €
M	96	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	286,57 €	- €	- €	581.350,34 €
M	97	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	1.271,87 €	- €	- €	580.078,47 €
M	98	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	779,53 €	- €	- €	579.298,94 €

M	99	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	7,90 €	- €	- €	579.291,04 €
M	100	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	198,70 €	- €	- €	579.092,34 €
M	101	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	546,44 €	- €	- €	578.545,90 €
M	102	2024	2024-02-10 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 8^ Trance	- €	191,93 €	- €	- €	578.353,97 €
M	103	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	551,35 €	- €	- €	577.802,62 €
M	104	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 48h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	1.332,42 €	- €	- €	576.470,20 €
M	105	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	536,03 €	- €	- €	575.934,17 €
M	106	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	474,77 €	- €	- €	575.459,40 €
M	107	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	559,00 €	- €	- €	574.900,40 €
M	108	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	574,32 €	- €	- €	574.326,08 €
M	109	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 48h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	1.309,44 €	- €	- €	573.016,64 €
M	110	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	497,74 €	- €	- €	572.518,90 €
M	111	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	3.354,03 €	- €	- €	569.164,87 €
M	112	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	35,40 €	- €	- €	569.129,47 €
M	113	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	890,06 €	- €	- €	568.239,41 €
M	114	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	2.447,74 €	- €	- €	565.791,67 €

M	115	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	859,70 €	- €	- €	564.931,97 €
M	116	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	635,93 €	- €	- €	564.296,04 €
M	117	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 100h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	1.271,87 €	- €	- €	563.024,17 €
M	118	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	635,93 €	- €	- €	562.388,24 €
M	119	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 100h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	1.271,87 €	- €	- €	561.116,37 €
M	120	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	2.338,60 €	- €	- €	558.777,77 €
M	121	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	23,70 €	- €	- €	558.754,07 €
M	122	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	596,10 €	- €	- €	558.157,97 €
M	123	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	1.639,32 €	- €	- €	556.518,65 €
M	124	2024	2024-02-12 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 9^ Trance	- €	575,80 €	- €	- €	555.942,85 €
M	125	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	497,74 €	- €	- €	555.445,11 €
M	126	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	574,32 €	- €	- €	554.870,79 €
M	127	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	451,80 €	- €	- €	554.418,99 €
M	128	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	773,42 €	- €	- €	553.645,57 €
M	129	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	8,85 €	- €	- €	553.636,72 €
M	130	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	222,51 €	- €	- €	553.414,21 €

M	131	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	611,94 €	- €	- €	552.802,27 €
M	132	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	214,92 €	- €	- €	552.587,35 €
M	133	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n.50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	635,93 €	- €	- €	551.951,42 €
M	134	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n.50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	317,96 €	- €	- €	551.633,46 €
M	135	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	584,65 €	- €	- €	551.048,81 €
M	136	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	5,93 €	- €	- €	551.042,88 €
M	137	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	149,03 €	- €	- €	550.893,85 €
M	138	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	409,83 €	- €	- €	550.484,02 €
M	139	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 10^ Trance	- €	143,95 €	- €	- €	550.340,07 €
M	140	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	550.060,07 €
M	141	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	549.780,07 €
M	142	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	300,00 €	- €	- €	549.480,07 €
M	143	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	549.200,07 €
M	144	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.2	PIACENTE ALFREDO	CIG: B00A01B131 Pagamento fattura n. 25/PA del 07/02/2024 acquisto timbri per uffici	- €	50,00 €	- €	- €	549.150,07 €
M	145	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B00A01B131 Versamento IVA fattura numero 25/PA del 07/02/2024 pagata con mandato n. 144 del 13/02/2024 x acquisto timbri per uffici	- €	11,00 €	- €	- €	549.139,07 €
M	146	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B028F9742B Pagamento fattura n. 000000000714 del 09/02/2024 assicurazione alunni / personale dal 01/02/2024 al 01/02/2025	- €	6.973,60 €	- €	- €	542.165,47 €
M	147	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	EMERSYSTEM SRLS	CIG: ZE93977820 Pagamento fattura n. 42 del 26/01/2024 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI DELLE DUE SEDI	- €	816,00 €	- €	- €	541.349,47 €
M	148	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: ZE93977820 Versamento IVA fattura numero 42 del 26/01/2024 pagata con mandato n. 147 del 13/02/2024 x manutenzione defibrillatori	- €	179,52 €	- €	- €	541.169,95 €

M	149	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 33/V5-2024 del 12/01/2024 telesorveglianza sede via Pisacane mese dicembre 2023	- €	50,00 €	- €	- €	541.119,95 €
M	150	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 33/V5-2024 del 12/01/2024 pagata con mandato n. 149 del 13/02/2024 telesorveglianza sede via Pisacane mese dicembre 2023	- €	11,00 €	- €	- €	541.108,95 €
M	151	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 34/V5-2024 del 12/01/2024 telesorveglianza sede via Crotone mese dicembre 2023	- €	50,00 €	- €	- €	541.058,95 €
M	152	2024	2024-02-13 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 34/V5-2024 del 12/01/2024 pagata con mandato n. 151 del 13/02/2024 telesorveglianza via Crotone dicembre 2023	- €	11,00 €	- €	- €	541.047,95 €
R	38	2024	2024-02-13 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	541.412,95 €
R	39	2024	2024-02-13 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	1.300,00 €	- €	- €	- €	542.712,95 €
M	153	2024	2024-02-14 00:00:00.0	A0.2	PROMOSAFE SRL	CIG: B029F78EB3 Pagamento fattura n. 138 del 31/01/2024 acquisto carta A4	- €	900,00 €	- €	- €	541.812,95 €
M	154	2024	2024-02-14 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B029F78EB3 Versamento IVA fattura numero 138 del 31/01/2024 pagata con mandato n. 153 del 14/02/2024 acquisto carta A4	- €	198,00 €	- €	- €	541.614,95 €
M	155	2024	2024-02-14 00:00:00.0	A0.2	INFORMA SRL	CIG: Z183DFAA7F Pagamento fattura n. 4/PA del 06/02/2024 azioni di orientamento in entrata	- €	2.000,00 €	- €	- €	539.614,95 €
M	156	2024	2024-02-14 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z183DFAA7F Versamento IVA fattura numero 4/PA del 06/02/2024 pagata con mandato n. 155 del 14/02/2024 azioni di orientamento in entrata	- €	440,00 €	- €	- €	539.174,95 €
R	40	2023	2024-02-17 00:00:00.0	11.3	MASTRIA VENDING SRL	CANONE CONCESSORIO 2 ANNO	- €	- €	6.500,00 €	- €	545.674,95 €
R	41	2022	2024-02-17 00:00:00.0	2.1	IGRUE-MIUR	Pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "La scuola di Domani" CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-126 AVVISO 33956 del 18/05/2022	- €	- €	2.380,38 €	- €	548.055,33 €
R	42	2024	2024-02-17 00:00:00.0	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	eccedenza fondi pon	1.720,29 €	- €	- €	- €	549.775,62 €
R	43	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	550.140,62 €
R	44	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	60,00 €	- €	- €	- €	550.200,62 €
R	45	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	550.565,62 €
R	46	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	550.930,62 €
R	47	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	60,00 €	- €	- €	- €	550.990,62 €
R	48	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	551.355,62 €
R	49	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	40,00 €	- €	- €	- €	551.395,62 €
R	50	2024	2024-02-17 00:00:00.0	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CONTRIBUTI scuole per visite ispettiva Revisore	123,00 €	- €	- €	- €	551.518,62 €
					AMBITO 10	PESANTE 7-8 febbraio 2024 (Casalinuovo)					

R	51	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	294,00 €	- €	- €	- €	551.812,62 €
R	52	2024	2024-02-17 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	1.410,00 €	- €	- €	- €	553.222,62 €
M	157	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.2	PESANTE ANTONIO	Rimborso spese viaggio di missione nei giorni 7 e 8 febbraio 2024	- €	491,65 €	- €	- €	552.730,97 €
M	158	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9A3A39E73 Pagamento fattura n. 1024040106 del 08/02/2024 x spese postali dicembre 2023	- €	42,54 €	- €	- €	552.688,43 €
M	159	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota versata in eccesso nel bonifico relativo all'uscita didattica a Villaggio Mancuso del 7 dicembre 2023	- €	69,00 €	- €	- €	552.619,43 €
M	160	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.5	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E.C.	CIG: B0299364B3 Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 16/02/2024 acconto servizi viaggio istruzione in Campania dal 06/03/2024 al 09/03/2024 classi prime Liceo Scienze Umane /Linguistico	- €	6.300,00 €	- €	- €	546.319,43 €
M	161	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	546.039,43 €
M	162	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.3	EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	CIG: B058C8F9D7 Pagamento fattura n. 3/32 del 17/02/2024 x fornitura carta igienica	- €	1.742,50 €	- €	- €	544.296,93 €
M	163	2024	2024-02-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B058C8F9D7 Versamento IVA fattura numero 3/32 del 17/02/2024 pagata con mandato n. 162 del 20/02/2024 x la fornitura di carta igienica	- €	383,35 €	- €	- €	543.913,58 €
R	53	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	42,00 €	- €	- €	- €	543.955,58 €
R	54	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	543.969,58 €
R	55	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	543.979,58 €
R	56	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	565,00 €	- €	- €	- €	544.544,58 €
R	57	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	350,00 €	- €	- €	- €	544.894,58 €
R	58	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20,00 €	- €	- €	- €	544.914,58 €
R	59	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	544.928,58 €
R	60	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20,00 €	- €	- €	- €	544.948,58 €
R	61	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	150,00 €	- €	- €	- €	545.098,58 €
R	62	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	42,00 €	- €	- €	- €	545.140,58 €
R	63	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	30,00 €	- €	- €	- €	545.170,58 €
R	64	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	28,00 €	- €	- €	- €	545.198,58 €
R	65	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	545.208,58 €
R	66	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	545.573,58 €
R	67	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	84,00 €	- €	- €	- €	545.657,58 €
R	68	2024	2024-02-20 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	50,00 €	- €	- €	- €	545.707,58 €
M	164	2024	2024-02-21 00:00:00.0	A0.3	PIACENTE ALFREDO	CIG: B0661FC9B8 Pagamento fattura n. 31/PA del 17/02/2024 x acquisto targa PNRR Laboratori per il futuro - Next Generation Labs	- €	35,00 €	- €	- €	545.672,58 €

