

**Dati dei pagamenti (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013)**

Anno 2023		Dal 01-01-2023 al 30-06-2023				
N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
1	17/01/2023	Fattura n. 1/75 del 15/12/2022 - Acquisto n. 4 misuratori RADON (imponibile)	3555256 - EXTRATECH SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 9,568.00	1/75
3	17/01/2023	Fattura n. 2022/00/000361 del 16/12/2022 - Acquisto n. 6 armadi in metallo con ante scorrevoli (imponibile)	3555263 - GIEMME SRL UNIPERSONALE	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 1,804.30	2022/00/000361
5	17/01/2023	Fattura n. 48989 del 28/12/2022 - Acquisto n. 6 zaini con kit combinato per analisi del suolo, delle acque e acqua marina (imponibile)	3426957 - CAMPUSTORE SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 2,682.00	48989
7	17/01/2023	Pagamento Imponibile per Acquisto materiale pubblicitario progetto (targhe, etichette adesive, camici, etc.)	2700206 - SERIART S.R.L.S.	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 532.79	3
9	20/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3439751 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 8.00	
11	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 164 del 19/12/2022 - Acquisto materiale orientamento ITTL	2006799 - GRAFICA FURINA DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA SAS	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 866.00	164
13	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00243108 del 12.12.2022 - Linea 0962-376872 dal 01/10 al 30/11	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00243108
15	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00242858 del 12.12.2022 - Linea 0962-62302 dal 01/10 al 30/11	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 114.40	8U00242858
17	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00243107 del 12.12.2022 - Linea 0962-614405 dal 01/10 al 30/11	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00243107
19	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00241807 del 12.12.2022 - Linea 0962-614113 dal 01/10 al 30/11	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00241807
21	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 48990 del 28.12.2022 Rinnovo licenza Genius Suite 1 anno (fino al 19/12/2023)	3426957 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 349.00	48990
23	21/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 2022/FEL/130 del 30/12/2022 - Acquisto access point	3517077 - INFOTEL SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 250.00	2022/FEL/130
25	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 3 del 20/12/2022 - Materiale orientamento ITE	3301798 - MEDIA STUDIO DI BIONDINO FRANCESCO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 170.00	3
27	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 0000000506/PA del 12/01/2023 Nuvola Amministrazione Digitale 2023	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1,275.00	0000000506/PA
29	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 000000000050 del 03/01/2023 Assicurazione Alunni e Personale	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 4,886.00	000000000050
30	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 000000000311 del 16/01/2023 Assicurazione Personale (tirocinanti)	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 105.00	000000000311
31	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1023005547 del 18/01/2023 Servizi postali mese Novembre 2022	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 62.85	1023005547
32	23/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 45 del 18/12/2022 Acquisto libri di testo esami B1 e B2 certificazione inglese	3574680 - MURANO PAOLA	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 896.00	45
33	24/01/2023	Saldo imponibile su fattura per Realizzazione reti cablate	3517077 - INFOTEL SRL	A.3.16 - P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	€ 13,500.00	2023/FEL/3
35	25/01/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 129 del 20/01/2022 - Noleggio più eccedenze dal 11/10/2022 al 10/01/2023	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 583.17	129
37	27/01/2023	Pagamento fattura per Acquisto n. 6 microscopi digitali con tablet (imponibile)	3555255 - BIOSIGMA SPA	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 8,094.90	23FS001389
39	30/01/2023	Acquisto Accessori per microscopio elettronico (imponibile)	3555262 - SCHAEFER SEE SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 2,500.00	8
41	09/02/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 398 del 17/12/2022 Servizio GDPR scuola e DPO	3415507 - KARON SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,397.00	398
43	09/02/2023	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 5/23 Pubblicità radiofonica ITC	2257621 - RADIO STUDIO 97 SOCIETA COOPERATIVA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 491.80	FPA 5/23

45	09/02/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 3/12 del 26/01/2023 Riparazione macchina lavasciuga	3038290 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 210.00	3/12
47	09/02/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 6 del 06/02/2023 - Acquisto tablet per simulatore di manovra	3580597 - 5KS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 850.00	6
