

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
264	02/10/2024	Pagamento fattura n. 45/PA del 10/09/2024 - RSPP a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	1684,74
265	07/10/2024	Ritenuta d'acconto del 20% su compenso ore di attività esperto formatore PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	181,80
266	07/10/2024	IRAP su compenso ore di attività esperto formatore PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	77,27
267	07/10/2024	Irpef su compenso ore di attività esperto formatore PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	390,87
268	07/10/2024	Irapp su compenso ore di attività esperto formatore PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	77,27
269	07/10/2024	Irpef su compensi ai docenti Tutor per attività PCTO a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	587,66
270	07/10/2024	Irapp su compensi ai docenti Tutor per attività PCTO a.s. 2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	157,11
271	07/10/2024	Inpdap c/dip. su compensi ai docenti Tutor per attività PCTO a.s. 2023/24	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	162,58
272	07/10/2024	Inpdap c/ist. su compensi ai docenti Tutor per attività PCTO a.s. 2023/24	645308 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INPDAP)	447,20
273	07/10/2024	F/credito c/dip. su compensi ai docenti Tutor per attività PCTO a.s. 2023/24	653967 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Fondo Credito)	6,42
274	08/10/2024	Rimborso spese sostenute per impossibilità crociera PCTO a. s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	500,00
275	15/10/2024	COMPETENZE AL 30 09 24	2291269 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350,00
276	15/10/2024	Pagamento fattura n. 63/B del 06/06/2024 - Pranzo alunni per PCTO a.s. 2023/24	2503070 - PALMA ROSA RITA	345,00
277	15/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 21/06/2024 - Docente esperta esterna n. ore 37 x €79,00 - progetto AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C111.4-2022-981-P-11602	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2923,00
278	15/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 59/24 del 07/10/2024 - Trasporto studenti a CZ Università Magna Graecia per attività di Orientamento in data 27/09/2024	3508706 - DATTILO VIAGGI E TURISMO S.A.S. DI VONELLA SALVATORE E C.	400,00
279	15/10/2024	Pagamento fattura n. FVL334 del 02/10/2024 - Licenza GOTOMEETING PROFESSIONAL	3843142 - WOM SRL	129,00
280	15/10/2024	Pagamento fattura n. 0000004204/PA del 11/09/2024 - Nuvola area personale completa	3843187 - MADISOFT S.P.A.	575,00
281	16/10/2024	Pagamento fattura n. 17 del 20/09/2024 - Materiale pubblicitario	3825877 - DUEFFE COMUNICAZIONE DI FRANCESCO FAGÀ	718,00
282	16/10/2024	Pagamento fattura n. 45/PA del 10/09/2024 - Ritenuta d'acconto del 20% su a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	315,26
283	23/10/2024	Iva su Pagamento fattura n. 63/B del 06/06/2024 - per PCTO a.s. 2023/24	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	34,50
284	23/10/2024	Iva su Pagamento fattura n. FPA 59/24 del 07/10/2024 - Trasporto studenti a CZ Università Magna Graecia per attività di Orientamento in data 27/09/2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	40,00
285	23/10/2024	Iva su Pagamento fattura n. FVL334 del 02/10/2024 - Licenza GOTOMEETING PROFESSIONAL	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	28,38
286	23/10/2024	Iva su Pagamento fattura n. 0000004204/PA del 11/09/2024 - Nuvola area personale completa	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	126,50
287	29/10/2024	Compenso netto al docente per n. 11 ore attività di Tutor interno PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	184,58
288	29/10/2024	Compenso netto al docente per n. 11 ore attività di Tutor interno PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	184,58
289	29/10/2024	Compenso netto alla docente per n. 11 ore attività di Tutor interno PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	184,58
290	29/10/2024	Compenso netto per n. 30 ore attività aggiuntive di ASPP a.s. 2023/24	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	341,25
291	09/11/2024	Irpef su Compensi ai docenti Tutor interno PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	298,17
292	09/11/2024	Irapp su Compensi ai docenti Tutor interno PNF docenti neo assunti a.s. 2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	72,42
293	09/11/2024	Irpef su Compenso al docente per n. 30 ore attività aggiuntive di ASPP a.s. 2023/24	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	183,75
294	09/11/2024	Irapp su Compenso al docente per n. 30 ore attività aggiuntive di ASPP a.s. 2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	44,63
295	18/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00248463 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0961912582	2881618 - TIM S.P.A.	150,00
296	18/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00248730 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968749254	2881618 - TIM S.P.A.	163,04
297	18/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00248108 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968748802	2881618 - TIM S.P.A.	150,00
298	18/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00248483 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968749233	2881618 - TIM S.P.A.	76,89
299	26/11/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 690_24 del 21/11/2024 - Servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione a.s. 2024/25 - periodo 16 settembre / 31 ottobre 2024	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	1343,00