M	165	2024	2024-02-21 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0661FC9B8 Versamento IVA fattura numero 31/PA del 17/02/2024 pagata con mandato n. 164 del 21/02/2024 x acquisto targa PNRR Laboratori per il futuro - Next Generation Labs	- €	7,70 €	- €	- €	545.664,88 €
R	69	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	546.029,88 €
R	70	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	190,00 €	- €	- €	- €	546.219,88 €
R	71	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	546.584,88 €
R	72	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	546.598,88 €
R	73	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	30,00 €	- €	- €	- €	546.628,88 €
R	74	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	546.642,88 €
R	75	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	120,00 €	- €	- €	- €	546.762,88 €
R	76	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	28,00 €	- €	- €	- €	546.790,88 €
R	77	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	28,00 €	- €	- €	- €	546.818,88 €
R	78	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	546.828,88 €
R	79	2024	2024-02-21 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	190,00 €	- €	- €	- €	547.018,88 €
M	166	2024	2024-02-22 00:00:00.0	A0.3	IMAS S.R.L.	CIG: 98754642B3 CUP: E64D22003500006 Pagamento fattura n. 7/PA del 31/01/2024 acquisto arredi 1° lotto - PNRR Next Generation Labs	- €	3.795,00 €	- €	- €	543.223,88 €
M	167	2024	2024-02-22 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: 98754642B3 CUP: E64D22003500006 Versamento IVA fattura numero 7/PA del 31/01/2024 pagata con mandato n. 166 del 22/02/2024 x acquisto arredi 1° lotto - PNRR Next Generation Labs	- €	834,90 €	- €	- €	542.388,98 €
M	168	2024	2024-02-22 00:00:00.0	A0.3	IMAS S.R.L.	CIG: 9875495C45 CUP: E64D22003500006 Pagamento fattura n. 8/PA del 31/01/2024 acquisto attrezzature digitali - PNRR NEXT GENERATION LABS	- €	77.424,00 €	- €	- €	464.964,98 €
M	169	2024	2024-02-22 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: 9875495C45 CUP: E64D22003500006 Versamento IVA fattura numero 8/PA del 31/01/2024 - acquisto attrezzature digitali PNRR NEXT GENERATION LABS	- €	17.033,28 €	- €	- €	447.931,70 €
R	80	2024	2024-02-22 00:00:00.0	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	8/12 E.F. 2024 P.C.T.O	11.144,07 €	- €	- €	- €	459.075,77 €
R	81	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	459.440,77 €
R	82	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	459.454,77 €
R	83	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	459.464,77 €
R	84	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	14,00 €	- €	- €	- €	459.478,77 €
R	85	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	459.488,77 €
R	86	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	370,00 €	- €	- €	- €	459.858,77 €
R	87	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	459.868,77 €

R	88	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	42,00 €	- €	- €	- €	459.910,77 €
R	89	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	460.095,77 €
R	90	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	70,00 €	- €	- €	- €	460.165,77 €
R	91	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	460.350,77 €
R	92	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A TARSIA 8 MARZO 2024	32,00 €	- €	- €	- €	460.382,77 €
R	93	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	50,00 €	- €	- €	- €	460.432,77 €
R	94	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	10,00 €	- €	- €	- €	460.442,77 €
R	95	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	460.627,77 €
R	96	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	460.812,77 €
R	97	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20,00 €	- €	- €	- €	460.832,77 €
R	98	2024	2024-02-22 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	298,00 €	- €	- €	- €	461.130,77 €
R	99	2024	2024-02-23 00:00:00.0	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 10	CONTRIBUTI scuole per visite ispettiva Revisore PESANTE 7-8 febbraio 2024 GRIMALDI- PACIOLI	123,00 €	- €	- €	- €	461.253,77 €
R	100	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	461.438,77 €
R	101	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	90,00 €	- €	- €	- €	461.528,77 €
R	102	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	461.713,77 €
R	103	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	90,00 €	- €	- €	- €	461.803,77 €
R	104	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	USCITA DIDATTICA FESTIVAL DELLA FILOSOFIA CROTONE	70,00 €	- €	- €	- €	461.873,77 €
R	105	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	462.238,77 €
R	106	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	178,00 €	- €	- €	- €	462.416,77 €
R	107	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	462.601,77 €
R	108	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	365,00 €	- €	- €	- €	462.966,77 €
R	109	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	463.151,77 €
R	110	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	50,00 €	- €	- €	- €	463.201,77 €
R	111	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	463.386,77 €
R	112	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	40,00 €	- €	- €	- €	463.426,77 €
R	113	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	58,00 €	- €	- €	- €	463.484,77 €
R	114	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	1.095,00 €	- €	- €	- €	464.579,77 €
R	115	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	185,00 €	- €	- €	- €	464.764,77 €

R	116	2024	2024-02-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	54,00 €	- €	- €	- €	464.818,77 €
M	170	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.3	PIACENTE ALFREDO	CIG: B07E681789 CUP: E64D22003490006 Pagamento fattura n. 32/PA del 22/02/2024 acquisto targa PNRR Next Generation Classroom	- €	35,00 €	- €	- €	464.783,77 €
M	171	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B07E681789 CUP: E64D22003490006 Versamento IVA fattura numero 32/PA del 22/02/2024 pagata con mandato n. 170 del 26/02/2024 acquisto targa PNRR Next Generation Classroom	- €	7,70 €	- €	- €	464.776,07 €
M	172	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 139/V5-2024 del 12/02/2024 Telesorveglianza Via Crotone - gennaio 2024	- €	50,00 €	- €	- €	464.726,07 €
M	173	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 139/V5-2024 del 12/02/2024 pagata con mandato n. 172 del 26/02/2024 Telesorveglianza via Crotone gennaio 2024	- €	11,00 €	- €	- €	464.715,07 €
M	174	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 138/V5-2024 del 12/02/2024 Telesorveglianza via Pisacane - gennaio 2024 -	- €	50,00 €	- €	- €	464.665,07 €
M	175	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 138/V5-2024 del 12/02/2024 pagata con mandato n. 174 - Telesorveglianza via Pisacane gennaio 2024	- €	11,00 €	- €	- €	464.654,07 €
M	176	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma alunna Pitari Francesca Pia classe 2B	- €	300,00 €	- €	- €	464.354,07 €
M	177	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	GESUALDO ANTONIO	CIG: B065850E74 Pagamento fattura n. 20 del 21/02/2024 x acquisto materiale informatico	- €	500,00 €	- €	- €	463.854,07 €
M	178	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B065850E74 Versamento IVA fattura numero 20 del 21/02/2024 pagata con mandato n. 177 del 26/02/2024 x acquisto materiale informatico	- €	110,00 €	- €	- €	463.744,07 €
M	179	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.3	EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	CIG: B0659CC80C Pagamento fattura n. 3/41 del 21/02/2024 x acquisto n. 2 diffusori ad aria elettrici	- €	180,00 €	- €	- €	463.564,07 €
M	180	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0659CC80C Versamento IVA fattura numero 3/41 del 21/02/2024 pagata con mandato n. 179 del 26/02/2024 x acquisto n. 2 diffusori ad elettrici	- €	39,60 €	- €	- €	463.524,47 €
M	181	2024	2024-02-27 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B032731F2E Pagamento fattura n. 13/002 del 20/02/2024 saldo servizi viaggio di istruzione a Roma dal 20/02/2024 al 23/02/2024	- €	7.480,00 €	- €	- €	456.044,47 €
R	117	2024	2024-03-01 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	32.505,00 €	- €	- €	- €	488.549,47 €
R	118	2024	2024-03-01 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	2.255,00 €	- €	- €	- €	490.804,47 €
R	119	2024	2024-03-01 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	34.759,00 €	- €	- €	- €	525.563,47 €
R	120	2024	2024-03-05 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	1.130,00 €	- €	- €	- €	526.693,47 €

M	182	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0325642C4 Pagamento fattura n. 14/002 del 28/02/2024 saldo servizi viaggio di istruzione in Campania classi prime liceo scientifico dal 28/02 al 02/03/2024	- €	18.454,50 €	- €	- €	508.238,97 €
M	183	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	NICO TRUCK SERVICE DI NISTICO' NICOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	280,00 €	- €	- €	507.958,97 €
M	184	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 20/02 al 23/02/2024	- €	44,00 €	- €	- €	507.914,97 €
M	185	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 20/02 al 23/02/2024	- €	48,00 €	- €	- €	507.866,97 €
M	186	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 20/02 al 23/02/2024	- €	48,00 €	- €	- €	507.818,97 €
M	187	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 20/02 al 23/02/2024	- €	48,00 €	- €	- €	507.770,97 €
M	188	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	SER.DIA SRL	CIG: Z5D3D882F3 Pagamento fattura n. 2/2 del 29/02/2024 acquisto materiale per il laboratorio di chimica via Pisacane	- €	307,50 €	- €	- €	507.463,47 €
M	189	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z5D3D882F3 Versamento IVA fattura numero 2/2 del 29/02/2024 pagata con mandato n. 188 del 06/03/2024 x acquisto materiale per il laboratorio di chimica via Pisacane	- €	67,65 €	- €	- €	507.395,82 €
M	190	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	SER.DIA SRL	CIG: Z403DD0DD0 Pagamento fattura n. 3/2 del 29/02/2024 x acquisto materiale laboratorio di chimica via Pisacane	- €	180,00 €	- €	- €	507.215,82 €
M	191	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z403DD0DD0 Versamento IVA fattura numero 3/2 del 29/02/2024 pagata con mandato n. 190 del 06/03/2024 x acquisto materiale per il laboratorio di chimica via Pisacane	- €	39,60 €	- €	- €	507.176,22 €
M	192	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	DANIELIMPIANTI DI DANIELI ANGELO	CIG: B055E5A83E Pagamento fattura n. 9/001 del 22/02/2024 X ACQUISTO E MONTAGGIO SCALDINO ACQUA CALDA PER IL LABORATORIO DI CHIMICA VIIA PISACANE	- €	120,00 €	- €	- €	507.056,22 €
M	193	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B055E5A83E Versamento IVA fattura numero 9/001 del 22/02/2024 pagata con mandato n. 192 del 06/03/2024 x acquisto e montaggio scaldino acqua calda per il laboratorio di chimica via Pisacane	- €	26,40 €	- €	- €	507.029,82 €
M	194	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: A0439A1773 CUP: E64D22003500006 Pagamento fattura n. C2024010000410 del 27/02/2024 acquisto climatizzatore 1° lotto PNRR NEXT GENERATION LABS	- €	1.650,00 €	- €	- €	505.379,82 €

