

GIORNALE DI CASSA:

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO	OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
				1/2/3						
M	1	2025	2025-01-11 00:00:00.0	A0.2	Apertura Fondo Minute Spese	- €	1.000,00 €	- €	- €	221.999,34 €
R	1	2025	2025-01-11 00:00:00.0	12.2	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 311600	0,12 €	- €	- €	- €	221.999,46 €
R	2	2024	2025-01-11 00:00:00.0	6.11	saldo CANONE CONCESSIONARIO (DISTRIBUTORI AUTOMATICI) E.F. 2024	- €	- €	6.500,00 €	- €	228.499,46 €
R	3	2025	2025-01-11 00:00:00.0	8.6	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE MOBILITA' HALLE GERMANIA (DICEMBRE 2024) XXXXX	60,95 €	- €	- €	- €	228.560,41 €
M	2	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione valorizzazione delle eccellenze as. 2023/2024 alunno XXXXX	- €	115,00 €	- €	- €	228.445,41 €
M	3	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione valorizzazione delle eccellenze as. 2023/2024 alunno XXXXX	- €	115,00 €	- €	- €	228.330,41 €
M	4	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione valorizzazione delle eccellenze as. 2023/2024 alunnaXXXXX	- €	115,00 €	- €	- €	228.215,41 €
M	5	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione valorizzazione delle eccellenze as. 2023/2024 alunna CXXXX	- €	115,00 €	- €	- €	228.100,41 €
M	6	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione valorizzazione delle eccellenze as. 2023/2024 alunna XXXXX	- €	115,00 €	- €	- €	227.985,41 €
M	7	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Rimborso quota iscrizione Olimpiadi di Neuroscienze as. 2024/2025	- €	40,00 €	- €	- €	227.945,41 €
M	8	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.5	CIG: B482BFE0A6 Pagamento fattura n. 243 del 23/12/2024 servizio bus uscita didattica a Villaggio Mancuso del 14/12/2024	- €	500,00 €	- €	- €	227.445,41 €
M	9	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.5	Pagamento IVA su fattura n. 243 del 23/12/2024 pagata con mandato n. 8 del 14/01/2025 servizio bus uscita didattica a Villaggio Mancuso del 14/12/2024	- €	50,00 €	- €	- €	227.395,41 €
M	10	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.2	CIG: B4D3AAA648 Pagamento fattura n. 47570 del 30/12/2024 Fornitura rinnovo licenza Adobe	- €	419,88 €	- €	- €	226.975,53 €
M	11	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.2	Pagamento IVA su fattura n. 47570 del 30/12/2024 pagata con mandato n. 10 del 14/01/2025 x rinnovo licenza ADOBE	- €	92,37 €	- €	- €	226.883,16 €
M	12	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	CIG: B508B42E64 Pagamento fattura n. 4 del 03/01/2025 servizio ripristino punto rete con cassetta esterna per lab. d'informatica	- €	50,00 €	- €	- €	226.833,16 €

M	13	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.3	Versamento IVA fattura numero 4 del 03/01/2025 servizio ripristino punto rete con cassetta esterna per lab. d'informatica	- €	11,00 €	- €	- €	226.822,16 €
M	14	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.1	CIG: B508C9CBEC Pagamento fattura n. 01/2025 del 09/01/2025 fornitura pannelli Led + plafoniera esterna palestra via Pisacane	- €	250,00 €	- €	- €	226.572,16 €
M	15	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.1	Versamento IVA fattura numero 01/2025 del 09/01/2025 pagata con mandato n. 14 del 14/01/2025 fornitura pannelli Led + plafoniera esterna palestra via Pisacane	- €	55,00 €	- €	- €	226.517,16 €
M	16	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.2	CIG: B51FD34843 Pagamento fattura n. 2546/PA del 09/01/2025 rinnovo annuale programmi ARGO E.F. 2025	- €	4.370,00 €	- €	- €	222.147,16 €
M	17	2025	2025-01-14 00:00:00.0	A0.2	Versamento IVA fattura numero 2546/PA del 09/01/2025 pagata con mandato n. 16 del 14/01/2025 rinnovo annuale programmi ARGO E.F. 2025	- €	961,40 €	- €	- €	221.185,76 €
R	4	2025	2025-01-17 00:00:00.0	6.7	Contributo alunni per UNical (258*5) 28 febbraio 2025	1.290,00 €	- €	- €	- €	222.475,76 €
R	5	2025	2025-01-17 00:00:00.0	6.4	Viaggio di Istruzione a Roma (n. 134 alunni +*320)	#####	- €	- €	- €	265.355,76 €
R	6	2024	2025-01-18 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	- €	- €	13.510,00 €	- €	278.865,76 €
R	7	2025	2025-01-18 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE IN PUGLIA	1.675,00 €	- €	- €	- €	280.540,76 €
M	18	2025	2025-01-23 00:00:00.0	A0.3	CIG: B4EE5F0F27 Pagamento fattura n. 8 del 09/01/2025 fornitura attrezzatura informatica per completamento progetto Classroom	- €	472,00 €	- €	- €	280.068,76 €
M	19	2025	2025-01-23 00:00:00.0	A0.3	Pagamento IVA su fattura n. 8 del 09/01/2025 pagata con mandato 18 del 23/01/2025 per fornitura attrezzatura informatica per completamento progetto Classroom	- €	103,84 €	- €	- €	279.964,92 €
R	8	2025	2025-01-23 00:00:00.0	6.4	Saldo alunni viaggio di istruzione a Roma A.S. 2024-25	#####	- €	- €	- €	300.124,92 €
M	20	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma alunno XXXXX	- €	320,00 €	- €	- €	299.804,92 €
M	21	2025	2025-01-24 00:00:00.0	P0.4	CUP: E69124000290005 Rimborso spese per supporto individuale mobilità ERASMUS a Soest (Germania) dal 7 al 14 dicembre 2024	- €	47,39 €	- €	- €	299.757,53 €
M	22	2025	2025-01-24 00:00:00.0	P0.4	CUP: E69124000290005 Rimborso spese per supporto individuale mobilità ERASMUS a Soest (Germania) dal 7 al 14 dicembre 2024	- €	51,67 €	- €	- €	299.705,86 €
M	23	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.5	CIG: B466FDF091 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 03/01/2025 servizio bus uscita didattica a Crotone del 05/12/2024	- €	872,73 €	- €	- €	298.833,13 €