49	09/02/2023	Versamento quota associativa Re.Na. a.s. 2022/2023 IIS "Ciliberio-Lucifero" di Crotone - KRIS01200B	3437942 - RE.NA. RETE NAZIONALE NAUTICI	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 250.00	
50	09/02/2023	Versamento Quota iscrizione formazione ATA a.s. 2022/2023 IIS "Ciliberio-Lucifero" di Crotone	3580357 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 390.00	
51	16/02/2023	Versamento contributo INAIL tirocinanti ex percettori	2006846 - INAIL Istituto Nazionale Assic. Infortuni Lavoro	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,170.68	
172	21/02/2023	Acquisto n. 1 microscopio elettronico a scansione compatto da tavolo (imponibile)	3555262 - SCHAEFER SEE SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 60,940.00	32
174	21/02/2023	Addestramento all'uso delle attrezzature (imponibile)	3555262 - SCHAEFER SEE SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 1,050.00	33
178	28/02/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 7X00439241 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 43.06	7X00439241
179	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00025326 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00025326
180	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00025325 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00025325
181	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00025850 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 110.00	8U00025850
182	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00025818 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00025818
187	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 08 del 22/02/2023 - Integrazione libri certificazione Cambridge	3574680 - MURANO PAOLA	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 213.50	08
188	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 10 del 20/02/2023 - Viaggio a Rende per orientamento classi V	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 992.08	10
189	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 10 del 20/02/2023 - Viaggio a Rende per orientamento classi V	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.3.1 - Didattica	€ 279.74	10
191	02/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1/61 del 23/02/2023 - Acquisto cartellone pubblicitario per Aula Magna	3586665 - STAMPALOO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 540.00	1/61
198	24/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1023060884 del 03-03-2023 Spese postali Gennaio 2023	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 22.20	1023060884
199	28/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 00000001302 del 10/03/2023 Assicurazione Personale	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 35.00	00000001302
320	28/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 6 del 10/03/2023 Viaggio alla Torre di controllo d Lamezia Terme	3597777 - CIAMPÀ GIUSEPPE ALFONSO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 250.00	6
322	28/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 00000033/15/2023 del 02/03/2023 Acconto stage PCTO a Barcellona a.s. 2022/2023	2433794 - VAPATOURS S.R.L.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 1,630.00	00000033/15/2023
328	30/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3599764 - 350 TESORERIA CENTRALE (CAPITOLO 2598)	A.3.4 - ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021	€ 4,031.19	
329	31/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8/PA del 16/03/2023 Servizio bus A/R Progetto "Vivi la montagna"	2993408 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	A.5.3 - PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO MONTANO	€ 909.09	8/PA
331	31/03/2023	Step n. 9: Realizzazione vano tecnico Via Siris, 10	3530180 - R.P. DI ROBERTO PERRI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 3,400.00	20
333	31/03/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 45 del 16/03/2023 Campus "Vivi la montagna"	3601154 - HOTEL LO SCOIATTOLO DI RIZZUTI GIUSEPPE	A.5.3 - PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO MONTANO	€ 4,909.09	45
335	05/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 00000051/15/2023 del 18/03/2023 - Realizzazione stage PCTO a Barcellona a.s. 2022/2023	2433794 - VAPATOURS S.R.L.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 3,800.00	00000051/15/2023
336	05/04/2023	Pagamento imponibile Esecuzione lavori di messa in sicurezza area esterna Via Siris, 10	3531074 - LIM SERVIZI SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 14,100.00	FPA 3/23
338	05/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 24 del 22/03/2023 Viaggio a Civitavecchia A/R per PCTO ITTL	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 4,545.46	24
340	05/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 00000001419 del 20/03/2023 Assicurazione drone didattico	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	P.2.24 - P.19 AVVISO 33956/2022 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-77	€ 322.50	00000001419
341	06/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 05/4 del 30/03/2023 Evento di realtà virtuale Divina Commedia l'Inferno	3602445 - ASSOCIAZIONE VIVAVISIONE ETS	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 2,000.00	05/4