M	195	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: A0439A1773 CUP: E64D22003500006 Versamento IVA fattura numero C2024010000410 del 27/02/2024 acquisto climatizzatore 1° lotto PNRR NEXT GENERATION LABS	- €	363,00 €	- €	- €	505.016,82 €
M	196	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	EDIL SERVICE TALARICO SRL	CIG: A043A0AE17 CUP: E64D22003500006 Pagamento fattura n. C2024010000411 del 27/02/2024 realizzazione piccoli adattamenti edili 2° lotto PNRR NEXT GENERATION LABS	- €	5.262,25 €	- €	- €	499.754,57 €
M	197	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: A043A0AE17 Versamento IVA fattura numero C2024010000411 del 27/02/2024	- €	1.157,70 €	- €	- €	498.596,87 €
M	198	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota partecipazione uscita didattica a Crotone Festival della Filosofia alunno Teti Andrea Roberto class 4H	- €	10,00 €	- €	- €	498.586,87 €
M	199	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.3	xxx	Rimborso quota pagata erroneamente alunna Barbieri Ilenia classe 2B liceo scienze umane	- €	40,00 €	- €	- €	498.546,87 €
M	200	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B06C2DA9AD Pagamento fattura n. 39/PA del 29/02/2024 acquisto toner	- €	1.056,00 €	- €	- €	497.490,87 €
M	201	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B06C2DA9AD Versamento IVA fattura numero 39/PA del 29/02/2024 pagata con mandato n. 200 del 06/03/2024 acquisto toner	- €	232,32 €	- €	- €	497.258,55 €
M	202	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z753D53564 Pagamento fattura n. 41525 del 29/02/2024 rinnovo licenza RNW Adobe	- €	419,88 €	- €	- €	496.838,67 €
M	203	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z753D53564 Versamento IVA fattura numero 41525 del 29/02/2024 pagata con mandato n. 202 del 06/03/2024 rinnovo licenza RNW Adobe	- €	92,37 €	- €	- €	496.746,30 €
M	204	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.1	CALABRIMPIANTI S.R.L.S.	CIG: B04194B90D Pagamento fattura n. 07/2024 del 14/02/2024 lavori di piccola manutenzione edifici	- €	580,00 €	- €	- €	496.166,30 €
M	205	2024	2024-03-06 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B04194B90D Versamento IVA fattura numero 07/2024 del 14/02/2024 pagata con mandato n. 204 del 06/03/2024 lavori di piccola manutenzione edifici	- €	127,60 €	- €	- €	496.038,70 €
R	121	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	USCITA DIDATTICA FESTIVAL DELLA FILOSOFIA CROTONE	1.000,00 €	- €	- €	- €	497.038,70 €
R	122	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	740,00 €	- €	- €	- €	497.778,70 €
R	123	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24 (Puglia)	3.755,00 €	- €	- €	- €	501.533,70 €
R	124	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Viaggio di istruzione in Puglia classi 3 a.s. 2023- 24 (saldo 1 rata)	18.240,00 €	- €	- €	- €	519.773,70 €
R	125	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23-24	6,00 €	- €	- €	- €	519.779,70 €
R	126	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	14,00 €	- €	- €	- €	519.793,70 €
R	127	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Contributo alunni per Orientamento in Uscita Universita' Reggio Calabria	1.470,00 €	- €	- €	- €	521.263,70 €
R	128	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	585,00 €	- €	- €	- €	521.848,70 €

R	129	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Viaggio di istruzione in Toscana (n. 2 alunni ammessi con cancellazione nota disciplinare 4F-4L)	370,00 €	- €	- €	- €	522.218,70 €
R	130	2024	2024-03-06 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	760,00 €	- €	- €	- €	522.978,70 €
R	131	2024	2024-03-07 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Contributo alunni per Orientamento in Uscita Universita' Reggio Calabria (N. 149)	20,00 €	- €	- €	- €	522.998,70 €
M	206	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B01A51A2AC Pagamento fattura n. 45/PA del 06/03/2024 x fornitura e sostituzione n.1 gruppo pellicola fusore completo fotocopiatrice Ricoh MP C4503	- €	260,00 €	- €	- €	522.738,70 €
M	207	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B01A51A2AC Versamento IVA fattura numero 45/PA del 06/03/2024 pagata con mandato n. 206 del 13/03/2024 x fornitura e sostituzione n.1 gruppo pellicola fusore completo fotocopiatrice Ricoh MP C4503	- €	57,20 €	- €	- €	522.681,50 €
M	208	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B09F8FED5C Pagamento fattura n. 46/PA del 06/03/2024 riparazione fotocopiatore Ricoh MP C4503	- €	97,00 €	- €	- €	522.584,50 €
M	209	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B09F8FED5C Versamento IVA fattura numero 46/PA del 06/03/2024 riparazione fotocopiatore Ricoh MP C4503	- €	21,34 €	- €	- €	522.563,16 €
M	210	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B08014A21E Pagamento fattura n. 1000241500002290 del 29/02/2024 rinnovo pacchetto hosting easy linux	- €	110,00 €	- €	- €	522.453,16 €
M	211	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B08014A21E Versamento IVA fattura numero 1000241500002290 del 29/02/2024 pagata con mandato n. 210 del 13/03/2024 rinnovo pacchetto hosting easy linux	- €	24,20 €	- €	- €	522.428,96 €
M	212	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024064621 del 07/03/2024 spese postali gennaio 2024	- €	93,61 €	- €	- €	522.335,35 €
M	213	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.5	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B0299364B3 Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 11/03/2024 saldo servizi viaggio in Campania 2° lotto dal 06/03 al 09/03/2024 classi prime liceo scientifico	- €	6.300,00 €	- €	- €	516.035,35 €
M	214	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.5	CHARTER TOUR SRL	CIG: B07F531663 Pagamento fattura n. 31/001 del 08/03/2024 x servizi bus uscite didattiche Festival della Filosofia gg. 8 e 9 marzo 2024	- €	978,00 €	- €	- €	515.057,35 €
M	215	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B07F531663 Versamento IVA fattura numero 31/001 del 08/03/2024 x servizi bus uscite didattiche Festival della Filosofia gg. 8 e 9 marzo 2024	- €	97,80 €	- €	- €	514.959,55 €
M	216	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Campania dal 06/03 al 09/03/2024	- €	31,20 €	- €	- €	514.928,35 €
M	217	2024	2024-03-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Campania dal 06/03 al 09/03/2024	- €	35,00 €	- €	- €	514.893,35 €

M	218	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.5	DATILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B055E82940 Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 13/03/2024 X servizio bus uscita didattica a Tarsia- S. Sofia d' Epiro dell' 8 marzo 2024	- €	600,00 €	- €	- €	514.293,35 €
M	219	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B055E82940 Versamento IVA fattura numero FPA 8/24 del 13/03/2024 SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA TARSIA - S. SOFIA D'EPIRO DEL 08/03/2024	- €	60,00 €	- €	- €	514.233,35 €
M	220	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U00050339 del 11/03/2024 spese telefoniche gen./feb. 2024 sede via Pisacane	- €	230,96 €	- €	- €	514.002,39 €
M	221	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U00050339 del 11/03/2024 spese telefoniche gen./feb. 2024 sede via Pisacane	- €	48,61 €	- €	- €	513.953,78 €
M	222	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00050686 del 11/03/2024 spesa router sede Pacioli	- €	10,00 €	- €	- €	513.943,78 €
M	223	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00049800 del 11/03/2024 spese telefoniche gen./feb.2024 sede via Crotona	- €	235,59 €	- €	- €	513.708,19 €
M	224	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00049800 del 11/03/2024 spese telefoniche gen./feb. 2024 via Crotona	- €	51,83 €	- €	- €	513.656,36 €
M	225	2024	2024-03-15 00:00:00.0	A0.5	FIUMANO' DIANA	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Campania classi prime	- €	36,50 €	- €	- €	513.619,86 €
M	226	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0327CBE44 Pagamento fattura n. 21/002 del 12/03/2024 saldo servizi viaggio istruzione a Roma dal 12/03 al 15/03/2024 classi seconde Liceo scientifico	- €	23.254,00 €	- €	- €	490.365,86 €
M	227	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma dal 12/03/2024 al 15/03/2024 alunno Macri Vincenzo 2L (non ha partecipato per motivi di salute)	- €	310,00 €	- €	- €	490.055,86 €
M	228	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	110,00 €	- €	- €	489.945,86 €
M	229	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	CIG: B0D51EA4DF Pagamento fattura n. BCC06E000010424 del 14/03/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 2023	- €	790,00 €	- €	- €	489.155,86 €
M	230	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0D51EA4DF Versamento IVA fattura numero BCC06E000010424 del 14/03/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 2023	- €	173,80 €	- €	- €	488.982,06 €
M	231	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 201/V5-2024 del 11/03/2024 SERVIZIO TELESORVEGLIANZA SEDE VIA PISACANE	- €	50,00 €	- €	- €	488.932,06 €
M	232	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 201/V5-2024 del 11/03/2024 pagata con mandato n. 231 del 20/03/2024	- €	11,00 €	- €	- €	488.921,06 €
M	233	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 202/V5-2024 del 11/03/2024 servizio telesorveglianza sede via Crotona	- €	50,00 €	- €	- €	488.871,06 €