M	24	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.5	CIG: B466FDF091 Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 03/01/2025 pagata con mandato n. 23 del 24/01/2025 servizio bus uscita didattica a Crotone del 05/12/2024	- €	87,27 €	- €	- €	298.745,86 €
M	25	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.5	CIG: B4A2A9391E Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 03/01/2025 servizio bus uscita didattica a Rossano del 20/12/2024	- €	1.198,18 €	- €	- €	297.547,68 €
M	26	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.5	CIG: B4A2A9391E Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 03/01/2025 pagata con mandato n. 25 del 24/01/2025 servizio bus uscita didattica a Rossano del 20/12/2024	- €	119,82 €	- €	- €	297.427,86 €
M	27	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.2	CIG: B480F6FF67 Pagamento fattura n. 9/FVIDF del 08/01/2025 fornitura materiale vario	- €	378,85 €	- €	- €	297.049,01 €
M	28	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.2	CIG: B480F6FF67 Versamento IVA fattura numero 9/FVIDF del 08/01/2025 pagata con mandato 27 del 24/01/2025 x fornitura materiale vario	- €	83,35 €	- €	- €	296.965,66 €
M	29	2025	2025-01-24 00:00:00.0	A0.2	Pagamento fattura n. 1025006250 del 13/01/2025 spese postali mese di novembre 2024	- €	33,64 €	- €	- €	296.932,02 €
R	9	2024	2025-01-25 00:00:00.0	6.4	ACCONTO viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	- €	- €	11.850,00 €	- €	308.782,02 €
R	10	2025	2025-01-25 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE IN PUGLIA	2.345,00 €	- €	- €	- €	311.127,02 €
R	11	2025	2025-01-25 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA	#####	- €	- €	- €	331.562,02 €
R	12	2025	2025-01-25 00:00:00.0	6.2	CONTRIBUTO ALLUNNI A.S. 2025/26	1.520,00 €	- €	- €	- €	333.082,02 €
R	13	2025	2025-01-25 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025-26	2.320,00 €	- €	- €	- €	335.402,02 €
M	30	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Liquidazione n. 60h per assistenza tecnica corsi ICDL as. 2023/2024	- €	669,46 €	- €	- €	334.732,56 €
M	31	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico del dipendente per l'attività svolta di assistenza tecnica nei corsi ICDL as. 2023/2024	- €	199,97 €	- €	- €	334.532,59 €
M	32	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Pagamento ritenuta FC a carico del dipendente per l'attività svolta di assistenza tecnica nei corsi ICDL as. 2023/2024	- €	3,35 €	- €	- €	334.529,24 €
M	33	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico del dipendente per l'attività svolta di assistenza tecnica nei corsi ICDL as. 2023/2024	- €	84,22 €	- €	- €	334.445,02 €
M	34	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso del dipendente per l'attività svolta di assistenza tecnica nei corsi ICDL as. 2023/2024	- €	231,59 €	- €	- €	334.213,43 €

M	35	2025	2025-01-27 00:00:00.0	P0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso del dipendente per l'attività svolta di assistenza tecnica nei corsi ICDL as. 2023/2024	- €	81,35 €	- €	- €	334.132,08 €
M	36	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.2	CIG: ZD4382CCC2 Pagamento fattura n. 8U00000004 del 13/01/2025 SPESE TELEFONICHE ROUTER NOV./DIC.2024 VIA SEBENICO	- €	10,00 €	- €	- €	334.122,08 €
M	37	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.2	CIG: B0645E0765 Pagamento fattura n. 8U000000085 del 13/01/2025 spese telefoniche nov./dic. 2024 sede via Pisacane	- €	163,55 €	- €	- €	333.958,53 €
M	38	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.2	CIG: B0645E0765 Versamento IVA fattura numero 8U000000085 del 13/01/2025 pagata con mandato n. 37 del 27/01/2025 spese telefoniche nov./dic. 2024 sede via Pisacane	- €	33,78 €	- €	- €	333.924,75 €
M	39	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.2	CIG: B06443BBF8 Pagamento fattura n. 8U00000731 del 13/01/2025 spese telefoniche nov./dic. 2024 sede via Crotone	- €	195,53 €	- €	- €	333.729,22 €
M	40	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.2	CIG: B06443BBF8 Versamento IVA fattura numero 8U00000731 del 13/01/2025 pagata con mandato n. 39 del 27/01/2025 spese telefoniche nov./dic. 2024 sede via Crotone	- €	43,02 €	- €	- €	333.686,20 €
M	41	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 68/V5-2025 del 15/01/2025 servizio telesorveglianza sede via Crotone dicembre 2024	- €	50,00 €	- €	- €	333.636,20 €
M	42	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 68/V5-2025 del 15/01/2025 pagata con mandato n. 41 del 27/01/2025 servizio telesorveglianza sede via Crotone dicembre 2024	- €	11,00 €	- €	- €	333.625,20 €
M	43	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.1	CIG: Z4234E8926 Pagamento fattura n. 67/V5-2025 del 15/01/2025 servizio telesorveglianza sede via Pisacane dicembre 2024	- €	50,00 €	- €	- €	333.575,20 €
M	44	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.1	CIG: Z4234E8926 Versamento IVA fattura numero 67/V5-2025 del 15/01/2025 pagata con mandato n. 43 del 27/01/2025 servizio telesorveglianza sede via Pisacane dicembre 2024	- €	11,00 €	- €	- €	333.564,20 €
M	45	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma alunno Bianchi Mattia classe 2F	- €	320,00 €	- €	- €	333.244,20 €
M	46	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.3	CIG: B4E63390A1 Pagamento fattura n. 40097 del 22/01/2025 fornitura materiale per corso STEM	- €	42,30 €	- €	- €	333.201,90 €