342	13/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 48 del 30/03/2023 - Noleggio autobus per uscita didattica teatro comunale di Catanzaro	3022211 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	A.5.2 - SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 709.09	48
344	13/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 0000001447/PA del 23/03/2023 Acquisto n. 2 tablet per Nuvola Rilevazione presenze	2153269 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 660.00	0000001447/PA
346	13/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 6077/FVISE del 24/03/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL Marzo 2023-Aprile 2024	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 424.00	6077/FVISE
349	17/04/2023	Codice identificativo del fascicolo: 133/2023/28. Debitore Altercom Italia srl - Step n. 5 - Pagamento cartella esattoriale: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 4,234.14	17521/23-FE
351	17/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 000000001610 del 07/04/2023 Assicurazione Personale	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 21.00	000000001610
352	17/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 000000001484 del 23/03/2023 Assicurazione personale	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 56.00	000000001484
353	21/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 9/TER dell'11/04/2023 "Giornata del mare" a Genova	3608108 - SVAGO VIAGGI E TURISMO SRL	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 3,125.00	9/TER
354	21/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 34/PA del 06/04/2023 Noleggio minibus Crotone-Cosenza A/R	2007197 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	A.3.1 - Didattica	€ 354.54	34/PA
356	21/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. PA0000003 del 31/03/2023 - Acquisto servizio visioni digitali piattaforma CG tv	3605504 - CG ENTERTAINMENT SRL	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 228.00	PA0000003
358	21/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 06PA del 04/04/2023 Acquisto manuali	2257416 - EREDI GIUSEPPE CERRELLI SNC	A.3.1 - Didattica	€ 400.00	06PA
359	21/04/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1023090481 del 12/04/2023 - Spese postali anno 2023 Mese Febbraio	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 132.20	1023090481
366	28/04/2023	Step n. 5: Nuovo sistema di videosorveglianza interno Via Carducci	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 706.85	17521/23-FE
376	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 7X01480653 del 12/04/2023	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 42.16	7X01480653
377	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00074158 del 12/04/2023 - Feb-Mar 2023 n. 0962-376872	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00074158
378	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00075453 del 12/04/2023 - Feb-Mar 2023 n. 0962-614405	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00075453
379	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00074660 del 12/04/2023 - Feb-Mar 2023 n. 0962/614113	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00074660
383	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00074727 del 12/04/2023 - Feb-Mar 2023 n. 0962-62302	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 114.40	8U00074727
385	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. C12020231000169456 del 28/03/2023	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 288.00	C12020231000169456
387	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00075217 del 12/04/2023 Manutenzione centralino	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 134.26	8U00075217
389	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 7 del 13/04/2023 Viaggio al Faro di Capocolonna	3597777 - CIAMPÀ GIUSEPPE ALFONSO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 250.00	7
391	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 3/56 del 31/03/2023 - Acquisto carta formati A3 ed A4	3611561 - TALARICO3 SRL	A.3.1 - Didattica	€ 2,187.30	3/56
393	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 33 del 15/04/2023 Noleggio bus per viaggio aeroporto di Lamezia (solo andata)	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 260.00	33
395	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. EFAT/2023/1138 del 28/04/2023 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022/2023	2096634 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 110.00	EFAT/2023/1138
396	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 01834/23 del 27/04/2023 Rinnovo abbonamenti Dirigere La Scuola e Amministrare La Scuola 2023	2006728 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 140.00	01834/23
397	02/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 000000001693 del 19/04/2023	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 7.00	000000001693
398	03/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1023115141 del 02/05/2023 Spese postali Mese di Marzo 2023	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 20.93	1023115141
399	03/05/2023	Pagamento quota associativa anno 2023 Rete RICMA IIS Ciliberto-Lucifero di Crotone	3307445 - ITTL DE PINEDO	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 250.00	
