

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

**Anno 2022**

**Dal 01-01-2022 al 31-12-2022**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
17	17/01/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3439751 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.00	
18	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2021/12/2698 del 09/12/2021	3374808 - ULTRAPROMEDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,009.10	2021/12/2698
19	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2021/12/2698 del 09/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 222.00	2021/12/2698
20	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00178086 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 096262302	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 110.00	8U00178086
21	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00178210 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614113	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00178210
22	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00177920 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962376872	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 86.00	8U00177920
23	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00177890 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614405	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 86.00	8U00177890
24	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00178086 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 096262302	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 24.20	8U00178086
25	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00178210 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614113	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00178210
26	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00177920 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962376872	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.72	8U00177920
27	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00177890 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614405	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.72	8U00177890
28	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 21/000043/PB del 17.12.2021	3448546 - VITALE SUD SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 139.69	21/000043/PB
29	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 21/000043/PB del 17.12.2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 30.73	21/000043/PB
30	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000089/PA del 21/12/2021 Materiale sportivo	3440300 - VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO & MARCO VISCEGLIA	A.3.1 - Didattica	€ 576.00	0000089/PA
31	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000089/PA del 21/12/2021 Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 126.72	0000089/PA
32	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 38 del 22/12/2021 Materiale sportivo	3440316 - EMMETI SPORT & FUN (EINAUDI SABRINA)	A.3.1 - Didattica	€ 1,680.00	38
33	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 38 del 22/12/2021 Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 369.60	38
34	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 235 del 22/12/2021 Acquisto locandine e pieghevoli ITC	3301798 - MEDIA STUDIO DI BIONDINO FRANCESCO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 200.00	235
35	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 235 del 22/12/2021 Acquisto locandine e pieghevoli ITC	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 44.00	235
36	17/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 513 del 18/12/2021	2006709 - PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 269.28	513
37	17/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 513 del 18/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 59.24	513
38	18/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 169 del 24/12/2021 Acquisto locandine e brochure ITTL	2006799 - GRAFICA FURINA DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA SAS	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 540.00	169
39	18/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 169 del 24/12/2021 Acquisto locandine e brochure ITTL	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 118.80	169
40	18/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12100604700000000648 del 22/12/2021 Materiale sportivo	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 147.25	12100604700000000648
41	18/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 12100604700000000648 del 22/12/2021 Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 32.40	12100604700000000648
42	18/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2021 570 del 23/12/2021 Pubblicità sul "Il Crotonese" per ITTL	2007220 - STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 170.00	2021 570
43	18/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2021 570 del 23/12/2021 Pubblicità sul "Il Crotonese" per ITTL	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 37.40	2021 570
44	19/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2/2022 del 19/01/2022 Saldo Pubblicità su "Il Crotonese" per ITTL	2007220 - STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 170.00	2/2022
45	19/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2/2022 del 19/01/2022 Saldo Pubblicità su "Il Crotonese" per ITTL	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 37.40	2/2022

46	19/01/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536183 del 21/12/2021	3440335 - CASA MUSICALE CASSANO SRL	A.3.1 - Didattica	€ 600.00	1/PA
47	19/01/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536183 del 21/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 132.00	1/PA
48	20/01/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536264 del 21/12/2021	3440350 - INGHILTERRA FELICE	A.3.1 - Didattica	€ 2,497.24	15pa
49	20/01/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536264 del 21/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 549.39	15pa
50	21/01/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6551844 del 21/12/2021	3426957 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - Didattica	€ 1,750.00	40111
51	21/01/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6551844 del 21/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 385.00	40111
52	24/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1022008171 del 20/01/2022 Spese postali dal 01.11.2021 al 30.11.2021	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.27	1022008171
53	24/01/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6565650 Acquisto materiale informatico Pixelcomputer	3440808 - BADITA GIANINA CRISTINA	A.3.1 - Didattica	€ 908.24	8
54	24/01/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6565650 Acquisto materiale informatico	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 199.81	8
55	25/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 156 del 24/01/2022 Noleggio multifunzione dal 11.10.2021 al 10.01.2022	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 494.10	156