M	47	2025	2025-01-27 00:00:00.0	A0.3	CIG: B4E63390A1 Versamento IVA fattura numero 40097 del 22/01/2025 pagata con mandato n. 46 del 27/01/2025 fornitura materiale per corso STEM	- €	9,31 €	- €	- €	333.192,59 €
R	14	2025	2025-01-27 00:00:00.0	6.4	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-20SIGPITM1XXX-S6005649177	320,00 €	- €	- €	- €	333.512,59 €
R	15	2025	2025-01-28 00:00:00.0	8.6	Restituzione somme spese alunni Erasmus Mobilita di gruppo Soest (Germania) 7-14 dicembre 2024 INFO: -end_to_end_id--/end_to_end_id--/IdTransaction-0306970997562710480440004400IT-/IdTransaction-	201,20 €	- €	- €	- €	333.713,79 €
M	48	2025	2025-01-29 00:00:00.0	P0.4	CUP: E69I24000290005 Rimborso spese x supplemento bagaglio alunna Gagliardi Karola mobilità ERASMUS in Francia	- €	120,00 €	- €	- €	333.593,79 €
M	49	2025	2025-01-29 00:00:00.0	A0.3	CIG: B3EE7B43E1 Pagamento fattura n. 14/2 del 31/12/2024 fornitura materiale per lab. di chimica	- €	2.759,00 €	- €	- €	330.834,79 €
M	50	2025	2025-01-29 00:00:00.0	A0.3	CIG: B3EE7B43E1 Versamento IVA fattura numero 14/2 del 31/12/2024 pagata con mandato n.49 del 29/01/2025 x fornitura materiale per lab. di chimica	- €	606,98 €	- €	- €	330.227,81 €
M	51	2025	2025-01-29 00:00:00.0	A0.3	CIG: B447833BE6 Pagamento fattura n. 15/2 del 31/12/2024 fornitura materiale per lab. di chimica	- €	31,00 €	- €	- €	330.196,81 €
M	52	2025	2025-01-29 00:00:00.0	A0.3	CIG: B447833BE6 Versamento IVA fattura numero 15/2 del 31/12/2024 pagata con mandato n. 51 del 29/01/2025 x fornitura materiale per il lab. di chimica sede via Pisacane	- €	6,82 €	- €	- €	330.189,99 €
M	53	2025	2025-01-31 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in Puglia alunno Racina Giosuè Domenico	- €	335,00 €	- €	- €	329.854,99 €
M	54	2025	2025-01-31 00:00:00.0	A0.3	CIG: B4007AA5E5 Pagamento fattura n. 16/2 del 31/12/2024 fornitura materiale per il laboratorio di chimica sede via Pisacane	- €	2.241,00 €	- €	- €	327.613,99 €
M	55	2025	2025-01-31 00:00:00.0	A0.3	Versamento IVA fattura numero 16/2 del 31/12/2024 pagata con mandato n. 54 del 31/01/2025 x fornitura materiale lab. chimica sede Via Pisacane	- €	493,02 €	- €	- €	327.120,97 €
R	16	2025	2025-02-01 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA	#####	- €	- €	- €	363.720,97 €
R	17	2025	2025-02-01 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO ISTRUZIONE IN PUGLIA	5.035,00 €	- €	- €	- €	368.755,97 €
R	18	2025	2025-02-01 00:00:00.0	5.6	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER REVIRORI DEI CONTI VISITA ISPETTIVA 20-21 GENNAIO DON MILANO+CASALINUOVO	312,76 €	- €	- €	- €	369.068,73 €
R	19	2025	2025-02-01 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA	9.000,00 €	- €	- €	- €	378.068,73 €

R	20	2025	2025-02-01 00:00:00.0	6.5	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25-26	1.240,00 €	- €	- €	- €	379.308,73 €
M	56	2025	2025-02-04 00:00:00.0	A0.5	CIG: B414B55F4B Pagamento fattura n. 7 del 20/01/2025 acconto per servizi viaggio istruzione a Roma as. 2024/2025 classi seconde	- €	20.000,00 €	- €	- €	359.308,73 €
R	21	2025	2025-02-04 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO IN CAMPANIA	305,00 €	- €	- €	- €	359.613,73 €
R	22	2025	2025-02-04 00:00:00.0	5.6	FINANZIAMENTO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE DEI DOCENTI - 2023-24	1.400,00 €	- €	- €	- €	361.013,73 €
M	57	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso al docente x l'attività svolta con n.1 tirocinante Unicz as. 2023/2024	- €	105,44 €	- €	- €	360.908,29 €
M	58	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso al docente x l'attività svolta con n.2 tirocinanti Unicz as. 2023/2024	- €	210,86 €	- €	- €	360.697,43 €
M	59	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso al docente x l'attività svolta con n.2 tirocinanti Unicz as. 2023/2024	- €	210,86 €	- €	- €	360.486,57 €
M	60	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso al docente x l'attività svolta con n.2 tirocinanti Unicz as. 2023/2024	- €	210,86 €	- €	- €	360.275,71 €
M	61	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dei docenti per l'attività svolta con i tirocinanti UNICZ as. 2023/2024	- €	220,46 €	- €	- €	360.055,25 €
M	62	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Pagamento ritenuta FC a carico dei docenti per l'attività svolta con i tirocinanti UNICZ as. 2023/2024	- €	3,71 €	- €	- €	360.051,54 €
M	63	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dei docenti per l'attività svolta con i tirocinanti UNICZ as. 2023/2024	- €	92,85 €	- €	- €	359.958,69 €
M	64	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso ai docenti per l'attività svolta con i tirocinanti UNICZ as. 2023/2024	- €	255,32 €	- €	- €	359.703,37 €
M	65	2025	2025-02-05 00:00:00.0	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso ai docenti per l'attività svolta con i tirocinanti UNICZ as. 2023/2024	- €	89,67 €	- €	- €	359.613,70 €
M	66	2025	2025-02-06 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47585FE02 Pagamento fattura n. 5/002 del 04/02/2025 acconto 1° gruppo viaggio di istruzione in Campania as. 2024/2025 classi prime dal 05/03/2025 al 08/03/2025	- €	23.000,00 €	- €	- €	336.613,70 €
M	67	2025	2025-02-06 00:00:00.0	A0.2	Rimborso al revisore per le spese sostenute durante le visite ispettive dei giorni 20 e 21 gennaio 2025 c/o le 4 scuole di ambito	- €	625,49 €	- €	- €	335.988,21 €