400	03/05/2023	Adesione Progetto Scuole Sicure in Rete (SSinR) a.s. 2022/2023	3350745 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO PISACANE" SAPRI	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 200.00	
412	17/05/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 (concorso personale docente)	3618020 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CAPO XIII CAP. 3550 ART. 03	A.3.9 - SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA/CONCORSI	€ 160.00	
413	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 31 del 03/05/2023 - Partecipazione Assemblea Nazionale Annuale Rete Nautici	3617102 - VIVI VIAGGI DI MARINO MARIA STELLA	A.3.1 - Didattica	€ 1,285.01	31

415	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1990 del 30/04/2023 - Rinnovo licenze software didattico Cospace	3480002 - C2 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 272.50	1990
417	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 51 del 05/05/2023 - Noleggio bus per viaggio Crotone-Reggio Calabria	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.3.1 - Didattica	€ 571.82	51
419	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 237845174 del 01/05/2023 - Canone abbonamento Internet per laboratori Marzo-Aprile 2020	2418090 - Tiscali Italia Spa	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 69.90	237845174
421	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 52 del 05/05/2023 - Noleggio bus per viaggio località Sovereto comunità Agorà Kroton	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.5.2 - SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 272.73	52
423	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 23/000022/PB del 02/05/2023 - Acquisto materiale elettrico	3448546 - VITALE SUD SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 196.21	23/000022/PB
425	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 525 del 12/05/2023 - Noleggio fotocopiatrici dal 11.01 al 10.04.2023	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 500.09	525
427	18/05/2023	Step n. 11: Adeguamento sistema di allarme Via Siris, 10	3530180 - R.P. DI ROBERTO PERRI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,980.00	36
429	18/05/2023	Step n. 12: Nuovo sistema di videosorveglianza interno Via Siris, 10	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 4,234.29	18849/23-FE
431	18/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 1/23 del 29/04/2023 - Acquisto targhe ed etichette per progetto	3017990 - AGF MAZZA SRLS	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 81.97	FPA 1/23
439	20/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 6919 dell'08/05/2023 - corso di aggiornamento per RSPP	3618801 - VEGA FORMAZIONE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 149.00	6919
461	20/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 29/PA del 17/05/2023 - Acquisto servizio organizzazione e gestione viaggio formativo (PCTO) in Sicilia	3623617 - DREAM HOLIDAY SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 5,860.40	29/PA
462	20/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 7686/FVISE del 15/05/2023 - Acquisto servizio abbonamento Safety for School	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 762.00	7686/FVISE
468	29/05/2023	Step n. 1: Porta blindata più motore per aerazione Via Carducci	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,947.00	18858/23-FE
480	29/05/2023	Pagamento coordinamento scientifico e progettazione progetto "Città invisibili"	3625974 - CALABRIA MOVIE ASSOCIAZIONE CULTURALE (C.F. 91062580799)	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 5,500.00	
481	30/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 162/PA/2023 del 25/05/2023 - Acquisto materiale informatico progetto "Città invisibili"	3626474 - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 319.60	162/PA/2023
483	30/05/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 4870/FVIAC del 23/05/2023 - Acquisto materiale di cancelleria	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	€ 1,091.00	4870/FVIAC
490	08/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 2485/00 del 22/05/2023 Acquisto materiale di pulizia (quota parte)	3631513 - G.M. DISTRIBUZIONE DI GRANDE MARIO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	€ 643.32	2485/00
491	08/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 2485/00 del 22/05/2023 Acquisto materiale di pulizia (saldo)	3631513 - G.M. DISTRIBUZIONE DI GRANDE MARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 188.07	2485/00
493	08/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 170 del 23/05/2023 Viaggio in bus PCTO Sicilia	2886743 - Fratelli Romano spa	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 1,818.18	170
510	09/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 3 / 7 del 05/06/2023 - Acquisto materiale antinfortunistica e DPI per PCTO	3506920 - F.LLI BONIFAZIO S.R.L.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 836.06	3 / 7
521	14/06/2023	Step n. 13: Progettazione ed installazione impianto di videosorveglianza esterno Via Siris, 10	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 5,307.85	18862/23-FE
