

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	OGGETTO	COMPETENZ A RISCOSSIONI	COMPETENZ A PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
637	2024	2024-06-03 00:00:00.0	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA SPANO' FEDERICA CLASSE 4L LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	283.562,61 €
638	2024	2024-06-03 00:00:00.0	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNO BATTAGLIA EZIO CLASSE 3F LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	283.412,61 €
639	2024	2024-06-03 00:00:00.0	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA MAURO ALESSANDRA CLASSE 5C LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	283.262,61 €

640	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA GRECO VALERIA CLASSE 1A LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	283.112,61 €
		00:00:00.0							
641	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNO PACE EMILIO CLASSE 1E LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	282.962,61 €
		00:00:00.0							
642	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNO BUTTIGLIERI MATTEO CLASSE 4G LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	282.812,61 €
		00:00:00.0							
643	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA COSTANTINO CLAUDIA CLASSE 2F LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	282.662,61 €
		00:00:00.0							

644	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNO ALFIERI WILLIAM CLASSE 4E LICEO LINGUISTICO	0	150,00 €	- €	- €	282.512,61 €
		00:00:00.0							
645	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA TOLOMEO GIULIA CLASSE 3C LICEO SCIENZE UMANE	0	150,00 €	- €	- €	282.362,61 €
		00:00:00.0							
646	2024	2024-06-03	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA MARTINO ANDREINA CLASSE 5D LICEO SCIENZE UMANE	0	150,00 €	- €	- €	282.212,61 €
		00:00:00.0							

647	2024	2024-06-03	A0.2	CIG: Z983B3B6D2 Pagamento fattura n. 133 del 28/05/2024 Servizio Privacy DPO/RPD fino al 11/05/2024	0	600,00 €	- €	- €	281.612,61 €
		00:00:00.0							
648	2024	2024-06-03	A0.2	CIG: Z983B3B6D2 Versamento IVA fattura numero 133 del 28/05/2024 pagata con mandato n. 647 dl 03/06/2024 servizio privacy DPO/RPD fino al 11/05/2024	0	132,00 €	- €	- €	281.480,61 €
		00:00:00.0							

649	2024	2024-06-03	A0.3	CIG: B1B21EF8DE Pagamento fattura n. 43659 del 29/05/2024 integrazione fornitura materiale corso PNRR Coding Robotica	0	24,00 €	- €	- €	281.456,61 €
		00:00:00.0							
650	2024	2024-06-03	A0.3	CIG: B1B21EF8DE Versamento IVA fattura numero 43659 del 29/05/2024 pagata con mandato n. 649 del 03/06/2024 integrazione fornitura materiale corso PNRR Coding Robotica	0	5,28 €	- €	- €	281.451,33 €
		00:00:00.0							

651	2024	2024-06-03	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Toscana dal 07/05 al 11/05/2024	0	36,00 €	- €	- €	281.415,33 €
		00:00:00.0							
652	2024	2024-06-03	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Puglia dal 09/04 al 13/04/2024	0	41,15 €	- €	- €	281.374,18 €
		00:00:00.0							
653	2024	2024-06-03	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Toscana dal 07/05 al 11/05/2024	0	60,00 €	- €	- €	281.314,18 €
		00:00:00.0							
654	2024	2024-06-03	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Puglia dal 16/04 al 20/04/2024	0	102,50 €	- €	- €	281.211,68 €
		00:00:00.0							

184	2024	2024-06-14	2.3	PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)	77132,03	- €	- €	- €	358.343,71 €
		00:00:00.0							
185	2024	2024-06-14	5.6	Finanziamento Piano regionale Etwinning-Erasmus (4^ annualità) a 2024-25 ----- ACCONTO 80%	13173,48	- €	- €	- €	371.517,19 €
		00:00:00.0							
186	2024	2024-06-14	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	60	- €	- €	- €	371.577,19 €
		00:00:00.0							
655	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNA VONO FRANCESCA CLASSE 1D LICEO SCIENZE UMANE	0	150,00 €	- €	- €	371.427,19 €
		00:00:00.0							

656	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNA ZANGARI MYRIAM CLASSE 5F LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	371.277,19 €
		00:00:00.0							
657	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNA SQUILLACE SIMONA CLASSE 5B LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	371.127,19 €
		00:00:00.0							
658	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNE LAMONICA SIRYA CLASSE 5C LICEO SCIENZE UMANE E LAMONICA ALICE CLASSE 1D SCIENZE UMANE	0	300,00 €	- €	- €	370.827,19 €
		00:00:00.0							

659	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNO EZZAHRAOUY JAMAL CLASSE 3E LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	370.677,19 €
		00:00:00.0							
660	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA CIAMBRONE CHIARA MARCELA CLASSE 1M LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	370.527,19 €
		00:00:00.0							
661	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA CANINO DESIREE CLASSE 1H LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	370.377,19 €
		00:00:00.0							

662	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNA LAMANNA MARIAGRAZI A CLASSE 4C LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	370.227,19 €
		00:00:00.0							
663	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNO SERRAO LUIGI CLASSE 3H LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	370.077,19 €
		00:00:00.0							
664	2024	2024-06-17	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNO FOLINO PIETRO CLASSE 4C LICEO SCIENTIFICO	0	150,00 €	- €	- €	369.927,19 €
		00:00:00.0							
665	2024	2024-06-17	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Toscana dal 14/05 al 18/05/2024	0	56,90 €	- €	- €	369.870,29 €
		00:00:00.0							

666	2024	2024-06-17 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Toscana dal 14/05 al 18/05/2024	0	60,00 €	- €	- €	369.810,29 €
667	2024	2024-06-17 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggi di istruzione a Roma - in Puglia e in Toscana	0	96,00 €	- €	- €	369.714,29 €
668	2024	2024-06-17 00:00:00.0	A0.3	CIG: B1A2A49B2E CUP: E64D2300281 0006 Pagamento fattura n. 357VE1 del 23/05/2024 n. 12 certificazioni Cambridge English B1	0	1.272,00 €	- €	- €	368.442,29 €

669	2024	2024-06-17	A0.3	CIG: B174F9D2FF Pagamento fattura n. 53634/2024/V1 del 31/05/2024 fornitura materiale di cancelleria per esami di stato	0	452,18 €	- €	- €	367.990,11 €
		00:00:00.0							
670	2024	2024-06-17	A0.3	CIG: B174F9D2FF Versamento IVA fattura numero 53634/2024/V1 del 31/05/2024 pagata con mandato n. 669 del 17/06/2024 fornitura materiale di cancelleria per esami di stato	0	99,48 €	- €	- €	367.890,63 €
		00:00:00.0							
671	2024	2024-06-17	A0.3	CIG: B1AFA56B8C Pagamento fattura n. 68 del 05/06/2024 fornitura materiale informatico	0	50,00 €	- €	- €	367.840,63 €
		00:00:00.0							

672	2024	2024-06-17	A0.3	CIG: B1AFA56B8C Versamento IVA fattura numero 68 del 05/06/2024 pagata con mandato n. 671 del 17/06/2024 x fornitura materiale informatico	0	11,00 €	- €	- €	367.829,63 €
		00:00:00.0							
673	2024	2024-06-17	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024149655 del 11/06/2024 spese postali mese di aprile 2024	0	5,54 €	- €	- €	367.824,09 €
		00:00:00.0							
674	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Liquidazione compenso n. 115h al DS per l'attività svolta componente Team progetto Next Generation Labs	0	1.541,04 €	- €	- €	366.283,05 €
		00:00:00.0							

675	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Liquidazione compenso n. 182h al DSGA per l'attività svolta componente Team progetto Next Generation Labs	0	1.804,76 €	- €	- €	364.478,29 €
		00:00:00.0							
676	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Liquidazione compenso n. 30h per l'attività svolta al docente componente Team progetto Next Generation Labs	0	281,41 €	- €	- €	364.196,88 €
		00:00:00.0							

677	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Liquidazione compenso n. 10h per l'attività svolta al docente componente Team progetto Next Generation Labs	0	93,80 €	- €	- €	364.103,08 €
		00:00:00.0							
678	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei componenti Team progetto Next Generation Labs	0	2.585,80 €	- €	- €	361.517,28 €
		00:00:00.0							
679	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei componenti Team progetto Next Generation Labs	0	24,29 €	- €	- €	361.492,99 €
		00:00:00.0							

680	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei componenti Team progetto Next Generation Labs	0	610,90 €	- €	- €	360.882,09 €
		00:00:00.0							
681	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai componenti Team progetto Next Generation Labs	0	1.679,96 €	- €	- €	359.202,13 €
		00:00:00.0							

682	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2200350 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai componenti Team progetto Next Generation Labs	0	590,09 €	- €	- €	358.612,04 €
		00:00:00.0							
683	2024	2024-06-18	P0.3	Liquidazione compenso n. 46h. al docente per l'attività svolta progetto ESABAC	0	1.126,26 €	- €	- €	357.485,78 €
		00:00:00.0							
684	2024	2024-06-18	P0.3	Liquidazione compenso n. 34h. al docente per l'attività svolta progetto ESABAC	0	832,45 €	- €	- €	356.653,33 €
		00:00:00.0							

685	2024	2024-06-18	P0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti per l'attività svolta progetto ESABAC	0	585,08 €	- €	- €	356.068,25 €
		00:00:00.0							
686	2024	2024-06-18	P0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti per l'attività svolta progetto ESABAC	0	9,81 €	- €	- €	356.058,44 €
		00:00:00.0							
687	2024	2024-06-18	P0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti per l'attività svolta progetto ESABAC	0	246,40 €	- €	- €	355.812,04 €
		00:00:00.0							
688	2024	2024-06-18	P0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti per l'attività svolta progetto ESABAC	0	677,60 €	- €	- €	355.134,44 €
		00:00:00.0							

689	2024	2024-06-18	P0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti per l'attività svolta progetto ESABAC	0	238,00 €	- €	- €	354.896,44 €
		00:00:00.0							
690	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D23002810006 Liquidazione compenso n.37h. al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del PNRR	0	1.300,70 €	- €	- €	353.595,74 €
		00:00:00.0		Multilinguismo					
691	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D23002810006 Liquidazione compenso n.37h. al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del PNRR	0	1.540,82 €	- €	- €	352.054,92 €
		00:00:00.0		Multilinguismo					

692	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n.37h. al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	1.540,82 €	- €	- €	350.514,10 €
		00:00:00.0							
693	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n.37h. al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	1.540,82 €	- €	- €	348.973,28 €
		00:00:00.0							

694	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	2.081,12 €	- €	- €	346.892,16 €
		00:00:00.0							
695	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	30,84 €	- €	- €	346.861,32 €
		00:00:00.0							

696	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	775,32 €	- €	- €	346.086,00 €
		00:00:00.0							
697	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	2.132,12 €	- €	- €	343.953,88 €
		00:00:00.0							

698	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	748,88 €	- €	- €	343.205,00 €
		00:00:00.0							
699	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	559,78 €	- €	- €	342.645,22 €
		00:00:00.0							

700	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	559,78 €	- €	- €	342.085,44 €
		00:00:00.0							
701	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	559,78 €	- €	- €	341.525,66 €
		00:00:00.0							
702	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	559,78 €	- €	- €	340.965,88 €
		00:00:00.0							

703	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	1.205,68 €	- €	- €	339.760,20 €
		00:00:00.0							
704	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	13,28 €	- €	- €	339.746,92 €
		00:00:00.0							

705	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	333,68 €	- €	- €	339.413,24 €
		00:00:00.0							
706	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	917,60 €	- €	- €	338.495,64 €
		00:00:00.0							

707	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	322,28 €	- €	- €	338.173,36 €
		00:00:00.0							
708	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h. al CS per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	323,54 €	- €	- €	337.849,82 €
		00:00:00.0							
709	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h. al CS per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	323,54 €	- €	- €	337.526,28 €
		00:00:00.0							

710	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h. al CS per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	323,54 €	- €	- €	337.202,74 €
		00:00:00.0							
711	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 37h. al CS per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	323,54 €	- €	- €	336.879,20 €
		00:00:00.0							
712	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 40h. all' AA per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	405,74 €	- €	- €	336.473,46 €
		00:00:00.0							
713	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 24h. all' AA per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	243,44 €	- €	- €	336.230,02 €
		00:00:00.0							

714	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 40h. all' AA per l'attività svolta PNRR Multilinguismo	0	395,20 €	- €	- €	335.834,82 €
		00:00:00.0							
715	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del Personale ATA per le attività svolte nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	712,20 €	- €	- €	335.122,62 €
		00:00:00.0							
716	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del Personale ATA per le attività svolte nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	11,76 €	- €	- €	335.110,86 €
		00:00:00.0							

717	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del Personale ATA per le attività svolte nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	295,50 €	- €	- €	334.815,36 €
		00:00:00.0							
718	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi del Personale ATA per le attività svolte nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	812,66 €	- €	- €	334.002,70 €
		00:00:00.0							

719	2024	2024-06-18	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi del Personale ATA per le attività svolte nell'ambito del PNRR Multilinguismo	0	285,42 €	- €	- €	333.717,28 €
		00:00:00.0							
720	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.249,32 €	- €	- €	332.467,96 €
		00:00:00.0							

721	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.249,32 €	- €	- €	331.218,64 €
		00:00:00.0							
722	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.054,62 €	- €	- €	330.164,02 €
		00:00:00.0							
723	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.054,62 €	- €	- €	329.109,40 €
		00:00:00.0							

724	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.249,32 €	- €	- €	327.860,08 €
		00:00:00.0							
725	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	2.255,25 €	- €	- €	325.604,83 €
		00:00:00.0							
726	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	31,25 €	- €	- €	325.573,58 €
		00:00:00.0							

727	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	785,80 €	- €	- €	324.787,78 €
		00:00:00.0							
728	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributi INPDAP a carico della suola su liquidazione dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	2.160,95 €	- €	- €	322.626,83 €
		00:00:00.0							

729	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributi IRAP a carico della suola su liquidazione dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	759,00 €	- €	- €	321.867,83 €
		00:00:00.0							
730	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	453,88 €	- €	- €	321.413,95 €
		00:00:00.0							
731	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	453,88 €	- €	- €	320.960,07 €
		00:00:00.0							

732	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	537,67 €	- €	- €	320.422,40 €
		00:00:00.0							
733	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	453,88 €	- €	- €	319.968,52 €
		00:00:00.0							
734	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	453,88 €	- €	- €	319.514,64 €
		00:00:00.0							

735	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	453,88 €	- €	- €	319.060,76 €
		00:00:00.0							
736	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.382,55 €	- €	- €	317.678,21 €
		00:00:00.0							
737	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	16,14 €	- €	- €	317.662,07 €
		00:00:00.0							

738	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	405,84 €	- €	- €	317.256,23 €
		00:00:00.0							
739	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	1.116,00 €	- €	- €	316.140,23 €
		00:00:00.0							

740	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	391,98 €	- €	- €	315.748,25 €
		00:00:00.0							
741	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n.30h. all'esperto esterno per le attività svolte PNRR STEM	0	1.747,44 €	- €	- €	314.000,81 €
		00:00:00.0							
742	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell'esperto esterno per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	436,86 €	- €	- €	313.563,95 €
		00:00:00.0							

743	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso all'esperto esterno per l'attività svolta nell'ambito PNRR STEM	0	185,67 €	- €	- €	313.378,28 €
		00:00:00.0							
744	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	262,33 €	- €	- €	313.115,95 €
		00:00:00.0							
745	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	262,33 €	- €	- €	312.853,62 €
		00:00:00.0							

746	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	262,33 €	- €	- €	312.591,29 €
		00:00:00.0							
747	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	255,52 €	- €	- €	312.335,77 €
		00:00:00.0							
748	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	262,33 €	- €	- €	312.073,44 €
		00:00:00.0							
749	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al CS per l'attività svolta PNRR STEM	0	262,33 €	- €	- €	311.811,11 €
		00:00:00.0							

750	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 90h all' AT per l'attività svolta PNRR STEM	0	912,90 €	- €	- €	310.898,21 €
		00:00:00.0							
751	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 48h al l'AA per l'attività svolta PNRR STEM	0	486,88 €	- €	- €	310.411,33 €
		00:00:00.0							
752	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 48h al l'AA per l'attività svolta PNRR STEM	0	486,88 €	- €	- €	309.924,45 €
		00:00:00.0							
753	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 30h al l'AA per l'attività svolta PNRR STEM	0	304,30 €	- €	- €	309.620,15 €
		00:00:00.0							

754	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Liquidazione compenso n. 48h al l'AA per l'attività svolta PNRR STEM	0	474,23 €	- €	- €	309.145,92 €
		00:00:00.0							
755	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del Personale Ata per l'attività svolta nell'ambito del PNRR STEM	0	1.289,50 €	- €	- €	307.856,42 €
		00:00:00.0							
756	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del Personale Ata per l'attività svolta nell'ambito del PNRR STEM	0	21,27 €	- €	- €	307.835,15 €
		00:00:00.0							

757	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del Personale Ata per l'attività svolta nell'ambito del PNRR STEM	0	534,87 €	- €	- €	307.300,28 €
		00:00:00.0							
758	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale Ata per l'attività svolta nell'ambito del PNRR STEM	0	1.470,87 €	- €	- €	305.829,41 €
		00:00:00.0							

759	2024	2024-06-19	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale Ata per l'attività svolta nell'ambito del PNRR STEM	0	516,67 €	- €	- €	305.312,74 €
		00:00:00.0							
760	2024	2024-06-19	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma alunna Sestito Ornella Morena classe 2G	0	310,00 €	- €	- €	305.002,74 €
		00:00:00.0							
187	2024	2024-06-19	5.6	ERASMUS MOBILITA' (3 annualità) CODICE 2023- 1-IT02-KA121- SCH- 000209221 ACCONTO 80%	21364,80	- €	- €	- €	326.367,54 €
		00:00:00.0							

761	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	325.869,13 €
		00:00:00.0							
762	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	325.370,72 €
		00:00:00.0							
763	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 48h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.426,20 €	- €	- €	323.944,52 €
		00:00:00.0							
764	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	323.446,11 €
		00:00:00.0							