M	68	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in crociera alunna Giannini Francesca classe 5D Scienze Umane	- €	429,00 €	- €	- €	335.559,21 €
M	69	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.3	CIG: B524A1ADA8 Pagamento fattura n. FSP7/2025 del 31/01/2025 servizio ritiro smaltimento rifiuti speciali laboratorio di chimica	- €	310,00 €	- €	- €	335.249,21 €
M	70	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.3	CIG: B524A1ADA8 Versamento IVA fattura numero FSP7/2025 del 31/01/2025 pagata con mandato n. 69 del 07/02/2025 servizio ritiro smaltimento rifiuti speciali laboratorio di chimica	- €	68,20 €	- €	- €	335.181,01 €
M	71	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.6	CIG: B508C01C03 Pagamento fattura n. 12 del 06/02/2025 servizio bus per uscita didattica per orientamento a rende UNICAL il 28/01/2025	- €	2.350,00 €	- €	- €	332.831,01 €
M	72	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.6	CIG: B508C01C03 Versamento IVA fattura numero 12 del 06/02/2025 pagata con mandato n. 71 del 07/02/2025 servizio bus per uscita didattica per orientamento a rende UNICAL il 28/01/2025	- €	235,00 €	- €	- €	332.596,01 €
M	73	2025	2025-02-07 00:00:00.0	A0.2	CIG: B0646F07DB Pagamento fattura n. 1025031149 del 06/02/2025 spese postali dicembre 2024	- €	26,59 €	- €	- €	332.569,42 €
M	74	2025	2025-02-11 00:00:00.0	A0.5	CIG: B58CF5B0B8 Pagamento fattura n. 9/002 del 08/02/2025 acconto servizi viaggio istruzione in crociera as. 2024/2025	- €	31.924,00 €	- €	- €	300.645,42 €
M	75	2025	2025-02-11 00:00:00.0	A0.5	CIG: B58D2B00A3 Pagamento fattura n. 10/002 del 08/02/2025 supplemento quota individuale - viaggio istruzione in crociera a.s. 2024/2025	- €	1.560,00 €	- €	- €	299.085,42 €
M	76	2025	2025-02-11 00:00:00.0	A0.3	CIG: B55B35065C Pagamento fattura n. 000000000799 del 07/02/2025 servizio assicurazione alunni/personale as. 2024/2025 a decorrere dal 01/02/2025	- €	7.134,60 €	- €	- €	291.950,82 €
M	77	2025	2025-02-11 00:00:00.0	P0.4	CIG: B54B274EC8 Pagamento fattura n. 491/PA del 06/02/2025 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROG. CLASSROOM	- €	670,00 €	- €	- €	291.280,82 €
M	78	2025	2025-02-11 00:00:00.0	P0.4	Versamento IVA fattura numero 491/PA del 06/02/2025 pagata con mandato n. 77 del 11/02/2025 x SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROG. CLASSROOM	- €	147,40 €	- €	- €	291.133,42 €
R	23	2025	2025-02-11 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera (n. 2 alunni in sostituzione di altri ritirati)	1.355,00 €	- €	- €	- €	292.488,42 €

R	24	2025	2025-02-11 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera (n. 2 alunni in sostituzione di altri ritirati)	3,00 €	- €	- €	- €	292.491,42 €
R	25	2025	2025-02-11 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/25	7,00 €	- €	- €	- €	292.498,42 €
R	26	2024	2025-02-11 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	- €	- €	1.500,00 €	- €	293.998,42 €
R	27	2025	2025-02-11 00:00:00.0	6.4	Viaggio di Istruzione in Sicilia 2024-25	#####	- €	- €	- €	346.873,42 €
M	79	2025	2025-02-13 00:00:00.0	P0.4	CIG: B57C2B1B4E Pagamento fattura n. 13 del 10/02/2025 fornitura biglietti aerei x l'Ungheria dal 23/03 al 29/03/2025 mobilità ERASMUS di gruppo	- €	3.072,00 €	- €	- €	343.801,42 €
M	80	2025	2025-02-13 00:00:00.0	P0.4	CIG: B597692E28 Pagamento fattura n. 14 del 12/02/2025 fornitura biglietto aereo x l'Ungheria dal 23/03 al 29/03/2025 mobilità JOB SHADOWING	- €	272,00 €	- €	- €	343.529,42 €
R	28	2025	2025-02-14 00:00:00.0	5.6	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER REVIRORI DEI CONTI VISITA ISPETTIVA (Istituto Grimaldi-pacioli-Ferraris-Maresca)	156,38 €	- €	- €	- €	343.685,80 €
M	81	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.3	Rimborso spese per acquisto reti per porte di calcetto	- €	51,96 €	- €	- €	343.633,84 €
M	82	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47D23CE96 Pagamento fattura n. 11/002 del 12/02/2025 - 1° acconto servizi viaggio istruzione in Sicilia as. 2024/2025 classi quarte	- €	20.000,00 €	- €	- €	323.633,84 €
M	83	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B58BD02C9E Pagamento fattura n. 3/29 del 14/02/2025 fornitura materiale di pulizia sede via Pisacane	- €	1.872,90 €	- €	- €	321.760,94 €
M	84	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B58BD02C9E Versamento IVA fattura numero 3/29 del 14/02/2025 pagata con mandato n. 83 del 17/02/2025 fornitura materiale di pulizia sede via Pisacane	- €	412,04 €	- €	- €	321.348,90 €
M	85	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B58BD9FE2D Pagamento fattura n. 3/30 del 14/02/2025 fornitura materiale di pulizia sede via Crotone	- €	1.208,50 €	- €	- €	320.140,40 €
M	86	2025	2025-02-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B58BD9FE2D Versamento IVA fattura numero 3/30 del 14/02/2025 pagata con mandato n. 85 del 17/02/2025 fornitura materiale di pulizia sede via Crotone	- €	265,87 €	- €	- €	319.874,53 €
M	87	2025	2025-02-20 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso n. 88h alla figura specialistica -assistente alla persona- relative al contratto stipulato nell'as. 2023/2024, ma per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	843,39 €	- €	- €	319.031,14 €

