

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	10/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 69/23 del 12/12/2023 - Trasporto alunni Liceo Scientifico a Crotone in data 12/12/2023	3580342 - DATTILO VIAGGI DI DATTILO MICHELE	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	499	PAGATO	N	FPA 69/23
2	10/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 65/23 del 30/11/2023 - Trasporto alunni Liceo Scientifico e Artistico a Soriano C. in data 29/11/2023	3580342 - DATTILO VIAGGI DI DATTILO MICHELE	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	499	PAGATO	N	FPA 65/23
3	10/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 533_23 del 04/12/2023 - Servizio di assistente per l'autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili a.s. 2023/24 periodo 14 settembre /31 ottobre 2023	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	1049,75	PAGATO	N	FATTPA 533_23
4	10/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 47_24 del 19/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE STUDENTI CON DISABILITÀ- A.S. 2023/2024 periodo 06 ottobre /22 dicembre 2023	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	2086,75	PAGATO	N	FATTPA 47_24
5	10/02/2024	Pagamento fattura n. 8U00016319 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023 - tel. n. 0968748802	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	N	8U00016319
6	10/02/2024	Pagamento fattura n. 8U00016266 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023 - tel. n. 0968749254	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04	PAGATO	N	8U00016266
7	10/02/2024	Pagamento fattura n. 8U00014735 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023 - tel n. 0968749233	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	76	PAGATO	N	8U00014735
8	10/02/2024	Pagamento fattura n. 8U00015780 del 11/01/2024- Conto TIM 6 bimestre 2023 - tel . n. 0961912582	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	N	8U00015780
9	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
10	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
11	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
12	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
13	10/02/2024	Compenso netto allo studente per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
14	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
15	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
16	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota eccellenza esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
17	10/02/2024	Compenso netto alla studentessa per quota Eccellenze esami di stato a.s. 2022/2023	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.3.3 - ECCELLENZE	103	PAGATO	N	
18	10/02/2024	Pagamento fattura n. 2040/240000716 del 19/01/2024 - Materiale di pulizia e igiene	1600246 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	1118,26	PAGATO	N	2040/240000716
19	10/02/2024	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023	2291269 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	350	PAGATO	N	
20	10/02/2024	Pagamento fattura n. 01PA/2024 del 12/01/2024 Servizio trasporto Orientamento in entrata a.s. 2023/24	3010958 - QUO VADIS? S.R.L.	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1059,09	PAGATO	N	01PA/2024
21	10/02/2024	Pagamento fattura n. 367/PA del 20/12/2023 - N. 2 fotocopiatori multifunzione monocromatici ricondizionati Ricoh	1275936 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D & C.	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	2540,98	PAGATO	N	367/PA

22	10/02/2024	Pagamento fattura n. 2155/FVISE del 31/01/2024 -Registro elettrico dal 01/01/2024 al 31/12/2024	750146 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	2040,42	PAGATO	N	2155/FVISE
23	10/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 68/23 del 23/12/2023 - Materiale didattico e di consumo per Orientamento in entrata	1160716 - DITTA CERAVOLO ROCCO	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	2381	PAGATO	N	FPA 68/23
24	10/02/2024	Pagamento fattura n. V3-797 del 09/01/2024 - Materiale didattico e di consumo per attività motoria	2685640 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	388,13	PAGATO	N	V3-797
25	10/02/2024	Pagamento fattura n. 332/001 del 22/12/2023 - Trasporto alunni a Catanzaro (Marca-complesso del S. Giovanni) in data 22/12/2023	3547504 - CHARTER TOUR SRL	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	435,45	PAGATO	N	332/001
26	16/02/2024	Compenso netto per n.9 ore ore attività coordinamento e monitoraggio progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	211,96	PAGATO	N	
27	16/02/2024	Compenso netto al Docente per n. 8 ore attività di Tutor progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	134,24	PAGATO	N	
28	16/02/2024	Compenso netto alla Docente per n.8 ore attività di Tutor progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	134,24	PAGATO	N	
29	16/02/2024	Compenso netto al Docente per n.8 ore attività di Tutor progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	134,24	PAGATO	N	