765	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 32h. al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	874,12 €	- €	- €	322.571,99 €
		00:00:00.0							
766	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	2.338,66 €	- €	- €	320.233,33 €
		00:00:00.0							
767	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	23,62 €	- €	- €	320.209,71 €
		00:00:00.0							
768	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	594,17 €	- €	- €	319.615,54 €
		00:00:00.0							

769	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.633,99 €	- €	- €	317.981,55 €
		00:00:00.0							
770	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	573,92 €	- €	- €	317.407,63 €
		00:00:00.0							
771	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n.100h. al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.271,87 €	- €	- €	316.135,76 €
		00:00:00.0							

772	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n.100h. al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.271,87 €	- €	- €	314.863,89 €
		00:00:00.0							
773	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.559,06 €	- €	- €	313.304,83 €
		00:00:00.0							
774	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	15,80 €	- €	- €	313.289,03 €
		00:00:00.0							

775	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	397,40 €	- €	- €	312.891,63 €
		00:00:00.0							
776	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	1.092,88 €	- €	- €	311.798,75 €
		00:00:00.0							
777	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei docenti tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 11^ Trance	0	383,86 €	- €	- €	311.414,89 €
		00:00:00.0							

778	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	996,81 €	- €	- €	310.418,08 €
		00:00:00.0							
779	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	452,40 €	- €	- €	309.965,68 €
		00:00:00.0							
780	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	851,12 €	- €	- €	309.114,56 €
		00:00:00.0							
781	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	8,86 €	- €	- €	309.105,70 €
		00:00:00.0							

782	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	222,81 €	- €	- €	308.882,89 €
		00:00:00.0							
783	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	612,75 €	- €	- €	308.270,14 €
		00:00:00.0							
784	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 12^ Trance	0	215,22 €	- €	- €	308.054,92 €
		00:00:00.0							

785	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 25h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 12^ Trance	0	317,96 €	- €	- €	307.736,96 €
		00:00:00.0							
786	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 25h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 12^ Trance	0	317,96 €	- €	- €	307.419,00 €
		00:00:00.0							
787	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 25h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 12^ Trance	0	317,96 €	- €	- €	307.101,04 €
		00:00:00.0							
788	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 12^ Trance	0	584,64 €	- €	- €	306.516,40 €
		00:00:00.0							

789	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 12^ Trance	0	5,94 €	- €	- €	306.510,46 €
		00:00:00.0							
790	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 12^ Trance	0	149,04 €	- €	- €	306.361,42 €
		00:00:00.0							
791	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 12^ Trance	0	409,83 €	- €	- €	305.951,59 €
		00:00:00.0							

792	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 12^ Trance	0	143,94 €	- €	- €	305.807,65 €
		00:00:00.0							
793	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 13^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	305.309,24 €
		00:00:00.0							
794	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 13^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	304.810,83 €
		00:00:00.0							
795	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 13^ Trance	0	498,41 €	- €	- €	304.312,42 €
		00:00:00.0							

796	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	805,11 €	- €	- €	303.507,31 €
		00:00:00.0							
797	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	8,85 €	- €	- €	303.498,46 €
		00:00:00.0							
798	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	222,81 €	- €	- €	303.275,65 €
		00:00:00.0							

799	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	612,75 €	- €	- €	302.662,90 €
		00:00:00.0							
800	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	215,22 €	- €	- €	302.447,68 €
		00:00:00.0							
801	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 13^ Trance	0	635,93 €	- €	- €	301.811,75 €
		00:00:00.0							

802	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 25h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 13^ Trance	0	317,96 €	- €	- €	301.493,79 €
		00:00:00.0							
803	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	584,65 €	- €	- €	300.909,14 €
		00:00:00.0							
804	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	5,93 €	- €	- €	300.903,21 €
		00:00:00.0							
805	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	149,03 €	- €	- €	300.754,18 €
		00:00:00.0							

806	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	409,83 €	- €	- €	300.344,35 €
		00:00:00.0							
807	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 13^ Trance	0	143,95 €	- €	- €	300.200,40 €
		00:00:00.0							
808	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 32 h. al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 14^ Trance	0	996,81 €	- €	- €	299.203,59 €
		00:00:00.0							

809	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del formatore per le attività svolte nei Poli Formativi 14^ Trance	0	536,74 €	- €	- €	298.666,85 €
		00:00:00.0							
810	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del formatore per le attività svolte nei Poli Formativi 14^ Trance	0	5,91 €	- €	- €	298.660,94 €
		00:00:00.0							
811	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del formatore per le attività svolte nei Poli Formativi 14^ Trance	0	148,54 €	- €	- €	298.512,40 €
		00:00:00.0							

812	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al formatore per le attività svolte nei Poli Formativi 14^ Trance	0	408,50 €	- €	- €	298.103,90 €
		00:00:00.0							
813	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al formatore per le attività svolte nei Poli Formativi 14^ Trance	0	143,48 €	- €	- €	297.960,42 €
		00:00:00.0							
814	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 50h. al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 14^ Trance	0	635,93 €	- €	- €	297.324,49 €
		00:00:00.0							

815	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 14^ Trance	0	389,77 €	- €	- €	296.934,72 €
		00:00:00.0							
816	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 14^ Trance	0	3,95 €	- €	- €	296.930,77 €
		00:00:00.0							
817	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 14^ Trance	0	99,35 €	- €	- €	296.831,42 €
		00:00:00.0							

818	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 14^ Trance	0	273,22 €	- €	- €	296.558,20 €
		00:00:00.0							
819	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 14^ Trance	0	95,97 €	- €	- €	296.462,23 €
		00:00:00.0							
820	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 32h. al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 15^ Trance	0	995,48 €	- €	- €	295.466,75 €
		00:00:00.0							

821	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 16h. al formatore per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 15^ Trance	0	497,74 €	- €	- €	294.969,01 €
		00:00:00.0							
822	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	804,05 €	- €	- €	294.164,96 €
		00:00:00.0							
823	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	8,85 €	- €	- €	294.156,11 €
		00:00:00.0							
824	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	222,52 €	- €	- €	293.933,59 €
		00:00:00.0							

825	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	611,93 €	- €	- €	293.321,66 €
		00:00:00.0							
826	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	214,93 €	- €	- €	293.106,73 €
		00:00:00.0							
827	2024	2024-06-24	A0.3	Liquidazione compenso n. 75h al docente tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 15^Trance	0	953,89 €	- €	- €	292.152,84 €
		00:00:00.0							

828	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	584,65 €	- €	- €	291.568,19 €
		00:00:00.0							
829	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	5,93 €	- €	- €	291.562,26 €
		00:00:00.0							
830	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	149,03 €	- €	- €	291.413,23 €
		00:00:00.0							

831	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	409,83 €	- €	- €	291.003,40 €
		00:00:00.0							
832	2024	2024-06-24	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per le attività svolte nei Poli Formativi 15^ Trance	0	143,95 €	- €	- €	290.859,45 €
		00:00:00.0							
188	2024	2024-06-24	6.4	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-06-20CIPBITMM-0000000000000016	310	- €	- €	- €	291.169,45 €
		00:00:00.0							
189	2024	2024-06-24	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20	- €	- €	- €	291.189,45 €
		00:00:00.0							

833	2024	2024-06-26	A0.3	Liquidazione compenso n. 214h. all'assistente alla persona per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	0	2.050,98 €	- €	- €	289.138,47 €
		00:00:00.0							
834	2024	2024-06-26	A0.3	Liquidazione compenso n. 72h. all'assistente alla persona per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	0	690,05 €	- €	- €	288.448,42 €
		00:00:00.0							
835	2024	2024-06-26	A0.3	Liquidazione compenso n. 100h. all'Educatore per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	0	1.200,00 €	- €	- €	287.248,42 €
		00:00:00.0							
836	2024	2024-06-26	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico delle figure specialistiche H (ass. alla persona/educatore) per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	0	985,25 €	- €	- €	286.263,17 €
		00:00:00.0							

837	2024	2024-06-26	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi alle figure specialistiche (assistente alla persona / educatore) per l'attività svolta nell'as. 2023/2024	0	418,74 €	- €	- €	285.844,43 €
		00:00:00.0							
838	2024	2024-06-26	A0.1	CIG: Z7F3B5AA01 Pagamento fattura n. C20240100011 56 del 10/06/2024 manutenzione aree verdi IIS FERMI	0	3.600,00 €	- €	- €	282.244,43 €
		00:00:00.0							

839	2024	2024-06-26	A0.1	Versamento IVA fattura numero C20240100011 56 del 10/06/2024 pagata con mandato n. 838 del 26/06/2024 x manutenzione aree verdi IIS FERMI	0	792,00 €	- €	- €	281.452,43 €
		00:00:00.0							
840	2024	2024-06-26	A0.1	CIG: B1C3723A36 Pagamento fattura n. 11/2024 del 18/06/2024 x lavori piccola manutenzione sede Via Crotone	0	550,00 €	- €	- €	280.902,43 €
		00:00:00.0							

841	2024	2024-06-26	A0.1	CIG: B1C3723A36 Versamento IVA fattura numero 11/2024 del 18/06/2024 pagata con mandato n. 840 del 26/06/2024 x lavori di piccola manutenzione sede via Crotone	0	121,00 €	- €	- €	280.781,43 €
		00:00:00.0							
842	2024	2024-06-26	A0.3	Pagamento fattura n. 500VE1 del 14/06/2024 certificazioni Cambridge English B2	0	2.520,00 €	- €	- €	278.261,43 €
		00:00:00.0							
190	2024	2024-06-27	12.3	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 082580000285 941248044000 4400ITMOTIV O: AC01 Identificativo conto errato VONO	150	- €	- €	- €	278.411,43 €
		00:00:00.0							

843	2024	2024-06-28	A0.5	LIQUIDAZIONE E BONUS GITE ALUNNA VONO FRANCESCA CLASSE 1D LICEO SCIENZE UMANE	0	150,00 €	- €	- €	278.261,43 €
		00:00:00.0							
844	2024	2024-06-28	A0.3	CIG: B1A0E111C2 Pagamento fattura n. 44424 del 25/06/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO PNRR CODING E ROBOTICA	0	40,00 €	- €	- €	278.221,43 €
		00:00:00.0							

845	2024	2024-06-28	A0.3	Versamento IVA fattura numero 44424 del 25/06/2024 pagata con mandato n. 844 del 28/06/2024 la fornitura di materiale per il corso PNRR Coding e Robotica	0	8,80 €	- €	- €	278.212,63 €
		00:00:00.0							
846	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 50h al docente referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso Curvatura Biomedica	0	516,71 €	- €	- €	277.695,92 €
		00:00:00.0							
847	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	278,23 €	- €	- €	277.417,69 €
		00:00:00.0							

848	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	3,06 €	- €	- €	277.414,63 €
		00:00:00.0							
849	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	77,00 €	- €	- €	277.337,63 €
		00:00:00.0							
850	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	211,75 €	- €	- €	277.125,88 €
		00:00:00.0							

851	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al referente per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	74,38 €	- €	- €	277.051,50 €
		00:00:00.0							
852	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 32h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del percorso Curvatura Biomedica	0	661,39 €	- €	- €	276.390,11 €
		00:00:00.0							
853	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 27h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del percorso Curvatura Biomedica	0	558,04 €	- €	- €	275.832,07 €
		00:00:00.0							

854	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 5h al docente formatore per l'attività svolta nell'ambito del percorso Curvatura Biomedica	0	103,34 €	- €	- €	275.728,73 €
		00:00:00.0							
855	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	712,27 €	- €	- €	275.016,46 €
		00:00:00.0							
856	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	7,84 €	- €	- €	275.008,62 €
		00:00:00.0							

857	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta IINPDAP a carico dei docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	197,12 €	- €	- €	274.811,50 €
		00:00:00.0							
858	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	542,08 €	- €	- €	274.269,42 €
		00:00:00.0							

859	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai docenti formatori per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	190,41 €	- €	- €	274.079,01 €
		00:00:00.0							
860	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 28h al docente x l'attività di vigilanza e prepar. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	289,35 €	- €	- €	273.789,66 €
		00:00:00.0							
861	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 3h al docente x l'attività di vigilanza e prepar. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	31,00 €	- €	- €	273.758,66 €
		00:00:00.0							

862	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 34h al docente x l'attività di vigilanza e prepar. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	351,36 €	- €	- €	273.407,30 €
		00:00:00.0							
863	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 23h al docente x l'attività di vigilanza e prepar. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	237,69 €	- €	- €	273.169,61 €
		00:00:00.0							
864	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico docenti per l'attività di vigilanza e preparaz. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	489,69 €	- €	- €	272.679,92 €
		00:00:00.0							

865	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico docenti per l'attività di vigilanza e preparaz. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	5,39 €	- €	- €	272.674,53 €
		00:00:00.0							
866	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico docenti per l'attività di vigilanza e preparaz. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	135,52 €	- €	- €	272.539,01 €
		00:00:00.0							
867	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione ai docenti per l'attività di vigilanza e preparaz. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	372,69 €	- €	- €	272.166,32 €
		00:00:00.0							

868	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione ai docenti per l'attività di vigilanza e preparaz. nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	130,90 €	- €	- €	272.035,42 €
		00:00:00.0							
869	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 20h. al DSGA per l'attività amm.vo/contabile nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	198,32 €	- €	- €	271.837,10 €
		00:00:00.0							
870	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 10h. all'AA per l'attività amm.vo/contabile nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	85,62 €	- €	- €	271.751,48 €
		00:00:00.0							

871	2024	2024-06-28	A0.3	Liquidazione compenso n. 10h. all'AA per l'attività amm.vo/contabile nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	85,62 €	- €	- €	271.665,86 €
		00:00:00.0							
872	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	230,04 €	- €	- €	271.435,82 €
		00:00:00.0							
873	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	2,32 €	- €	- €	271.433,50 €
		00:00:00.0							

874	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	58,08 €	- €	- €	271.375,42 €
		00:00:00.0							
875	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	159,72 €	- €	- €	271.215,70 €
		00:00:00.0							

876	2024	2024-06-28	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi al Personale ATA per l'attività svolta nell'ambito del percorso di Curvatura Biomedica	0	56,11 €	- €	- €	271.159,59 €
		00:00:00.0							
191	2024	2024-07-10	12.3	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 082580000287 936248044000 4400ITMOTIV O: AC01 Identificativo conto errato VONO	150	- €	- €	- €	271.309,59 €
		00:00:00.0							
192	2024	2024-07-10	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	20	- €	- €	- €	271.329,59 €
		00:00:00.0							

877	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 16^ Trance	0	551,35 €	- €	- €	270.778,24 €
		00:00:00.0							
878	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 16^ Trance	0	451,80 €	- €	- €	270.326,44 €
		00:00:00.0							
879	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 16^ Trance	0	528,37 €	- €	- €	269.798,07 €
		00:00:00.0							

880	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 16^ Trance	0	5,90 €	- €	- €	269.792,17 €
		00:00:00.0							
881	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 16^ Trance	0	148,34 €	- €	- €	269.643,83 €
		00:00:00.0							

882	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 16^ Trance	0	407,96 €	- €	- €	269.235,87 €
		00:00:00.0							
883	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per le attività svolte nei Poli Formativi 16^ Trance	0	143,28 €	- €	- €	269.092,59 €
		00:00:00.0							

884	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 50h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 16^ Trance	0	635,93 €	- €	- €	268.456,66 €
		00:00:00.0							
885	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 16^ Trance	0	389,77 €	- €	- €	268.066,89 €
		00:00:00.0							
886	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 16^ Trance	0	3,95 €	- €	- €	268.062,94 €
		00:00:00.0							

887	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 16^ Trance	0	99,35 €	- €	- €	267.963,59 €
		00:00:00.0							
888	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione al tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 16^ Trance	0	273,22 €	- €	- €	267.690,37 €
		00:00:00.0							

889	2024	2024-07-26	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione al tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 16^ Trance	0	95,97 €	- €	- €	267.594,40 €
		00:00:00.0							
890	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 60h al formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	1.869,01 €	- €	- €	265.725,39 €
		00:00:00.0							

891	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	1.006,39 €	- €	- €	264.719,00 €
		00:00:00.0							
892	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	11,08 €	- €	- €	264.707,92 €
		00:00:00.0							

893	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	278,52 €	- €	- €	264.429,40 €
		00:00:00.0							
894	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	765,93 €	- €	- €	263.663,47 €
		00:00:00.0							

895	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del formatore per l'attività svolta Poli Formativi MOC Personale ATA	0	269,03 €	- €	- €	263.394,44 €
		00:00:00.0							
896	2024	2024-07-27	A0.3	CIG: B07F9EF038 CUP: E64D2200190 0006 Pagamento fattura n. 51/PA del 03/07/2024 Poli Formativi MOC Personale ATA cod. corsi 238230- 238235- 242138 per un totale di n. 60h di formazione	0	4.200,00 €	- €	- €	259.194,44 €
		00:00:00.0							

897	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Liquidazione compenso n. 8h. all'Animatore Digitale per l' attività di formazione svolta	0	195,20 €	- €	- €	258.999,24 €
		00:00:00.0							
898	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	105,11 €	- €	- €	258.894,13 €
		00:00:00.0							
899	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dell'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	1,16 €	- €	- €	258.892,97 €
		00:00:00.0							

900	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dell'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	29,09 €	- €	- €	258.863,88 €
		00:00:00.0							
901	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso all'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	80,00 €	- €	- €	258.783,88 €
		00:00:00.0							

902	2024	2024-07-27	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso all'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	28,10 €	- €	- €	258.755,78 €
		00:00:00.0							
903	2024	2024-07-27	A0.5	LIQUIDAZION E BONUS GITE ALUNNA VONO FRANCESCA CLASSE 1D LICEO SCIENZE UMANE	0	150,00 €	- €	- €	258.605,78 €
		00:00:00.0							