M	88	2025	2025-02-20 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso n. 51h. alla figura specialistica -assistente alla persona- relative al contratto stipulato nell'as. 2023/2024, ma per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	488,78 €	- €	- €	318.542,36 €
M	89	2025	2025-02-20 00:00:00.0	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico delle assistenti alla persona su liquidazione compensi per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	333,05 €	- €	- €	318.209,31 €
M	90	2025	2025-02-20 00:00:00.0	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compensi delle assistenti alla persona per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	141,54 €	- €	- €	318.067,77 €
M	91	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.2	CIG: B59C60D50B Pagamento fattura n. 24/PA del 19/02/2025 fornitura nastro per etichettatrici Brother PT - H100R	- €	56,00 €	- €	- €	318.011,77 €
M	92	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.2	CIG: B59C60D50B Versamento IVA fattura numero 24/PA del 19/02/2025 pagata con mandato n. 91 del 21/02/2025 fornitura nastro per etichettatrici Brother PT - H100R	- €	12,32 €	- €	- €	317.999,45 €
M	93	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.5	CIG: B560EBB720 Pagamento fattura n. 16 del 19/02/2025 - 2° acconto per quota aggiuntiva gruppi viaggio istruzione a Roma as. 2024/2025 classi seconde -	- €	2.685,00 €	- €	- €	315.314,45 €
M	94	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Pagamento fattura n. 145/V5-2025 del 14/02/2025 SERVIZIO TELESORVEGLIANZA Sede via Pisacane gennaio 2025	- €	50,00 €	- €	- €	315.264,45 €
M	95	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Versamento IVA fattura numero 145/V5-2025 del 14/02/2025 con mandato n. 94 del 21/02/2025 servizio telesorveglianza sede via Pisacane gennaio 2025	- €	11,00 €	- €	- €	315.253,45 €
M	96	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B59749CFE4 Pagamento fattura n. 04/2025 del 19/02/2025 fornitura accessori e montaggio scaffalatura biblioteca sede via Crotone	- €	180,00 €	- €	- €	315.073,45 €
M	97	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B59749CFE4 Versamento IVA fattura numero 04/2025 del 19/02/2025 pagata con mandato n. 96 del 21/02/2025 fornitura accessori e montaggio scaffalatura biblioteca sede via Crotone	- €	39,60 €	- €	- €	315.033,85 €
M	98	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B59A541472 Pagamento fattura n. 05/2025 del 19/02/2025 fornitura ed installazione impianto Tvcc sede via Crotone	- €	1.908,00 €	- €	- €	313.125,85 €

M	99	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B59A541472 Versamento IVA fattura numero 05/2025 del 19/02/2025 pagata con mandato n. 98 del 21/02/2025 fornitura ed installazione impianto Tvcc sede via Crotone	- €	419,76 €	- €	- €	312.706,09 €
R	29	2025	2025-02-22 00:00:00.0	11.4	CANONE CONCESSORIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2025 1 acconto	#####	- €	- €	- €	325.706,09 €
R	30	2025	2025-02-22 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA A.S. 2024-25	#####	- €	- €	- €	374.710,09 €
R	31	2025	2025-02-22 00:00:00.0	6.4	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA A.S. 2024-25	3.925,00 €	- €	- €	- €	378.635,09 €
R	32	2024	2025-02-22 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	- €	- €	50.384,00 €	- €	429.019,09 €
R	33	2024	2025-02-22 00:00:00.0	6.4	viaggio di istruzione in crociera classi 5 (n. 155 alunni*929)	- €	- €	6,00 €	- €	429.025,09 €
R	34	2025	2025-02-22 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2025	4,00 €	- €	- €	- €	429.029,09 €
R	35	2025	2025-02-22 00:00:00.0	6.5	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2025	720,00 €	- €	- €	- €	429.749,09 €
M	100	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 18/02 al 21/02/2025 classi seconde sede via Crotone	- €	41,50 €	- €	- €	429.707,59 €
M	101	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 18/02 al 21/02/2025 classi seconde sede via Crotone	- €	41,90 €	- €	- €	429.665,69 €
M	102	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 18/02 al 21/02/2025 classi seconde sede via Crotone	- €	42,00 €	- €	- €	429.623,69 €
M	103	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.2	CIG: B597838A68 Pagamento fattura n. 28/PA del 24/02/2025 per la fornitura di n. 4 rotoli in pura cellulosa per plotter	- €	60,00 €	- €	- €	429.563,69 €
M	104	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.2	CIG: B597838A68 Versamento IVA fattura numero 28/PA del 24/02/2025 pagata con mandato n. 103 del 26/02/2025 per la fornitura di n. 4 rotoli in pura cellulosa per plotter	- €	13,20 €	- €	- €	429.550,49 €
M	105	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5B584F92C Pagamento fattura n. 446 del 23/02/2025 fornitura carta A4	- €	927,00 €	- €	- €	428.623,49 €
M	106	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5B584F92C Versamento IVA fattura numero 446 del 23/02/2025 pagata con mandato n. 105 del 26/02/2025 per fornitura carta A4	- €	203,94 €	- €	- €	428.419,55 €
M	107	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Pagamento fattura n. 146/V5-2025 del 14/02/2025 servizio di sorveglianza sede via Crotone gennaio 2025	- €	50,00 €	- €	- €	428.369,55 €

