

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
109	04/04/2024	Pagamento fattura n. 2 del 20/03/2024 per servizio di ristorazione in data 19 e 22 settembre 2023	3739148 - CUORE & SAPORE	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	1163,64	PAGATO	N	2
110	04/04/2024	Pagamento fattura n. 07PA/2024 del 21/03/2024 - servizio trasporto alunni classi V Unical (CS)	3010958 - QUO VADIS? S.R.L.	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	672,73	PAGATO	N	07PA/2024
111	05/04/2024	Pagamento fattura n. 000000001490 del 29/03/2024 - Assicurazione alunni e personale POL.38546- dal 01/04/2024 al 31/03/2025	2902137 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	2160	PAGATO	N	000000001490
112	05/04/2024	Pagamento fattura n. 26/001 del 25/03/2024 - Servizio di pulizia straordinaria con strumentazione meccanica effettuata in data 21/03/2024 sede ITT manzoni	2577090 - GLOBAL SERVICE SRL	A.1.7 - RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	1350	PAGATO	N	26/001
113	06/04/2024	IDMOV: 004500097973132024-04-05009849185 - Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche	646505 - INPS	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	148,51	PAGATO	N	
114	11/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2 del 20/03/2024 per servizio di ristorazione in data 19 e 22 settembre 2023	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	116,36	PAGATO	S	2
115	11/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 07PA/2024 del 21/03/2024 - servizio trasporto alunni classi V Unical (CS)	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	67,27	PAGATO	S	07PA/2024
116	11/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 26/001 del 25/03/2024 - Servizio di pulizia straordinaria con strumentazione meccanica effettuata in data 21/03/2024 sede ITT manzoni	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	297	PAGATO	S	26/001
117	11/04/2024	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIMESTRE 2024	2291269 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	350	PAGATO	N	
118	12/04/2024	Pagamento fattura n. 1024097457 del 09/04/2024 - Spese postali mese di febbraio 2024 -Linea Contratto n. 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	26,61	PAGATO	N	1024097457
119	15/04/2024	Pagamento fattura n. 2/14 del 05/04/2024- Servizio di ambulanza medicalizzata e personale medico per giochi sportivi studenteschi	3601526 - APS MADONNA DEI CIELI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	380,95	PAGATO	N	2/14
120	15/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002193/PA del 04/04/2024 - Hardware Nuvola rilevazione presenze	3293961 - NUVOLO MADISOFT	A.1.11 - PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	1520	PAGATO	N	0000002193/PA
121	16/04/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/04/2024 - Servizio di manutenzione dei climatizzatori Liceo Artistico Squillace	3706324 - MONTESANO FRANCESCO IMPIANTI SRL	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	70	PAGATO	N	2/PA
122	17/04/2024	Pagamento fattura n. 00000445/99/2024 del 08/04/2024 - Acconto 75% Crociera MSC - 8gg/7 NT - Prat. 24/000431 dal 22/04/2024 al 29/04/2024	2763005 - PRIMATOUR ITALIA s.r.l.	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	25185	PAGATO	N	00000445/99/2024
123	22/04/2024	Pagamento fattura n. 81/PA del 16/04/2024 - Materiale vario progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-54	1275936 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D & C.	P.2.153 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022 - 54	780	PAGATO	N	81/PA
124	22/04/2024	Pagamento fattura n. V3-7041 del 11/04/2024 - Materiale vario per attività motoria	2685640 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	52,59	PAGATO	N	V3-7041
125	26/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2/14 del 05/04/2024- Servizio di ambulanza medicalizzata e personale medico per giochi sportivi studenteschi	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	19,05	PAGATO	S	2/14

126	26/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000002193/PA del 04/04/2024 - Hardware Nuvola rilevazione presenze	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.11 - PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	334,40	PAGATO	S	0000002193/PA
127	26/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2/PA del 08/04/2024 - Servizio di manutenzione dei climatizzatori Liceo Artistico Squillace	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	15,40	PAGATO	S	2/PA
128	04/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 81/PA del 16/04/2024 - Materiale vario progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-54	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.153 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022 - 54	171,60	PAGATO	S	81/PA
129	04/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. V3-7041 del 11/04/2024 - Materiale vario per attività motoria	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	11,57	PAGATO	S	V3-7041
130	04/05/2024	Pagamento fattura n. 32 del 03/05/2024	3754932 - FLIC VIAGGI DI CARLEI IRENE	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	6937,50	PAGATO	N	32
131	04/05/2024	Pagamento fattura n. 2/383 del 02/05/2024 - Materiale vario per laboratori di fisica e chimica	3754951 - ML SYSTEM SRL	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	792,20	PAGATO	N	2/383
132	04/05/2024	Pagamento fattura n. 2/34 del 19/04/2024- Materiale di facile consumo	3754964 - GENERAL OFFICE SRL	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	1289,20	PAGATO	N	2/34