904	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 483/V5-2024 del 12/06/2024 servizio telesorveglianz a sede via Crotone mese di maggio 2024	0	50,00 €	- €	- €	258.555,78 €
		00:00:00.0							
905	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 483/V5- 2024 del 12/06/2024 pagata con mandato n. 904 del 27/07/2024 Telesorveglian za sede via Crotone maggio 2024	0	11,00 €	- €	- €	258.544,78 €
		00:00:00.0							

906	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 482/V5-2024 del 12/06/2024 telesorveglianz a sede via Pisacane maggio 2024	0	50,00 €	- €	- €	258.494,78 €
		00:00:00.0							
907	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 482/V5- 2024 del 12/06/2024 pagata con mandato n. 906 del 27/07/2024 telesorveglianz a sede via Pisacane maggio 2024	0	11,00 €	- €	- €	258.483,78 €
		00:00:00.0							

908	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024173403 del 04/07/2024spe se postali mese maggio 2024	0	53,22 €	- €	- €	258.430,56 €
		00:00:00.0							
909	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00148746 del 11/07/2024 spese telefoniche via Crotone periodo maggio/giugno 2024	0	231,57 €	- €	- €	258.198,99 €
		00:00:00.0							

910	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00148746 del 11/07/2024 pagata con mandato n. 909 del 27/07/2024 spese telefoniche via Crotone periodo maggio/giugno 2024	0	50,95 €	- €	- €	258.148,04 €
		00:00:00.0							
911	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00148860 del 11/07/2024 spese router	0	10,00 €	- €	- €	258.138,04 €
		00:00:00.0							

912	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U00148877 del 11/07/2024 spese telefoniche via Pisacane periodo maggio/giugno 2024	0	158,52 €	- €	- €	257.979,52 €
		00:00:00.0							
913	2024	2024-07-27	A0.2	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U00148877 del 11/07/2024 pagata con mandato n. 912 del 27/07/2024 spese telefoniche via Pisacane periodo maggio/giugno 2024	0	32,67 €	- €	- €	257.946,85 €
		00:00:00.0							

914	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: B22803A721 Pagamento fattura n. 12/2024 del 15/07/2024 riparazione serramenti dei due plessi	0	700,00 €	- €	- €	257.246,85 €
		00:00:00.0							
915	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: B22803A721 Versamento IVA fattura numero 12/2024 del 15/07/2024 pagata con mandato n. 914 del 27/07/2024 riparazione serramenti dei due plessi	0	154,00 €	- €	- €	257.092,85 €
		00:00:00.0							
916	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 550/V5-2024 del 17/07/2024 telesorveglianz a sede via Pisacane giugno 2024	0	50,00 €	- €	- €	257.042,85 €
		00:00:00.0							

917	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 550/V5- 2024 del 17/07/2024 pagata con mandato n. 916 del 27/07/2024 telesorveglianz a sede via Pisacane giugno 2024	0	11,00 €	- €	- €	257.031,85 €
		00:00:00.0							
918	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 551/V5-2024 del 17/07/2024 telesorveglianz a sede via Crotone giugno 2024	0	50,00 €	- €	- €	256.981,85 €
		00:00:00.0							

919	2024	2024-07-27	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 551/V5- 2024 del 17/07/2024 pagata con mandato n. 918 del 27/07/2024 telesorveglianz a sede via Crotone giugno 2024	0	11,00 €	- €	- €	256.970,85 €
		00:00:00.0							
920	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	763,14 €	- €	- €	256.207,71 €
		00:00:00.0							
921	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	255.546,32 €
		00:00:00.0							

922	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	254.884,93 €
		00:00:00.0							
923	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.41h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	423,70 €	- €	- €	254.461,23 €
		00:00:00.0							
924	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.11h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	113,68 €	- €	- €	254.347,55 €
		00:00:00.0							
925	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	253.686,16 €
		00:00:00.0							

926	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.15h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	155,01 €	- €	- €	253.531,15 €
		00:00:00.0							
927	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	252.869,76 €
		00:00:00.0							
928	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	252.208,37 €
		00:00:00.0							
929	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.41h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	423,70 €	- €	- €	251.784,67 €
		00:00:00.0							

930	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	251.123,28 €
		00:00:00.0							
931	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.64h al docente tutor per l'attività PCTO svolta nell' a.s. 2023/2024	0	661,39 €	- €	- €	250.461,89 €
		00:00:00.0							
932	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti tutor per l'attività PCTO svolta nell'a.s. 2023/2024	0	3.348,27 €	- €	- €	247.113,62 €
		00:00:00.0							
933	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti tutor per l'attività PCTO svolta nell'a.s. 2023/2024	0	37,97 €	- €	- €	247.075,65 €
		00:00:00.0							

934	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti tutor per l'attività PCTO svolta nell'a.s. 2023/2024	0	954,80 €	- €	- €	246.120,85 €
		00:00:00.0							
935	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai docenti tutor per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	2.625,72 €	- €	- €	243.495,13 €
		00:00:00.0							
936	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai docenti tutor per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	922,25 €	- €	- €	242.572,88 €
		00:00:00.0							

937	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.50h. al DSGA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO nell'as. 2023/2024	0	495,81 €	- €	- €	242.077,07 €
		00:00:00.0							
938	2024	2024-08-01	A0.4	Liquidazione compenso n.20h. all' AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO nell'as. 2023/2024	0	155,44 €	- €	- €	241.921,63 €
		00:00:00.0							
939	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DSGA e dell'AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	452,57 €	- €	- €	241.469,06 €
		00:00:00.0							

940	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta FC a carico del DSGA e dell'AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	4,26 €	- €	- €	241.464,80 €
		00:00:00.0							
941	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DSGA e dell'AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	106,92 €	- €	- €	241.357,88 €
		00:00:00.0							

942	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi al DSGA e all'AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	294,03 €	- €	- €	241.063,85 €
		00:00:00.0							
943	2024	2024-08-01	A0.4	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione dei compensi al DSGA e all'AA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	103,28 €	- €	- €	240.960,57 €
		00:00:00.0							

193	2024	2024-08-06 00:00:00.0	6.4	RIMBORSO FONDI ASSICURAZIO NE ALUNNO LACAVA SERGIO	605	- €	- €	- €	241.565,57 €
194	2024	2024-08-06 00:00:00.0	6.4	RIMBORSO FONDI ASSICURAZIO NE ALUNNO LACAVA SERGIO	260	- €	- €	- €	241.825,57 €
195	2024	2024-08-06 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	20	- €	- €	- €	241.845,57 €
944	2024	2024-08-07 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota per non partecipazione al viaggio istruzione in crociera alunno Lacava Sergio classe 5D	0	715,00 €	- €	- €	241.130,57 €

945	2024	2024-08-07	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024208938 del 06/08/2024 SPESE POSTALI GIUGNO 2024	0	188,46 €	- €	- €	240.942,11 €
		00:00:00.0							
196	2023	2024-08-13	2.3	2 acconto PNRR Scuola 4.0 Azione - Next generation labs ¿ Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo: LABORATORI PER IL FUTURO	0	- €	49.617,83 €	- €	290.559,94 €
		00:00:00.0							
197	2024	2024-08-13	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	10	- €	- €	- €	290.569,94 €
		00:00:00.0							
198	2024	2024-09-05	5.2	SALDO Finanziamento servizi per Figure specialistiche a.s. 2023-24	3480,69	- €	- €	- €	294.050,63 €
		00:00:00.0							

199	2024	2024-09-05 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	80	- €	- €	- €	294.130,63 €
946	2024	2024-09-10 00:00:00.0	A0.4	Liquidazione compenso n. 41h. al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	423,70 €	- €	- €	293.706,93 €
947	2024	2024-09-10 00:00:00.0	A0.4	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	228,15 €	- €	- €	293.478,78 €

948	2024	2024-09-10	A0.4	Pagamento ritenuta FC a carico del docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	2,51 €	- €	- €	293.476,27 €
		00:00:00.0							
949	2024	2024-09-10	A0.4	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	63,14 €	- €	- €	293.413,13 €
		00:00:00.0							
950	2024	2024-09-10	A0.4	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	173,64 €	- €	- €	293.239,49 €
		00:00:00.0							

951	2024	2024-09-10	A0.4	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del docente tutor per l'attività svolta nell'ambito del PCTO as. 2023/2024	0	60,99 €	- €	- €	293.178,50 €
		00:00:00.0							
200	2024	2024-09-11	6.11	acconto CANONE CONCESSIONARI (DISTRIBUTORI AUTOMATICI) E.F. 2024	13000	- €	- €	- €	306.178,50 €
		00:00:00.0							
952	2024	2024-09-12	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 655/V5-2024 del 19/08/2024 servizio telesorveglianza a sede via Crotone mese luglio 2024	0	50,00 €	- €	- €	306.128,50 €
		00:00:00.0							

953	2024	2024-09-12	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 655/V5- 2024 del 19/08/2024 pagata con mandato n. 952 del 12/09/2024 - servizio telesorveglianz a sede via Crotone luglio 2024	0	11,00 €	- €	- €	306.117,50 €
		00:00:00.0							
954	2024	2024-09-12	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 654/V5-2024 del 19/08/2024 - servizio telesorveglianz a via Pisacane luglio 2024	0	50,00 €	- €	- €	306.067,50 €
		00:00:00.0							

955	2024	2024-09-12	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 654/V5- 2024 del 19/08/2024 pagata con mandato n. 954 - servizio telesorveglianz a via Pisacane luglio 2024	0	11,00 €	- €	- €	306.056,50 €
		00:00:00.0							
956	2024	2024-09-12	A0.2	CIG: B2E3DB7C37 Pagamento fattura n. 14/2024 del 04/09/2024 fornitura ed installazione n. 1 condizionatore Hisense 12000 Btu per uff. personale	0	800,00 €	- €	- €	305.256,50 €
		00:00:00.0							

957	2024	2024-09-12	A0.2	Versamento IVA fattura numero 14/2024 del 04/09/2024 pagata con mandato n. 956 del 12/09/2024 per fornitura ed installazione n. 1 condizionatore Hisense 12000 Btu uff. personale	0	176,00 €	- €	- €	305.080,50 €
		00:00:00.0							
958	2024	2024-09-12	A0.2	Rimborso spese x vitto , alloggio ed indennità chilometrica al revisore relative alle visite ispettive del 4 e 5 settembre 2024	0	616,79 €	- €	- €	304.463,71 €
		00:00:00.0							

959	2024	2024-09-13	A0.2	CIG: B2FEFB82F9 Pagamento fattura n. 47/PA del 10/09/2024 - compenso RSPP as. 2023/2024 giusto contratto prot.n. 12320 del 07/09/2021	0	1.095,08 €	- €	- €	303.368,63 €
		00:00:00.0							
960	2024	2024-09-13	A0.2	CIG: B2FEFB82F9 Pagamento ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 47/PA del 10/09/2024 pagata con mandato n. 959 del 13/09/2024 - compenso RSPP as. 2023/2024 giusto contratto prot.n. 12320 del 07/09/2021	0	204,92 €	- €	- €	303.163,71 €
		00:00:00.0							

961	2024	2024-09-19	A0.1	CIG: B2E3C98F5F Pagamento fattura n. 15/2024 del 12/09/2024 - lavori di piccola manutenzione via Crotone	0	280,00 €	- €	- €	302.883,71 €
		00:00:00.0							
962	2024	2024-09-19	A0.1	CIG: B2E3C98F5F Versamento IVA fattura numero 15/2024 del 12/09/2024 pagata con mandato n.961 del 19/09/2024 .- lavori di piccola manutenzione via Crotone	0	61,60 €	- €	- €	302.822,11 €
		00:00:00.0							

963	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00190949 del 11/09/2024 spese telefoniche canone luglio/agosto 2024 sede via Crotone	0	181,46 €	- €	- €	302.640,65 €
		00:00:00.0							
964	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00190949 del 11/09/2024 pagata con mandato n. 963 del 26/09/2024 spese telefoniche canone luglio/agosto 2024 sede via Crotone	0	39,92 €	- €	- €	302.600,73 €
		00:00:00.0							

965	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U00190993 del 11/09/2024 spese telefoniche canone luglio/agosto 2024 sede via Pisacane	0	153,49 €	- €	- €	302.447,24 €
		00:00:00.0							
966	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U00190993 del 11/09/2024 pagata con mandato n. 965 del 26/09/2024 spese telefoniche canone luglio/agosto 2024 sede via Pisacane	0	31,57 €	- €	- €	302.415,67 €
		00:00:00.0							

967	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00190924 del 11/09/2024 spese telefoniche x router canone luglio/agosto 2024 sede via Sebenico	0	10,00 €	- €	- €	302.405,67 €
		00:00:00.0							
968	2024	2024-09-26	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 749/V5-2024 del 13/09/2024 servizio di telesorveglianza a canone agosto 2024 sede via Crotone	0	50,00 €	- €	- €	302.355,67 €
		00:00:00.0							

969	2024	2024-09-26	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 749/V5- 2024 del 13/09/2024 pagata con mandato n. 968 del 26/09/2024 servizio di telesorveglianz a canone agosto 2024 sede via Crotone	0	11,00 €	- €	- €	302.344,67 €
		00:00:00.0							
970	2024	2024-09-26	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 748/V5-2024 del 13/09/2024 servizio di telesorveglianz a canone agosto 2024 sede via Pisacane	0	50,00 €	- €	- €	302.294,67 €
		00:00:00.0							

971	2024	2024-09-26	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 748/V5- 2024 del 13/09/2024 pagata con mandato n. 970 del 26/09/2024 servizio di telesorveglianz a canone agosto 2024 sede via Pisacane	0	11,00 €	- €	- €	302.283,67 €
		00:00:00.0							
972	2024	2024-09-26	A0.1	CIG: B3151C70A5 Pagamento fattura n. C20240100019 97 del 19/09/2024 riordino manutenzione e pulizia aree verdi delle due sedi	0	2.460,00 €	- €	- €	299.823,67 €
		00:00:00.0							

973	2024	2024-09-26	A0.1	Versamento IVA fattura numero C20240100019 97 del 19/09/2024 pagata con mandato n. 972 del 26/09/2024 x riordino manutenzione e pulizia aree verdi delle sedi di via Pisacane e via Crotone	0	541,20 €	- €	- €	299.282,47 €
		00:00:00.0							
974	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B2E3D67A33 Pagamento fattura n. 106 del 24/09/2024 fornitura materiale informatico x uso didattico	0	30,00 €	- €	- €	299.252,47 €
		00:00:00.0							

975	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B2E3D67A33 Versamento IVA fattura numero 106 del 24/09/2024 pagata con mandato n. 974 del 26/09/2024 fornitura materiale informatico x uso didattico	0	6,60 €	- €	- €	299.245,87 €
		00:00:00.0							
976	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B3151595DD Pagamento fattura n. 107 del 24/09/2024 acquisto materiale informatico	0	65,00 €	- €	- €	299.180,87 €
		00:00:00.0							

977	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B3151595DD Versamento IVA fattura numero 107 del 24/09/2024 pagata con mandato n. 976 del 26/09/2024 fornitura materiale informatico	0	14,30 €	- €	- €	299.166,57 €
		00:00:00.0							
978	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B30D2D91BF Pagamento fattura n. 7534/FVIAC del 18/09/2024 fornitura materiale di cancelleria	0	906,20 €	- €	- €	298.260,37 €
		00:00:00.0							

979	2024	2024-09-26	A0.3	CIG: B30D2D91BF Versamento IVA fattura numero 7534/FVIAC del 18/09/2024 pagata con mandato n. 978 del 26/09/2024 fornitura materiale di cancelleria	0	199,36 €	- €	- €	298.061,01 €
		00:00:00.0							
980	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B31F4C1EB6 Pagamento fattura n. 2290 del 23/09/2024 FORNITURA CARTA A4	0	909,00 €	- €	- €	297.152,01 €
		00:00:00.0							
981	2024	2024-09-26	A0.2	CIG: B31F4C1EB6 Versamento IVA fattura numero 2290 del 23/09/2024 pagata con mandato 980 del 26/09/2024 fornitura carta A4	0	199,98 €	- €	- €	296.952,03 €
		00:00:00.0							

201	2024	2024-09-26	6.11	CANONE CONCESSORI O (DISTRIBUTO RI AUTOMATICI) E.F. 2024	6500	- €	- €	- €	303.452,03 €
		00:00:00.0							
982	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n. 30h. al progettista x l'attività svolta nell'ambito Progetto NEXT GENERATION CLASSROOM	0	326,04 €	- €	- €	303.125,99 €
		00:00:00.0							
983	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del progettista per l'attività svolta nell'ambito del Progetto Next Generation Classroom	0	108,68 €	- €	- €	303.017,31 €
		00:00:00.0							

984	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del progettista per l'attività svolta nell'ambito del Progetto Next Generation Classroom	0	1,67 €	- €	- €	303.015,64 €
		00:00:00.0							
985	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del progettista per l'attività svolta nell'ambito del Progetto Next Generation Classroom	0	42,11 €	- €	- €	302.973,53 €
		00:00:00.0							

986	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione del progettista per l'attività svolta nell'ambito del Progetto Next Generation Classroom	0	115,80 €	- €	- €	302.857,73 €
		00:00:00.0							
987	2024	2024-09-27	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione del progettista per l'attività svolta nell'ambito del Progetto Next Generation Classroom	0	40,67 €	- €	- €	302.817,06 €
		00:00:00.0							

202	2022	2024-10-01	3.6	SALDO Finanziamento PROGETTO ERASMUS 2022-1-ITA02- KA121-SCH- 000065496 (Formazione e mobilità)	0	- €	16.731,00 €	- €	319.548,06 €
		00:00:00.0							
988	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore esperto universitario per l'attività svolta nei Poli Formativi	0	2.371,26 €	- €	- €	317.176,80 €
		00:00:00.0							

989	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del formatore esperto universitario su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi	0	1.167,94 €	- €	- €	316.008,86 €
		00:00:00.0							
990	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del formatore esperto universitario per l'attività svolta nei Poli Formativi	0	300,83 €	- €	- €	315.708,03 €
		00:00:00.0							

991	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 50h. al docente tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	635,93 €	- €	- €	315.072,10 €
		00:00:00.0							
992	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico al docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	389,77 €	- €	- €	314.682,33 €
		00:00:00.0							