M	108	2025	2025-02-26 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Versamento IVA fattura numero 146/V5-2025 del 14/02/2025 pagata con mandato n. 107 del 26/02/2025 servizio di sorveglianza sede via Crotone gennaio 2025	- €	11,00 €	- €	- €	428.358,55 €
M	109	2025	2025-02-27 00:00:00.0	A0.5	CIG: B57A32C88F Pagamento fattura n. 6/002 del 04/02/2025 - 2° acconto quota aggiuntiva gruppi servizi viaggio istruzione in Campania as. 2024/2025 classi prime	- €	3.682,00 €	- €	- €	424.676,55 €
M	110	2025	2025-02-27 00:00:00.0	A0.5	CIG: B475AD01CA Pagamento fattura n. 14/002 del 21/02/2025 - 1° acconto servizi viaggio di istruzione in Puglia as. 2024/2025 -	- €	20.000,00 €	- €	- €	404.676,55 €
R	36	2025	2025-02-27 00:00:00.0	8.6	Rendicontazione Erasmus Prof.ssa Pasqua Barbara	67,94 €	- €	- €	- €	404.744,49 €
M	111	2025	2025-03-03 00:00:00.0	P0.4	CUP: E63E23000050001 IIS FERMI ITALIAN STUDENT GROUP 27 - 29.03.2025 (2 NIGHTS) REFERENCE NUMBER ARE/1535000	- €	1.849,00 €	- €	- €	402.895,49 €
R	37	2025	2025-03-03 00:00:00.0	6.4	I VIAGGI DI ISTRUZIONE A PUGLIA A..S 2024-225	335,00 €	- €	- €	- €	403.230,49 €
R	38	2025	2025-03-03 00:00:00.0	6.2	Contributi alunni e.f.2025	1.200,00 €	- €	- €	- €	404.430,49 €
M	112	2025	2025-03-06 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5AC144429 Pagamento fattura n. 1025056882 del 05/03/2025 spese postali gennaio 2025	- €	5,54 €	- €	- €	404.424,95 €
M	113	2025	2025-03-06 00:00:00.0	A0.3	Pagamento contributo finanziario sperimentazione nazionale "Biologia con curvatura biomedica" as. 2024/2025 -IIS FERMI CATANZARO-	- €	150,00 €	- €	- €	404.274,95 €
M	114	2025	2025-03-06 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in Puglia as. 2024/2025 alunno Zangari Luca classe 3A	- €	335,00 €	- €	- €	403.939,95 €
M	115	2025	2025-03-06 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in Campania as. 2024/2025 alunna Samà Francesca Pia classe 1L	- €	305,00 €	- €	- €	403.634,95 €
M	116	2025	2025-03-07 00:00:00.0	A0.2	CIG: B57023FBB7 Pagamento fattura n. 00712/25 del 06/03/2025 abbonamento rivista "Amministrare la scuola" 2025	- €	80,00 €	- €	- €	403.554,95 €
M	117	2025	2025-03-07 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5E2EAE4CC Pagamento fattura n. 0000005/PA del 06/03/2025 attivazione licenza biennale visible body for Zspace	- €	1.386,00 €	- €	- €	402.168,95 €
M	118	2025	2025-03-07 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5E2EAE4CC Versamento IVA fattura numero 0000005/PA del 06/03/2025 pagata con mandato n. 117 del 07/03/2025 attivazione licenza biennale visible body for Zspace	- €	304,92 €	- €	- €	401.864,03 €

R	39	2025	2025-03-07 00:00:00.0	3.1	Funzionamento Amministrativo Didatt- GenAgo25	#####	- €	- €	- €	427.272,02 €
M	119	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.1	CIG: B5D3819865 Pagamento fattura n. 06/2025 del 08/03/2025 lavori di riparazione serramenti sede di via Crotone	- €	540,00 €	- €	- €	426.732,02 €
M	120	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.1	CIG: B5D3819865 Versamento IVA fattura numero 06/2025 del 08/03/2025 pagata con mandato n. 119 del 10/03/2025 lavori di riparazione serramenti sede di via Crotone	- €	118,80 €	- €	- €	426.613,22 €
M	121	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C274B841 Pagamento fattura n. 58/001 del 07/03/2025 servizio bus per Locri del 07/03/2025 Gara Regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo	- €	500,00 €	- €	- €	426.113,22 €
M	122	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C274B841 Versamento IVA fattura numero 58/001 del 07/03/2025 pagata con mandato n. 121 del 10/03/2025 servizio bus per Locri del 07/03/2025 Gara Regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo	- €	50,00 €	- €	- €	426.063,22 €
M	123	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C5507601 Pagamento fattura n. 40777 del 28/02/2025 fornitura carrello di ricarica per n. 36 dispositivi	- €	1.390,00 €	- €	- €	424.673,22 €
M	124	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C5507601 Versamento IVA fattura numero 40777 del 28/02/2025 pagata con mandato n. 123 del 10/03/2025 fornitura carrello di ricarica per n. 36 dispositivi	- €	305,80 €	- €	- €	424.367,42 €
M	125	2025	2025-03-10 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione a Roma alunno Binante Giuseppe classe 2F	- €	320,00 €	- €	- €	424.047,42 €
M	126	2025	2025-03-11 00:00:00.0	P0.4	CUP: E63E23000050001 Liquidazione €.498,00 per supporto individuale (vitto e alloggio) al docente per il periodo di mobilità ERASMUS in Ungheria + €. 1.155,00 per il supporto individuale (spese in loco) degli alunni per i giorni fuori dalle famiglie partner ospitanti	- €	1.573,00 €	- €	- €	422.474,42 €
M	127	2025	2025-03-11 00:00:00.0	P0.4	CUP: E69I24000290005 Liquidazione supporto individuale (vitto e alloggio) al docente per il periodo di mobilità ERASMUS JOB SHADOWING in Ungheria dal 23 al 29 marzo 2025	- €	418,00 €	- €	- €	422.056,42 €
M	128	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C2772870 Pagamento fattura n. V2/513146 del 28/02/2025 fornitura monitor desktop 27"	- €	145,00 €	- €	- €	421.911,42 €