133	06/05/2024	Pagamento fattura n. 00000612/99/2024 del 22/04/2024	2763005 - PRIMATOUR ITALIA s.r.l.	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	8395	PAGATO	N	00000612/99/2024
134	06/05/2024	Pagamento fattura n. 232 del 23/04/2024 - Materiale vario progetto 10.2.2A - FSEPON-CL-2022-64	3477837 - F.LLI PELUSI SRL	P.2.154 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-64	978,20	PAGATO	N	232
135	06/05/2024	Pagamento fattura n. 12PA/2024 del 16/04/2024 - Trasporto alunni presso Arpacal CZ il 15 e 16 aprile 2024	3010958 - QUO VADIS? S.R.L.	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	400	PAGATO	N	12PA/2024
136	07/05/2024	Pagamento quota associativa Accordo di Rete I.I.S. E. Majorana - Progetto Gutenberg 2024 - XXI Edizione Paure/Speranze	2928967 - ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	350	PAGATO	N	
137	07/05/2024	Pagamento fattura n. 1024124095 del 06/05/2024 - Spese postali mese di marzo 2024 - Linea Contratto n. 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	49,90	PAGATO	N	1024124095
138	10/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2/383 del 02/05/2024 - Materiale vario per laboratori di fisica e chimica	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	174,28	PAGATO	S	2/383
139	10/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2/34 del 19/04/2024- Materiale di facile consumo	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	283,62	PAGATO	S	2/34
140	10/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 232 del 23/04/2024- Materiale vario progetto 10.2.2A - FSEPON-CL-2022-64	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.154 - PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-64	215,20	PAGATO	S	232
141	10/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 12PA/2024 del 16/04/2024 - Trasporto alunni presso Arpacal CZ il 15 e 16 aprile 2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	40	PAGATO	S	12PA/2024
142	14/05/2024	Pagamento fatt. 8U00104204 del 9 maggio 2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/749233	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	88,49	PAGATO	N	8U00104204
143	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00104219 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0961/912582	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	155	PAGATO	N	8U00104219
144	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00104257 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/749254	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	168,04	PAGATO	N	8U00104257
145	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8U00104214 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/748802	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	155,88	PAGATO	N	8U00104214

146	16/05/2024	Pagamento fattura n. 1112300024 del 12/12/2023 - Materiali PNRR -Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs (Teach Pendant + Software Simulatori)	3760289 - COMAU S.P.A. - A SOCIO UNICO	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	4450	PAGATO	N	1112300024
147	16/05/2024	Pagamento fattura n. 35 del 15/05/2024 - Saldo viaggio d'istruzione in Puglia	3754932 - FLIC VIAGGI DI CARLEI IRENE	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	2312,50	PAGATO	N	35
148	17/05/2024	Pagamento fattura n. 4016 del 14/11/2023 - Fornitura materiali PNRR - Scuola 4.0 -Azione 2 - Nex generation Labs	3761044 - TEORES SPA	A.3.153 - P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	16000	PAGATO	N	4016
149	20/05/2024	Pagamento fattura n. 162 del 13/05/2024 - Sito web Next anno 2 di 2	3683040 - KARON SRL	A.1.11 - PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	950	PAGATO	N	162
150	20/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 34/24 del 17/05/2024 - Trasporto alunni classi 3 Liceo Sc. a Germaneto e Liceo Artistico a Catanzaro e Crotone per attività PCTO	3580342 - DATTILO VIAGGI DI DATTILO MICHELE	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	2648	PAGATO	N	FPA 34/24
151	20/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 35/24 del 17/05/2024 - Trasporto alunni del Liceo Artistico al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia	3580342 - DATTILO VIAGGI DI DATTILO MICHELE	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	450	PAGATO	N	FPA 35/24
152	20/05/2024	IVA su Pagamento fatt. 8U00104204 del 9 maggio 2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/749233	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	19,47	PAGATO	S	8U00104204
153	20/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00104219 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0961/912582	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	34,10	PAGATO	S	8U00104219
154	20/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00104257 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/749254	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	36,97	PAGATO	S	8U00104257
155	20/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8U00104214 del 09/05/2024 - Periodo 3/24 marzo/aprile 2024 - Tel . 0968/748802	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	34,29	PAGATO	S	8U00104214
156	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 36/24 del 20/05/2024 - Trasporto alunni Unical in data 17/05/2024	3580342 - DATTILO VIAGGI DI DATTILO MICHELE	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	400	PAGATO	N	FPA 36/24
157	22/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 1112300024 del 12/12/2023 - Materiali PNRR -Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs (Teach Pendant + Software Simulatori)	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	979	PAGATO	S	1112300024