993	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico al docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	3,95 €	- €	- €	314.678,38 €
		00:00:00.0							
994	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico al docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	99,35 €	- €	- €	314.579,03 €
		00:00:00.0							

995	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	273,22 €	- €	- €	314.305,81 €
		00:00:00.0							

996	2024	2024-10-02	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi corsi universitari	0	95,97 €	- €	- €	314.209,84 €
		00:00:00.0							
997	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Liquidazione compenso n. 30h. al docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	309,55 €	- €	- €	313.900,29 €
		00:00:00.0							

998	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	215,11 €	- €	- €	313.685,18 €
		00:00:00.0							
999	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Pagamento ritenuta FC a carico del docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	2,02 €	- €	- €	313.683,16 €
		00:00:00.0							

1000	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	50,82 €	- €	- €	313.632,34 €
		00:00:00.0							
1001	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	139,76 €	- €	- €	313.492,58 €
		00:00:00.0							

1002	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E67G2200026 0005 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA1	0	49,09 €	- €	- €	313.443,49 €
		00:00:00.0							
1003	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Liquidazione compenso n. 40h. al DS per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	536,01 €	- €	- €	312.907,48 €
		00:00:00.0							

1004	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Liquidazione compenso n. 80h. al DSGA per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	872,63 €	- €	- €	312.034,85 €
		00:00:00.0							
1005	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Liquidazione compenso n. 110h. al docente per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	1.192,72 €	- €	- €	310.842,13 €
		00:00:00.0							

1006	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Liquidazione compenso n. 25h. all' A.T. per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	271,69 €	- €	- €	310.570,44 €
		00:00:00.0							
1007	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Liquidazione compenso n. 25h. all'AA per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	271,69 €	- €	- €	310.298,75 €
		00:00:00.0							

1008	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del personale interno su liquidazione compensi per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	1.891,07 €	- €	- €	308.407,68 €
		00:00:00.0							

1009	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Pagamento ritenuta FC a carico del personale interno su liquidazione compensi per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	19,41 €	- €	- €	308.388,27 €
		00:00:00.0							

1010	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del personale interno su liquidazione compensi per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	487,78 €	- €	- €	307.900,49 €
		00:00:00.0							

1011	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi al personale interno per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	1.341,42 €	- €	- €	306.559,07 €
		00:00:00.0							

1012	2024	2024-10-02	P0.4	CUP: E63E2300005 0001 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi al personale interno per l'attività di supporto organizzativo nell'ambito del Prog. ERASMUS KA121 - 2^ annualità	0	471,15 €	- €	- €	306.087,92 €
		00:00:00.0							
1013	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: B2E3BA2461 Pagamento fattura n. 89/PA del 13/09/2024 fornitura n.2 carrelli armadio alloggiamento 36 PC/tablet con ruote	0	1.950,00 €	- €	- €	304.137,92 €
		00:00:00.0							

1014	2024	2024-10-04	A0.3	Versamento IVA fattura numero 89/PA del 13/09/2024 pagata con mandato n. 1013 del 04/10/2024 x fornitura n.2 carrelli armadio alloggiamento 36 PC/tablet con ruote	0	429,00 €	- €	- €	303.708,92 €
		00:00:00.0							
1015	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: 987535049F CUP: E64D2200349 0006 Pagamento fattura n. 96/PA del 24/09/2024 fornitura banchi modulari Prog. Next Generation Classroom	0	46.530,00 €	- €	- €	257.178,92 €
		00:00:00.0							

1016	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: 987535049F CUP: E64D2200349 0006 Versamento IVA fattura numero 96/PA del 24/09/2024 pagata con mandato n. 1015 del 04/10/2024 x fornitura banchi modulari Prog. Next Generation Classroom	0	10.236,60 €	- €	- €	246.942,32 €
		00:00:00.0							
1017	2024	2024-10-04	A0.2	CIG: B31F6FD6C0 Pagamento fattura n. V2/565278 del 24/09/2024 x fornitura n. 4 sedie per gli uffici di segreteria	0	627,60 €	- €	- €	246.314,72 €
		00:00:00.0							

1018	2024	2024-10-04	A0.2	CIG: B31F6FD6C0 Versamento IVA fattura numero V2/565278 del 24/09/2024 pagata con mandato n. 1017 del 04/10/2024 x fornitura n. 4 sedie x uffici	0	138,07 €	- €	- €	246.176,65 €
		00:00:00.0							
1019	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: B33A16AC8D Pagamento fattura n. 3/158 del 01/10/2024 fornitura materiale di pulizia sede di via Pisacane	0	1.278,01 €	- €	- €	244.898,64 €
		00:00:00.0							

1020	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: B33A16AC8D Versamento IVA fattura numero 3/158 del 01/10/2024 pagata con mandato n. 1019 del 04/10/2024 x fornitura materiale di pulizia sede via Pisacane	0	279,22 €	- €	- €	244.619,42 €
		00:00:00.0							
1021	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: B33A184205 Pagamento fattura n. 3/166 del 03/10/2024 x fornitura materiale di pulizia sede via Crotone	0	1.138,29 €	- €	- €	243.481,13 €
		00:00:00.0							

1022	2024	2024-10-04	A0.3	CIG: B33A184205 Versamento IVA fattura numero 3/166 del 03/10/2024 pagata con mandato 1021 del 04/10/2024 x fornitura materiale di pulizia sede via Crotone	0	250,42 €	- €	- €	243.230,71 €
		00:00:00.0							
203	2024	2024-10-04	6.4	Uscita didattica 07/10/2024 Tropea/Pizzo - 08/10/2024 Crotone-le Castella (ospiti Xanten in ingresso)	591	- €	- €	- €	243.821,71 €
		00:00:00.0							
204	2024	2024-10-04	6.4	Uscita didattica 07/10/2024 Tropea/Pizzo - 08/10/2024 Crotone-le Castella (ospiti Xanten in ingresso)	60	- €	- €	- €	243.881,71 €
		00:00:00.0							

205	2024	2024-10-04 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	22	- €	- €	- €	243.903,71 €
1023	2024	2024-10-08 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n. 15h. al collaudatore per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	163,02 €	- €	- €	243.740,69 €
1024	2024	2024-10-08 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del collaudatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	54,34 €	- €	- €	243.686,35 €

1025	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del collaudatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	0,84 €	- €	- €	243.685,51 €
		00:00:00.0							
1026	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del collaudatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	21,05 €	- €	- €	243.664,46 €
		00:00:00.0							

1027	2024	2024-10-08	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del collaudatore per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	57,90 €	- €	- €	243.606,56 €
		00:00:00.0							
1028	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del collaudatore per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	20,34 €	- €	- €	243.586,22 €
		00:00:00.0							

1029	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n.100h. al DS per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	1.294,61 €	- €	- €	242.291,61 €
		00:00:00.0							
1030	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DS su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	976,64 €	- €	- €	241.314,97 €
		00:00:00.0							

1031	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del DS su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	8,75 €	- €	- €	241.306,22 €
		00:00:00.0							
1032	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DS su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	220,00 €	- €	- €	241.086,22 €
		00:00:00.0							

1033	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DS per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	605,00 €	- €	- €	240.481,22 €
		00:00:00.0							
1034	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DS per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	212,50 €	- €	- €	240.268,72 €
		00:00:00.0							

1035	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n.160h al DSGA (TEAM) per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generatio Classroom	0	1.745,26 €	- €	- €	238.523,46 €
		00:00:00.0							
1036	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n.30h al Docente (TEAM) per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	299,06 €	- €	- €	238.224,40 €
		00:00:00.0							

1037	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Liquidazione compenso n.20h al Docente (TEAM) per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	199,37 €	- €	- €	238.025,03 €
		00:00:00.0							
1038	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del TEAM su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generatio Classroom	0	1.588,81 €	- €	- €	236.436,22 €
		00:00:00.0							

1039	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del TEAM su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	14,77 €	- €	- €	236.421,45 €
		00:00:00.0							
1040	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del TEAM su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito del prog. Next Generation Classroom	0	371,23 €	- €	- €	236.050,22 €
		00:00:00.0							

1041	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al TEAM per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	1.020,88 €	- €	- €	235.029,34 €
		00:00:00.0							
1042	2024	2024-10-08	A0.3	CUP: E64D2200349 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al TEAM per l'attività svolta nell'ambito del Prog. Next Generation Classroom	0	358,58 €	- €	- €	234.670,76 €
		00:00:00.0							

1043	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 40h al docente per le attività di Mentoring svolte	0	713,10 €	- €	- €	233.957,66 €
		00:00:00.0							
1044	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 30h al docente per le attività di Mentoring svolte	0	534,82 €	- €	- €	233.422,84 €
		00:00:00.0							
1045	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a a carico dei docenti su liquidazione compensi per le attività di Mentoring svolte	0	764,86 €	- €	- €	232.657,98 €
		00:00:00.0							

1046	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a a carico dei docenti su liquidazione compensi per le attività di Mentoring svolte	0	7,75 €	- €	- €	232.650,23 €
		00:00:00.0							
1047	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a a carico dei docenti su liquidazione compensi per le attività di Mentoring svolte	0	194,97 €	- €	- €	232.455,26 €
		00:00:00.0							

1048	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a a carico della scuola su liquidazione compensi dei docenti per le attività di Mentoring svolte	0	536,15 €	- €	- €	231.919,11 €
		00:00:00.0							
1049	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a a carico della scuola su liquidazione compensi dei docenti per le attività di Mentoring svolte	0	188,32 €	- €	- €	231.730,79 €
		00:00:00.0							

1050	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 50h all'esperto esterno per le attività di Mentoring svolte	0	1.548,40 €	- €	- €	230.182,39 €
		00:00:00.0							
1051	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 25h all'esperto esterno per le attività di Mentoring svolte	0	774,20 €	- €	- €	229.408,19 €
		00:00:00.0							
1052	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 47h all'esperto esterno per le attività di Mentoring svolte	0	1.455,50 €	- €	- €	227.952,69 €
		00:00:00.0							

1053	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico degli esperti esterni su liquidazione compensi per l'attività di Mentoring svolte	0	944,52 €	- €	- €	227.008,17 €
		00:00:00.0							
1054	2024	2024-10-09	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi degli esperti esterni per l'attività di Mentoring svolte	0	401,43 €	- €	- €	226.606,74 €
		00:00:00.0							

1055	2024	2024-10-10	A0.2	CIG: Z5C38B9015 Pagamento fattura n. 25 del 02/10/2024 servizi di connettività accesso rete GARR dal 01/12/2023 al 30/11/2024	0	1.000,00 €	- €	- €	225.606,74 €
		00:00:00.0							
1056	2024	2024-10-10	A0.2	CIG: Z5C38B9015 Versamento IVA fattura numero 25 del 02/10/2024 pagata con mandato n. 1055 del 10/10/2024 servizi di connettività accesso rete GARR dal 01/12/2023 al 30/11/2024	0	220,00 €	- €	- €	225.386,74 €
		00:00:00.0							

1057	2024	2024-10-10	A0.2	CIG: B33A1960E0 Pagamento fattura n. 189/PA del 04/10/2024 fornitura toner fotocopiatrice Ricoh MP 3554	0	480,00 €	- €	- €	224.906,74 €
		00:00:00.0							
1058	2024	2024-10-10	A0.2	CIG: B33A1960E0 Versamento IVA fattura numero 189/PA del 04/10/2024 pagata con mandato n. 1057 del 10/10/2024 x fornitura toner fotocopiatrice Ricoh MP 3554	0	105,60 €	- €	- €	224.801,14 €
		00:00:00.0							
1059	2024	2024-10-10	A0.3	CIG: B30D1A42C0 Pagamento fattura n. 1342 del 04/10/2024 fornitura attrezzatura ginnica	0	1.106,84 €	- €	- €	223.694,30 €
		00:00:00.0							

1060	2024	2024-10-10	A0.3	Versamento IVA fattura numero 1342 del 04/10/2024 pagata con mandato n. 1059 del 10/10/2024 x fornitura attrezzatura ginnica	0	243,50 €	- €	- €	223.450,80 €
		00:00:00.0							
1061	2024	2024-10-10	A0.5	CIG: B3150E347D Pagamento fattura n. 258/001 del 07/10/2024 servizio bus uscita didattica del 07/10/2024 Tropea/Pizzo "Scambi culturali"	0	490,00 €	- €	- €	222.960,80 €
		00:00:00.0							

1062	2024	2024-10-10	A0.5	CIG: B3150E347D Versamento IVA fattura numero 258/001 del 07/10/2024 pagata con mandato n. 1061 del 10/10/2024 x servizio bus uscita didattica del 07/10/2024 Tropea/Pizzo "Scambi culturali"	0	49,00 €	- €	- €	222.911,80 €
		00:00:00.0							
1063	2024	2024-10-10	A0.5	CIG: B3150A3FA9 Pagamento fattura n. 259/001 del 08/10/2024 servizio bus uscita didattica del 08/10/2024 Crotone/Le Castella "Scambi culturali"	0	490,00 €	- €	- €	222.421,80 €
		00:00:00.0							

1064	2024	2024-10-10	A0.5	CIG: B3150A3FA9 Versamento IVA fattura numero 259/001 del 08/10/2024 pagata con mandato n. 1063 del 10/10/2024 x servizio bus uscita didattica del 0810/2024 Crotone/Le Castella "Scambi culturali"	0	49,00 €	- €	- €	222.372,80 €
		00:00:00.0							
1065	2024	2024-10-10	A0.3	CIG: B341C25457 Pagamento fattura n. 100/PA del 09/10/2024 fornitura software teachlab	0	1.000,00 €	- €	- €	221.372,80 €
		00:00:00.0							

1066	2024	2024-10-10	A0.3	CIG: B341C25457 Versamento IVA fattura numero 100/PA del 09/10/2024 pagata con mandato n. 1065 del 10/10/2024 x fornitura software teachlab	0	220,00 €	- €	- €	221.152,80 €
		00:00:00.0							
206	2024	2024-10-10	6.4	Uscita didattica 07/10/2024 Tropea/Pizzo - 08/10/2024 Crotone-le Castella (ospiti Xanten in ingresso) QUAOTA PARTE OSPITI STRANIERI	504	- €	- €	- €	221.656,80 €
		00:00:00.0							
207	2024	2024-10-10	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE ETNA-SICILIA OTTOBRE 2024 -CLASSI 5	24795	- €	- €	- €	246.451,80 €
		00:00:00.0							
208	2024	2024-10-10	6.4	VIAGGIO IN SICILIA SALDO ETNA	254	- €	- €	- €	246.705,80 €
		00:00:00.0							

209	2024	2024-10-10	6.4	USCITE DIDATTICHE ERASMUS HALLE/ITALIA OTTOBRE 2024 (SCOLACIUM- MESSINA- BADOLATO- SOVERATO)	826	- €	- €	- €	247.531,80 €
		00:00:00.0							
1067	2024	2024-10-14	A0.4	Liquidazione compenso n. 19h al docente formatore per l'attività PCTO svolta nell'as. 2023/2024	0	196,35 €	- €	- €	247.335,45 €
		00:00:00.0							
1068	2024	2024-10-14	A0.4	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del docente formatore su liquidazione compenso per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	105,73 €	- €	- €	247.229,72 €
		00:00:00.0							

1069	2024	2024-10-14	A0.4	Pagamento ritenuta FC a carico del docente formatore su liquidazione compenso per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	1,16 €	- €	- €	247.228,56 €
		00:00:00.0							
1070	2024	2024-10-14	A0.4	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del docente formatore su liquidazione compenso per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	29,26 €	- €	- €	247.199,30 €
		00:00:00.0							
1071	2024	2024-10-14	A0.4	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente formatore per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	80,47 €	- €	- €	247.118,83 €
		00:00:00.0							

1072	2024	2024-10-14	A0.4	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente formatore per l'attività PCTO as. 2023/2024	0	28,26 €	- €	- €	247.090,57 €
		00:00:00.0							
1073	2024	2024-10-15	A0.5	CIG: B31596D070 Pagamento fattura di acconto n. 166/002 del 12/10/2024 servizi viaggio d'istruzione in Sicilia -ETNA- classi quinte dal 17/10 al 18/10/2024	0	12.132,00 €	- €	- €	234.958,57 €
		00:00:00.0							
1074	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per spazi verdi (benzina per tosaerba)	0	10,00 €	- €	- €	234.948,57 €
		00:00:00.0							

1075	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione)	0	22,00 €	- €	- €	234.926,57 €
		00:00:00.0							
1076	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE GIARDINO (benzina tosaerba)	0	10,00 €	- €	- €	234.916,57 €
		00:00:00.0							
1077	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione	0	50,00 €	- €	- €	234.866,57 €
		00:00:00.0							
1078	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	0	32,50 €	- €	- €	234.834,07 €
		00:00:00.0							
1079	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	0	10,00 €	- €	- €	234.824,07 €
		00:00:00.0							

1080	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione (auditorium)	0	24,05 €	- €	- €	234.800,02 €
		00:00:00.0							
1081	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione (laboratorio chimica)	0	15,10 €	- €	- €	234.784,92 €
		00:00:00.0							
1082	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione (laboratorio chimica)	0	22,00 €	- €	- €	234.762,92 €
		00:00:00.0							
1083	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente (batterie microfoni)	0	10,00 €	- €	- €	234.752,92 €
		00:00:00.0							
1084	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione AUDITORIUM	0	2,50 €	- €	- €	234.750,42 €
		00:00:00.0							

1085	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione)	0	23,00 €	- €	- €	234.727,42 €
1086	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione)	0	25,24 €	- €	- €	234.702,18 €
1087	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione)	0	19,40 €	- €	- €	234.682,78 €
1088	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale per convegno Legalita' 20 febbraio 2024	0	22,20 €	- €	- €	234.660,58 €
1089	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione bagno DS)	0	9,90 €	- €	- €	234.650,68 €
1090	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO BATTERIE PER MEGAFONO UFFICI	0	15,60 €	- €	- €	234.635,08 €