56	25/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 156 del 24/01/2022 Noleggio multifunzione dal 11.10.2021 al 10.01.2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 108.70	156
57	28/01/2022	Quota annuale adesione Re.Na. a.s. 2021/2022 IIS "Ciliberto-Lucifero" di Crotone KRIS01200B	3437942 - RE.NA. RETE NAZIONALE NAUTICI	A.3.1 - Didattica	€ 250.00	
59	28/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 69/PA del 25.01.2022 Acquisto mascherine FFP2	3448829 - PASSION SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,320.00	69/ PA
60	28/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 69/PA del 25.01.2022 Acquisto mascherine FFP2	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 66.00	69/ PA
61	28/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 2/22 del 27/01/2022	2257621 - RADIO STUDIO 97 SOCIETA COOPERATIVA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 491.80	FPA 2/22
62	28/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. FPA 2/22 del 27/01/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 108.20	FPA 2/22
63	28/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12200600010000002911 del 26/01/2022 Materiale sportivo	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 426.61	12200600010000002911
64	28/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 12200600010000002911 del 26/01/2022 Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 93.85	12200600010000002911
65	31/01/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000000114/PA del 25.01.2022 Rinnovo Servizio Nuvola Amministrazione Digitale	2153269 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,200.00	0000000114/PA
66	31/01/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000000114/PA del 25.01.2022 Rinnovo Servizio Nuvola Amministrazione Digitale	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 264.00	0000000114/PA
68	04/02/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021	3438746 - VEMAC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 63.89	1/380
69	04/02/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 14.06	1/380
70	04/02/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021	2007309 - VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO	A.3.1 - Didattica	€ 700.83	9 / 3
71	04/02/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 150.18	9 / 3
81	14/02/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021	3438746 - VEMAC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,866.88	1/772
82	14/02/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 630.71	1/772
83	14/02/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 4.00	9 / 3
84	14/02/2022	Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 163.85	121006000100000071282
85	14/02/2022	Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 36.05	121006000100000071282
86	14/02/2022	Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 122.91	122006000100000000272
87	14/02/2022	Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 27.04	122006000100000000272

88	14/02/2022	Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 250.78	122006047000000081
89	14/02/2022	Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 55.17	122006047000000081
90	16/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00024003 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962376872	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00024003
91	15/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023398 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614113	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00023398
92	15/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023497 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614405	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00023497
93	15/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023989 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 096262302	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 110.00	8U00023989
94	15/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00024003 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962376872	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00024003
95	15/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00023398 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614113	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00023398
96	15/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00023497 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614405	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00023497
97	15/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00023989 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 096262302	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 24.20	8U00023989
98	15/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Equipe Formative Territoriali 2019	3455007 - 350 TESORERIA CENTRALE (CAPITOLO 3550)	P.1.10 - P.05 FONDI MIUR PER EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI AZIONE #25 DEL PNSD	€ 1,333.85	
275	24/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2/PA del 17/02/2022 Viaggio Crotona-Reggio Calabria a/r	2007197 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 345.45	2/PA
276	24/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2/PA del 17/02/2022 Viaggio Crotona-Reggio Calabria a/r	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 34.55	2/PA
277	24/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 000000000819 del 16/02/2022	2879115 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 5,404.00	000000000819
278	25/02/2022	Pagamento assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tirocinanti ex percettori	2006846 - INAIL Istituto Nazionale Assic. Infortuni Lavoro	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,549.72	
279	25/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2122007774 del 25/02/2022	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 14.30	2122007774
280	25/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2122007774 del 25/02/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 3.15	2122007774
281	25/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2121012326 del 02/04/2021	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 69.76	2121012326
282	25/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2121012326 del 02/04/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 15.35	2121012326
283	25/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2121012325 del 02/04/2021	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 192.20	2121012325
284	25/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2121012325 del 02/04/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 42.28	2121012325
285	25/02/2022	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 10/22 del 22/02/2022 Acquisto resistenza riscaldante al quarzo	3458405 - BIOLTECNICAL SERVICE SNC	A.3.1 - Didattica	€ 230.00	FPA 10/22