M	234	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 202/V5-2024 del 11/03/2024 pagata con mandato n. 233 del 20/03/2024	- €	11,00 €	- €	- €	488.860,06 €
M	235	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.3	EUROBIOCHIMICA SRL	CIG: B0D476026A Pagamento fattura n. 3/15 del 19/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	- €	1.326,50 €	- €	- €	487.533,56 €
M	236	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0D476026A Versamento IVA fattura numero 3/15 del 19/03/2024 pagata con mandato n. 235 del 20/03/2024 fornitura materiale di pulizia	- €	256,13 €	- €	- €	487.277,43 €
M	237	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso al docente accompagnatore per spese sostenute per i pasti viaggio di istruzione in Campania classi prime dal 06/03 al 09/03/2024	- €	31,38 €	- €	- €	487.246,05 €
M	238	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	rimborso spese al docente accompagnatore nei viaggi di istruzione a Napoli dal 28/03 al 02/03/2024 e a Roma dal 12/03 al 15/03/2024	- €	53,80 €	- €	- €	487.192,25 €
M	239	2024	2024-03-20 00:00:00.0	A0.5	xxx	rimborso spese pasti al docente accompagnatore nel viaggio di istruzione a Roma dal 12/03 al 15/03/2024	- €	31,30 €	- €	- €	487.160,95 €
M	240	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.3	SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	Contributo volontario per la partecipazione alla competizione a squadre as. 2023/2024 IS FERMI - CZIS001002-	- €	50,00 €	- €	- €	487.110,95 €
M	241	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B0E60179A1 Pagamento fattura n. 00723/24 del 21/03/2024 - Abbonamento rivista "Amministrare la scuola 2024"	- €	80,00 €	- €	- €	487.030,95 €
M	242	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 12/03/2024 al 15/03/2024	- €	45,90 €	- €	- €	486.985,05 €
M	243	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota viaggio istruzione in Puglia alunno Leone Matteo classe 3I	- €	110,00 €	- €	- €	486.875,05 €
M	244	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.3	GESUALDO ANTONIO	CIG: B0D1B8B68C Pagamento fattura n. 35 del 23/03/2024 acquisto attrezzature per laboratorio di informatica 1	- €	48,00 €	- €	- €	486.827,05 €
M	245	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0D1B8B68C Versamento IVA fattura numero 35 del 23/03/2024 PAGATA CON MANDATO N. 244 DEL 26/03/2024 X acquisto attrezzature per laboratorio di informatica 1	- €	10,56 €	- €	- €	486.816,49 €
M	246	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.3	GESUALDO ANTONIO	CIG: B0D1CD7885 Pagamento fattura n. 36 del 23/03/2024 acquisto attrezzature digitali per il laboratorio di robotica Auditorium/Future Lab	- €	407,50 €	- €	- €	486.408,99 €
M	247	2024	2024-03-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0D1CD7885 Versamento IVA fattura numero 36 del 23/03/2024 pagata con mandato n. 246 del 26/03/2024 x acquisto attrezzature digitali per il laboratorio di robotica Auditorium/Future Lab	- €	89,65 €	- €	- €	486.319,34 €
R	132	2024	2024-03-27 00:00:00.0	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 10	CONTRIBUTI scuole per visite ispettiva Revisore PESANTE 7-8 febbraio 2024	123,00 €	- €	- €	- €	486.442,34 €

R	133	2024	2024-03-27 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Viaggio di istruzione in Puglia classi 3 a.s. 2023-24 (saldo+parte 1 rata)	38.900,00 €	- €	- €	- €	525.342,34 €
M	248	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0573A9DD8 Pagamento fattura n. 18/002 del 12/03/2024 acconto servizi viaggio d'istruzione in Puglia 3^ classi dal 16/04/2024 al 20/04/2024	- €	11.169,00 €	- €	- €	514.173,34 €
M	249	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0573A9DD8 Pagamento fattura n. 17/002 del 12/03/2024 acconto servizi viaggio istruzione in Puglia classi 3^ dal 09/04 al 13/04/2024	- €	19.431,00 €	- €	- €	494.742,34 €
M	250	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 12/03 al 15/03/2024	- €	24,00 €	- €	- €	494.718,34 €
M	251	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Campania dal 28/02 al 20/03/2024	- €	19,80 €	- €	- €	494.698,54 €
M	252	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.6	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: B09A0E9D56 Pagamento fattura n. 41 del 26/03/2024 servizio bus per uscita di orientamento Università di Reggio Calabria del 21/03/2024	- €	1.620,00 €	- €	- €	493.078,54 €
M	253	2024	2024-03-29 00:00:00.0	A0.6	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B09A0E9D56 Versamento IVA fattura numero 41 del 26/03/2024 pagata con mandato n. 252 del 29/03/2024 servizio bus per uscita orientamento Università di RC del 21/03/2024	- €	162,00 €	- €	- €	492.916,54 €
M	254	2024	2024-03-29 00:00:00.0	P0.4	ICA IDEAL TOUR VIAGGI E TURISMO	CIG: B0E227D3D2 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. 21 del 21/03/2024 acquisto biglietti aerei mobilità ERASMUS di gruppo in Finlandia dal 15/04 al 21/04/2024 x n° 12 partecipanti	- €	4.572,00 €	- €	- €	488.344,54 €
M	255	2024	2024-03-29 00:00:00.0	P0.4	ICA IDEAL TOUR VIAGGI E TURISMO	CIG: B0E214A679 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. 22 del 21/03/2024 acquisto biglietti aerei x n° 2 docenti per la Finlandia dal 15/04 al 21/04/2024 Prog. ERASMUS JOB SHADOWING	- €	762,00 €	- €	- €	487.582,54 €
R	134	2024	2024-03-29 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Viaggio di istruzione in Puglia classi 3 a.s. 2023-24 (saldo+parte 1 rata)	1.100,00 €	- €	- €	- €	488.682,54 €
R	135	2024	2024-03-29 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana classi 4 a.s. 23-24 (199 alunni*€ 200)	29.575,00 €	- €	- €	- €	518.257,54 €
R	136	2024	2024-04-03 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE (n. 113*€ 865) 2 RATA ACCONTO	37.549,00 €	- €	- €	- €	555.806,54 €
R	137	2024	2024-04-03 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Viaggio di istruzione in Puglia classi 3 a.s. 2023-24 (saldo+parte 1 rata)	17.635,00 €	- €	- €	- €	573.441,54 €
M	256	2024	2024-04-04 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS dal 09/04/2024 al 23/04/2024 in Portogallo alunna Caliò Emily	- €	375,00 €	- €	- €	573.066,54 €
M	257	2024	2024-04-04 00:00:00.0	P0.4	xxxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS dal 09/04/2024 al 23/04/2024 in Portogallo alunna Anastasio Lucrezia	- €	375,00 €	- €	- €	572.691,54 €

M	258	2024	2024-04-04 00:00:00.0	P0.4	xxxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS dal 09/04/2024 al 23/04/2024 in Portogallo alunna Maletta Giulia Andrea	- €	375,00 €	- €	- €	572.316,54 €
M	259	2024	2024-04-04 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B0DF22F712 Pagamento fattura n. 67/PA del 29/03/2024 acquisto toner	- €	421,00 €	- €	- €	571.895,54 €
M	260	2024	2024-04-04 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0DF22F712 Versamento IVA fattura numero 67/PA del 29/03/2024 pagata con mandato n. 259 del 04/04/2024 x acquisto toner	- €	92,62 €	- €	- €	571.802,92 €
M	261	2024	2024-04-04 00:00:00.0	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: B00C08A50A Pagamento fattura n. 42312 del 29/03/2024 rinnovo licenza RNW GOOGLE	- €	210,00 €	- €	- €	571.592,92 €
M	262	2024	2024-04-04 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B00C08A50A Versamento IVA fattura numero 42312 del 29/03/2024 pagata con mandato n. 261 del 04/04/2024 x rinnovo licenza RNW GOOGLE	- €	46,20 €	- €	- €	571.546,72 €
M	263	2024	2024-04-04 00:00:00.0	P0.4	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B0FFE2E162 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 29/03/2024	- €	978,00 €	- €	- €	570.568,72 €
M	264	2024	2024-04-04 00:00:00.0	P0.4	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B100E11D90 CUP: E63E23000050001 Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 29/03/2024	- €	486,00 €	- €	- €	570.082,72 €
R	138	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE (n. 113*€.865)	1.460,00 €	- €	- €	- €	571.542,72 €
R	139	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE (n. 113*€.865)	541,00 €	- €	- €	- €	572.083,72 €
R	140	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	9,00 €	- €	- €	- €	572.092,72 €
R	141	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Uscita didattica Corigliano (4 aprile 2024)	1.494,00 €	- €	- €	- €	573.586,72 €
R	142	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Uscita didattica Corigliano (4 aprile 2024)	42,00 €	- €	- €	- €	573.628,72 €
R	143	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana classi 4 a.s. 23-24 (199 alunni*€. 200)	540,00 €	- €	- €	- €	574.168,72 €
R	144	2024	2024-04-04 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana classi 4 a.s. 23-24 (199 alunni*€. 200)	7.506,00 €	- €	- €	- €	581.674,72 €
M	265	2024	2024-04-05 00:00:00.0	A0.2	GESUALDO ANTONIO	CIG: B0DF2DE77C Pagamento fattura n. 40 del 04/04/2024 acquisto n1 PC per l'ufficio del DSGA	- €	878,00 €	- €	- €	580.796,72 €
M	266	2024	2024-04-05 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0DF2DE77C Versamento IVA fattura numero 40 del 04/04/2024 pagata con mandato n. 265 del 05/04/2024 acquisto n. 1 PC per l'ufficio del DSGA	- €	188,76 €	- €	- €	580.607,96 €
M	267	2024	2024-04-05 00:00:00.0	A0.3	GESUALDO ANTONIO	CIG: B107FD0B53 Pagamento fattura n. 41 del 04/04/2024 acquisto materiale per il laboratorio di informatica	- €	270,48 €	- €	- €	580.337,48 €
M	268	2024	2024-04-05 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B107FD0B53 Versamento IVA fattura numero 41 del 04/04/2024 pagata con mandato n.267 del 05/04/2024 acquisto materiale per il laboratorio informatico	- €	59,51 €	- €	- €	580.277,97 €