30	16/02/2024	Compenso netto alla Docente per n. 8 ore attività di Tutor progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	134,24	PAGATO	N	
31	16/02/2024	Compenso netto all'assistente amm.vo per n. 6 ore lavoro straordinario progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	51,37	PAGATO	N	
32	16/02/2024	Compenso netto all'assistente tecnico per n. 6 ore lavoro straordinario progetto PNF - Formazione docenti neo assunti 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	51,37	PAGATO	N	
33	17/02/2024	Compenso netto al docente per N. 4 ore attività di tutoraggio PNF formazione d'istituto 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	67,12	PAGATO	N	
34	19/02/2024	Iva SU Pagamento fattura n. FPA 69/23 del 12/12/2023 - Trasporto alunni Liceo Scientifico a Crotone in data 12/12/2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	49,90	PAGATO	S	FPA 69/23
35	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 65/23 del 30/11/2023 - Trasporto alunni Liceo Scientifico e Artistico a Soriano C. in data 29/11/2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	49,90	PAGATO	S	FPA 65/23
36	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. FATTPA 533_23 del 04/12/2023 - Servizio di assistente per l'autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili a.s. 2023/24 periodo 14 settembre /31 ottobre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	52,49	PAGATO	S	FATTPA 533_23
37	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. FATTPA 47_24 del 19/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE STUDENTI CON DISABILITÀ- A.S. 2023/2024 periodo 06 ottobre /22 dicembre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	104,34	PAGATO	S	FATTPA 47_24
38	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00016319 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	S	8U00016319
39	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00016266 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	35,87	PAGATO	S	8U00016266

40	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00014735 del 11/01/2024 - Conto TIM 6 bimestre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	16,72	PAGATO	S	8U00014735
41	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00015780 del 11/01/2024- Conto TIM 6 bimestre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	S	8U00015780
42	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2040/240000716 del 19/01/2024 - Materiale di pulizia e igiene	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	235,87	PAGATO	S	2040/240000716
43	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 01PA/2024 del 12/01/2024 - Servizio trasporto Orientamento in entrata a.s. 2023/24	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	105,91	PAGATO	S	01PA/2024
44	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 367/PA del 20/12/2023 - N. 2 fotocopiatori multifunzione monocromatici ricondizionati Ricoh	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	559,02	PAGATO	S	367/PA
45	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2155/FVISE del 31/01/2024 -Registro elettrico dal 01/01/2024 al 31/12/2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	448,89	PAGATO	S	2155/FVISE
46	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 68/23 del 23/12/2023 - Materiale didattico e di consumo per Orientamento in entrata	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	523,82	PAGATO	S	FPA 68/23
47	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. V3-797 del 09/01/2024 - Materiale didattico e di consumo per attività motoria	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	85,39	PAGATO	S	V3-797
48	19/02/2024	IVA su Pagamento fattura n. 332/001 del 22/12/2023 - Trasporto alunni a Catanzaro (Marca-complesso del S. Giovanni) in data 22/12/2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	43,55	PAGATO	S	332/001
49	21/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1000	PAGATO	N	
50	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1024008232 del 12/01/2024 - Spese postali mese di novembre 2023 - Contratto n. 40001378518 - Causale 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	133,92	PAGATO	N	1024008232
51	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1024041676 del 08/02/2024- Spese postali mese di dicembre 2023 - Contratto n. 40001378518 - Causale 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	91,12	PAGATO	N	1024041676
52	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 20 ore attività di tutoraggio (Inclusione) PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	335,60	PAGATO	N	
53	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 20 ore attività di tutoraggio (Invalsi ) PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	335,60	PAGATO	N	
54	22/02/2024	Compenso netto alla docente per N. 20 ore attività di tutoraggio(Ed. civica) e n. 10 ore (Mondadori) PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	503,41	PAGATO	N	
55	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 10 ore attività di tutoraggio (Sanoma) PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	167,80	PAGATO	N	