1091	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO BATTERIE PER MEGAFONO PALESTRA	0	12,00 €	- €	- €	234.623,08 €
1092	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione)	0	6,00 €	- €	- €	234.617,08 €
1093	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente PALESTRA	0	6,00 €	- €	- €	234.611,08 €
1094	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) 4F	0	10,59 €	- €	- €	234.600,49 €
1095	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) 4F	0	6,62 €	- €	- €	234.593,87 €
1096	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) lab. chimica	0	11,96 €	- €	- €	234.581,91 €

1097	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) armadio uffici	0	11,20 €	- €	- €	234.570,71 €
		00:00:00.0							
1098	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto PILE per laboratorio Labs	0	12,98 €	- €	- €	234.557,73 €
		00:00:00.0							
1099	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto carta adesiva per bacheca magistrale	0	10,40 €	- €	- €	234.547,33 €
		00:00:00.0							
1100	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) lucchetto 2 piano magistrale	0	4,00 €	- €	- €	234.543,33 €
		00:00:00.0							
1101	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per aule (piccola manutenzione) lucchetto cancelletto magistrale	0	6,00 €	- €	- €	234.537,33 €
		00:00:00.0							

1102	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE(LUCCHETTO + COLLA)	0	8,00 €	- €	- €	234.529,33 €
1103	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE GIARDINI	0	24,90 €	- €	- €	234.504,43 €
1104	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	acquisto rotelle per pannelli Auditorium	0	29,50 €	- €	- €	234.474,93 €
1105	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	0	6,30 €	- €	- €	234.468,63 €
1106	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	0	48,00 €	- €	- €	234.420,63 €
1107	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE spazi verdi	0	10,00 €	- €	- €	234.410,63 €

1108	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E	0	8,00 €	- €	- €	234.402,63 €
		00:00:00.0							
1109	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente riproduzioni chiavi	0	2,00 €	- €	- €	234.400,63 €
		00:00:00.0							
1110	2024	2024-10-15	A0.2	riproduzione chiavi	0	1,00 €	- €	- €	234.399,63 €
		00:00:00.0							
1111	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E batterie	0	6,00 €	- €	- €	234.393,63 €
		00:00:00.0							
1112	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E batterie	0	12,77 €	- €	- €	234.380,86 €
		00:00:00.0							
1113	2024	2024-10-15	A0.2	spese sostenute dalla prof. Fabiano e Romano per il progetto PTOF Teatrando	0	39,00 €	- €	- €	234.341,86 €
		00:00:00.0							

1114	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E bagni+aule	0	28,02 €	- €	- €	234.313,84 €
		00:00:00.0							
1115	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E GIARDINO	0	49,98 €	- €	- €	234.263,86 €
		00:00:00.0							
1116	2024	2024-10-15	A0.2	Acquisto materiale urgente per piccola manutenzione (laboratorio chimica)	0	7,60 €	- €	- €	234.256,26 €
		00:00:00.0							
1117	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E aule per esami	0	29,90 €	- €	- €	234.226,36 €
		00:00:00.0							
1118	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E	0	21,80 €	- €	- €	234.204,56 €
		00:00:00.0							

1119	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E (PITTURAZIO NE AULA PIANO TERRA)	0	22,65 €	- €	- €	234.181,91 €
		00:00:00.0							
1120	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E bagni	0	3,55 €	- €	- €	234.178,36 €
		00:00:00.0							
1121	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E bagni	0	8,50 €	- €	- €	234.169,86 €
		00:00:00.0							
1122	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E GIARDINO+au le	0	14,99 €	- €	- €	234.154,87 €
		00:00:00.0							
1123	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E GIARDINO	0	14,45 €	- €	- €	234.140,42 €
		00:00:00.0							

1124	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	pacco con attrezzatura di laboratorio	0	50,00 €	- €	- €	234.090,42 €
1125	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	pacco con attrezzatura di laboratorio (differenza)	0	20,00 €	- €	- €	234.070,42 €
1126	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE Lucchetto per porte	0	4,00 €	- €	- €	234.066,42 €
1127	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE catene per porte	0	3,90 €	- €	- €	234.062,52 €
1128	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE riproduzione chiavi	0	1,50 €	- €	- €	234.061,02 €
1129	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIO NE BACHECA PER CHIAVI	0	15,45 €	- €	- €	234.045,57 €
1130	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIO NE palestra	0	14,90 €	- €	- €	234.030,67 €

1131	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E AREE VERDI	0	10,00 €	- €	- €	234.020,67 €
		00:00:00.0							
1132	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E	0	19,00 €	- €	- €	234.001,67 €
		00:00:00.0							
1133	2024	2024-10-15	A0.2	riproduzioni chiavi	0	4,00 €	- €	- €	233.997,67 €
		00:00:00.0							
1134	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E	0	1,70 €	- €	- €	233.995,97 €
		00:00:00.0							
1135	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO BENZINA	0	10,00 €	- €	- €	233.985,97 €
		00:00:00.0							
1136	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E aree verdi	0	27,00 €	- €	- €	233.958,97 €
		00:00:00.0							
1137	2024	2024-10-15	A0.2	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZION E	0	0,40 €	- €	- €	233.958,57 €
		00:00:00.0							

210	2024	2024-10-15	6.4	USCITE DIDATTICHE ERASMUS HALLE/ITALIA OTTOBRE 2024 (SCOLACIUM- MESSINA- BADOLATO- SOVERATO)	230	- €	- €	- €	234.188,57 €
		00:00:00.0							
211	2024	2024-10-15	5.6	Quota parte visita ispettiva Revisori 4-5 settembre 2024 (Mattia Preti)	205,60	- €	- €	- €	234.394,17 €
		00:00:00.0							
212	2024	2024-10-15	99.1	Chiusura Fondo Minute Spese	1000	- €	- €	- €	235.394,17 €
		00:00:00.0							
213	2024	2024-10-18	3.1	CONTRIBUTO ORDINARIO 4/12 E.F. 2024	12704,01	- €	- €	- €	248.098,18 €
		00:00:00.0							
214	2024	2024-10-18	6.4	USCITE DIDATTICHE ERASMUS HALLE/ITALIA OTTOBRE 2024 (SCOLACIUM- MESSINA- BADOLATO- SOVERATO) quota parte GERMANIA	462	- €	- €	- €	248.560,18 €
		00:00:00.0							

215	2024	2024-10-18	5.2	Servizio trasporto ed assistenza all autonomia e alla comunicazione degli alunni integrazione nota prot. 14799 del 10/10/2024	2126,85	- €	- €	- €	250.687,03 €
		00:00:00.0							
216	2024	2024-10-18	5.2	Servizio trasporto ed assistenza all autonomia e alla comunicazione degli alunni INTEGRAZIONE NOTA PROT. N. 14799 DEL 10/10/2024	1044,40	- €	- €	- €	251.731,43 €
		00:00:00.0							
1138	2024	2024-10-23	A0.5	CIG: B31596D070 Pagamento fattura n. 190/002 del 17/10/2024 a saldo servizi viaggio di istruzione in Sicilia ETNA dal 17/10 al 18/10/2024 classi quinte	0	12.132,00 €	- €	- €	239.599,43 €
		00:00:00.0							

1139	2024	2024-10-23	A0.3	Pagamento quota iscrizione Giochi matematici del Mediterraneo per l'a.s. 2024/2025	0	60,00 €	- €	- €	239.539,43 €
		00:00:00.0							
1140	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso quota per la non partecipazione al viaggio istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024 alunna Brunetti Giulia	0	135,00 €	- €	- €	239.404,43 €
		00:00:00.0							
1141	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso quota per la non partecipazione al viaggio istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024 alunna Nania Samuela classe 5H	0	135,00 €	- €	- €	239.269,43 €
		00:00:00.0							

1142	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso quota (pagata due volte) viaggio istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024 alunna Campeggio Roberta classe 5B	0	135,00 €	- €	- €	239.134,43 €
		00:00:00.0							
1143	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso quota per la non partecipazione al viaggio istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024 alunna Menna Asia classe 5H	0	135,00 €	- €	- €	238.999,43 €
		00:00:00.0							

1144	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso quota per la non partecipazione al viaggio istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024 alunno Giovannini Luigi classe 5F	0	135,00 €	- €	- €	238.864,43 €
		00:00:00.0							
1145	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024	0	28,00 €	- €	- €	238.836,43 €
		00:00:00.0							
1146	2024	2024-10-23	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia Etna dal 17/10 al 18/10/2024	0	28,00 €	- €	- €	238.808,43 €
		00:00:00.0							

1147	2024	2024-10-23	A0.3	CIG: B38033AC49 Pagamento fattura n. 3/177 del 17/10/2024 x fornitura materiale	0	248,75 €	- €	- €	238.559,68 €
		00:00:00.0							
1148	2024	2024-10-23	A0.3	CIG: B38033AC49 Versamento IVA fattura numero 3/177 del 17/10/2024 pagata con mandato n. 1147 del 23/10/2024 x fornitura materiale	0	54,73 €	- €	- €	238.504,95 €
		00:00:00.0							
1149	2024	2024-10-23	A0.2	CIG: B35F6A12E8 Pagamento fattura n. 207/PA del 18/10/2024 x acquisto stampante per il laboratorio di informatica 1	0	220,00 €	- €	- €	238.284,95 €
		00:00:00.0							

1150	2024	2024-10-23	A0.2	CIG: B35F6A12E8 Versamento IVA fattura numero 207/PA del 18/10/2024 pagata con mandato n. 1149 del 23/10/2024 x acquisto stampante	0	48,40 €	- €	- €	238.236,55 €
		00:00:00.0							
1151	2024	2024-10-23	A0.1	CIG: B34025466B Pagamento fattura n. 18/2024 del 16/10/2024 x lavori di piccola manutenzione di impiantistica elettrica c/o le due sedi	0	350,00 €	- €	- €	237.886,55 €
		00:00:00.0							

1152	2024	2024-10-23	A0.1	CIG: B34025466B Versamento IVA fattura numero 18/2024 del 16/10/2024 pagata con mandato n. 1151 del 23/10/2024 x lavori di piccola manutenzione di impiantistica elettrica c/o le due sedi	0	77,00 €	- €	- €	237.809,55 €
		00:00:00.0							
1153	2024	2024-10-23	A0.3	CIG: B324F1F182 Pagamento fattura n. 8374/FVIAC del 09/10/2024 x fornitura aste bandiere, attacco a muro per bandiere , gonfalone	0	606,56 €	- €	- €	237.202,99 €
		00:00:00.0							

1154	2024	2024-10-23	A0.3	CIG: B324F1F182 Versamento IVA fattura numero 8374/FVIAC del 09/10/2024 pagata con mandato n.1153 del 23/10/2024 x fornitura aste bandiere, attacco a muro per bandiere , gonfalone	0	133,44 €	- €	- €	237.069,55 €
		00:00:00.0							
1155	2024	2024-10-23	A0.2	CIG: B33A2159AB Pagamento fattura n. V1/067468 del 11/10/2024 x acquisto scrivania x l'ufficio del DSGA	0	694,84 €	- €	- €	236.374,71 €
		00:00:00.0							

1156	2024	2024-10-23	A0.2	CIG: B33A2159AB Versamento IVA fattura numero V1/067468 del 11/10/2024 pagata con mandato 1155 del 23/10/2024 x acquisto scrivania ufficio del DSGA	0	152,86 €	- €	- €	236.221,85 €
		00:00:00.0							
217	2024	2024-10-29	6.4	Visite guidate con alunni Finlandesi (Reggio/Trope a/Le Castella/Croto ne) QUOTA ALLUNI ITALIANI	1480	- €	- €	- €	237.701,85 €
		00:00:00.0							

1157	2024	2024-11-02	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 830/V5-2024 del 09/10/2024 servizio di telesorveglianz a mese settembre 2024 sede via Crotone	0	50,00 €	- €	- €	237.651,85 €
		00:00:00.0							
1158	2024	2024-11-02	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 830/V5- 2024 del 09/10/2024 pagata con mandato n. 1157 del 02/11/2024 servizio di telesorveglianz a mese settembre 2024 sede via Crotone	0	11,00 €	- €	- €	237.640,85 €
		00:00:00.0							

1159	2024	2024-11-02	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 829/V5-2024 del 09/10/2024 servizio di telesorveglianz a mese settembre 2024 sede via Pisacane	0	50,00 €	- €	- €	237.590,85 €
		00:00:00.0							
1160	2024	2024-11-02	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 829/V5- 2024 del 09/10/2024 pagata con mandato n. 1159 del 02/11/2024 servizio di telesorveglianz a mese settembre 2024 sede via Pisacane	0	11,00 €	- €	- €	237.579,85 €
		00:00:00.0							

1161	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B368036C2F Pagamento fattura n. 121 del 21/10/2024 fornitura materiale per laboratorio e classe	0	168,00 €	- €	- €	237.411,85 €
		00:00:00.0							
1162	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B368036C2F Versamento IVA fattura numero 121 del 21/10/2024 pagata con mandato n. 1161 del 02/11/2024 x fornitura materiale per laboratorio e classe	0	36,96 €	- €	- €	237.374,89 €
		00:00:00.0							
1163	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B360D235DB Pagamento fattura n. 122 del 21/10/2024 fornitura attrezzature per auditorium	0	347,00 €	- €	- €	237.027,89 €
		00:00:00.0							

1164	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B360D235DB Versamento IVA fattura numero 122 del 21/10/2024 pagata con mandato n. 1163 del 02/11/2024 x fornitura attrezzature auditorium	0	76,34 €	- €	- €	236.951,55 €
		00:00:00.0							
1165	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B352601939 Pagamento fattura n. 103/PA del 21/10/2024 fornitura attrezzature completament o progetto Classroom	0	2.157,00 €	- €	- €	234.794,55 €
		00:00:00.0							

1166	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B352601939 Versamento IVA fattura numero 103/PA del 21/10/2024 pagata con mandato n. 1165 del 02/11/2024 x fornitura attrezzature completament o prog. Classroom	0	474,54 €	- €	- €	234.320,01 €
		00:00:00.0							
1167	2024	2024-11-02	A0.2	CIG: B33A1A7EE3 Pagamento fattura n. 119 del 14/10/2024 fornitura toner per stampante Brother 2710 uffici	0	120,00 €	- €	- €	234.200,01 €
		00:00:00.0							

1168	2024	2024-11-02	A0.2	CIG: B33A1A7EE3 Versamento IVA fattura numero 119 del 14/10/2024 pagata con mandato n. 1167 del 02/11/2024 fornitura toner per stampante Brother 2710 uffici	0	26,40 €	- €	- €	234.173,61 €
		00:00:00.0							
1169	2024	2024-11-02	P0.4	CIG: B37B969200 CUP: E69I24000290 005 Pagamento fattura n. FPA 61/24 del 23/10/2024 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X N. 13 PARTECIPAN TI X SOEST GERMANIA DAL 07/12 AL 14/12/2024	0	3.978,00 €	- €	- €	230.195,61 €
		00:00:00.0							

1170	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B36485602A Pagamento fattura n. 265/001 del 14/10/2024 fornitura palloni per attività sportiva	0	700,00 €	- €	- €	229.495,61 €
		00:00:00.0							
1171	2024	2024-11-02	A0.3	Versamento IVA fattura numero 265/001 del 14/10/2024 pagata con mandato n.1170 del 02/11/2024 x fornitura palloni attività sportiva	0	154,00 €	- €	- €	229.341,61 €
		00:00:00.0							
1172	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B372626BCA Pagamento fattura n. 8727/FVIAC del 18/10/2024 fornitura basamento cromato per labaro gonfalone	0	76,63 €	- €	- €	229.264,98 €
		00:00:00.0							

1173	2024	2024-11-02	A0.3	CIG: B372626BCA Versamento IVA fattura numero 8727/FVIAC del 18/10/2024 pagata con mandato n. 1172 del 02/11/2024 fornitura basamento cromato per labaro gonfalone	0	16,86 €	- €	- €	229.248,12 €
		00:00:00.0							

1174	2024	2024-11-02	P0.4	CIG: B3F45870FD CUP: E69I24000290 005 Pagamento fattura n. 83/001 del 24/10/2024 FORNITURA BIGLIETTI AEREI MOBILITA' ERASMUS BREVE DURATA DAL 12/11 AL 03/12 A BEAUVAIS FRANCIA	0	775,00 €	- €	- €	228.473,12 €
		00:00:00.0							

1175	2024	2024-11-02	P0.4	CIG: B3F45E2C12 Pagamento fattura n. 84/001 del 24/10/2024 FORNITURA BIGLIETTI AEREI MOBILITA' ERASMUS LUNGA DURATA DAL 12/11 AL 14/12 A BEAUVAIS FRANCIA	0	875,00 €	- €	- €	227.598,12 €
		00:00:00.0							

1176	2024	2024-11-02	P0.4	CIG: B3FB065186 CUP: E69I24000290 005 Pagamento fattura n. 85/001 del 24/10/2024 INTEGRAZIO NE FORNITURA BIGLIETTI AEREI MOBILITA' ERASMUS BREVE DURATA DAL 12/11 AL 03/12 A BEAUVAIS FRANCIA	0	200,00 €	- €	- €	227.398,12 €
		00:00:00.0							
1177	2024	2024-11-02	A0.2	CIG: B3E71C1E2A Pagamento fattura n. 210/PA del 25/10/2024 fornitura kit gommini per riparazione fotocopiatore Olivetti d-copia 255MF	0	82,00 €	- €	- €	227.316,12 €
		00:00:00.0							

1178	2024	2024-11-02	A0.2	CIG: B3E71C1E2A Versamento IVA fattura numero 210/PA del 25/10/2024 pagata con mandato n. 1177 del 02/11/2024 fornitura kit gommini per riparazione fotocopiatore Olivetti d-copia 255MF	0	18,04 €	- €	- €	227.298,08 €
		00:00:00.0							
1179	2024	2024-11-02	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia ETNA dal 17/10 al 18/10/2024	0	28,00 €	- €	- €	227.270,08 €
		00:00:00.0							
1180	2024	2024-11-06	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia dal 17/10 al 18/10/2024	0	16,70 €	- €	- €	227.253,38 €
		00:00:00.0							