300	27/11/2024	Iva su Pagamento fattura n. 8U00248463 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0961912582	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	33,00
301	27/11/2024	Iva su Pagamento fattura n. 8U00248730 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968749254	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	35,87
302	27/11/2024	Iva su Pagamento fattura n. 8U00248108 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968748802	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	33,00
303	27/11/2024	Iva su Pagamento fattura n. 8U00248483 del 11/11/2024 - Conto TIM periodo 6/24 - Settembre /ottobre 2024 - Tel. 0968749233	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	16,92
304	09/12/2024	Iva su Pagamento fattura n. FATTPA 690_24 del 21/11/2024 - Servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione a.s. 2024/25 - periodo 16 settembre / 31 ottobre 2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	67,15

305	09/12/2024	Stucco per bagno IT sede via dei Glicini	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,50
306	09/12/2024	Chiavi per plesso Glicini (trasf. classi serale e diurno di Manzoni)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	9,00
307	09/12/2024	Batterie per Starter lab. di fisica	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,00
308	09/12/2024	Neon per sede via dei Glicini	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	8,00
309	09/12/2024	Nastro per pacchi e teli + nastro	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	9,50
310	09/12/2024	Scatola contenitore	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	20,00
311	09/12/2024	Interruttore magn. 1P +N	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	10,45
312	09/12/2024	Rinnovo dominio cz polo formazione con tassa	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	42,25
313	09/12/2024	N. 2 chiavi sede Liceo	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,00
314	09/12/2024	N. 2 confezioni batterie per apparecchio pressione	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,00
315	09/12/2024	Trasmissione fascicolo personale - IIS "Guarasci" - CS	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	17,60
316	09/12/2024	Trasmissione fascicolo personale -Liceo scientifico "Berto" - VV	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	13,80
317	09/12/2024	RINNOVO DATABASE	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	20,30
318	09/12/2024	SILICONE	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,00
319	09/12/2024	Riduzione per rubinetto laboratorio di chimica	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,00
320	09/12/2024	N. 3 lucchetti, n. 4 occhielli autofilettanti, Mt. 1 catena , punta da trapano	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	16,50
321	09/12/2024	Puntatore presentatore Wireless	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	12,89
322	09/12/2024	Morsetti e presa Easy per installazione rilevazione presenze Liceo artistico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,30
323	09/12/2024	Adattatore tris, presa bivalente, placca e supporti per rilevazione presenze Liceo artistico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	8,60
324	09/12/2024	Materiale vario per manifestazione al Parco archeologico in data 14/05/2024	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	10,00
325	09/12/2024	Camici per PCTO	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	45,00
326	09/12/2024	Pittura	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	45,00
327	09/12/2024	Materiale vario per piccola manutenzione	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	45,00
328	09/12/2024	Pittura ITT via Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	18,00
329	09/12/2024	Rullo per pittura sede Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	4,00
330	09/12/2024	Duplicazione chiavi sede Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	6,00
331	09/12/2024	Cavo HDMI	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	6,00
332	09/12/2024	Materiale vario (ferramenta) per giornata dell'arte	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	7,05
333	09/12/2024	Catenella per appendere quadri giornata dell'arte	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	13,00
334	09/12/2024	Materiale vario (bio adesivo , filo di nylon e ferro cotto) per la giornata dell'arte (Grafica)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	12,50
335	09/12/2024	Ferro per cerchi per manifestazione giornata dell'arte (ITT Grafica)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	15,00
336	09/12/2024	Filo d'acciaio e viti per manifestazione giornata dell'arte (ITT Grafica)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	13,00
337	09/12/2024	Fascette di plastica	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,00
338	09/12/2024	n. 10 cartoncini per manifestazione giornata dell'arte	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	5,50
339	09/12/2024	N. 2 serrature per cassette	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	14,20
340	09/12/2024	Guarnizione bagno	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	1,50
341	09/12/2024	Rete per cappotto	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	20,00
342	09/12/2024	Materiale vario per manifestazione giornata dell'arte	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	30,00
343	09/12/2024	Materiale vario per manifestazione giornata dell'arte	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	30,00