M	269	2024	2024-04-05 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0B7141D9D Pagamento fattura n. 19/002 del 12/03/2024 acconto servizi viaggio d'istruzione in crociera dal 02/05 al 09/05/2024	- €	48.872,50 €	- €	- €	531.405,47 €
R	145	2024	2024-04-05 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana classi 4 a.s. 23-24 (199 alunni*€ 200)	2.032,00 €	- €	- €	- €	533.437,47 €
R	146	2024	2024-04-05 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana classi 4 a.s. 23-24 (199 alunni*€ 200)	347,00 €	- €	- €	- €	533.784,47 €
R	147	2024	2024-04-05 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	3,00 €	- €	- €	- €	533.787,47 €
R	148	2024	2024-04-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VIAGGI DI ISTRUZIONE 2023-24	944,00 €	- €	- €	- €	534.731,47 €
R	149	2024	2024-04-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VIAGGI DI ISTRUZIONE 2023-24	11,00 €	- €	- €	- €	534.742,47 €
R	150	2024	2024-04-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A BOVA E REGGIO CALABRIA 24 APRILE 2024	339,00 €	- €	- €	- €	535.081,47 €
R	151	2024	2024-04-06 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A BOVA E REGGIO CALABRIA 24 APRILE 2024	392,00 €	- €	- €	- €	535.473,47 €
M	270	2024	2024-04-08 00:00:00.0	A0.2	PESANTE ANTONIO	Rimborso al revisore delle spese effettuate durante le visite ispettive del 3 e 4 aprile 2024	- €	608,29 €	- €	- €	534.865,18 €
M	271	2024	2024-04-08 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale di €. 959,00 + €. 3.600,00 per la gestione delle spese in loco degli alunni partecipanti mobilità di gruppo ERASMUS dal 15/04/2024 al 21/04/2024 in Finlandia	- €	4.559,00 €	- €	- €	530.306,18 €
M	272	2024	2024-04-08 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità di gruppo ERASMUS dal 15/04/2024 al 21/04/2024 in Finlandia	- €	959,00 €	- €	- €	529.347,18 €
M	273	2024	2024-04-08 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS JOB SHADOWING dal 15/04/2024 al 21/04/2024 in Finlandia	- €	959,00 €	- €	- €	528.388,18 €
M	274	2024	2024-04-08 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale mobilità ERASMUS JOB SHADOWING dal 15/04/2024 al 21/04/2024 in Finlandia	- €	959,00 €	- €	- €	527.429,18 €
M	275	2024	2024-04-08 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota viaggio istruzione in crociera dal 02/05/2024 al 09/05/2024 alunna Vatrano Lorenza Pia	- €	715,00 €	- €	- €	526.714,18 €
M	276	2024	2024-04-08 00:00:00.0	A0.2	LEO GIUSEPPE FERRAMENTA	CIG: B11D37A80A Pagamento fattura n. 30 del 30/03/2024 acquisto n. 4 confezioni di batterie ricaricabili	- €	19,20 €	- €	- €	526.694,98 €
M	277	2024	2024-04-08 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B11D37A80A Versamento IVA fattura numero 30 del 30/03/2024 pagata con mandato n. 276 del 08/04/2024 x acquisto n. 4 confezioni di batterie ricaricabili	- €	4,22 €	- €	- €	526.690,76 €
M	278	2024	2024-04-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	365,00 €	- €	- €	526.325,76 €
M	279	2024	2024-04-15 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024095959 del 09/04/2024 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024	- €	38,25 €	- €	- €	526.287,51 €

M	280	2024	2024-04-15 00:00:00.0	A0.5	xxxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Napoli dal 06/03 al 09/03/2024	- €	35,50 €	- €	- €	526.252,01 €
R	152	2024	2024-04-15 00:00:00.0	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 10	Vista ispettiva revisori 4-5 aprile 2024 (Casalinuovo-Grimaldi-Pacioli)	304,20 €	- €	- €	- €	526.556,21 €
M	281	2024	2024-04-16 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: B0FFF41451 Pagamento fattura n. 48 del 15/04/2024 servizio bus uscita didattica del 04/04/2024 a Corigliano Rossano	- €	1.340,00 €	- €	- €	525.216,21 €
M	282	2024	2024-04-16 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0FFF41451 Versamento IVA fattura numero 48 del 15/04/2024 servizio bus uscita didattica del 04/04/2024 a Corigliano Rossano	- €	134,00 €	- €	- €	525.082,21 €
M	283	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 09/04 al 13/04/2024	- €	37,50 €	- €	- €	525.044,71 €
M	284	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B055706C1D Pagamento fattura n. 31/002 del 02/04/2024 acconto servizi viaggio d'istruzione in Toscana dal 07/05/2024 al 11/05/2024	- €	27.384,50 €	- €	- €	497.660,21 €
M	285	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B055706C1D Pagamento fattura n. 32/002 del 02/04/2024 ACCONTO SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 14/05/2024 AL 18/05/2024	- €	10.915,50 €	- €	- €	486.744,71 €
M	286	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0573A9DD8 Pagamento fattura n. 37/002 del 09/04/2024 saldo servizi viaggio istruzione in Puglia 1° gruppo dal 09/04/2024 al 13/04/2024	- €	19.431,00 €	- €	- €	467.313,71 €
M	287	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	IMAS S.R.L.	CIG: B0C9CBAF92 Pagamento fattura n. 39/PA del 16/04/2024 acquisto attrezzature didattiche	- €	1.530,00 €	- €	- €	465.783,71 €
M	288	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0C9CBAF92 Versamento IVA fattura numero 39/PA del 16/04/2024 pagata con mandato n. 287 del 17/04/2024 x acquisto attrezzature didattiche	- €	336,60 €	- €	- €	465.447,11 €
M	289	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 278/V5-2024 del 08/04/2024 Telesorveglianza via Pisacane mese di marzo 2024	- €	50,00 €	- €	- €	465.397,11 €
M	290	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 278/V5-2024 del 08/04/2024 pagata con mandato n. 289 del 17/04/2024 Telesorveglianza via Pisacane mese marzo 2024	- €	11,00 €	- €	- €	465.386,11 €
M	291	2024	2024-04-17 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per spese viaggio, vitto e corso strutturato a Budapest dal 29/04 al 04/05/2024 prog. ERASMUS	- €	1.329,00 €	- €	- €	464.057,11 €
M	292	2024	2024-04-17 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E23000050001 Liquidazione contributo finanziario per spese viaggio, vitto e corso strutturato a Budapest dal 29/04 al 04/05/2024 prog. ERASMUS	- €	1.329,00 €	- €	- €	462.728,11 €

M	293	2024	2024-04-17 00:00:00.0	P0.4	xxx	CUP: E63E2300050001 Liquidazione contributo finanziario per spese viaggio, vitto e corso strutturato a Budapest dal 29/04 al 04/05/2024 prog. ERASMUS	- €	1.329,00 €	- €	- €	461.399,11 €
M	294	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	460.728,48 €
M	295	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	460.057,85 €
M	296	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	459.387,22 €
M	297	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	458.716,59 €
M	298	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	458.045,96 €
M	299	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	457.375,33 €
M	300	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	456.704,70 €
M	301	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	456.034,07 €
M	302	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	455.363,44 €
M	303	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	454.692,81 €
M	304	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	454.022,18 €
M	305	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	453.351,55 €
M	306	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	452.680,92 €
M	307	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	452.010,29 €
M	308	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	451.339,66 €
M	309	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	450.669,03 €

M	310	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	449.998,40 €
M	311	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	6.987,51 €	- €	- €	443.010,89 €
M	312	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	70,89 €	- €	- €	442.940,00 €
M	313	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	1.781,09 €	- €	- €	441.158,91 €
M	314	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei formatori per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	4.898,21 €	- €	- €	436.260,70 €
M	315	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei formatori per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	1.720,40 €	- €	- €	434.540,30 €
M	316	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 46h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	391,79 €	- €	- €	434.148,51 €
M	317	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	433.952,62 €
M	318	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	433.756,73 €
M	319	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.46h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	391,79 €	- €	- €	433.364,94 €
M	320	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.46h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	391,79 €	- €	- €	432.973,15 €
M	321	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	432.777,26 €
M	322	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.46h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	391,79 €	- €	- €	432.385,47 €
M	323	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	432.189,58 €
M	324	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	431.993,69 €
M	325	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	431.797,80 €
M	326	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.23h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	431.601,91 €

M	327	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.46h al CS per l'attività svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	391,79 €	- €	- €	431.210,12 €
M	328	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.10h al AT per l'attività tecnica svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	98,80 €	- €	- €	431.111,32 €
M	329	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxxx	liquidazione compenso n.60h al AT per l'attività di collaborazione tecnica svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	592,79 €	- €	- €	430.518,53 €
M	330	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.34h all' AA per l'attività amm.vo contabile svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	335,92 €	- €	- €	430.182,61 €
M	331	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 liquidazione compenso n.102h all' AA per l'attività amm.vo contabile svolta PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	1.007,75 €	- €	- €	429.174,86 €
M	332	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	1.788,52 €	- €	- €	427.386,34 €
M	333	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta FC a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	27,59 €	- €	- €	427.358,75 €
M	334	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	692,95 €	- €	- €	426.665,80 €
M	335	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	1.905,67 €	- €	- €	424.760,13 €
M	336	2024	2024-04-17 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del PNRR PICCOLI GRUPPI	- €	669,39 €	- €	- €	424.090,74 €
R	153	2024	2024-04-17 00:00:00.0	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 10	Vista ispettiva revisori 4-5 aprile 2024-QUOTA MATTIA PRETI	152,10 €	- €	- €	- €	424.242,84 €
R	154	2024	2024-04-17 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A BOVA E REGGIO CALABRIA 24 APRILE 2024	25,00 €	- €	- €	- €	424.267,84 €
M	337	2024	2024-04-18 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	385,00 €	- €	- €	423.882,84 €
M	338	2024	2024-04-18 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	385,00 €	- €	- €	423.497,84 €
M	339	2024	2024-04-18 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 279/V5-2024 del 08/04/2024 telesorveglianza via Crotone mese di marzo 2024	- €	50,00 €	- €	- €	423.447,84 €
M	340	2024	2024-04-18 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 279/V5-2024 del 08/04/2024 pagata con mandato n. 339 del 18/04/2024 telesorveglianza via Crotone marzo 2024	- €	11,00 €	- €	- €	423.436,84 €