1181	2024	2024-11-06	P0.4	CUP: E69I24000290 005 RESERVIERU NGSNUMMER 20/37002/1224 - Pagamento anticipo per pernottamento c/o ostello di Halle dal 08/12/2024 al 13/12/2024 Mobilità ERASMUS a Halle	0	270,00 €	- €	- €	226.983,38 €
		00:00:00.0							
1182	2024	2024-11-06	A0.2	CIG: B3B7F28778 Pagamento fattura n. 212/PA del 28/10/2024 Fornitura unità tamburo per stampante Brother 2710	0	152,00 €	- €	- €	226.831,38 €
		00:00:00.0							

1183	2024	2024-11-06	A0.2	CIG: B3B7F28778 Versamento IVA fattura numero 212/PA del 28/10/2024 pagata con mandato n. 1182 del 06/11/2024 Fornitura unità tamburo per stampante Brother 2710	0	33,44 €	- €	- €	226.797,94 €
		00:00:00.0							
1184	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B340A3BBD8 Pagamento fattura n. FPA 68/24 del 28/10/2024 servizio bus per uscita didattica Parco Scolacium/Squ illace del 24/10/2024	0	280,00 €	- €	- €	226.517,94 €
		00:00:00.0							

1185	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B340A3BBD8 Versamento IVA fattura numero FPA 68/24 del 28/10/2024 pagata con mandato n. 1184 del 06/11/2024 x servizio bus per uscita didattica Parco Scolacium/Squ illace del 24/10/2024	0	28,00 €	- €	- €	226.489,94 €
		00:00:00.0							
1186	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B340983403 Pagamento fattura n. FPA 69/24 del 28/10/2024 servizio bus per uscita didattica Soverato/Badol ato del 25/10/2024	0	320,00 €	- €	- €	226.169,94 €
		00:00:00.0							

1187	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B340983403 Versamento IVA fattura numero FPA 69/24 del 28/10/2024 pagata con mandato n.1186 del 06/11/2024 servizio bus per uscita didattica Soverato/Badol ato del 25/10/2024	0	32,00 €	- €	- €	226.137,94 €
		00:00:00.0							
1188	2024	2024-11-06	A0.3	CIG: B364916E97 Pagamento fattura n. 428 FP del 29/10/2024 Fornitura materiale per attività sportiva	0	1.360,31 €	- €	- €	224.777,63 €
		00:00:00.0							

1189	2024	2024-11-06	A0.3	CIG: B364916E97 Versamento IVA fattura numero 428 FP del 29/10/2024 pagata con mandato n. 1188 del 06/11/2024 Fornitura materiale per attività sportiva	0	299,27 €	- €	- €	224.478,36 €
		00:00:00.0							
1190	2024	2024-11-06	A0.3	CIG: B3F2D77597 Pagamento fattura n. FPA 883/24 del 29/10/2024 fornitura asta da esterno per bandiera e cinturone reggi asta	0	98,00 €	- €	- €	224.380,36 €
		00:00:00.0							

1191	2024	2024-11-06	A0.3	CIG: B3F2D77597 Versamento IVA fattura numero FPA 883/24 del 29/10/2024 pagata con mandato n. 1190 del 06/11/2024 fornitura asta da esterno per bandiera e cinturone reggi asta	0	21,56 €	- €	- €	224.358,80 €
		00:00:00.0							
1192	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B35023F71B Pagamento fattura n. 277/001 del 21/10/2024 servizio bus 2 corse dalle due sedi dell'istituto "Fermi"	0	118,18 €	- €	- €	224.240,62 €
		00:00:00.0							

1193	2024	2024-11-06	A0.5	CIG: B35023F71B Versamento IVA fattura numero 277/001 del 21/10/2024 pagata con mandato n. 1192 del 06/11/2024 servizio bus 2 corse dalle due sedi dell'istituto "Fermi"	0	11,82 €	- €	- €	224.228,80 €
		00:00:00.0							
1194	2024	2024-11-06	A0.3	CIG: B3B94A1FBA Pagamento fattura n. SFPA- 0003658 del 28/10/2024 fornitura pile e prese multiprese	0	429,65 €	- €	- €	223.799,15 €
		00:00:00.0							

1195	2024	2024-11-06	A0.3	Versamento IVA fattura numero SFPA-0003658 del 28/10/2024 pagata con mandato n.1194 del 06/11/2024 fornitura pile e prese multiprese	0	94,52 €	- €	- €	223.704,63 €
		00:00:00.0							
1196	2024	2024-11-06	A0.2	CIG: B35015FE3F Pagamento fattura n. 297/24 del 30/10/2024 con nota di credito 324/24 del 05/11/2024 (- €. 15,20) per esami clinici collaboratori scolastici IIS Fermi	0	289,56 €	- €	- €	223.415,07 €
		00:00:00.0							
1197	2024	2024-11-06	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia dal 17/10 al 18/10/2024	0	16,00 €	- €	- €	223.399,07 €
		00:00:00.0							

1199	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Mesuraca Sofia mobilità ERASMUS Lunga durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 14/12/2024	0	660,00 €	- €	- €	226.540,78 €
		00:00:00.0							
1200	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale e per supporto specifico alunna Loiarro Teresa mobilità ERASMUS Lunga durata a Beaiuvais Francia dal 12/11 al 14/12/2024	0	760,00 €	- €	- €	225.780,78 €
		00:00:00.0							

1201	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Valia Sara mobilità ERASMUS Lunga durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 14/12/2024	0	660,00 €	- €	- €	225.120,78 €
		00:00:00.0							
1202	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Varlese Giovanna Beatrice mobilità ERASMUS Lunga durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 14/12/2024	0	660,00 €	- €	- €	224.460,78 €
		00:00:00.0							

1203	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Greco Alessandra mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 03/12/2024	0	440,00 €	- €	- €	224.020,78 €
		00:00:00.0							

1204	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale e per supporto specifico alunna Nisticò Melania mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 03/12/2024	0	540,00 €	- €	- €	223.480,78 €
		00:00:00.0							

1205	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Gagliardi Karola mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 03/12/2024	0	440,00 €	- €	- €	223.040,78 €
		00:00:00.0							
1206	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale alunna Fabiano Francesca mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 03/12/2024	0	440,00 €	- €	- €	222.600,78 €
		00:00:00.0							

1207	2024	2024-11-08	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo finanziario per supporto individuale e per supporto specifico alunna Costa Ylenia Maria mobilità ERASMUS breve durata a Beauvais Francia dal 12/11 al 03/12/2024	0	540,00 €	- €	- €	222.060,78 €
		00:00:00.0							
219	2024	2024-11-08	6.4	Visite guidate con alunni Finlandesi (Reggio/Trope a/Le Castella/Croto ne)	333	- €	- €	- €	222.393,78 €
		00:00:00.0							
220	2024	2024-11-08	3.6	Finanziamento in Uscita ORIENTAMEN TO A..S 24-25	1662,65	- €	- €	- €	224.056,43 €
		00:00:00.0							

1208	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B4123A817D Pagamento fattura n. FPA 72/24 del 30/10/2024 fornitura biglietti aerei x Xanten prog. Scambi culturali dal 05/05 al 12/05/2025	0	2.550,00 €	- €	- €	221.506,43 €
		00:00:00.0							
1209	2024	2024-11-12	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024273950 del 06/11/2024 spese postali settembre 2024	0	96,47 €	- €	- €	221.409,96 €
		00:00:00.0							
1210	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B3763D856B Pagamento fattura n. FPA 74/24 del 07/11/2024 uscita didattica del 05/11/2024 a RC/Tropea/Piz zo Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	672,73 €	- €	- €	220.737,23 €
		00:00:00.0							

1211	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B3763D856B Versamento IVA fattura numero FPA 74/24 del 07/11/2024 pagata con mandato n. 1210 del 12/11/2024 uscita didattica del 05/11/2024 a RC/Tropea/Piz zo Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	67,27 €	- €	- €	220.669,96 €
		00:00:00.0							
1212	2024	2024-11-12	P0.4	CIG: B367F6E725 Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 07/11/2024 fornitura materiale pubblicitario x Progetto Erasmus	0	625,50 €	- €	- €	220.044,46 €
		00:00:00.0							

1213	2024	2024-11-12	P0.4	CIG: B367F6E725 Versamento IVA fattura numero FPA 7/24 del 07/11/2024 pagata con mandato n. 1212 del 12/11/2024 fornitura materiale pubblicitario x prog. Erasmus	0	137,61 €	- €	- €	219.906,85 €
		00:00:00.0							
1214	2024	2024-11-12	A0.3	CIG: B4006DFE5D Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 07/11/2024 fornitura volantini per orientamento in entrata	0	300,00 €	- €	- €	219.606,85 €
		00:00:00.0							

1215	2024	2024-11-12	A0.3	Versamento IVA fattura numero FPA 8/24 del 07/11/2024pag ata con mandato n. 1214 del 12/11/2024 fornitura volantini per orientamento in entrata	0	66,00 €	- €	- €	219.540,85 €
		00:00:00.0							
1216	2024	2024-11-12	P0.4	CIG: B40B0C7469 CUP: E69I24000290 005 Pagamento fattura n. 75 del 07/11/2024 fornitura biglietti aerei per Halle dal 08/12 al 14/12/2024 Mobilità ERASMUS	0	2.040,00 €	- €	- €	217.500,85 €
		00:00:00.0							

1217	2024	2024-11-12	P0.4	CIG: B40E3E969E CUP: E69I24000290 005 Pagamento fattura n. 76 del 07/11/2024 integrazione costo fornitura biglietti aerei per Halle dal 08/12 al 14/12/2024 Mobilità ERASMUS	0	80,00 €	- €	- €	217.420,85 €
		00:00:00.0							
1218	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B3686C1273 Pagamento fattura n. 288/001 del 07/11/2024 SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 07/11/2024 Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	445,00 €	- €	- €	216.975,85 €
		00:00:00.0							

1219	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B3686C1273 Versamento IVA fattura numero 288/001 del 07/11/2024 PAGATA CON MANDATO N. 1218 DEL 12/11/2024 X SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 07/11/2024 Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	44,50 €	- €	- €	216.931,35 €
		00:00:00.0							
1220	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B4294F5330 Pagamento fattura n. 289/001 del 07/11/2024 INTEGRAZIO NE SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 07/11/2024 Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	45,00 €	- €	- €	216.886,35 €
		00:00:00.0							

1221	2024	2024-11-12	A0.5	CIG: B4294F5330 Versamento IVA fattura numero 289/001 del 07/11/2024 pagata con mandato n. 1220 del 12/11/2024 x INTEGRAZIO NE SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 07/11/2024 Erasmus in entrata dalla Finlandia	0	4,50 €	- €	- €	216.881,85 €
		00:00:00.0							
1222	2024	2024-11-12	A0.2	CIG: ZE238CEFE9 Pagamento fattura n. FATTPA 22_24 del 11/11/2024 per n. 27 visite mediche effettuate dal medico competente al personale scolastico	0	1.775,20 €	- €	- €	215.106,65 €
		00:00:00.0							

1223	2024	2024-11-12	A0.2	CIG: ZE238CEFE9 Pagamento ritenuta di acconto su fattura n. 22_24 del 11/11/2024 pagata con mandato n. 1222 del 12/11/2024 x n. 27 visite mediche effettuate dal medico competente al personale scolastico	0	443,80 €	- €	- €	214.662,85 €
		00:00:00.0							
221	2024	2024-11-12	6.4	SCAMBIO CULTURALE XANTEN IN USCITA A.S. 2024-25	2040	- €	- €	- €	216.702,85 €
		00:00:00.0							
1224	2024	2024-11-13	A0.2	Pagamento ricevuta n. 032/A-2024 del 12/11/2024 per formazione BLSD del personale scolastico per n° 11 unità	0	510,00 €	- €	- €	216.192,85 €
		00:00:00.0							

1225	2024	2024-11-13	A0.5	Vorauszahlung aufenthal ab 5 .Mai bis 12..Mai 2025 von falcone/catalan o (sculeraustausc h mit dem "Styftsgymnasi um" pagamento acconto x pernottamento a Xanten dal 5 al 12 maggio 2025 per i due docenti accompagnato ri	0	100,00 €	- €	- €	216.092,85 €
		00:00:00.0							
1226	2024	2024-11-13	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnato re viaggio di istruzione in Sicilia dal 17/10 al 18/10/2024	0	28,00 €	- €	- €	216.064,85 €
		00:00:00.0							

1227	2024	2024-11-13	A0.3	CIG: B4207D0949 CUP: E64D2200190 0006 Pagamento fattura n. 19/PA del 09/11/2024 servizi di ristorazione "Formazione sul campo" PNRR 7-9 novembre 2024	0	536,36 €	- €	- €	215.528,49 €
		00:00:00.0							

1228	2024	2024-11-13	A0.3	CIG: B4207D0949 CUP: E64D2200190 0006 Versamento IVA fattura numero 19/PA del 09/11/2024 pagata con mandato 1227 del 13/11/2024 x servizi di ristorazione "Formazione sul campo" PNRR 7-9 novembre 2024	0	53,64 €	- €	- €	215.474,85 €
		00:00:00.0							
1229	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 25h al formatore per l'attività "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	777,72 €	- €	- €	214.697,13 €
		00:00:00.0							

1230	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del formatore "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	418,77 €	- €	- €	214.278,36 €
		00:00:00.0							
1231	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del formatore per l'attività svolta "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	4,61 €	- €	- €	214.273,75 €
		00:00:00.0							
1232	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del formatore per l'attività svolta "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	115,90 €	- €	- €	214.157,85 €
		00:00:00.0							

1233	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del formatore per l'attività svolta "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	318,71 €	- €	- €	213.839,14 €
		00:00:00.0							
1234	2024	2024-11-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del formatore per l'attività svolta "Azioni sul campo" PNRR 7-9 nov. 2024	0	111,95 €	- €	- €	213.727,19 €
		00:00:00.0							

1235	2024	2024-11-19	A0.3	CIG: B40EF25BF6 Pagamento fattura n. 9270/FVIAC del 07/11/2024 fornitura n. 2 microscopi biologici binoculari per il laboratorio scientifico di via Crotone	0	796,80 €	- €	- €	212.930,39 €
		00:00:00.0							
1236	2024	2024-11-19	A0.3	CIG: B40EF25BF6 Versamento IVA fattura numero 9270/FVIAC del 07/11/2024 pagata con mandato n. 1235 del 19/11/2024 - fornitura n. 2 microscopi biologici binoculari per il laboratorio scientifico di via Crotone	0	175,30 €	- €	- €	212.755,09 €
		00:00:00.0							

1237	2024	2024-11-19	A0.2	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U00232047 del 11/11/2024 spese telefoniche settembre/otto bre 2024 sede via Pisacane	0	168,47 €	- €	- €	212.586,62 €
		00:00:00.0							
1238	2024	2024-11-19	A0.2	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U00232047 del 11/11/2024 pagata con mandato n. 1237 del 19/11/2024 x spese telefoniche settembre/otto bre 2024 sede via Pisacane	0	34,86 €	- €	- €	212.551,76 €
		00:00:00.0							

1239	2024	2024-11-19	A0.2	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00232512 del 11/11/2024 x spese router sede via Sebenico	0	10,00 €	- €	- €	212.541,76 €
		00:00:00.0							
1240	2024	2024-11-19	A0.2	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00231899 del 11/11/2024 spese telefoniche settembre/otto bre 2024 sede via Crotone	0	201,07 €	- €	- €	212.340,69 €
		00:00:00.0							

1241	2024	2024-11-19	A0.2	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00231899 del 11/11/2024 pagata con mandato n. 1240 del 19/11/2024 x spese telefoniche settembre/otto bre 2024 sede via Crotone	0	44,24 €	- €	- €	212.296,45 €
		00:00:00.0							
1242	2024	2024-11-19	P0.4	CIG: B43EF1CA97 CUP: E64D2200190 0006 Pagamento fattura n. 20/PA del 16/11/2024 servizi di ristorazione Formazione sul campo per il Personale ATA - PNRR 14 -16 NOV. 2024	0	1.181,82 €	- €	- €	211.114,63 €
		00:00:00.0							

1243	2024	2024-11-19	P0.4	CUP: E64D2200190 0006 Versamento IVA fattura numero 20/PA del 16/11/2024 pagata con mandato n. 1242 del 19/11/2024 x servizi di ristorazione Formazione sul campo per il Personale ATA - PNRR 14 -16 NOV. 2024	0	118,18 €	- €	- €	210.996,45 €
		00:00:00.0							
1244	2024	2024-11-20	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Rimborso spese al docente referente che ha partecipato al meeting Erasmus a Roma dal 04/11 al 05/11/2024	0	329,60 €	- €	- €	210.666,85 €
		00:00:00.0							

222	2024	2024-11-21	6.2	Contributo alunni curvatura biomedica a.s. 24-25 Acconto	5477	- €	- €	- €	216.143,85 €
		00:00:00.0							
223	2024	2024-11-21	6.2	Contributo alunni curvatura biomedica a.s. 24-25	148	- €	- €	- €	216.291,85 €
		00:00:00.0							
1245	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 70h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	2.167,76 €	- €	- €	214.124,09 €
		00:00:00.0							
1246	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 50h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	1.548,40 €	- €	- €	212.575,69 €
		00:00:00.0							

1247	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 60h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	1.858,08 €	- €	- €	210.717,61 €
		00:00:00.0							
1248	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico degli esperti su liquidazione compensi per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	1.393,56 €	- €	- €	209.324,05 €
		00:00:00.0							

1249	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi degli esperti per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	592,26 €	- €	- €	208.731,79 €
		00:00:00.0							
1250	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 30h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	929,04 €	- €	- €	207.802,75 €
		00:00:00.0							

1251	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2300281 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell' esperto su liquidazione compensi per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	232,26 €	- €	- €	207.570,49 €
		00:00:00.0							
1252	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dell' esperto per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	98,71 €	- €	- €	207.471,78 €
		00:00:00.0							