344	09/12/2024	Ventilatore per esame di stato	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	22,00
345	09/12/2024	Ventilatore per esame di stato	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	22,00
346	09/12/2024	Pittura murale	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	15,00
347	09/12/2024	Sacco cemento	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,50
348	09/12/2024	Tinta per pittura	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,00
349	09/12/2024	Pittura murale	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	45,00
350	09/12/2024	N. 1 scatola tasselli e n. 1 bomboletta vernice	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	17,00
351	09/12/2024	Acquisto materiale elettrico per campanella sede Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	28,00
352	09/12/2024	Silicone per parasigoli	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	3,00
353	09/12/2024	Saliscendi per finestre - Via Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	10,00
354	09/12/2024	Materiale elettrico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	5,80
355	09/12/2024	Materiale elettrico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	5,48
356	09/12/2024	Materiale elettrico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	39,71
357	09/12/2024	Materiale elettrico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	41,20
358	09/12/2024	Materiale elettrico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	39,08
359	09/12/2024	Silicone e fischer	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	8,00
360	09/12/2024	Raschietti per vetri	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	2,00

361	09/12/2024	Chiave per sede Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	1,50
362	09/12/2024	Prodotto per pavimenti, spine elettriche e fischer	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	14,00
363	09/12/2024	N. 2 cerniere per porta sicurezza sede Manzoni	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	10,00
364	09/12/2024	Campanella per IT Grafica	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	49,97
365	09/12/2024	Materiale vario per liceo Artistico	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	42,99
366	09/12/2024	Spedizione CZ 640249925	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	18,00
367	09/12/2024	Cavo HDMI	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	4,33
368	13/12/2024	Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	1561,75
369	13/12/2024	Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	1581,75
370	13/12/2024	Pagamento fattura n. 1024299986 del 04/12/2024 - Spese postali ottobre 2024 - Linea contratto n. 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	15,53
371	13/12/2024	Pagamento fattura n. 39PA/2024 del 05/12/2024 - Servizio di trasporto Girifalco- Caccuri in data 05/12/2024	3010958 - QUO VADIS? S.R.L.	389,00
372	13/12/2024	Pagamento fattura n. 136 del 13/11/2024 - Arredi scolastici Labs azione 2- Next Generation Labs cod. progetto M4C1I3.2-2022-962	3882528 - ARCHITUTTO S.R.L. A SOCIO UNICO	12132,00
373	14/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 131/24 del 13/12/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PNRR DIVARI	1160716 - DITTA CERAVOLO ROCCO	1699,03
374	14/12/2024	Pagamento fattura n. FT PA231 del 10/12/2024 - MATERIALE DIDATTICO PNRR DIVARI	2314208 - B & G di VARACALLI Ilenia	217,66
375	14/12/2024	Pagamento fattura n. 96 / PA del 12/12/2024	1870781 - FARMACIA DEFILIPPO P. snc	930,00
376	14/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 773_24 del 13/12/2024 - RENDICONTO ASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2024 - TOT. ORE 44	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	748,00
377	19/12/2024	Irpef su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	875,00
378	19/12/2024	Irap su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	212,50
379	19/12/2024	Add.le reg.le Irpef su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	776903 - IRPEF Addizionale Regionale	43,25
380	19/12/2024	Add.le com.le Irpef su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	776902 - IRPEF Addizionale COMUNALE	20,00
381	19/12/2024	Irpef su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	875,00
382	19/12/2024	Add.le reg.le Irpef su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	776903 - IRPEF Addizionale Regionale	43,25
383	19/12/2024	Irap su Compenso annuo al Revisore dei Conti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tot. gg. 365)	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	212,50
384	19/12/2024	Iva su Pagamento fattura n. 39PA/2024 del 05/12/2024 - Servizio di trasporto Girifalco- Caccuri in data 05/12/2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	38,90
385	19/12/2024	Iva su Pagamento fattura n. 136 del 13/11/2024 - Arredi scolastici Labs azione 2- Next Generation Labs cod. progetto M4C1I3.2-2022-962	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	2669,04
386	19/12/2024	Iva SU Pagamento fattura n. FPA 131/24 del 13/12/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PNRR DIVARI	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	373,79
387	19/12/2024	Iva SU Pagamento fattura n. FT PA231 del 10/12/2024 - MATERIALE DIDATTICO PNRR DIVARI	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	47,89
388	19/12/2024	Iva SU Pagamento fattura n. FATTPA 773_24 del 13/12/2024 - RENDICONTO ASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2024 - TOT. ORE 44	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	37,40