

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
182	02/07/2024	Pagamento fattura n. 16/001 del 28/06/2024 - Installazione sistema di allarme ITT Manzoni	3786788 - RUSSOMANNO ANTHONY DAVID	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1310	PAGATO	16/001
183	04/07/2024	Rimborso bonus Welfare al genitore per spese sostenute Crociera PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	150	PAGATO	
184	04/07/2024	Rimborso bonus Welfare al genitore per spese sostenute Crociera PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	150	PAGATO	
185	04/07/2024	Rimborso bonus Welfare al genitore per spese sostenute viaggio di istruzione in Puglia	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	140	PAGATO	
186	05/07/2024	Pagamento fattura n. 1024174575 del 04/07/2024 - Spese postali mese di maggio 2024 - Contratto n. 40001378518 - Numero liea 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	11,08	PAGATO	1024174575
187	05/07/2024	Pagamento fattura n. 294 del 22/06/2024 - Software ricostruzione di carriera 2022	903603 - Editoriale PAGANO s.n.c.	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	460	PAGATO	294
188	06/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. FATTPA 447_24 del 19/06/2024 - Servizio assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili - periodo dal 01 febbraio al 31 marzo 2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	52,28	PAGATO	FATTPA 447_24
189	06/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. FATTPA 448_24 del 19/06/2024 - Servizio assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili - periodo dal 01 aprile al 08 giugno 2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	55,25	PAGATO	FATTPA 448_24
190	06/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 100/24 del 14/06/2024 - Materiale vario di cancelleria	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	161,68	PAGATO	FPA 100/24
191	06/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. 3/95 del 22/06/2024 -Materiale igienico sanitario	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.7 - RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	190,74	PAGATO	3/95
192	09/07/2024	Pagamento fattura n. 869/PA del 12/03/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	3786579 - C & C S.P.A.	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P- 11996 CUP G64D23000950006	47123	PAGATO	869/PA
193	09/07/2024	Pagamento fattura n. 2086/PA del 21/06/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	3786579 - C & C S.P.A.	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P- 11996 CUP G64D23000950006	12780	PAGATO	2086/PA
194	09/07/2024	Pagamento fattura n. 2088/PA del 21/06/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	3786579 - C & C S.P.A.	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P- 11996 CUP G64D23000950006	18460	PAGATO	2088/PA

CZIS002000T-A1C495D-REGISTRO PROTOCOLLO-0009282-14/07/2024 - VI.3 - U

195	09/07/2024	Pagamento fattura n. P00036/24 del 22/05/2024 - Fornitura attrezzature e servizi per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	3786583 - D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	7132	PAGATO	P00036/24
196	15/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. 16/001 del 28/06/2024 - Installazione sistema di allarme ITT Manzoni	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	131	PAGATO	16/001
197	15/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. 869/PA del 12/03/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	10367,06	PAGATO	869/PA
198	15/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2086/PA del 21/06/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	2811,60	PAGATO	2086/PA
199	15/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2088/PA del 21/06/2024 - Fornitura attrezzature per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	4061,20	PAGATO	2088/PA
200	15/07/2024	IVA su Pagamento fattura n. P00036/24 del 22/05/2024 - Fornitura attrezzature e servizi per progetto PNRR -Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	1569,04	PAGATO	P00036/24
201	15/07/2024	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA II TRIMESTRE 2024	2291269 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	350	PAGATO	
202	15/07/2024	Pagamento fattura n. 8U00152569 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	8U00152569
203	15/07/2024	Pagamento fattura n. 8U00153384 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	76,45	PAGATO	8U00153384
204	15/07/2024	Pagamento fattura n. 8U00152571 del 11/07/2024 - Conto Tim periodo Maggio-Giugno 2024	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	8U00152571
205	15/07/2024	Pagamento fattura n. 8U00152786 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04	PAGATO	8U00152786
206	19/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00152569 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	8U00152569
207	19/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00153384 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	16,82	PAGATO	8U00153384
208	19/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00153384 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	8U00152571

209	19/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00152786 del 11/07/2024 - Conto TIM periodo 4/24 Maggio-giugno	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	35,87	PAGATO	8U00152786
210	28/08/2024	Adesione accordo di Rete di Scuole per formazione sulla Sicurezza a.s. 2023/24	3673337 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "E. SCALFARO" CZ	P.4.13 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	500	PAGATO	
211	28/08/2024	Pagamento fattura n. 1024209454 del 06/08/2024 - spese postali mese di giugno 2024 - Contratto n. 40001378518 - Numero liea 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	22,17	PAGATO	1024209454
212	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
213	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
214	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
215	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
216	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
217	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
218	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
219	06/09/2024	Rimborso parziale, al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
220	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	

221	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
222	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
223	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
224	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
225	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
226	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
227	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
228	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
229	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
230	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
231	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	

232	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore d , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
233	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
234	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
235	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
236	06/09/2024	Rimborso parziale , al genitore , delle spese sostenute per viaggio a Bari del 5-6 maggio 2023 ( partecipazione alla XXXIII Olimpiade Gioia Mathesis )	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	40	PAGATO	
237	17/09/2024	Pagamento fattura n. 1024232623 del 09/09/2024 - spese postali mese di luglio 2024 - Contratto n. 40001378518 - Numero liea 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	5,54	PAGATO	1024232623
238	17/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00201781 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0961912582	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	8U00201781
239	17/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00201676 del 11/09/2024- Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968749254	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04	PAGATO	8U00201676
240	17/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00200857 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968749233	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	81,42	PAGATO	8U00200857
241	17/09/2024	Pagamento fattura n. 8U00201780 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968748802	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	8U00201780
242	20/09/2024	Pagamento fattura n. 269/FP del 08/08/2024 - Beni e materiali informatico con software	3824812 - LIGRA DS	A.3.152 - P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231 CUP G64D23000960006	63932,86	PAGATO	269/FP
243	20/09/2024	Rimborso spese sostenute , al genitore , per impossibilità crociera PCTO	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	500	PAGATO	
244	21/09/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00201781 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0961912582	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	8U00201781
245	21/09/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00201676 del 11/09/2024- Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968749254	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	35,87	PAGATO	8U00201676

246	21/09/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00200857 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968749233	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	17,91	PAGATO	8U00200857
247	21/09/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00201780 del 11/09/2024 - Conto TIM periodo 5/24 Luglio-agosto - Tel. 0968748802	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	8U00201780
248	24/09/2024	Compenso netto all'esperto formatore per n. 18 ore attività di formatore esperto e n. 4 ore produzione materiale PNF docenti neo assunti 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.148 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	727,19	PAGATO	
249	24/09/2024	Compenso netto all'esperto formatore per n. 18 ore attività di formatore esperto e n. 4 ore produzione materiale PNF docenti neo assunti 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.148 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	518,12	PAGATO	
250	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 24 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	272,82	PAGATO	
251	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
252	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
253	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
254	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
255	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
256	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
257	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
258	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
259	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
260	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
261	24/09/2024	Compenso netto al docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
262	24/09/2024	Compenso netto alla docente per n. 6 ore attività di Tutor PCTO a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	68,21	PAGATO	
263	27/09/2024	IVA su Pagamento fattura n. 269/FP del 08/08/2024 - Beni e materiali informatico con software	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.152 - P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231 CUP G64D23000960006	14065,23	PAGATO	269/FP