286	25/02/2022	Pagamento IVA su fattura n. FPA 10/22 del 22/02/2022 Acquisto resistenza riscaldante al quarzo	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 50.60	FPA 10/22
296	04/03/2022	Pagamento quota associativa Rete Tasso SUD - Codice meccanografico Istituto Ciliberto-Lucifero di Crotona: KRIS01200B	3460445 - LICEO GINNASIO TORQUATO TASSO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 200.00	
297	05/03/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1022056671 del 02/03/2022 Spese postali Gennaio 2022	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 8.91	1022056671
298	05/03/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/20 del 03/03/2022 Prestazioni di sorveglianza sanitaria	2798451 - GRUPPO ROCCA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,600.00	2/1/20
309	24/03/2022	Pagamento imponibile su fatture n. 302280093010 BIM 6/2020 + n. 302280093026 BIM 4/2021 + nota di credito n. 302280093011	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 58.34	302280093010
310	24/03/2022	Pagamento imponibile su fatture n. 302280093037 BIM 5/2021 + n. 302280093032 BIM 6/2021 + nota di credito n. 302280093034	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 43.61	302280093032
311	24/03/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8/PA/2022 del 16/02/2022 Rinnovo canone annuale dal 01/06/2021 al 31/05/2022 contratto ZeroZeroToner	2138044 - TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 291.95	8/PA/2022

312	24/03/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8/PA/2022 del 16/02/2022 Rinnovo canone annuale dal 01/06/2021 al 31/05/2022 contratto ZeroZeroToner	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 64.23	8/PA/2022
327	01/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7/PA del 29/03/2022 Noleggio minibus	2007197 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 345.45	7/PA
328	01/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 7/PA del 29/03/2022 Noleggio minibus	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 34.55	7/PA
335	09/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 28 / 3 del 31/03/2022	2007309 - VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 520.00	28 / 3
336	09/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 28 / 3 del 31/03/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 114.40	28 / 3
337	09/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 22/000003/PB del 28/03/2022	3448546 - VITALE SUD SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 407.46	22/000003/PB
338	09/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 22/000003/PB del 28/03/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 89.64	22/000003/PB
339	09/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 86/TE del 31/03/2022 Buoni pasto	3470772 - E.P. SPA	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 829.50	86/TE
340	09/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 86/TE del 31/03/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 33.18	86/TE
341	09/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 3024/FVIAC del 28/03/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,577.80	3024/FVIAC
342	09/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 3024/FVIAC del 28/03/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 347.12	3024/FVIAC
355	20/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 02/2239 del 01/04/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")	2006819 - GUARASCIO srl	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,207.04	02/2239
356	20/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 02/2239 del 01/04/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 248.98	02/2239
357	20/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 01407/22 del 07/04/2022	2006728 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 140.00	01407/22
358	20/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 01408/22 del 07/04/2022	2006728 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 140.00	01408/22
359	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 159 del 15/04/2022	2006709 - PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 216.90	159
360	26/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 159 del 15/04/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 47.71	159
361	26/04/2022	Rimborso spese partecipazione corso di formazione RSGQ	2007301 - VEGA ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 45.02	
362	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7X00986926 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 60.08	7X00986926
363	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046101 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 114.40	8U00046101
364	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046144 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 69.44	8U00046144
365	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046184 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 68.64	8U00046184
366	26/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046322 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	3017488 - TIM SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 69.44	8U00046322
367	26/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00046101 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 24.20	8U00046101
368	26/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00046144 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 12.32	8U00046144
369	26/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00046184 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 12.32	8U00046184
370	26/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00046322 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 12.32	8U00046322
371	28/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 61-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi	3475829 - ATES INFORMATICA SRL	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 6,551.00	61-PA

372	28/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 61-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 1,441.22	61-PA
373	28/04/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 62-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi	3475829 - ATES INFORMATICA SRL	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 30,864.00	62-PA
374	28/04/2022	Pagamento IVA su fattura n. 62-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 6,790.08	62-PA
375	02/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 457 del 13/04/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/01/2022 al 10/04/2022	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 509.00	457
376	02/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 457 del 13/04/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/01/2022 al 10/04/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 111.98	457
377	04/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 17/PA/2022 del 20/04/2022 Acquisto materiale informatico	3479959 - MELAINTENDO SCS	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 1,260.90	17/PA/2022