56	22/02/2024	Compenso netto per N. 5 gg e n. 60 ore attività di direz., progett., coord. e monitoraggio PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	1530,83	PAGATO	N	

57	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 50 ore attività di prog. e monit. PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	1342,83	PAGATO	N	
58	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 5 ore attività di prog. e monit. PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	134,28	PAGATO	N	
59	22/02/2024	Compenso netto alla docente per N. 5 ore attività di prog. e monit. PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	134,28	PAGATO	N	
60	22/02/2024	Compenso netto al docente per N. 50 ore attività di Tutor Informatico PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	839,01	PAGATO	N	
61	22/02/2024	Compenso netto per N. 35 ore lavoro straordinario PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	382,37	PAGATO	N	
62	22/02/2024	Compenso netto all'ass.te amm.vo per N. 25 ore lavoro straordinario PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	214,04	PAGATO	N	
63	22/02/2024	Compenso netto all'ass.te amm.va per N. 25 ore lavoro straordinario PNFD formazione d'ambito 2022/23	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	214,04	PAGATO	N	
64	26/02/2024	Irpef su compensi ai docenti Tutor interni PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	289,16	PAGATO	N	
65	26/02/2024	Irpef su compensi ai docenti Tutor interni PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	70,20	PAGATO	N	
66	26/02/2024	Irpef su compensi al personale ATA per ore lavoro straordinario PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	55,32	PAGATO	N	
67	26/02/2024	Irpef su compensi al personale ATA per ore lavoro straordinario PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	14,80	PAGATO	N	
68	26/02/2024	Inpdap c/dip. su compensi al personale ATA per ore lavoro straordinario PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	15,32	PAGATO	N	
69	26/02/2024	Inpdap c/ist. su compensi al personale ATA per ore lavoro straordinario PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	42,10	PAGATO	N	
70	26/02/2024	F/garanzia c/dip. su compensi al personale ATA per ore lavoro straordinario PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23	653967 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( Fondo Credito)	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	0,60	PAGATO	N	
71	26/02/2024	Irpef su compenso per attività di coordinamento e monitoraggio PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23rpef	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	159,90	PAGATO	N	
72	26/02/2024	Irpef su compenso per attività di coordinamento e monitoraggio PNF docenti neo assunti a.s. 2002/23rpef	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.146 - PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	31,61	PAGATO	N	
73	26/02/2024	Irpef su compenso al Docente per attività di Tutoraggio PNF formazione d'istituto a.s.2022/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	36,14	PAGATO	N	
74	26/02/2024	Irpef su compenso al Docente o per attività di Tutoraggio PNF formazione d'istituto a.s.2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	8,78	PAGATO	N	
75	28/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000828/PA del 18/02/2024 - Nuvola Amministrazione digitale	3293961 - NUVOLA MADISOFT	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1275	PAGATO	N	0000000828/PA
76	28/02/2024	Pagamento fattura n. 117 del 16/02/2024 - Compendio di Legislazione scolastica carriera Lex personale Ata	903603 - Editoriale PAGANO s.n.c.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	280	PAGATO	N	117

77	28/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001361/PA del 22/02/2024 - Rinnovo Firma Digitale	3293961 - NUVOLA MADISOFT	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	100	PAGATO	N	0000001361/PA
78	28/02/2024	Pagamento fattura n. 3/6 del 19/02/2024 - materiale didattico e di consumo	2943048 - TALARICO3 S.R.L.	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	574,92	PAGATO	N	3/6
79	28/02/2024	Rimborso spesa biglietti anticipati dal docente Cristallo Alessandro per la partecipazione alla gara di II livello dei Campionati di fisica del 19 febbraio 2024	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.5.14 - ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - MANIFESTAZIONI - CONCORSI - GARE	24,60	PAGATO	N	
80	29/02/2024	Irpef su compensi ai docenti per attività di Tutoraggio PNFD formazione d'ambito 2022/23	645292 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	722,84	PAGATO	N	
81	29/02/2024	Irpef su compensi ai docenti per attività di Tutoraggio PNFD formazione d'ambito 2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	175,55	PAGATO	N	
82	29/02/2024	Irpef su compensi per attività di direz., cooerd., progett. e monitor. PNFD formazione d'ambito 2022/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	1154,84	PAGATO	N	
83	29/02/2024	Irpef su compensi per attività di direz., cooerd., progett. e monitor. PNFD formazione d'ambito 2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	228,28	PAGATO	N	