M	129	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C2772870 Versamento IVA fattura numero V2/513146 del 28/02/2025 pagata con mandato n. 128 dl 11/03/2025 fornitura monitor desktop 27"	- €	31,90 €	- €	- €	421.879,52 €
M	130	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5C2772870 Pagamento fattura n. V2/513147 del 28/02/2025 fornitura sedie per uffici e targhette portachiavi	- €	479,90 €	- €	- €	421.399,62 €
M	131	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5C2772870 Versamento IVA fattura numero V2/513147 del 28/02/2025 pagata con mandato n. 130 del 11/03/2025 fornitura sedie per uffici e targhette portachiavi	- €	105,58 €	- €	- €	421.294,04 €
M	132	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C2772870 Pagamento fattura n. V2/517624 del 10/03/2025 fornitura lettino per infermeria	- €	289,00 €	- €	- €	421.005,04 €
M	133	2025	2025-03-11 00:00:00.0	A0.3	CIG: B5C2772870 Versamento IVA fattura numero V2/517624 del 10/03/2025 pagata con mandato n. 132 del 11/03/2025 fornitura lettino per infermeria	- €	63,58 €	- €	- €	420.941,46 €
M	134	2025	2025-03-12 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47585FE02 Pagamento fattura n. 23/002 del 05/03/2025 saldo 1° gruppo viaggio istruzione in Campania as. 2024/2025	- €	10.101,00 €	- €	- €	410.840,46 €
M	135	2025	2025-03-12 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in Campania alunna Capellupo Asia classe 1A	- €	305,00 €	- €	- €	410.535,46 €
M	136	2025	2025-03-12 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Campania dal 05/03/2025 al 08/03/2025	- €	40,30 €	- €	- €	410.495,16 €
M	137	2025	2025-03-13 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47585FE02 Pagamento fattura n. 7/002 del 04/02/2025 acconto 2° gruppo (dal 19/03/2025 al 22/03/2025) servizi viaggio istruzione in Campania as. 2024/2025	- €	12.000,00 €	- €	- €	398.495,16 €
M	138	2025	2025-03-13 00:00:00.0	A0.5	Rimborso quota viaggio istruzione in Sicilia alunna Paparazzo Chiara classe 4G	- €	375,00 €	- €	- €	398.120,16 €
R	40	2023	2025-03-13 00:00:00.0	2.3	PNRR Piano Scuola 4.0-NEXT GENERATION CLASS	- €	- €	95.063,88 €	- €	493.184,04 €
R	41	2025	2025-03-14 00:00:00.0	3.6	PCTO-GenAgo25	9.123,48 €	- €	- €	- €	502.307,52 €
R	42	2025	2025-03-14 00:00:00.0	6.5	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PPAYITR1XXX-S1003740074	10,00 €	- €	- €	- €	502.317,52 €
M	139	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Liquidazione compenso n. 80h al DSGA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	872,63 €	- €	- €	501.444,89 €

M	140	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Pagamento ritenuta IRPEF a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	606,41 €	- €	- €	500.838,48 €
M	141	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Pagamento ritenuta FC a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	5,70 €	- €	- €	500.832,78 €
M	142	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Pagamento ritenuta INPDAP a carico del DSGA su liquidazione compenso per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	143,26 €	- €	- €	500.689,52 €
M	143	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Pagamento contributo INPDAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DSGA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	393,98 €	- €	- €	500.295,54 €
M	144	2025	2025-03-15 00:00:00.0	A0.3	CUP: E64D23002810006 Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso al DSGA per l'attività amm.vo contabile svolta nell'ambito del prog. Multilinguismo Intervento A as. 2023/2024	- €	138,38 €	- €	- €	500.157,16 €
M	145	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47D23CE96 Pagamento fattura n. 25/002 del 11/03/2025 a saldo servizi 1° gruppo (11/03/2025 - 15/03/2025) viaggio istruzione in Sicilia	- €	18.670,00 €	- €	- €	481.487,16 €
M	146	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B54E40DCAE Pagamento fattura n. 8U00045997 del 11/03/2025 spese telefoniche periodo genn./febb. 2025 sede via Crotone	- €	192,28 €	- €	- €	481.294,88 €
M	147	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B54E40DCAE Versamento IVA fattura numero 8U00045997 del 11/03/2025 pagata con mandato n. 146 del 17/03/2025 x spese telefoniche periodo genn./febb. 2025 sede via Crotone	- €	42,30 €	- €	- €	481.252,58 €
M	148	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B54E38F4B6 Pagamento fattura n. 8U00045719 del 11/03/2025 spese telefoniche periodo genn./febb. 2025 sede via Pisacane	- €	195,95 €	- €	- €	481.056,63 €
M	149	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B54E38F4B6 Versamento IVA fattura numero 8U00045719 del 11/03/2025gata con mandato n. 148 del 17/03/2025 spese telefoniche periodo genn./febb. 2025 sede via Pisacane	- €	40,91 €	- €	- €	481.015,72 €

M	150	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	CIG: B5C27879C4 Pagamento fattura n. 1243/FVIAC del 04/03/2025 fornitura materiale per uffici	- €	389,18 €	- €	- €	480.626,54 €
M	151	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.2	Versamento IVA fattura numero 1243/FVIAC del 04/03/2025 pagata con mandato n. 150 del 17/03/2025 per fornitura materiale per uffici	- €	85,62 €	- €	- €	480.540,92 €
M	152	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.1	CIG: B5F731DFF0 Pagamento fattura n. 07/2025 del 11/03/2025 lavori riparazione serramenti via Pisacane	- €	450,00 €	- €	- €	480.090,92 €
M	153	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.1	CIG: B5F731DFF0 Versamento IVA fattura numero 07/2025 del 11/03/2025 pagata con mandato n. 152 del 17/03/2025 x lavori riparazione serramenti via Pisacane	- €	99,00 €	- €	- €	479.991,92 €
M	154	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.3	Rimborso spesa sostenuta x acquisto skill card ICDL n. 2450690 del 03/12/2023	- €	100,00 €	- €	- €	479.891,92 €
R	43	2025	2025-03-17 00:00:00.0	6.2	CERTIFICAZIONE B1 (PROG. STEM A.S. 2024-25) N. 17 ALUNNI *€. 114,00	1.938,00 €	- €	- €	- €	481.829,92 €
R	44	2025	2025-03-17 00:00:00.0	6.2	CERTIFICAZIONE B2 (PROG. STEM A.S. 2024-25) N. 22 ALUNNI *€. 224,00	4.928,00 €	- €	- €	- €	486.757,92 €
M	155	2025	2025-03-18 00:00:00.0	A0.5	CIG: B414B55F4B Pagamento fattura n. 25 del 15/03/2025 a saldo servizi viaggio di istruzione a Roma as. 2024/2025 - classi seconde -	- €	39.685,00 €	- €	- €	447.072,92 €
M	156	2025	2025-03-18 00:00:00.0	A0.3	Liquidazione compenso n. 41h. all'assistente alla persona per l'attività svolta nell' as. 2024/2025	- €	392,94 €	- €	- €	446.679,98 €
M	157	2025	2025-03-18 00:00:00.0	A0.3	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dell'assistente alla persona per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	98,24 €	- €	- €	446.581,74 €
M	158	2025	2025-03-18 00:00:00.0	A0.3	Pagamento contributo IRAP a carico della scuola su liquidazione compenso dell'assistente alla persona per l'attività svolta nell'as. 2024/2025	- €	41,75 €	- €	- €	446.539,99 €
M	159	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B5B8C12041 Pagamento fattura n. 08/2025 del 11/03/2025 Lavori ad integrazione impianto TVCC sede Via Pisacane	- €	549,00 €	- €	- €	445.990,99 €
M	160	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	Versamento IVA fattura numero 08/2025 del 11/03/2025 pagata con mandato n. 159 del 21/03/2025 Lavori ad integrazione impianto TVCC sede Via Pisacane	- €	120,78 €	- €	- €	445.870,21 €
M	161	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Pagamento fattura n. 208/V5-2025 del 17/03/2025 servizio di telesorveglianza via Pisacane mese febbraio 2025	- €	50,00 €	- €	- €	445.820,21 €