M	341	2023	2024-04-18 00:00:00.0	A0.2	AMALFIWEB SRLS	CIG: Z3E3B744F3 Pagamento imponibile fattura n. 337 del 21/07/2023 contratto servizio di recupero toner	- €	- €	- €	340,00 €	423.096,84 €
M	342	2023	2024-04-18 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z3E3B744F3 Pagamento IVA su fattura n. 337 del 21/07/2023 contratto servizio recupero toner	- €	- €	- €	74,80 €	423.022,04 €
R	155	2024	2024-04-20 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA A LOCRI/CASIGNANA DEL 23/04/2024	1.635,00 €	- €	- €	- €	424.657,04 €
R	156	2024	2024-04-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VARIAZIONE PER NUMERO 2 ALUNNI (IN SOSTITUZIONE DI ALTRI RITIRATI) VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	770,00 €	- €	- €	- €	425.427,04 €
R	157	2024	2024-04-22 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VARIAZIONE PER NUMERO 3 ALUNNI (IN SOSTITUZIONE DI ALTRI RITIRATI 1-2 RATA) VIAGGIO DIN CROCIERA	2.141,00 €	- €	- €	- €	427.568,04 €
M	343	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.3	GESUALDO ANTONIO	CIG: B13EB1BBDD Pagamento fattura n. 49 del 18/04/2024 acquisto hard disk per il pc della classe 3E	- €	28,00 €	- €	- €	427.540,04 €
M	344	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B13EB1BBDD Versamento IVA fattura numero 49 del 18/04/2024 pagata con mandato n° 343 del 23/04/2024 x acquisto hard disk per il PC della classe 3E	- €	6,16 €	- €	- €	427.533,88 €
M	345	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.3	xxx	CIG: B021167211 CUP: E64D22001900006 Pagamento fattura n. 3 del 19/04/2024 liquidazione compenso formazione Poli Formativi 7^ Trance cod. corso n. 146708	- €	1.120,00 €	- €	- €	426.413,88 €
M	346	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.3	xxx	CIG: B14FD1753B CUP: E64D22001900006 Pagamento fattura n. 4 del 19/04/2024 COMPENSO ESPERTO POLI FORMATIVI 7^ TRANCE COD. CORSO 146709	- €	1.120,00 €	- €	- €	425.293,88 €
M	347	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso quota viaggio istruzione in crociera dal 02/05/2024 al 09/05/2024 alunno Ambrosi Daniel classe 5G	- €	715,00 €	- €	- €	424.578,88 €
M	348	2024	2024-04-23 00:00:00.0	A0.2	INPS CATANZARO	Pagamento interessi di rivalsa nota INPS prot.n° 2200.29/02/2024.0057029 - estremi identificativi 459642273	- €	96,20 €	- €	- €	424.482,68 €
R	158	2024	2024-04-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	uscita didattica del 23 aprile Locri-Casignana	30,00 €	- €	- €	- €	424.512,68 €
R	159	2024	2024-04-23 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	Uscita didattica a Sersale di giorno 23 aprile 2024	660,00 €	- €	- €	- €	425.172,68 €
R	160	2022	2024-04-26 00:00:00.0	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNSD " SPAZI E STRUMENTI STEM" AS. 2021-22. SALDO	- €	- €	8.000,00 €	- €	433.172,68 €
M	349	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	CIG: B14D9B73FC Pagamento fattura n. 30/PA del 23/04/2024 servizio bus uscita didattica a Sersale del 23/04/2024	- €	600,00 €	- €	- €	432.572,68 €
M	350	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B14D9B73FC Versamento IVA fattura numero 30/PA del 23/04/2024 pagata con mandato n. 349 del 29/04/2024 servizio bus uscita didattica a Sersale del 23/04/2024	- €	60,00 €	- €	- €	432.512,68 €
M	351	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.3	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B1001D4424 Pagamento fattura n. FPA 26/24 del 23/04/2024	- €	363,64 €	- €	- €	432.149,04 €

M	352	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B1001D4424 Versamento IVA fattura numero FPA 26/24 del 23/04/2024 pagata con mandato n. 351 del 29/04/2024 servizio bus a Rende del 20/04/2024 - Fase Regionale Giochi della Chimica-	- €	36,36 €	- €	- €	432.112,68 €
M	353	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	DATTILO VIAGGI E TURISMO SAS DI VONELLA SALVATORE E C.	CIG: B0F09D6DD3 Pagamento fattura n. FPA 32/24 del 27/04/2024 servizio bus uscita didattica Bova/Reggio Calabria del 24/04/2024	- €	681,82 €	- €	- €	431.430,86 €
M	354	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0F09D6DD3 Versamento IVA fattura numero FPA 32/24 del 27/04/2024 pagata con mandato n. 353 del 29/04/2024 servizio bus uscita didattica Bova/Reggio Calabria del 24/04/2024	- €	68,18 €	- €	- €	431.362,68 €
M	355	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04/2024 al 20/04/2024	- €	51,40 €	- €	- €	431.311,28 €
M	356	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024	- €	59,50 €	- €	- €	431.251,78 €
M	357	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024	- €	48,75 €	- €	- €	431.203,03 €
M	358	2024	2024-04-30 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0573A9DD8 Pagamento fattura n. 45/002 del 16/04/2024 saldo servizi viaggio istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024 classi 3^ Liceo Scienze Umane	- €	11.169,00 €	- €	- €	420.034,03 €
R	161	2024	2024-04-30 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	16.296,00 €	- €	- €	- €	436.330,03 €
R	162	2024	2024-04-30 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	CROCIERA A.S.2023-24 CLASSI QUINTE	4,00 €	- €	- €	- €	436.334,03 €
R	163	2024	2024-04-30 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA LOCRI-CASAGNINA 2 MAGGIO LICEO VIALE CROTONE	464,00 €	- €	- €	- €	436.798,03 €
M	359	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	436.127,40 €
M	360	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	435.456,77 €
M	361	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	434.786,14 €
M	362	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	434.115,51 €
M	363	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	433.444,88 €
M	364	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	432.774,25 €
M	365	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	432.103,62 €

M	366	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	431.432,99 €
M	367	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	430.762,36 €
M	368	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	670,63 €	- €	- €	430.091,73 €
M	369	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori sulla liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	4.110,30 €	- €	- €	425.981,43 €
M	370	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	Provinciale dello Stato INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori sulla liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	41,70 €	- €	- €	425.939,73 €
M	371	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	CREDITO INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori sulla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.047,70 €	- €	- €	424.892,03 €
M	372	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	PENSIONI INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola sulla liquidazione dei compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	2.881,30 €	- €	- €	422.010,73 €
M	373	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	PENSIONI REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola sulla liquidazione dei compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.012,00 €	- €	- €	420.998,73 €
M	374	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	420.710,11 €
M	375	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	420.421,49 €
M	376	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	420.132,87 €
M	377	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	419.844,25 €
M	378	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	419.555,63 €
M	379	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	419.267,01 €
M	380	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	418.978,39 €

M	381	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	418.689,77 €
M	382	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	418.401,15 €
M	383	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al Tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	288,62 €	- €	- €	418.112,53 €
M	384	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor sulla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.769,00 €	- €	- €	416.343,53 €
M	385	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	Provinciale dello Stato INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor sulla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	17,90 €	- €	- €	416.325,63 €
M	386	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	CREDITO INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor sulla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	450,90 €	- €	- €	415.874,73 €
M	387	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	PENSIONI INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei Tutor impegnati nelle attività PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.240,00 €	- €	- €	414.634,73 €
M	388	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei Tutor impegnati nelle attività PNRR GRANDI GRUPPI	- €	435,50 €	- €	- €	414.199,23 €
M	389	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	414.003,34 €
M	390	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	413.807,45 €
M	391	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	413.611,56 €
M	392	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	413.415,67 €
M	393	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	413.219,78 €
M	394	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	413.023,89 €
M	395	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	412.828,00 €

M	396	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	412.632,11 €
M	397	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	412.436,22 €
M	398	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 23h al CS per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	195,89 €	- €	- €	412.240,33 €
M	399	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 30h al L' AT per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	296,40 €	- €	- €	411.943,93 €
M	400	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 20h al L' AT per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	197,59 €	- €	- €	411.746,34 €
M	401	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 100h all' AA per l'attività amm.vo/contabile svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	987,99 €	- €	- €	410.758,35 €
M	402	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del Personale ATA su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.147,00 €	- €	- €	409.611,35 €
M	403	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta FC a carico del Personale ATA su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	17,72 €	- €	- €	409.593,63 €
M	404	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del Personale ATA su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito PNRR GRANDI GRUPPI	- €	444,40 €	- €	- €	409.149,23 €
M	405	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del personale ATA impegnato nelle attività PNRR GRANDI GRUPPI	- €	1.222,15 €	- €	- €	407.927,08 €
M	406	2024	2024-05-02 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003480006 Pagamento contributo IIRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del personale ATA impegnato nelle attività PNRR GRANDI GRUPPI	- €	429,28 €	- €	- €	407.497,80 €
R	164	2024	2024-05-02 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA LOCRI-CASAGNINA 2 MAGGIO LICEO VIALE CROTONE	750,00 €	- €	- €	- €	408.247,80 €
R	165	2024	2024-05-02 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VISITA GUIDATA LOCRI-CASAGNINA 2 MAGGIO LICEO VIALE CROTONE	118,00 €	- €	- €	- €	408.365,80 €
R	166	2024	2024-05-02 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	32,00 €	- €	- €	- €	408.397,80 €
R	167	2024	2024-05-02 00:00:00.0	6.4	ALUNNI IIS FERMI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CROCIERA	750,00 €	- €	- €	- €	409.147,80 €
M	407	2024	2024-05-03 00:00:00.0	A0.5	xxx	N° 50 quote di partecipazione da rimborsare agli alunni paganti per l'uscita didattica a Locri /Casignana programmata per il 2 maggio 2024 ma annullata per indisponibilità di bus	- €	900,00 €	- €	- €	408.247,80 €