378	04/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 17/PA/2022 del 20/04/2022 Acquisto materiale informatico	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 277.40	17/PA/2022
379	04/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 19 del 29/04/2022 Fornitura e posa in opera porte	3479978 - MERIDIONALE METALMECCANICA SNC DI CLAUSI G. & C	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 2,050.00	19
380	04/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 19 del 29/04/2022 Fornitura e posa in opera porte	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 451.00	19
381	04/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 73-PA del 29/04/2022 Saldo monitor	3475829 - ATES INFORMATICA SRL	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 518.00	73-PA
382	04/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 73-PA del 29/04/2022 Saldo monitor	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 113.96	73-PA
383	04/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1022126023 del 03/05/2022 Servizi postali Marzo 2022	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 8.40	1022126023
384	13/05/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	2324937 - SIMONCELLI NADIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 500.00	
385	13/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 15/PA/2022 Acquisto materiale informatico uffici	2138044 - TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 343.54	15/PA/2022
386	13/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 15/PA/2022 Acquisto materiale informatico uffici	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 75.58	15/PA/2022
387	13/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12200604700000000260 del 03/05/2022 - Acquisto materiale 6780998	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 194.76	12200604700000000260
388	13/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 12200604700000000260 del 03/05/2022 - Acquisto materiale 6780998	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 15.15	12200604700000000260
389	13/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12200600010000021326 del 05/05/2022	2688551 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	€ 282.62	12200600010000021326
390	13/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 12200600010000021326 del 05/05/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 62.18	12200600010000021326
391	14/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 00038/2022P del 29/04/2022 Acquisto mascherine ffp2	3481888 - MAD SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1,440.00	00038/2022P
392	14/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 00038/2022P del 29/04/2022 Acquisto mascherine ffp2	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 72.00	00038/2022P
393	14/05/2022	Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536728 del 21/12/2021	3440369 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	A.3.1 - Didattica	€ 1,201.43	5773
394	14/05/2022	Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536728 del 21/12/2021	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 264.31	5773
395	14/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2745 del 30/04/2022 Acquisto software	3480002 - C2 SRL	A.3.17 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (PNSD) ART. 32 DEL DL N. 41 DEL 22/03/2021	€ 199.99	2745
396	14/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2745 del 30/04/2022 Acquisto software	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.17 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (PNSD) ART. 32 DEL DL N. 41 DEL 22/03/2021	€ 44.00	2745
397	14/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 01 del 02/05/2022 Partecipazione alla manifestazione ASOC	2992130 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE C.	A.3.1 - Didattica	€ 206.36	01
398	14/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 01 del 02/05/2022 Partecipazione alla manifestazione ASOC	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 20.64	01
399	14/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 6213/FVISE del 31/03/2022 Rinnovo abbonamento anno 2022	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 404.00	6213/FVISE

400	14/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 6213/FVISE del 31/03/2022 Rinnovo abbonamento anno 2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.16	6213/FVISE
401	16/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 117/TE del 05/05/2022	3470772 - E.P. SPA	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 442.40	117/TE
402	16/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 117/TE del 05/05/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 17.70	117/TE
403	16/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 173/FE del 30/04/2022 Acquisto tamponi Covid 19	3480018 - DI LAURO VINCENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1,674.00	173/FE
404	16/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 173/FE del 30/04/2022 Acquisto tamponi Covid 19	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 83.70	173/FE
405	16/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000001503/PA del 06/05/2022 Firma grafometrica	2153269 - MADISOFT SPA	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 1,500.00	0000001503/PA
406	16/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000001503/PA del 06/05/2022 Firma grafometrica	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 330.00	0000001503/PA
424	24/05/2022	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	3439751 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1.30	
425	25/05/2022	Cartella di pagamento n. 133 2020 00114921 17 000 - Contributi previdenziali INAIL anni 2018 2019 2020	2006725 - AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 310.53	
426	25/05/2022	PAGAMENTO MAV 01030631085621603 EMESSE DA: BANCA MONTE DEIPASCHI DI SIENA	3487445 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.00	
429	25/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 194 del 23/05/2022	2958236 - L'EDILCROTON SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 236.41	194
430	25/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 194 del 23/05/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 52.01	194
431	25/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12/PA del 19/05/2022	2993408 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	A.3.1 - Didattica	€ 400.00	12/PA
432	25/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 12/PA del 19/05/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 40.00	12/PA
433	25/05/2022	Pagamento imponibile Materiale pubblicitario	2006941 - MARINO VINCENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 275.00	
434	25/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 52/FE del 18/05/2022 Materiale pubblicitario	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 60.50	52/FE