M	162	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Versamento IVA fattura numero 208/V5-2025 del 17/03/2025 pagata con mandato n. 161 del 21/03/2025 servizio di telesorveglianza via Pisacane mese febbraio 2025	- €	11,00 €	- €	- €	445.809,21 €
M	163	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Pagamento fattura n. 209/V5-2025 del 17/03/2025 servizio di telesorveglianza via Crotone mese febbraio 2025	- €	50,00 €	- €	- €	445.759,21 €
M	164	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.1	CIG: B536C3CA81 Versamento IVA fattura numero 209/V5-2025 del 17/03/2025 pagata con mandato n. 163 del 21/03/2025 servizio di telesorveglianza via Crotone mese febbraio 2025	- €	11,00 €	- €	- €	445.748,21 €
M	165	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.5	CIG: B4106EECC3 Pagamento fattura n. 28/002 del 13/03/2025 - 2° acconto servizi viaggio d'istruzione in crociera a.s. 2024/2025 classi quinte	- €	56.500,00 €	- €	- €	389.248,21 €
M	166	2025	2025-03-21 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47D23CE96 Pagamento fattura n. 29/002 del 13/03/2025 - 3° acconto servizi viaggio istruzione in Sicilia as. 2024/2025 classi quarte	- €	16.000,00 €	- €	- €	373.248,21 €
R	45	2025	2025-03-21 00:00:00.0	3.6	Finanziamento MIM per compensi Revisori Conti-Gennaio-Agosto 2025	3.333,33 €	- €	- €	- €	376.581,54 €
M	167	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47585FE02 Pagamento fattura n. 34/002 del 20/03/2025 saldo servizi viaggio istruzione in Campania as. 2024/2025 classi prime	- €	7.296,00 €	- €	- €	369.285,54 €
M	168	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Sicilia dal 11/03 al 15/03/2025 classi quarte	- €	60,50 €	- €	- €	369.225,04 €
M	169	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione in Sicilia dal 11/03 al 15/03/2025 as. 2024/2025 classi quarte	- €	68,90 €	- €	- €	369.156,14 €
M	170	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 11/03 al 14/03/2025 classi seconde	- €	49,50 €	- €	- €	369.106,64 €
M	171	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	Rimborso spese al docente accompagnatore viaggio di istruzione a Roma dal 11/03 al 14/03/2025 classi seconde - viaggio istruzione a Napoli dal 5 /03 al 08/03/2025 classi prime	- €	104,70 €	- €	- €	369.001,94 €
R	46	2025	2025-03-24 00:00:00.0	6.4	Contributo per orientamento in Uscita Università di Reggio Calabria	1.458,00 €	- €	- €	- €	370.459,94 €

R	47	2025	2025-03-24 00:00:00.0	6.2	CERTIFICAZIONE B1 (PROG. STEM A.S. 2024-25) N. 17 ALUNNI *€ 114,00	1.938,00 €	- €	- €	- €	372.397,94 €
R	48	2025	2025-03-24 00:00:00.0	6.2	CONTRIBUTI + ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2025	6.098,00 €	- €	- €	- €	378.495,94 €
M	172	2025	2025-03-31 00:00:00.0	A0.5	CIG: B47D23CE96 Pagamento fattura n. 38/002 del 25/03/2025 saldo servizi viaggio istruzione in Sicilia as. 2024/2025	- €	6.194,20 €	- €	- €	372.301,74 €
M	173	2025	2025-03-31 00:00:00.0	A0.5	CIG: B475AD01CA Pagamento fattura n. 39/002 del 25/03/2025 saldo servizi 1° gruppo (25/03/2025 - 29/03/2025) viaggio istruzione in Puglia as. 2024/2025	- €	13.380,00 €	- €	- €	358.921,74 €
M	174	2025	2025-03-31 00:00:00.0	A0.1	CIG: B62776E5E1 Pagamento fattura n. 11/2025 del 29/03/2025 lavori di impiantistica elettrica sede via Pisacane	- €	630,00 €	- €	- €	358.291,74 €
M	175	2025	2025-03-31 00:00:00.0	A0.1	Versamento IVA fattura numero 11/2025 del 29/03/2025 pagata con mandato n. 174 del 31/03/2025 lavori di impiantistica elettrica sede via Pisacane	- €	138,60 €	- €	- €	358.153,14 €
R	49	2025	2025-03-31 00:00:00.0	6.2	CERTIFICAZIONE B1 (PROG. STEM A.S. 2024-25) N. 5 ALUNNI *€ 114,00 Docente Prospero	556,00 €	- €	- €	- €	358.709,14 €
R	50	2025	2025-03-31 00:00:00.0	6.2	Differenza per B1 *5 alunni Docente XXXX	14,00 €	- €	- €	- €	358.723,14 €
R	51	2025	2025-03-31 00:00:00.0	6.2	Contributi alunni 24-25	13,00 €	- €	- €	- €	358.736,14 €
R	52	2025	2025-03-31 00:00:00.0	6.2	Contributi alunni a.s. 2024-25	1.954,00 €	- €	- €	- €	360.690,14 €