M	408	2024	2024-05-03 00:00:00.0	A0.5	xxx	N° 24 quote di partecipazione da rimborsare agli alunni paganti per l'uscita didattica a Locri /Casignana programmata per il 2 maggio 2024 ma annullata per indisponibilità di bus	- €	432,00 €	- €	- €	407.815,80 €
M	409	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.3	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B15DB9F8B5 Pagamento fattura n. 95/PA del 30/04/2024 acquisto stampante per il laboratorio di chimica	- €	220,00 €	- €	- €	407.595,80 €
M	410	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B15DB9F8B5 Versamento IVA fattura numero 95/PA del 30/04/2024 pagata con mandato n. 409 del 10/05/2024 acquisto stampante per il laboratorio di chimica	- €	48,40 €	- €	- €	407.547,40 €
M	411	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.3	IMAS S.R.L.	CIG: B16445E925 Pagamento fattura n. 42/PA del 30/04/2024 fornitura PC OPS da integrare nel monitor interattivo	- €	580,00 €	- €	- €	406.967,40 €
M	412	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B16445E925 Versamento IVA fattura numero 42/PA del 30/04/2024 pagata con mandato n. 411 del 10/05/2024 x fornitura PC OPS da integrare nel monitor interattivo	- €	127,60 €	- €	- €	406.839,80 €
M	413	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B17575D83D Pagamento fattura n. 102/PA del 03/05/2024 acquisto toner x stampante RICOH MP3554	- €	320,00 €	- €	- €	406.519,80 €
M	414	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B17575D83D Versamento IVA fattura numero 102/PA del 03/05/2024 pagata con mandato n. 413 del 10/05/2024 acquisto toner x stampante RICOH MP3554	- €	70,40 €	- €	- €	406.449,40 €
M	415	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	CIG: B157870F62 Pagamento fattura n. 65 del 03/05/2024 uscita didattica del 23/04/2024 a Locri - Villa Casignana	- €	1.486,36 €	- €	- €	404.963,04 €
M	416	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B157870F62 Versamento IVA fattura numero 65 del 03/05/2024 pagata con mandato n. 415 del 10/05/2024 servizio bus uscita didattica del 23/04/2024 a Locri /Casignana	- €	148,64 €	- €	- €	404.814,40 €
M	417	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.2	GESUALDO ANTONIO	CIG: B17235583A Pagamento fattura n. 58 del 06/05/2024 acquisto toner stampanti Brother MFC-L2710 x uffici	- €	190,00 €	- €	- €	404.624,40 €
M	418	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B17235583A Versamento IVA fattura numero 58 del 06/05/2024 pagata con mandato n. 417 del 10/05/2024 acquisto toner stampanti Brother MFC-L2710 x uffici	- €	41,80 €	- €	- €	404.582,60 €
M	419	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024122787 del 06/05/2024 spese postali mese di marzo 2024	- €	7,38 €	- €	- €	404.575,22 €
M	420	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 09/04 al 13/04/2024	- €	34,00 €	- €	- €	404.541,22 €
M	421	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024	- €	29,30 €	- €	- €	404.511,92 €
M	422	2024	2024-05-10 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024	- €	39,70 €	- €	- €	404.472,22 €

M	423	2024	2024-05-11 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	385,00 €	- €	- €	404.087,22 €
M	424	2024	2024-05-11 00:00:00.0	A0.5	xxx	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	- €	16,00 €	- €	- €	404.071,22 €
M	425	2024	2024-05-11 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B0B7141D9D Pagamento fattura n. 55/002 del 02/05/2024 a saldo servizi viaggio d'istruzione in crociera dal 02/05 al 09/05/2024	- €	48.872,50 €	- €	- €	355.198,72 €
R	168	2023	2024-05-11 00:00:00.0	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	FONDI PROVINCIALI PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI H A..S 2022-23 SALDO	- €	- €	5.248,85 €	- €	360.447,57 €
R	169	2022	2024-05-11 00:00:00.0	5.6	INDIRE	FINANZIAMENTO PROGETTO ETWINNING ANNUALITA' 2022-23	- €	- €	2.321,24 €	- €	362.768,81 €
R	170	2024	2024-05-11 00:00:00.0	8.6	ESPERTI/DOCENTI	Rimborso spese Erasmus Catanzaro Mantsala 15-20 aprile 2024	197,60 €	- €	- €	- €	362.966,41 €
R	171	2024	2024-05-11 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	338,00 €	- €	- €	- €	363.304,41 €
M	426	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B055706C1D Pagamento fattura n. 59/002 del 07/05/2024 saldo servizi viaggio istruzione in Toscana 1° gruppo dal 07/05 all '11/05/2024	- €	27.384,50 €	- €	- €	335.919,91 €
M	427	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U00095300 del 09/05/2024 spese telefoniche marzo/aprile 2024 Via Pisacane	- €	158,49 €	- €	- €	335.761,42 €
M	428	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U00095300 del 09/05/2024 pagata con mandato n. 427 del 13/05/2024 x pese telefoniche marzo/aprile 2024 Via Pisacane	- €	32,67 €	- €	- €	335.728,75 €
M	429	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00095670 del 09/05/2024 spese telefoniche marzo/aprile 2024 Via Crotone	- €	249,96 €	- €	- €	335.478,79 €
M	430	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00095670 del 09/05/2024 pagata con mandato n. 429 del 13/05/2024 spese telefoniche marzo/aprile 2024 Via Crotone	- €	54,99 €	- €	- €	335.423,80 €
M	431	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.2	Telecom Italia S.p.A.	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00096306 del 09/05/2024 spese router marzo/aprile 2024 Via Sebenico	- €	10,00 €	- €	- €	335.413,80 €
M	432	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	335.263,80 €
M	433	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	300,00 €	- €	- €	334.963,80 €
M	434	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	334.813,80 €
M	435	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	334.663,80 €
M	436	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	300,00 €	- €	- €	334.363,80 €
M	531	2024	2024-05-13 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	334.213,80 €
M	437	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	334.063,80 €
M	438	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.913,80 €
M	439	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.763,80 €
M	440	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.613,80 €
M	441	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.463,80 €
M	442	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.313,80 €
M	443	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.163,80 €
M	444	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	333.013,80 €
M	445	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.863,80 €
M	446	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.713,80 €

M	447	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.563,80 €
M	448	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.413,80 €
M	449	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.263,80 €
M	450	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	332.113,80 €
M	451	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.963,80 €
M	452	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.813,80 €
M	453	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.663,80 €
M	454	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.513,80 €
M	455	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.363,80 €
M	456	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.213,80 €
M	457	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	331.063,80 €
M	458	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.913,80 €
M	459	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.763,80 €
M	460	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.613,80 €
M	461	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.463,80 €
M	462	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.313,80 €
M	463	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.163,80 €
M	464	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	330.013,80 €
M	465	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.863,80 €
M	466	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.713,80 €
M	467	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.563,80 €
M	468	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.413,80 €
M	469	2024	2024-05-14 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.263,80 €
M	470	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.113,80 €
M	471	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	328.963,80 €
M	472	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	328.813,80 €
M	473	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	300,00 €	- €	- €	328.513,80 €
M	474	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	328.363,80 €
M	475	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	328.213,80 €
M	476	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	328.063,80 €
M	477	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.913,80 €
M	478	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.763,80 €
M	479	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.613,80 €
M	480	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.463,80 €
M	481	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.313,80 €
M	482	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.163,80 €
M	483	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	327.013,80 €
M	484	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.863,80 €
M	485	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Puglia	- €	53,70 €	- €	- €	326.810,10 €
M	486	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.660,10 €
M	487	2024	2024-05-15 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.510,10 €
R	172	2024	2024-05-15 00:00:00.0	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	8/12 E.F. 2024 COMPENSO AI REVISORI DEI	3.333,33 €	- €	- €	- €	329.843,43 €
R	173	2024	2024-05-15 00:00:00.0	6.5	E DEL MERITO ALUNNI IIS FERMI	CONTI CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	70,00 €	- €	- €	- €	329.913,43 €
M	488	2024	2024-05-16 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.763,43 €
M	489	2024	2024-05-16 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.613,43 €
M	490	2024	2024-05-16 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.463,43 €
M	491	2024	2024-05-16 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.313,43 €
M	492	2024	2024-05-16 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	329.163,43 €

R	176	2024	2024-05-17 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	90,00 €	- €	- €	- €	323.934,17 €
R	177	2024	2024-05-18 00:00:00.0	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	Finanziamento servizi per Figure specialistiche a.s. 2023-24 (acconto)	3.480,70 €	- €	- €	- €	327.414,87 €
M	541	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	CIG: B174E9484E Pagamento fattura n. 3428/FVIAC del 13/05/2024 acquisto materiale di cancelleria	- €	502,44 €	- €	- €	326.912,43 €
M	542	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B174E9484E Versamento IVA fattura numero 3428/FVIAC del 13/05/2024 pagata con mandato n. 541 del 22/05/2024 acquisto materiale di cancelleria	- €	110,54 €	- €	- €	326.801,89 €
M	543	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B16E57DF3D Pagamento fattura n. 43344 del 17/05/2024 abbonamento annuale web app Cospaces Edu	- €	64,00 €	- €	- €	326.737,89 €
M	544	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B16E57DF3D Versamento IVA fattura numero 43344 del 17/05/2024 pagata con mandato n. 543 del 22/05/2024 abbonamento annuale web app Cospaces Edu	- €	14,08 €	- €	- €	326.723,81 €
M	545	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.573,81 €
M	546	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.423,81 €
M	547	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.273,81 €
M	548	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	326.123,81 €
M	549	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.973,81 €
M	550	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.823,81 €
M	551	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.673,81 €
M	552	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.523,81 €
M	553	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.373,81 €
M	554	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.223,81 €
M	555	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	325.073,81 €
M	556	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.923,81 €
M	557	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.773,81 €
M	558	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.623,81 €
M	559	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.473,81 €
M	560	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.323,81 €
M	561	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	130,00 €	- €	- €	324.193,81 €
M	562	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	324.043,81 €
M	563	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	323.893,81 €
M	564	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	323.743,81 €
M	565	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	323.593,81 €
M	566	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	323.443,81 €
M	567	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	300,00 €	- €	- €	323.143,81 €
M	568	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.993,81 €
M	569	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.843,81 €
M	570	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.693,81 €
M	571	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.543,81 €
M	572	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.393,81 €
M	573	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.243,81 €
M	574	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	322.093,81 €
M	575	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.943,81 €
M	576	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.793,81 €
M	577	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.643,81 €