435	25/05/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 122/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto	3470772 - E.P. SPA	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 1,216.60	122/TE
436	25/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 122/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.18 - P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	€ 48.66	122/TE
437	04/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 123/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto	3470772 - E.P. SPA	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 1,106.00	123/TE
438	04/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 123/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 44.24	123/TE
451	08/06/2022	Pagamento quota associativa anno 2022 Rete RICMA	3307445 - ITTL DE PINEDO	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 250.00	
452	08/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7964/FVISE del 30/05/2022 Rinnovo abbonamento Safety for School	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 725.00	7964/FVISE
453	08/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 7964/FVISE del 30/05/2022 Rinnovo abbonamento Safety for School	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 159.50	7964/FVISE
455	08/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 6/002 del 04/06/2022 Materiale pubblicitario	2007170 - SCALISE Sport Group SRL	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 360.58	6/002
456	08/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 6/002 del 04/06/2022 Materiale pubblicitario	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 79.33	6/002
457	08/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/43 del 26/05/2022	2798451 - GRUPPO ROCCA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 950.00	2/1/43
458	08/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 19/22 del 02/06/2022 Viaggio all'UNICAL	2006797 - FAZZOLARI GIUSEPPE VIAGGI	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 362.73	FPA 19/22
459	08/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. FPA 19/22 del 02/06/2022 Viaggio all'UNICAL	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 36.27	FPA 19/22
470	13/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7X01981091 del 09/06/2022	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 40.76	7X01981091
471	13/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090099 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614405	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00090099
472	13/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090205 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614113	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00090205
473	13/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090218 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962376872	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 71.00	8U00090218

474	13/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00089367 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 096262302	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 126.67	8U00089367
475	14/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/67 del 13/06/2022 Saldo sorveglianza sanitaria	2798451 - GRUPPO ROCCA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 225.00	2/1/67
476	14/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00090099 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614405	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.42	8U00090099
477	14/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00090205 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614113	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.42	8U00090205
478	14/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00090218 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962376872	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.42	8U00090218
479	14/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00089367 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 096262302	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 27.87	8U00089367
480	15/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1/1164 del 10/06/2022 Materiale elettrico	3009264 - ELETTRICI GROUP SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 119.73	1/1164
481	15/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1/1164 del 10/06/2022 Materiale elettrico	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 26.34	1/1164
482	20/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento quota parte noleggio campo e bus per progetto di Padel	3496342 - S.S.D. ZEUS A.R.L.	P.2.21 - P.13 AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ (PIANO ESTATE) 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-66	€ 479.71	8
483	20/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento saldo noleggio campo e bus per progetto di Padel	3496342 - S.S.D. ZEUS A.R.L.	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 370.29	8
484	20/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento noleggio campo e bus per progetto di Padel	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 187.00	8
485	20/06/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8431/FVISE del 14/06/2022 Abbonamento Italia Scuola	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 480.77	8431/FVISE
486	20/06/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8431/FVISE del 14/06/2022 Abbonamento Italia Scuola	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 19.23	8431/FVISE
520	04/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 139/TE del 16/06/2022 - Buoni pasto per progetto	3470772 - E.P. SPA	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 2,101.40	139/TE
521	04/07/2022	Pagamento IVA su fattura n. 139/TE del 16/06/2022 - Buoni pasto per progetto	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.2.20 - P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	€ 84.06	139/TE
522	04/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1 / 7 del 21/06/2022 Acquisto materiale antinfortunistico	3506920 - F.LLI BONIFAZIO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 983.61	1 / 7
523	04/07/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1 / 7 del 21/06/2022 Acquisto materiale antinfortunistico	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 216.39	1 / 7
524	06/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1022183716 del 05/07/2022	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 31.16	1022183716
551	20/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1291901802 del 23/06/2022 Acquisto attrezzature per STEM	3241932 - FESTO CTE SRL	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 B19J21005460001	€ 7,295.00	1291901802
552	20/07/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1291901802 del 23/06/2022 Acquisto attrezzature per STEM	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 B19J21005460001	€ 1,604.90	1291901802
561	26/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 52/FE Materiale pubblicitario progetto	3194446 - MARINO VINCENZO	A.3.18 - P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 275.00	52/FE