158	22/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 4016 del 14/11/2023 - Fornitura materiali PNRR - Scuola 4.0 -Azione 2 -Nex generation Labs	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	3520	PAGATO	S	4016
159	31/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 162 del 13/05/2024 - Sito web Next anno 2 di 2	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.11 - PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	209	PAGATO	S	162
160	31/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 34/24 del 17/05/2024 - Trasporto alunni classi 3 Liceo Sc. a Germaneto e Liceo Artistico a Catanzaro e Crotone per attività PCTO	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	264,80	PAGATO	S	FPA 34/24
161	31/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 35/24 del 17/05/2024 - Trasporto alunni del Liceo Artistico al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.6.16 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	45	PAGATO	S	FPA 35/24
162	31/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. FPA 36/24 del 20/05/2024 - Trasporto alunni Unical in data 17/05/2024	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	40	PAGATO	S	FPA 36/24
163	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 21/05/2024	3346043 - PC DREAMS AL QUADRATO	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	290	PAGATO	N	FPA 2/24

164	04/06/2024	Pagamento fattura n. 51 del 27/05/2024 - Trasporto alunni a Soveria Mannelli i - Rubbettino per PCTO	1862737 - Viaggi TINO di Tino Antonio & C. S.a.s.	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	500	PAGATO	N	51
165	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 45/24 del 22/05/2024 - Viaggio, vitto e alloggio in Toscana dal 20 al 23 maggio 2024 studenti classi terze e quarte Licei	3508706 - DATILO VIAGGI E TURISMO S.A.S. DI VONELLA SALVATORE E C.	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	12870	PAGATO	N	FPA 45/24
166	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 46/24 del 28/05/2024 - Viaggio di istruzione in Puglia dal 27 al 28 maggio 2024	3508706 - DATILO VIAGGI E TURISMO S.A.S. DI VONELLA SALVATORE E C.	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	9520	PAGATO	N	FPA 46/24
167	05/06/2024	Rimborso spese sostenute per impossibilità crociera PCTO (rientro in sede alunno in data 22/04/2024)	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	A.5.15 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	178,80	PAGATO	N	
168	14/06/2024	IVA su Pagamento fattura n. 51 del 27/05/2024 - Trasporto alunni a Soveria Mannelli i - Rubbettino per PCTO	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.4.90 - ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	50	PAGATO	S	51
169	14/06/2024	Contributo trasporto scolastico periodo settembre /giugno a.s. 2023/24 tot. gg. 93 al PERSONA FISICA	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.2.128 - INCLUSIONE	1116	PAGATO	N	
170	14/06/2024	Contributo trasporto scolastico periodo settembre /giugno a.s. 2023/24 tot. gg. 38 a PERSONA FISICA	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.2.128 - INCLUSIONE	855	PAGATO	N	
171	14/06/2024	Contributo trasporto scolastico periodo settembre /giugno a.s. 2023/24 tot. gg. 175 a PERSONA FISICA	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.2.128 - INCLUSIONE	2100	PAGATO	N	
172	15/06/2024	Pagamento fattura n. 1024150756 del 11/06/2024 - Spese postali mese di aprile 2024 - Linea Contratto n. 30088247-001	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	26,61	PAGATO	N	1024150756
173	19/06/2024	Compenso netto a PERSONA FISICA per n. 20 ore di attività Formatore PNRR Animatore digitale	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.145 - PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	537,13	PAGATO	N	
174	19/06/2024	Compenso netto A PERSONA FISICA per n. 10 ore di attività Formatore PNRR Animatore digitale	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.145 - PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	268,57	PAGATO	N	
175	19/06/2024	Compenso netto A PERSONA FISICA per n. 14 ore di attività Formatore PNRR Animatore digitale	PAGAMENTO A PERSONA FISICA	P.4.145 - PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	375,99	PAGATO	N	
176	27/06/2024	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	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	1045,50	PAGATO	N	FATTPA 447_24
177	27/06/2024	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	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	1105	PAGATO	N	FATTPA 448_24
178	27/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 100/24 del 14/06/2024 - Materiale vario di cancelleria	1160716 - DITTA CERAVOLO ROCCO	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	734,90	PAGATO	N	FPA 100/24
179	27/06/2024	Pagamento fattura n. 3/95 del 22/06/2024 - Materiale igienico sanitario	945001 - EUROBIOCHIMICA di Natale Grillone	A.1.7 - RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	892,10	PAGATO	N	3/95
180	28/06/2024	Irpef su Compensi agli esperti formatori per ore di attività PNRR Animatore digitale	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.145 - PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	636,30	PAGATO	N	
181	28/06/2024	Irap su compensi agli esperti formatori PNRR Animatore digitale a.s.2023/24	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.145 - PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	154,53	PAGATO	N	