M	578	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.493,81 €
M	579	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.343,81 €
M	580	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Toscana dal 14/05 al 18/05/2024	- €	60,00 €	- €	- €	321.283,81 €
M	581	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Toscana dal 07/05 al 11/05/2024	- €	48,00 €	- €	- €	321.235,81 €
M	582	2024	2024-05-22 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Toscana dal 07/05 al 11/05/2024	- €	38,09 €	- €	- €	321.197,72 €
M	583	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	321.047,72 €
M	584	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	320.897,72 €
M	585	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	320.747,72 €
M	586	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	320.597,72 €
M	587	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B055706C1D Pagamento fattura n. 69/002 del 14/05/2024 saldo servizi viaggio istruzione in Toscana 2° gruppo dal 14/05 al 18/05/2024	- €	10.532,50 €	- €	- €	310.065,22 €
M	588	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	309.915,22 €
M	589	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	309.765,22 €
M	590	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B12254DE0B Pagamento fattura n. 113/PA del 22/05/2024 Fornitura n.1 fuser assy per riparazione stampante OKI C834 per il lab. web tv	- €	300,00 €	- €	- €	309.465,22 €
M	591	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B12254DE0B Versamento IVA fattura numero 113/PA del 22/05/2024 pagata con mandato n. 590 del 23.05.2024 Fornitura n.1 fuser assy per riparazione stampante OKI C834 per il lab. web tv	- €	66,00 €	- €	- €	309.399,22 €
M	592	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.2	COPYPRINT S.A.S.	CIG: B1A0D99EB7 Pagamento fattura n. 114/PA del 22/05/2024 riparazione fotocopiatore RICOH MP3554	- €	285,00 €	- €	- €	309.114,22 €
M	593	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B1A0D99EB7 Versamento IVA fattura numero 114/PA del 22/05/2024 pagata con mandato n. 592 del 23.05.2024 riparazione fotocopiatore RICOH MP3554	- €	62,70 €	- €	- €	309.051,52 €
M	594	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	308.901,52 €
M	595	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	308.751,52 €
M	596	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	BRU.SE. S.R.L	CIG: B1B0F6C221 CUP: E64D22001900006 Pagamento fattura n. 5/PA del 18/05/2024 servizi alberghieri 17/18 maggio 2024 PNRR "Formazione sul campo"	- €	1.187,38 €	- €	- €	307.564,14 €
M	597	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: B1B0F6C221 CUP: E64D22001900006 Versamento IVA fattura numero 5/PA del 18/05/2024 pagata con mandato n. 596 del 23/05/2024 servizi alberghieri 17/18 maggio 2024 PNRR "Formazione sul campo"	- €	230,12 €	- €	- €	307.334,02 €
M	598	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B13EC08F70 Pagamento fattura n. 70/002 del 18/05/2024 servizi bus ed alberghieri a Palermo dal 18/05 al 19/05/2024 Fase nazionale Giochi del Mediterraneo	- €	2.250,00 €	- €	- €	305.084,02 €

M	599	2024	2024-05-23 00:00:00.0	A0.3	SERRATORE VIAGGI E TURISMO	CIG: B14577DC96 Pagamento fattura n. 73/002 del 20/05/2024 integrazione servizi bus ed alberghieri a Palermo dal 18/05 al 19/05/2024 Fase nazionale Giochi del Mediterraneo	- €	270,00 €	- €	- €	304.814,02 €
R	178	2024	2024-05-23 00:00:00.0	8.6	ESPERTI/DOCENTI	restituzione importo non speso Erasmus Plus, Job Shadowing Finlandia MADONNA LUCIA	34,18 €	- €	- €	- €	304.848,20 €
R	179	2024	2024-05-23 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	70,00 €	- €	- €	- €	304.918,20 €
M	600	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	304.768,20 €
M	601	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	304.618,20 €
M	602	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	300,00 €	- €	- €	304.318,20 €
M	603	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 397/V5-2024 del 21/05/2024 servizio di telesorveglianza via Crotone aprile 2024	- €	50,00 €	- €	- €	304.268,20 €
M	604	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 397/V5-2024 del 21/05/2024 pagata con mandato n. 603 del 24/05/2024 servizio di telesorveglianza via Crotone aprile 2024	- €	11,00 €	- €	- €	304.257,20 €
M	605	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.1	SICURTRANSPORT S.P.A	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 396/V5-2024 del 21/05/2024 servizio di telesorveglianza via Pisacane aprile 2024	- €	50,00 €	- €	- €	304.207,20 €
M	606	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 396/V5-2024 del 21/05/2024 pagata con mandato n. 605 del 24/05/2024 servizio di telesorveglianza via Pisacane aprile 2024	- €	11,00 €	- €	- €	304.196,20 €
M	607	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta PNRR Formazione sul campo	- €	551,35 €	- €	- €	303.644,85 €
M	608	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 liquidazione compenso n.16h. al formatore per l'attività PNRR "Formazione sul campo" 17/18 maggio 2024	- €	451,80 €	- €	- €	303.193,05 €
M	609	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 liquidazione compenso n.16h. al formatore per l'attività PNRR "Formazione sul campo" 17/18 maggio 2024	- €	497,74 €	- €	- €	302.695,31 €
M	610	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Formazione sul campo 17/18 maggio 2024	- €	796,39 €	- €	- €	301.898,92 €
M	611	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Formazione sul campo 17/18 maggio 2024	- €	8,85 €	- €	- €	301.890,07 €
M	612	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22001900006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Formazione sul campo 17/18 maggio 2024	- €	222,51 €	- €	- €	301.667,56 €

M	613	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Formazione sul campo 17/18 maggio 2024	- €	611,94 €	- €	- €	301.055,62 €
M	614	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.3	PENSIONI REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22001900006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Formazione sul campo 17/18 maggio 2024	- €	214,92 €	- €	- €	300.840,70 €
M	615	2024	2024-05-24 00:00:00.0	A0.5	xxx		- €	150,00 €	- €	- €	300.690,70 €
M	616	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	LIQUIDAZIONE BONUS GITE ALUNNO SINOPOLI MARCO CLASSE 1D LICEO SCIENTIFICO	- €	150,00 €	- €	- €	300.540,70 €
M	617	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Rimborso spese di trasporto al formatore PNRR "Formazione sul campo" 17/18 maggio 2024	- €	199,56 €	- €	- €	300.341,14 €
M	618	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Rimborso spese di trasporto al formatore PNRR "Formazione sul campo" 17/18 maggio 2024	- €	157,16 €	- €	- €	300.183,98 €
M	619	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Rimborso spese di trasporto al formatore PNRR "Formazione sul campo" 17/18 maggio 2024	- €	197,56 €	- €	- €	299.986,42 €
M	620	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore Scambio culturale a Xanten Germania dal 03/05 al 10/05/2024	- €	210,27 €	- €	- €	299.776,15 €
M	621	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore Scambio culturale a Xanten Germania dal 03/05 al 10/05/2024	- €	31,70 €	- €	- €	299.744,45 €
M	622	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese anticipate dal docente x il vitto Scambio culturale a Xanten Germania dal 03/05 al 10/05/2024	- €	459,76 €	- €	- €	299.284,69 €
M	623	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggi istruzione in Campania, Puglia e in Toscana	- €	132,00 €	- €	- €	299.152,69 €
M	624	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.5	xxx	Liquidazione bonus gite XXXX	- €	150,00 €	- €	- €	299.002,69 €
M	625	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22003500006 liquidazione compenso n. 20h. al progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	197,59 €	- €	- €	298.805,10 €
M	626	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22003500006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	65,87 €	- €	- €	298.739,23 €
M	627	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003500006 Pagamento ritenuta FC a carico del progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	1,02 €	- €	- €	298.738,21 €
M	628	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	CREDITO INPS/INPDAP FONDO	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	25,52 €	- €	- €	298.712,69 €
M	629	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	PENSIONI INPS/INPDAP FONDO	CUP: E64D22003500006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione del progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	70,18 €	- €	- €	298.642,51 €

M	630	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003500006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione del progettista per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	24,65 €	- €	- €	298.617,86 €
M	631	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	xxx	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 30h al collaudatore per l'attività svolta Next Generation Labs	- €	296,40 €	- €	- €	298.321,46 €
M	632	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	CUP: E64D22003500006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del collaudatore per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	98,80 €	- €	- €	298.222,66 €
M	633	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E64D22003500006 Pagamento ritenuta FC a carico del collaudatore per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	1,52 €	- €	- €	298.221,14 €
M	634	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003500006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del collaudatore per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	38,28 €	- €	- €	298.182,86 €
M	635	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E64D22003500006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione del collaudatore per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	105,27 €	- €	- €	298.077,59 €
M	636	2024	2024-05-25 00:00:00.0	A0.3	REGIONE CALABRIA	CUP: E64D22003500006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione del collaudatore per l'attività svolta PNRR Next generation Labs	- €	36,98 €	- €	- €	298.040,61 €
R	180	2024	2024-05-25 00:00:00.0	6.1	ALUNNI IIS FERMI	FINANZIAMENTO ALUNNI ACQUISTO CORSI B1 E B2 PROGETTO PNNR MULTILINGUISMO	3.662,00 €	- €	- €	- €	301.702,61 €
R	181	2024	2024-05-28 00:00:00.0	6.1	ALUNNI IIS FERMI	FINANZIAMENTO ALUNNI ACQUISTO CORSI B1 E B2 PROGETTO PNNR MULTILINGUISMO	130,00 €	- €	- €	- €	301.832,61 €
R	182	2024	2024-05-28 00:00:00.0	6.5	ALUNNI IIS FERMI	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	100,00 €	- €	- €	- €	301.932,61 €