562	29/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1022204417 del 27/07/2022 Servizi postali mese di Giugno 2022	2007087 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.27	1022204417
563	29/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 333 del 15/07/2022 Carriera Lex Docenti 2019 e Personale ATA 2022	2006715 - EDITORIALE PAGANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 280.00	333
564	29/07/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2022/FEL/73 del 28/07/2022 Acconto cablaggio rete	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	€ 13,000.00	2022/FEL/73
565	29/07/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2022/FEL/73 del 28/07/2022 Acconto cablaggio rete	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.16 - P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	€ 2,860.00	2022/FEL/73
566	22/08/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7X03088388 dell'11/08/2022 TIM Europa dal 01/06/2022 al 31/07/2022	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 41.46	7X03088388
567	22/08/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150357 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-376872 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00150357
568	22/08/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00150357 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-376872 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00150357

569	22/08/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150420 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614405 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00150420
570	22/08/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00150420 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614405 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00150420
571	22/08/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150864 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614113 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00150864
572	22/08/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00150864 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614113 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00150864
573	29/08/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150674 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-62302 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 110.00	8U00150674
574	29/08/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00150674 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-62302 dal 01/06/2022 al 31/07/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 24.20	8U00150674
575	02/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 687 del 22/07/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/04/2022 al 10/07/2022	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 695.78	687
576	02/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 687 del 22/07/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/04/2022 al 10/07/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 153.07	687
577	02/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 59 del 03/08/2022 Licenza software Orario facile	3520768 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,100.00	59
578	02/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 59 del 03/08/2022 Licenza software Orario facile	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 242.00	59
579	03/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000001986/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Personale a.s. 2022/2023	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 250.00	0000001986/PA
580	03/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000001986/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Personale a.s. 2022/2023	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 55.00	0000001986/PA
581	03/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000001985/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2022/2023	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 300.00	0000001985/PA
582	03/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000001985/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2022/2023	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	0000001985/PA
583	03/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000002148/PA del 02/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, etc. a.s. 2022/2023	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1,550.00	0000002148/PA
584	03/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000002148/PA del 02/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, etc. a.s. 2022/2023	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 341.00	0000002148/PA
585	07/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 12 del 04/08/2022 Partecipazione al patto educativo ludico sportivo	3520769 - CLUB VELICO CROTONE ASD	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 4,200.00	12
586	26/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1/1821 del 09/09/2022 Acquisto materiale elettrico per Aula Magna	3009264 - ELETTRICI GROUP SRL	A.3.1 - Didattica	€ 181.70	1/1821
587	26/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1/1821 del 09/09/2022 Acquisto materiale elettrico per Aula Magna	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 39.97	1/1821
588	26/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 16/2022/PA del 20/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario progetto	3018861 - KROTON GRAFICA SRL	A.3.16 - P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	€ 155.91	16/2022/PA
589	26/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 16/2022/PA del 20/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario progetto	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.16 - P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	€ 34.30	16/2022/PA
590	26/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 553VE1 del 16/09/2022 Esami di certificazione di lingua inglese liv. B1 e B2	2006902 - LINK S.R.L.	A.3.3 - Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	€ 3,121.00	553VE1
591	26/09/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 49/A del 26/09/2022 Acquisto materiale di pittura e accessori	3534904 - 3D SERVICE SAS DI D'AGOSTINO CLAUDIA E F.LLI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 339.50	49/A
592	26/09/2022	Pagamento IVA su fattura n. 49/A del 26/09/2022 Acquisto materiale di pittura e accessori	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 74.69	49/A
593	29/09/2022	Servizio di pulizia e sanificazione tappezzeria Aula Magna Via Carducci	3227642 - G.R.V. SERVICE SRL "UNIPERSONALE"	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 368.85	31 PA
594	29/09/2022	IVA Servizio di pulizia e sanificazione tappezzeria Aula Magna Via Carducci	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 81.15	31 PA