84	29/02/2024	Irpef su compensi al personale docenti per attività di progett. e monitor. PNFD formazione d'ambito 2022/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	867,69	PAGATO	N	
85	29/02/2024	Irpef su compensi al personale docenti per attività di progett. e monitor. PNFD formazione d'ambito 2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	210,72	PAGATO	N	
86	29/02/2024	Irpef su compensi al docente attività di tutor informatico PNFD formazione d'ambito 2022/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	451,77	PAGATO	N	
87	29/02/2024	Irpef su compensi al docente attività di tutor informatico PNFD formazione d'ambito 2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	109,72	PAGATO	N	
88	29/02/2024	Irpef su compensi al personale Ata per ore di lavoro straordinario PNFD - Formazione d'ambito 2022/23	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	436,41	PAGATO	N	
89	29/02/2024	Irpef su compensi al personale Ata per ore di lavoro straordinario PNFD - Formazione d'ambito 2022/23	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	116,66	PAGATO	N	
90	29/02/2024	Inpdap c/dip. su compensi al personale Ata per ore di lavoro straordinario PNFD - Formazione d'ambito 2022/23	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	120,78	PAGATO	N	
91	29/02/2024	F/garanzia c/dip. su compensi al personale Ata per ore di lavoro straordinario PNFD - Formazione d'ambito 2022/23	653967 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( Fondo Credito)	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	4,81	PAGATO	N	
92	29/02/2024	Inpdap c/amm.ne su compensi al personale Ata per ore di lavoro straordinario PNFD - Formazione d'ambito 2022/23	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	P.4.147 - PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	332,14	PAGATO	N	
93	05/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000000828/PA del 18/02/2024 - Nuvola Amministrazione digitale	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	280,50	PAGATO	S	0000000828/PA
94	05/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000001361/PA del 22/02/2024 - Rinnovo Firma Digitale	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	22	PAGATO	S	0000001361/PA
95	05/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 3/6 del 19/02/2024 - materiale didattico e di consumo	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	126,48	PAGATO	S	3/6

96	16/03/2024	Pagamento fattura n. 1024065330 del 07/03/2024	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	26,61	PAGATO	N	1024065330
97	16/03/2024	Pagamento fattura n. 8U00064026 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968749254	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04	PAGATO	N	8U00064026
98	16/03/2024	Pagamento fattura n. 8U00065785 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968748802	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	N	8U00065785
99	16/03/2024	Pagamento fattura n. 8U00065296 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0961912582	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150	PAGATO	N	8U00065296
100	16/03/2024	Pagamento fattura n. 8U00064025 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968749233	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	76	PAGATO	N	8U00064025
101	16/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 152_24 del 22/02/2024 - Periodo 08 / n. 31 gennaio 2024 - n. ore 49 servizio Assistente alla persona	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	833	PAGATO	N	FATTPA 152_24
102	16/03/2024	Pagamento fattura n. FT_PA29 del 12/03/2024 - Materiale di consumo e cancelleria	2314208 - B & G di VARACALLI Ilenia	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	1227,96	PAGATO	N	FT_PA29
103	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00064026 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968749254	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	35,87	PAGATO	S	8U00064026
104	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00065785 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968748802	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	S	8U00065785
105	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00065296 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0961912582	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33	PAGATO	S	8U00065296
106	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00064025 del 11/03/2024 - Periodo Genn./febbr. 2024 - Tel. 0968749233	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	16,72	PAGATO	S	8U00064025
107	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. FATTPA 152_24 del 22/02/2024 - Periodo 08 / n. 31 gennaio 2024 - n. ore 49 servizio Assistente alla persona	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	41,65	PAGATO	S	FATTPA 152_24
108	23/03/2024	IVA su Pagamento fattura n. FT_PA29 del 12/03/2024 - Materiale di consumo e cancelleria	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	270,15	PAGATO	S	FT_PA29