1253	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 87h al docente per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	1.626,04 €	- €	- €	205.845,74 €
		00:00:00.0							
1254	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 40h al docente per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	747,60 €	- €	- €	205.098,14 €
		00:00:00.0							
1255	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti su liquidazione compensi per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	1.278,12 €	- €	- €	203.820,02 €
		00:00:00.0							

1256	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti su liquidazione compensi per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	14,07 €	- €	- €	203.805,95 €
		00:00:00.0							
1257	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti su liquidazione compensi per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	353,72 €	- €	- €	203.452,23 €
		00:00:00.0							

1258	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei docenti per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	972,73 €	- €	- €	202.479,50 €
		00:00:00.0							
1259	2024	2024-11-25	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi dei docenti per l'attività svolta di Mentoring PNRR Missione 4	0	341,66 €	- €	- €	202.137,84 €
		00:00:00.0							

1260	2024	2024-11-25	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 924/V5-2024 del 11/11/2024 Servizio di telesorveglianz a sede via Crotone ottobre 2024	0	50,00 €	- €	- €	202.087,84 €
		00:00:00.0							
1261	2024	2024-11-25	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 924/V5- 2024 del 11/11/2024 pagata con mandato n. 1260 del 25/11/2024 Servizio di telesorveglianz a sede via Crotone ottobre 2024	0	11,00 €	- €	- €	202.076,84 €
		00:00:00.0							

1262	2024	2024-11-25	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 923/V5-2024 del 11/11/2024 Servizio di telesorveglianz a sede via Pisacane ottobre 2024	0	50,00 €	- €	- €	202.026,84 €
		00:00:00.0							
1263	2024	2024-11-25	A0.1	Versamento IVA fattura numero 923/V5- 2024 del 11/11/2024 pagata con mandato n. 1262 del 25/11/2024 Servizio di telesorveglianz a sede via Pisacane ottobre 2024	0	11,00 €	- €	- €	202.015,84 €
		00:00:00.0							

1264	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B02AADD5E5 Pagamento fattura n. 233/PA del 22/11/2024 contratto servizio di manutenzione parco macchine dal 01/01/2024 al 31/12/2024	0	350,00 €	- €	- €	201.665,84 €
		00:00:00.0							
1265	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B02AADD5E5 Versamento IVA fattura numero 233/PA del 22/11/2024 pagata con mandato n. 1264 del 25/11/2024 contratto servizio di manutenzione parco macchine dal 01/01/2024 al 31/12/2024	0	77,00 €	- €	- €	201.588,84 €
		00:00:00.0							

1266	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B4232C5C4B Pagamento fattura n. 129 del 23/11/2024 fornitura n. 1 monitor per ufficio di segreteria	0	97,30 €	- €	- €	201.491,54 €
		00:00:00.0							
1267	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B4232C5C4B Versamento IVA fattura numero 129 del 23/11/2024 pagata con mandato n. 1266 del 25/11/2024 fornitura n. 1 monitor per ufficio di segreteria	0	21,41 €	- €	- €	201.470,13 €
		00:00:00.0							
1268	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B4266AAF6B Pagamento fattura n. 130 del 23/11/2024 fornitura n. 1 personal computer per ufficio di segreteria	0	699,00 €	- €	- €	200.771,13 €
		00:00:00.0							

1269	2024	2024-11-25	A0.2	CIG: B4266AAF6B Versamento IVA fattura numero 130 del 03/08/2024 pagata con mandato n. 1268 del 25/11/2024 fornitura n. 1 personal computer per ufficio di segreteria	0	153,78 €	- €	- €	200.617,35 €
		00:00:00.0							
224	2024	2024-11-25	6.2	CONTRIBUTO ALUNNI CORSO ESABAC A.S. .24- 25(acconto)	2940	- €	- €	- €	203.557,35 €
		00:00:00.0							
225	2024	2024-11-25	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	718	- €	- €	- €	204.275,35 €
		00:00:00.0							
226	2024	2024-11-28	3.6	FINANZIAMEN TO PER 5REVISORI DEI CONTI 4_12 E.F. 2024	1666,67	- €	- €	- €	205.942,02 €
		00:00:00.0							

227	2024	2024-11-28	6.2	CONTRIBUTO ALUNNI CORSO ESABAC A.S. .24-25 (2 ACCONTO)	280	- €	- €	- €	206.222,02 €
		00:00:00.0							
1270	2024	2024-11-29	A0.3	CIG: B425F1B29F Pagamento fattura n. 4997/FVIDF del 19/11/2024 fornitura materiale vario	0	491,19 €	- €	- €	205.730,83 €
		00:00:00.0							
1271	2024	2024-11-29	A0.3	CIG: B425F1B29F Versamento IVA fattura numero 4997/FVIDF del 19/11/2024 fornitura materiale vario	0	82,94 €	- €	- €	205.647,89 €
		00:00:00.0							
1272	2024	2024-11-29	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in crociera as. 2023/2024 alunno Dusci Alfredo	0	365,00 €	- €	- €	205.282,89 €
		00:00:00.0							

1273	2024	2024-11-29	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo €. 759,20 per supporto individuale spese vitto- saldo alloggio + €. 1.220,00 per supporto individuale (spese in loco) degli alunni partecipanti mobilità ERASMUS a HALLE dal 08 al 14/12/2024	0	1.979,20 €	- €	- €	203.303,69 €
		00:00:00.0							
1274	2024	2024-11-29	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo per supporto individuale spese vitto- saldo alloggio mobilità ERASMUS a HALLE dal 08 al 14/12/2024	0	759,20 €	- €	- €	202.544,49 €
		00:00:00.0							

1275	2024	2024-11-29	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo €. 904,80 per supporto individuale spese vitto- alloggio + €. 1.860,00 per supporto individuale (spese in loco) degli alunni partecipanti mobilità ERASMUS a SOEST dal 07 al 14/12/2024	0	2.764,80 €	- €	- €	199.779,69 €
		00:00:00.0							
1276	2024	2024-11-29	P0.4	CUP: E69I24000290 005 Liquidazione contributo per supporto individuale spese vitto- alloggio mobilità ERASMUS a SOEST dal 07 al 14/12/2024	0	904,80 €	- €	- €	198.874,89 €
		00:00:00.0							

228	2024	2024-11-29	12.3	RESTITUZIONE DA PARTE DI BENACQUISTA ASSICURAZIONI DELLA SOMMA AL VIAGGIO IN CROCIERA ALUNNO DUSCI ALFREDO (NON PARTECIPANTE PER MALATTIA)	865	- €	- €	- €	199.739,89 €
		00:00:00.0							
229	2024	2024-11-29	6.4	USCITA DIDATTICA CROTONE-CAPOCOLONNA DEL 05/12/2024	957	- €	- €	- €	200.696,89 €
		00:00:00.0							
1277	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D22003480006 Liquidazione compenso n. 73h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring	0	2.260,66 €	- €	- €	198.436,23 €
		00:00:00.0							

1278	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell'esperto per l'attività svolta di Mentoring	0	565,17 €	- €	- €	197.871,06 €
		00:00:00.0							
1279	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dell'esperto per l'attività di Mentoring svolta	0	240,20 €	- €	- €	197.630,86 €
		00:00:00.0							
1280	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 59h al docente per l'attività svolta di Mentoring	0	1.102,71 €	- €	- €	196.528,15 €
		00:00:00.0							

1281	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del docente su liquidazione compenso per l'attività di Mentoring svolta	0	593,77 €	- €	- €	195.934,38 €
		00:00:00.0							
1282	2024	2024-11-30	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del docente su liquidazione compenso per l'attività di Mentoring svolta	0	6,54 €	- €	- €	195.927,84 €
		00:00:00.0							
230	2024	2024-11-30	6.4	USCITA DIDATTICA CROTONE- CAPOCOLON NA DEL 05/12/2024	11	- €	- €	- €	195.938,84 €
		00:00:00.0							

1283	2024	2024-12-02	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del docente su liquidazione compenso per l'attività di Mentoring svolta	0	164,33 €	- €	- €	195.774,51 €
		00:00:00.0							
1284	2024	2024-12-02	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente per l'attività di Mentoring svolta	0	451,90 €	- €	- €	195.322,61 €
		00:00:00.0							

1285	2024	2024-12-02	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al docente per l'attività di Mentoring svolta	0	158,72 €	- €	- €	195.163,89 €
		00:00:00.0							
1286	2024	2024-12-02	A0.3	CIG: B45BC93AAD CUP: E64D2200348 0006 Pagamento fattura n. 16/PA del 28/11/2024 compenso n. 65h all'esperto per l'attività svolta di Mentoring	0	2.730,00 €	- €	- €	192.433,89 €
		00:00:00.0							

231	2024	2024-12-03	5.2	Autorizzazione finanziamento spesa per lavori di sistemazione area esterna, pulizia e manutenzione	3001,20	- €	- €	- €	195.435,09 €
		00:00:00.0							
1287	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 17^ Trance	0	1.102,69 €	- €	- €	194.332,40 €
		00:00:00.0							
1288	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D22001900006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 17^ Trance	0	903,59 €	- €	- €	193.428,81 €
		00:00:00.0							

1289	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 17^ Trance	0	451,80 €	- €	- €	192.977,01 €
		00:00:00.0							
1290	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	1.370,70 €	- €	- €	191.606,31 €
		00:00:00.0							

1291	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	14,75 €	- €	- €	191.591,56 €
		00:00:00.0							
1292	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori su liquidazione compenso per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	370,87 €	- €	- €	191.220,69 €
		00:00:00.0							

1293	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	1.019,88 €	- €	- €	190.200,81 €
		00:00:00.0							
1294	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	358,22 €	- €	- €	189.842,59 €
		00:00:00.0							

1295	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 75h al Tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 17^ Trance	0	953,89 €	- €	- €	188.888,70 €
		00:00:00.0							
1296	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 50h al Tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 17^ Trance	0	635,93 €	- €	- €	188.252,77 €
		00:00:00.0							
1297	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17^ Trance	0	974,42 €	- €	- €	187.278,35 €
		00:00:00.0							

1298	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17^ Trance	0	9,88 €	- €	- €	187.268,47 €
		00:00:00.0							
1299	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17^ Trance	0	248,38 €	- €	- €	187.020,09 €
		00:00:00.0							

1300	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei Tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	683,05 €	- €	- €	186.337,04 €
		00:00:00.0							
1301	2024	2024-12-04	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dei Tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 17 Trance	0	239,92 €	- €	- €	186.097,12 €
		00:00:00.0							
232	2024	2024-12-04	6.4	Uscita didattica S. Severina del 06/12/2024	1148	- €	- €	- €	187.245,12 €
		00:00:00.0							

233	2024	2024-12-04	6.4	Uscita didattica Villaggio Mancuso 14 dicembre 2024	630	- €	- €	- €	187.875,12 €
1302	2024	2024-12-06	A0.3	CIG: B364A782BC Pagamento fattura n. FVRP 24600493PA del 26/11/2024 riparazione estrattore laboratorio di chimica via Pisacane	0	1.400,00 €	- €	- €	186.475,12 €
1303	2024	2024-12-06	A0.3	CIG: B364A782BC Versamento IVA fattura numero FVRP 24600493PA del 26/11/2024 pag ata con mandato n. 1302 del 06.12.2024 x riparazione estrattore laboratorio di chimica via Pisacane	0	308,00 €	- €	- €	186.167,12 €

1304	2024	2024-12-06	A0.5	CIG: B34086CDC3 Pagamento fattura n. 228 del 03/12/2024 servizio bus uscita didattica a Messina del 23/10/2024	0	750,00 €	- €	- €	185.417,12 €
		00:00:00.0							
1305	2024	2024-12-06	A0.5	CIG: B34086CDC3 Versamento IVA fattura numero 228 del 03/12/2024 pagata con mandato n. 1304del 06/12/2024 x servizio bus uscita didattica a Messina del 23/10/2024	0	75,00 €	- €	- €	185.342,12 €
		00:00:00.0							

1306	2024	2024-12-06	A0.2	CIG: B46A42DA55 Pagamento fattura n. SFPA- 0005691 del 29/11/2024 fornitura materiale x uffici	0	263,73 €	- €	- €	185.078,39 €
		00:00:00.0							
1307	2024	2024-12-06	A0.2	CIG: B46A42DA55 Versamento IVA fattura numero SFPA- 0005691 del 29/11/2024 pagata con mandato n . 1306 del 06/12/2024 x fornitura materiale x uffici e classi	0	58,02 €	- €	- €	185.020,37 €
		00:00:00.0							
1308	2024	2024-12-06	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1024298771 del 04/12/2024 spese postali mese ottobre 2024	0	35,49 €	- €	- €	184.984,88 €
		00:00:00.0							

1309	2024	2024-12-07	A0.2	CIG: B48C0EA590 Pagamento fattura n. 2/132 del 03/12/2024 fornitura carta A4	0	915,00 €	- €	- €	184.069,88 €
		00:00:00.0							
1310	2024	2024-12-07	A0.2	CIG: B48C0EA590 Versamento IVA fattura numero 2/132 del 03/12/2024 pagata con mandato n. 1309 del 07/12/2024 x fornitura carta A4	0	201,30 €	- €	- €	183.868,58 €
		00:00:00.0							
1311	2024	2024-12-07	P0.4	ADESIONE RETE DI SCUOLE PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA a.s. 2024/2024	0	500,00 €	- €	- €	183.368,58 €
		00:00:00.0							

234	2024	2024-12-07	2.3	PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI D.M. 19-2024 "LE COMPETENZ E CHE INCLUDONO" ACCONTO	53456,84	- €	- €	- €	236.825,42 €
		00:00:00.0							
235	2024	2024-12-07	5.6	Quota parte visita ispettiva Revisori 4-5 settembre 2024 (Grimaldi- Pacioli)	205,60	- €	- €	- €	237.031,02 €
		00:00:00.0							
236	2024	2024-12-07	6.4	Uscita didattica a Taverna- Villaggio Mancuso del 18/12/2024	870	- €	- €	- €	237.901,02 €
		00:00:00.0							
1312	2024	2024-12-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	551,35 €	- €	- €	237.349,67 €
		00:00:00.0							

1313	2024	2024-12-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	451,80 €	- €	- €	236.897,87 €
		00:00:00.0							
1314	2024	2024-12-14	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	551,35 €	- €	- €	236.346,52 €
		00:00:00.0							
237	2024	2024-12-14	6.6	Versamento n.85 tra personale docenti/ata per assicurazione dal 01/02/2025 al 01/02/2026	425	- €	- €	- €	236.771,52 €
		00:00:00.0							

1315	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	451,80 €	- €	- €	236.319,72 €
		00:00:00.0							
1316	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	1.102,69 €	- €	- €	235.217,03 €
		00:00:00.0							
1317	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 16h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	451,80 €	- €	- €	234.765,23 €
		00:00:00.0							

1318	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei formatori su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	1.799,52 €	- €	- €	232.965,71 €
		00:00:00.0							
1319	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei formatori su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	20,65 €	- €	- €	232.945,06 €
		00:00:00.0							

1320	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei formatori su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	519,20 €	- €	- €	232.425,86 €
		00:00:00.0							
1321	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	1.427,85 €	- €	- €	230.998,01 €
		00:00:00.0							

1322	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai formatori per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	501,49 €	- €	- €	230.496,52 €
		00:00:00.0							
1323	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 75h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	953,89 €	- €	- €	229.542,63 €
		00:00:00.0							
1324	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 75h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	953,89 €	- €	- €	228.588,74 €
		00:00:00.0							

1325	2024	2024-12-16	A0.3	Liquidazione compenso n. 25h al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 18^ Trance	0	317,96 €	- €	- €	228.270,78 €
		00:00:00.0							
1326	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei tutor su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	1.364,18 €	- €	- €	226.906,60 €
		00:00:00.0							
1327	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei tutor su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	13,84 €	- €	- €	226.892,76 €
		00:00:00.0							

1328	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei tutor su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'ambito dei Polii Formativi 18^ Trance	0	347,74 €	- €	- €	226.545,02 €
		00:00:00.0							
1329	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Polii Formativi 18^ Trance	0	956,27 €	- €	- €	225.588,75 €
		00:00:00.0							

1330	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP carico della scuola su liquidazione compensi ai tutor per l'attività svolta nell'ambito dei Poli Formativi 18^ Trance	0	335,88 €	- €	- €	225.252,87 €
		00:00:00.0							
1331	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	1.102,69 €	- €	- €	224.150,18 €
		00:00:00.0							

1332	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 32h al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	903,59 €	- €	- €	223.246,59 €
		00:00:00.0							
1333	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del formatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	1.056,74 €	- €	- €	222.189,85 €
		00:00:00.0							

1334	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del formatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	11,80 €	- €	- €	222.178,05 €
		00:00:00.0							
1335	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del formatore su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	296,70 €	- €	- €	221.881,35 €
		00:00:00.0							

1336	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	815,90 €	- €	- €	221.065,45 €
		00:00:00.0							
1337	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al formatore per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	286,58 €	- €	- €	220.778,87 €
		00:00:00.0							

1338	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 99h al tutor per l'attività svolta nei Polii Formativi 19^ Trance	0	1.259,15 €	- €	- €	219.519,72 €
		00:00:00.0							
1339	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	771,73 €	- €	- €	218.747,99 €
		00:00:00.0							

1340	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	7,82 €	- €	- €	218.740,17 €
		00:00:00.0							
1341	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del tutor su liquidazione compenso per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	196,72 €	- €	- €	218.543,45 €
		00:00:00.0							

1342	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	540,97 €	- €	- €	218.002,48 €
		00:00:00.0							
1343	2024	2024-12-16	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al tutor per l'attività svolta nei Poli Formativi 19^ Trance	0	190,01 €	- €	- €	217.812,47 €
		00:00:00.0							