595	05/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 684/PA del 27/09/2022 Acquisto monitor didattici interattivi DDI Mezzogiorno	3534960 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.17 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (PNSD) ART. 32 DEL DL N. 41 DEL 22/03/2021	€ 8,274.00	684/PA

596	05/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 684/PA del 27/09/2022 Acquisto monitor didattici interattivi DDI Mezzogiorno	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.17 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (PNSD) ART. 32 DEL DL N. 41 DEL 22/03/2021	€ 1,820.28	684/PA
597	05/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2 /0000207 del 28/09/2022 Noleggio monitor	2006699 - DIDACTA SERVICE S.R.L.	P.1.16 - P.I.R.I.A. RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE S.F.I.D.A. (EDUCATIVA) 4.0	€ 2,459.02	2 /0000207
598	05/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2 /0000207 del 28/09/2022 Noleggio monitor	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.1.16 - P.I.R.I.A. RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE S.F.I.D.A. (EDUCATIVA) 4.0	€ 540.98	2 /0000207
599	06/10/2022	Esecuzione lavori di ristrutturazione pareti e impianto elettrico Aula Magna Via Carducci	2006611 - COLORIFICIO RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 8,600.00	3/11
600	06/10/2022	IVA Esecuzione lavori di ristrutturazione pareti e impianto elettrico Aula Magna Via Carducci	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,892.00	3/11
610	17/10/2022	Step n. 2: Kit Automazione cancello + Kit citofonico Via Carducci	3530077 - ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 1,600.00	15/FE
611	17/10/2022	IVA Step n. 2: Kit Automazione cancello + Kit citofonico Via Carducci	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 352.00	15/FE
612	17/10/2022	Step n. 7: Sostituzione motore autoclave Via Carducci	3530077 - ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 500.00	16/FE
613	17/10/2022	IVA Step n. 7: Sostituzione motore autoclave Via Carducci	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 110.00	16/FE
614	17/10/2022	Step n. 3: Realizzazione impianto illuminotecnico Via Carducci	3530077 - ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 200.00	14/FE
615	17/10/2022	IVA Step n. 3: Realizzazione impianto illuminotecnico Via Carducci	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 44.00	14/FE
616	17/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7X04133503 dell'11/10/2022 Periodo Agosto-Settembre 2022	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 41.46	7X04133503
617	17/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00196105 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-376872	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00196105
618	27/05/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00196105 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962376872	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00196105
619	17/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195446 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-614113	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00195446
620	17/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00195446 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-614113	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00195446
621	17/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195519 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-62302	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 117.49	8U00195519
622	17/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00195519 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-62302	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 25.85	8U00195519
623	17/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195987 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-614405	3017488 - TIM SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.00	8U00195987
624	17/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8U00195987 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-614405	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.32	8U00195987
643	17/10/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 3/269 del 21/09/2022 Riparazione macchina lavapavimenti	3038290 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 260.00	3/269
644	17/10/2022	Pagamento IVA su fattura n. 3/269 del 21/09/2022 Riparazione macchina lavapavimenti	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 57.20	3/269
663	24/10/2022	Pagamento cartella n. 43320180001530327000 - INPS di Crotone - EMENS Anno 2012 Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile	3541650 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 15.37	
664	24/10/2022	Pagamento cartella n. 43320190001602076000 - INPS di Crotone - EMENS 12/2007	3541650 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1.93	
665	24/10/2022	Pagamento cartella n. 43320210000734314000 - INPS di Crotone - EMENS 09/2014	3541650 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 25.00	
666	24/10/2022	Pagamento cartella n. 13320200002319279000 - Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale - Modello 770/2017 anno 2016	3541650 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2,231.62	
667	24/10/2022	Pagamento cartella n. 13320220006976828000 - INAIL di Crotone - Contributi previdenziali INAIL anni 2021-2022	3541650 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 873.67	
674	28/10/2022	Pagamento ravvedimento IRPEF su 770/2022	2007264 - TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 47.23	
675	28/10/2022	Pagamento interessi su ravvedimento IRPEF su 770/2022	2007264 - TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.98	
689	07/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 11938/FVIAC dell'11-10-2022	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	€ 317.08	11938/FVIAC
690	07/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 11938/FVIAC dell'11-10-2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 69.76	11938/FVIAC

691	07/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 5827/FVIDF dell'13-10-2022	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	€ 126.16	5827/FVIDF
692	07/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 5827/FVIDF dell'13-10-2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 27.74	5827/FVIDF
693	07/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 75 del 17-10-2022 - Acquisto materiale per attività ricreative e sportive	3548875 - SCACCHI STORE DI LUCA CERQUITELLA	A.3.1 - Didattica	€ 1,216.88	75
694	07/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 75 del 17-10-2022 - Acquisto materiale per attività ricreative e sportive	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 267.71	75
695	07/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 788 - Noleggio Multifunzione dal 11.07.22 al 10.10.22	2096645 - DUPLITALIA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 626.22	788
696	07/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 788 - Noleggio Multifunzione dal 11.07.22 al 10.10.22	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 137.77	788