523	14/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. A8460 del 29/05/2023 Acquisto materiale pubblicitario progetto "A scuola di vela e voga"	3635243 - STAMPASI SRL	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 700.40	A8460
525	14/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 1/PA del 31/05/2023 Acquisto e noleggio attrezzature per set cinematografico	3635647 - CATTIVE PRODUZIONI SRL	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 2,049.18	1/PA
527	14/06/2023	Pagamento consulenze e collaborazioni attività progettuali "Città invisibili"	3625974 - CALABRIA MOVIE ASSOCIAZIONE CULTURALE (C.F. 91062580799)	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 9,500.00	
528	14/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 312 del 07/06/2023 - Servizio di pernottamento "Città invisibili"	3635764 - CIVICO 56 SRLS	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 594.41	312
530	14/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del PNSD annualità 2020 (nota n. 20518 del 21/07/2021)	3417222 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CAPO XIII CAP. 3550 ART. 06 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.5 - P.83 ANIMATORE DIGITALE. PNSD #28	€ 1,000.00	
531	14/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Connettività per studenti meno abbienti DM 151/20 (nota n. 34442 del 10/12/2020)	3417222 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CAPO XIII CAP. 3550 ART. 06 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.15 - DL 24.10.2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	€ 1,500.00	
557	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 7X02515442 del 10/06/2023 - Linee mobili Tim Europa Aprile-Maggio 2023	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 43.06	7X02515442
558	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00129563 del 10/06/2023 - Linea telefonica n. 0962-614113 Aprile-Maggio 2023	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00129563
559	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00129141 del 10/06/2023 - Linea telefonica n. 0962-614405 Aprile-Maggio 2023	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00129141
560	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00129181 del 10/06/2023 - Linea telefonica n. 0962-376872 Aprile-Maggio 2023	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00129181

561	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00129623 del 10/06/2023 - Servizio di manutenzione centralino Aprile-Maggio 2023	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 140.04	8U00129623
562	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00129305 del 10/06/2023 - Linea telefonica n. 0962-62302 Aprile-Maggio 2023	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 120.00	8U00129305
568	21/06/2023	Step n. 4: Adeguamento sistema di allarme esistente Via Carducci	3530180 - R.P. DI ROBERTO PERRI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,980.00	41
570	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 30/PA del 18/06/2023 - Servizio organizzazione e gestione viaggio formativo (PCTO) in Sicilia (saldo)	3623617 - DREAM HOLIDAY SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 2,511.60	30/PA
571	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 19/FE del 06/06/2023 - Fornitura rinfresco per alunni Erasmus	2860977 - TIRAMISU S.A.S. DI SCIDA GIUSEPPE & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 80.00	19/FE
573	21/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 78 del 14/06/2023 - Noleggio minibus Crotona-Catanzaro a/r	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 200.00	78
575	21/06/2023	Step n. 6: Progettazione e installazione impianto di videosorveglianza esterno Via Carducci	3530172 - ALTERCOM ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 5,561.65	19172/23-FE
577	28/06/2023	Pagamento contratto di prestazione d'opera occasionale/intellettuale su progetto "Città invisibili"	3642692 - MOLINARI PIERFRANCESCO	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 479.26	
580	28/06/2023	Pagamento contratto di prestazione d'opera occasionale/intellettuale su progetto "Città invisibili"	3642688 - CASILE SIMONE ANDREA	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 737.33	
583	28/06/2023	Pagamento consulenze e collaborazioni attività progettuali "Città invisibili"	3625974 - CALABRIA MOVIE ASSOCIAZIONE CULTURALE (C.F. 91062580799)	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 5,300.00	
584	28/06/2023	Pagamento Logistica e allestimento locali per riprese cortometraggio progetto "Città Invisibili"	3642778 - SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 500.00	
585	28/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 16/23 del 21/06/2023 - Servizio di ristorazione progetto "Città Invisibili"	3643743 - SINFONIA SRL	A.3.20 - AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	€ 605.00	FPA 16/23
587	28/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 3/23 - Corso di formazione BLSD per studenti ITTL	3370076 - SIMEUP KR	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 900.00	FPA 3/23
588	28/06/2023	Pagamento imponibile su fattura n. 02/5157 del 17/06/2023 - Acquisto materiale di pulizia	2006819 - GUARASCIO srl	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 752.29	02/5157

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008768 - 30/06/2023 - VI.2