1344	2024	2024-12-16	A0.3	Contributo volontario per la partecipazione ai Giochi della Chimica a.s. 2024/2025 IIS FERMI - CZIS001002 -	0	50,00 €	- €	- €	217.762,47 €
		00:00:00.0							
1345	2024	2024-12-16	A0.2	CIG: B481961471 Pagamento fattura n. 135 del 09/12/2024 fornitura toner compatibili per gli uffici	0	240,00 €	- €	- €	217.522,47 €
		00:00:00.0							
1346	2024	2024-12-16	A0.2	CIG: B481961471 Versamento IVA fattura numero 135 del 09/12/2024 pagata con mandato n. 1345 del 16/12/2024 per fornitura toner compatibili per gli uffici	0	52,80 €	- €	- €	217.469,67 €
		00:00:00.0							

1347	2024	2024-12-16	A0.2	CIG: B481404767 Pagamento fattura n. FAT506 del 09/12/2024 fornitura stampante 3D	0	999,00 €	- €	- €	216.470,67 €
		00:00:00.0							
1348	2024	2024-12-16	A0.2	CIG: B481404767 Versamento IVA fattura numero FAT506 del 09/12/2024 pagata con mandato n. 1347 del 16/12/2024 x fornitura stampante 3D	0	219,78 €	- €	- €	216.250,89 €
		00:00:00.0							
238	2024	2024-12-16	6.4	Uscita didattica 20/12/2024 Rossano	1305	- €	- €	- €	217.555,89 €
		00:00:00.0							
1349	2024	2024-12-17	A0.2	Liquidazione compenso al revisore per l'attività svolta nell' anno finanziario 2024	0	1.925,00 €	- €	- €	215.630,89 €
		00:00:00.0							

1350	2024	2024-12-17	A0.2	Liquidazione compenso al revisore dei conti per l'attività svolta nell'anno finanziario 2024	0	1.625,00 €	- €	- €	214.005,89 €
		00:00:00.0							
1351	2024	2024-12-17	A0.2	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei revisori su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'anno finanziario 2024	0	1.450,00 €	- €	- €	212.555,89 €
		00:00:00.0							
1352	2024	2024-12-17	A0.2	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai revisori dei conti per l'attività svolta nell'anno finanziario 2024	0	425,00 €	- €	- €	212.130,89 €
		00:00:00.0							

1353	2024	2024-12-17	A0.5	CIG: B456C38AF3 Pagamento fattura n. 318/001 del 10/12/2024 uscita didattica del 06/12/2024 a S. Severina	0	940,00 €	- €	- €	211.190,89 €
		00:00:00.0							
1354	2024	2024-12-17	A0.5	CIG: B456C38AF3 Versamento IVA fattura numero 318/001 del 10/12/2024 pagata con mandato n. 1353 del 17/12/2024 uscita didattica del 06/12/2024 a S. Severina	0	94,00 €	- €	- €	211.096,89 €
		00:00:00.0							
1355	2024	2024-12-17	A0.2	CIG: B48A4A4095 Pagamento fattura n. 255/PA del 16/12/2024 fornitura toner	0	2.390,00 €	- €	- €	208.706,89 €
		00:00:00.0							

1356	2024	2024-12-17	A0.2	CIG: B48A4A4095 Versamento IVA fattura numero 255/PA del 16/12/2024 PAGATA CON MANDATO N. 1355 DEL 17/12/2024 X fornitura toner	0	525,80 €	- €	- €	208.181,09 €
		00:00:00.0							
1357	2024	2024-12-17	A0.1	CIG: B4D610C2F5 Pagamento fattura n. 20/2024 del 16/12/2024 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIO NE EDIFICI	0	210,00 €	- €	- €	207.971,09 €
		00:00:00.0							
1358	2024	2024-12-17	A0.1	Versamento IVA fattura numero 20/2024 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1357 del 17/12/2024 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIO NE EDIFICI	0	46,20 €	- €	- €	207.924,89 €
		00:00:00.0							

1359	2024	2024-12-17	A0.1	CIG: B4D3A51CD4 Pagamento fattura n. 21/2024 del 16/12/2024 fornitura materiale di impiantistica elettrica	0	850,00 €	- €	- €	207.074,89 €
		00:00:00.0							
1360	2024	2024-12-17	A0.1	CIG: B4D3A51CD4 Versamento IVA fattura numero 21/2024 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1359 del 17/12/2024 fornitura materiale di impiantistica elettrica	0	187,00 €	- €	- €	206.887,89 €
		00:00:00.0							
1361	2024	2024-12-17	A0.1	CIG: B4D3A76B5D Pagamento fattura n. 2/11 del 16/12/2024 fornitura piante da cortile	0	181,18 €	- €	- €	206.706,71 €
		00:00:00.0							

1362	2024	2024-12-17	A0.1	CIG: B4D3A76B5D Versamento IVA fattura numero 2/11 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1361 del 17/12/2024 fornitura piante da cortile	0	14,67 €	- €	- €	206.692,04 €
		00:00:00.0							
1363	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B456F89792 Pagamento fattura n. 137 del 16/12/2024 fornitura link accessori LKEXT161	0	54,00 €	- €	- €	206.638,04 €
		00:00:00.0							

1364	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B456F89792 Versamento IVA fattura numero 137 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1363 del 17/12/2024 fornitura link accessori LKEXT161	0	11,88 €	- €	- €	206.626,16 €
		00:00:00.0							
1365	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B35F5DAEAC Pagamento fattura n. 138 del 16/12/2024 fornitura router completament o progetto Classroom	0	2.480,00 €	- €	- €	204.146,16 €
		00:00:00.0							

1366	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B35F5DAEAC Versamento IVA fattura numero 138 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1365 del 17/12/2024 fornitura router completament o progetto Classroom	0	545,60 €	- €	- €	203.600,56 €
		00:00:00.0							
1367	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B42EBDEBA2 Pagamento fattura n. 109/PA del 16/12/2024 fornitura attrezzature didattiche per completament o PON Digital Board	0	9.650,00 €	- €	- €	193.950,56 €
		00:00:00.0							

1368	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B42EBDEBA2 Versamento IVA fattura numero 109/PA del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1367 del 17/12/2024 fornitura attrezzature didattiche per completament o PON Digital Board	0	2.123,00 €	- €	- €	191.827,56 €
		00:00:00.0							
1369	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B4A41C3BA8 Pagamento fattura n. FPA 11/24 del 16/12/2024 fornitura materiale per orientamento in entrata	0	250,00 €	- €	- €	191.577,56 €
		00:00:00.0							

1370	2024	2024-12-17	A0.3	CIG: B4A41C3BA8 Versamento IVA fattura numero FPA 11/24 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 1369 del 17/12/2024 fornitura materiale per orientamento in entrata	0	55,00 €	- €	- €	191.522,56 €
		00:00:00.0							
1371	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Liquidazione compenso n. 20h all'animatore digitale per l'attività di formazione svolta	0	488,01 €	- €	- €	191.034,55 €
		00:00:00.0							

1372	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell'Animatore Digitale su liquidazione compenso per l'attività di formazione svolta	0	262,78 €	- €	- €	190.771,77 €
		00:00:00.0							
1373	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dell'Animatore Digitale su liquidazione compenso per l'attività di formazione svolta	0	2,89 €	- €	- €	190.768,88 €
		00:00:00.0							

1374	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dell'Animatore Digitale su liquidazione compenso per l'attività di formazione svolta	0	72,72 €	- €	- €	190.696,16 €
		00:00:00.0							
1375	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso all'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	199,99 €	- €	- €	190.496,17 €
		00:00:00.0							

1376	2024	2024-12-17	A0.3	CUP: E64D2200243 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso all'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta	0	70,24 €	- €	- €	190.425,93 €
		00:00:00.0							
239	2024	2024-12-17	6.5	CONTRIBUTI PER esami di stato ALUNNI a.s. 2024-225	5981	- €	- €	- €	196.406,93 €
		00:00:00.0							
240	2024	2024-12-17	6.5	CONTRIBUTI PER esami di Stato ALUNNI esami di stato	179	- €	- €	- €	196.585,93 €
		00:00:00.0							

1377	2024	2024-12-18	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 100h al DSGA per l'attività tecnico - amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	1.048,15 €	- €	- €	195.537,78 €
		00:00:00.0							
1378	2024	2024-12-18	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività l'attività tecnico - amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	728,38 €	- €	- €	194.809,40 €
		00:00:00.0							

1379	2024	2024-12-18	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività l'attività tecnico -amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	6,84 €	- €	- €	194.802,56 €
		00:00:00.0							
241	2024	2024-12-18	6.2	CONTRIBUTO ALUNNI CORSO ESABAC A.S. .24-25	210	- €	- €	- €	195.012,56 €
		00:00:00.0							
242	2024	2024-12-18	3.1	Integrazione fondi per il funzionamento amministrativo E.F. 2024	3518,04	- €	- €	- €	198.530,60 €
		00:00:00.0							

1380	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività l'attività tecnico - amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	172,08 €	- €	- €	198.358,52 €
		00:00:00.0							

1381	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DSGA su liquidazione compenso per l'attività l'attività tecnico - amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	473,22 €	- €	- €	197.885,30 €
		00:00:00.0							

1382	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DSGA su liquidazione compenso per l'attività l'attività tecnico - amm.vo contabile svolta Progetto Azioni ecc.. (costi indiretti)	0	166,21 €	- €	- €	197.719,09 €
		00:00:00.0							
1383	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 60h. al componente TEAM PNRR DIVARI	0	823,96 €	- €	- €	196.895,13 €
		00:00:00.0							

1384	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 280h. al componente TEAM PNRR DIVARI	0	3.845,15 €	- €	- €	193.049,98 €
		00:00:00.0							
1385	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei componenti su liquidazione compensi TEAM PNRR DIVARI per l'attività svolta	0	3.244,65 €	- €	- €	189.805,33 €
		00:00:00.0							
1386	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a carico dei componenti su liquidazione compensi TEAM PNRR DIVARI per l'attività svolta	0	30,49 €	- €	- €	189.774,84 €
		00:00:00.0							

1387	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei componenti su liquidazione compensi TEAM PNRR DIVARI per l'attività svolta	0	766,55 €	- €	- €	189.008,29 €
		00:00:00.0							
1388	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai componenti TEAM PNRR DIVARI per l'attività svolta	0	2.108,01 €	- €	- €	186.900,28 €
		00:00:00.0							

1389	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi ai componenti TEAM PNRR DIVARI per l'attività svolta	0	740,42 €	- €	- €	186.159,86 €
		00:00:00.0							
1390	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 80h al componente Gruppo Organizzativo Gestionale Poli Formativi	0	1.210,35 €	- €	- €	184.949,51 €
		00:00:00.0							
1391	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 310h al componente Gruppo Organizzativo Gestionale Poli Formativi	0	4.257,14 €	- €	- €	180.692,37 €
		00:00:00.0							

1392	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 20h al componente Gruppo Organizzativo Gestionale Poli Formativi	0	274,66 €	- €	- €	180.417,71 €
		00:00:00.0							
1393	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 60h al componente Gruppo Organizzativo Gestionale Poli Formativi	0	796,03 €	- €	- €	179.621,68 €
		00:00:00.0							
1394	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 30h al componente Gruppo Organizzativo Gestionale Poli Formativi	0	453,88 €	- €	- €	179.167,80 €
		00:00:00.0							

1395	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compensi per l'attività svolta	0	4.645,84 €	- €	- €	174.521,96 €
		00:00:00.0							
1396	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compensi per l'attività svolta	0	44,83 €	- €	- €	174.477,13 €
		00:00:00.0							

1397	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compensi per l'attività svolta	0	1.127,27 €	- €	- €	173.349,86 €
		00:00:00.0							
1398	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP carico della scuola su liquidazione compensi del gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi per l'attività svolta	0	3.100,01 €	- €	- €	170.249,85 €
		00:00:00.0							

1399	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP carico della scuola su liquidazione compensi del gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi per l'attività svolta	0	1.088,85 €	- €	- €	169.161,00 €
		00:00:00.0							
1400	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Liquidazione compenso n. 210 h. al DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi	0	2.883,87 €	- €	- €	166.277,13 €
		00:00:00.0							

1401	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	2.004,04 €	- €	- €	164.273,09 €
		00:00:00.0							
1402	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	18,83 €	- €	- €	164.254,26 €
		00:00:00.0							

1403	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	473,46 €	- €	- €	163.780,80 €
		00:00:00.0							
1404	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi per l'attività svolta	0	1.302,01 €	- €	- €	162.478,79 €
		00:00:00.0							

1405	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200190 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del DS componente gruppo organizzativo gestionale Poli Formativi per l'attività svolta	0	457,32 €	- €	- €	162.021,47 €
		00:00:00.0							
1406	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Liquidazione compenso n. 210 h. al DS componente TEAM DIIVARI	0	2.883,87 €	- €	- €	159.137,60 €
		00:00:00.0							

1407	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DS componente TEAM DIVARI su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	2.004,04 €	- €	- €	157.133,56 €
		00:00:00.0							
1408	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta FC a carico del DS componente TEAM DIVARI su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	18,83 €	- €	- €	157.114,73 €
		00:00:00.0							

1409	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DS componente TEAM DIVARI su liquidazione compenso per l'attività svolta	0	473,46 €	- €	- €	156.641,27 €
		00:00:00.0							
1410	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso per l'attività svolta dal DS componente TEAM DIVARI	0	1.302,01 €	- €	- €	155.339,26 €
		00:00:00.0							

1411	2024	2024-12-19	A0.3	CUP: E64D2200348 0006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso per l'attività svolta dal DS componente TEAM DIVARI	0	457,32 €	- €	- €	154.881,94 €
		00:00:00.0							
1412	2024	2024-12-20	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 996/V5-2024 del 10/12/2024 TELESORVEG LIANZA SEDE VIA CROTONE MESE NOVEMBRE 2024	0	50,00 €	- €	- €	154.831,94 €
		00:00:00.0							

1413	2024	2024-12-20	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 996/V5- 2024 del 10/12/2024 pagata con mandato n. 1412 del 20/12/2024 Telesorveglian za via Crotone mese di novembre 2024	0	11,00 €	- €	- €	154.820,94 €
		00:00:00.0							
1414	2024	2024-12-20	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 995/V5-2024 del 10/12/2024 Telesorveglian za sede via Pisacane mese di novembre 2024	0	50,00 €	- €	- €	154.770,94 €
		00:00:00.0							

1415	2024	2024-12-20	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 995/V5- 2024 del 10/12/2024 pagata con mandato 1414 del 20/12/2024 Telesorveglian za via Pisacane mese di novembre 2024	0	11,00 €	- €	- €	154.759,94 €
		00:00:00.0							
1416	2024	2024-12-20	A0.2	CIG: B1A0DC9656 Pagamento fattura n. 557 del 18/12/2024 Rinnovo abbonamento smaltimento toner Periodo 30/06/2024 - 30/06/2025	0	340,00 €	- €	- €	154.419,94 €
		00:00:00.0							

1417	2024	2024-12-20	A0.2	CIG: B1A0DC9656 Versamento IVA fattura numero 557 del 18/12/2024 pagata con mandato n. 1416 del 20/12/2024 rinnovo abbonamento smaltimento toner	0	74,80 €	- €	- €	154.345,14 €
		00:00:00.0							
1418	2024	2024-12-20	A0.5	CIG: B487849622 Pagamento fattura n. FPA 78/24 del 18/12/2024 servizio bus uscita didattica del 18/12/2024	0	745,45 €	- €	- €	153.599,69 €
		00:00:00.0							

1419	2024	2024-12-20	A0.5	CIG: B487849622 Versamento IVA fattura numero FPA 78/24 del 18/12/2024 pagata con mandato n. 1418 del 20/12/2024 servizio bus uscita didattica del 18/12/2024	0	74,55 €	- €	- €	153.525,14 €
		00:00:00.0							
1420	2024	2024-12-21	A0.2	CIG: B1BAEDB3BB Pagamento fattura n. BCC06E00001 6424 del 18/12/2024 servizio SIOPE	0	216,62 €	- €	- €	153.308,52 €
		00:00:00.0							

1421	2024	2024-12-21	A0.2	CIG: B1BAEDB3BB Versamento IVA fattura numero BCC06E00001 6424 del 18/12/2024 pagata con mandato n. 1420 del 21.12.2024 servizio Siope	0	47,66 €	- €	- €	153.260,86 €
		00:00:00.0							
1422	2024	2024-12-21	A0.2	CIG: B4D86E6F62 Pagamento fattura n. BCC06E00001 6324 del 18/12/2024 servizio di tesoreria anno 2024	0	790,00 €	- €	- €	152.470,86 €
		00:00:00.0							

1423	2024	2024-12-21	A0.2	CIG: B4D86E6F62 Versamento IVA fattura numero BCC06E00001 6324 del 18/12/2024 pagata con mandato n. 1422 del 21/12/2024 servizio tesoreria anno 2024	0	173,80 €	- €	- €	152.297,06 €
		00:00:00.0							
243	2024	2024-12-23	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIO NE ALUNNI E.F. 2024	271	- €	- €	- €	152.568,06 €
		00:00:00.0							
244	2024	2024-12-27	8.5	Rimborso eccedenza di pag. fattura 4997/FVIDF	71,28	- €	- €	- €	152.639,34 €
		00:00:00.0							
245	2024	2024-12-27	3.6	0000035ECCE LLENZE AS 2023 2024	575	- €	- €	- €	153.214,34 €
		00:00:00.0							
246	2024	2024-12-27	6.4	PRIMA RATA viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	66493	- €	- €	- €	219.707,34 €
		00:00:00.0							

247	2024	2024-12-27 00:00:00.0	6.5	ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 24-25	2654	- €	- €	- €	222.361,34 €
248	2024	2024-12-27 00:00:00.0	6.5	ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 24-25	66	- €	- €	- €	222.427,34 €
249	2024	2024-12-27 00:00:00.0	6.4	saldo prima rata viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	2	- €	- €	- €	222.429,34 €
250	2024	2024-12-30 00:00:00.0	6.4	2 ACCONTO viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	250	- €	- €	- €	222.679,34 €
251	2024	2024-12-30 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2024	70	- €	- €	- €	222.749,34 €
252	2024	2024-12-31 00:00:00.0	6.5	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27ABI03032-ABNN306000003316	250	- €	- €	- €	222.999,34 €