697	07/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1173 del 28/10/2022 Acquisto PC per ufficio	3547150 - ROMAGNA COMPUTER SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1,099.00	1173
698	07/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1173 del 28/10/2022 Acquisto PC per ufficio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 241.78	1173
699	08/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2122039490 del 25.10.2022 Materiale per laboratorio	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 296.75	2122039490
700	08/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2122039490 del 25.10.2022 Materiale per laboratorio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 65.29	2122039490
701	08/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2122040439 del 31/10/2022 Materiale di facile consumo per laboratorio di scienze integrate	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 18.00	2122040439
702	08/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2122040439 del 31/10/2022 Materiale di facile consumo per laboratorio di scienze integrate	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 3.96	2122040439
703	08/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 68/PA del 13/10/2022 Acquisto carte nautiche	2267440 - DIFESA SERVIZI SPA	A.3.1 - Didattica	€ 65.71	68/PA
704	08/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 68/PA del 13/10/2022 Acquisto carte nautiche	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 2.47	68/PA
705	12/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 267/PA del 29/09/2022 Acquisto attrezzature da laboratorio	3547170 - COLAVER SRL	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 1,835.60	267/PA
706	12/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 267/PA del 29/09/2022 Acquisto attrezzature da laboratorio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 403.83	267/PA
707	12/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8287/00 del 04/11/2022 Acquisto attrezzature per laboratorio	3550624 - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 3,298.50	8287/00
708	12/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8287/00 del 04/11/2022 Acquisto attrezzature per laboratorio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 725.67	8287/00
710	15/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 57 del 04/11/2022 Fornitura e posa in opera cancello	3551914 - CARPENTERIA METALLICA DI NOVELLO FRANCESCO	A.3.1 - Didattica	€ 1,000.00	57
711	15/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 57 del 04/11/2022 Fornitura e posa in opera cancello	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 220.00	57
712	15/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2 /0000226 Riscatto PC usato da fine noleggio	2006699 - DIDACTA SERVICE S.R.L.	A.3.1 - Didattica	€ 30.00	2 /0000226
713	15/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2 /0000226 Riscatto PC usato da fine noleggio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 6.60	2 /0000226
714	15/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 25/PA/2022 del 04/11/2022 Rinnovo contratto smaltimento toner e cartucce dal 01/06/2022 al 31/05/2023	2138044 - TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 295.08	25/PA/2022
715	15/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 25/PA/2022 del 04/11/2022 Rinnovo contratto smaltimento toner e cartucce dal 01/06/2022 al 31/05/2023	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 64.92	25/PA/2022
716	15/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 40 dell'11/11/2022 Servizio annuale DPO dal 12/2021 al 12/2022	2957136 - AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 300.00	40
717	17/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 140/FE del 14/11/2022 - Acquisto servizio di stampa loghi e numerazione divise calcio	3194446 - MARINO VINCENZO	A.3.1 - Didattica	€ 220.00	140/FE
718	17/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 140/FE del 14/11/2022 - Acquisto servizio di stampa loghi e numerazione divise calcio	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 48.40	140/FE

726	21/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 388/2022 - Acquisto attrezzature e strumenti digitali per STEM	2850642 - SIAD SRL	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 B19J21005460001	€ 5,198.00	388/2022
727	21/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 388/2022 - Acquisto attrezzature e strumenti digitali per STEM	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 B19J21005460001	€ 1,143.56	388/2022
728	22/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 8491/00 dell'11.11.2022 Acquisto attrezzature scientifiche: n. 6 PH-metro portatili	3550624 - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 3,924.00	8491/00
729	22/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 8491/00 dell'11.11.2022 Acquisto attrezzature scientifiche: n. 6 PH-metro portatili	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 863.28	8491/00
730	30/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2122041967 del 14/11/2022	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 28.00	2122041967
731	30/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2122041967 del 14/11/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 6.16	2122041967
732	30/11/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2122041968 del 14/11/2022	3458387 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Didattica	€ 39.00	2122041968
733	30/11/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2122041968 del 14/11/2022	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 8.58	2122041968
734	02/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000004315/PA del 23/11/2022 Sito web Nuvola	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 250.00	0000004315/PA
735	02/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000004315/PA del 23/11/2022 Sito web Nuvola	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 55.00	0000004315/PA
736	02/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 868/FE del 29/11/2022 Lampada videoproiettore	3557199 - RL3 SRL	A.3.1 - Didattica	€ 97.60	868/FE
737	02/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 868/FE del 29/11/2022 Lampada videoproiettore	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 21.47	868/FE
738	05/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 1434 del 18/11/2022 Attrezzature scientifiche laboratorio ambientale	3557210 - AMS ANALITICA SRL	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 12,799.60	1434
739	05/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 1434 del 18/11/2022 Attrezzature scientifiche laboratorio ambientale	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 2,815.91	1434
740	05/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 0000004362/PA del 28/11/2022 Servizio nuvola firma digitale	2153269 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 100.00	0000004362/PA
741	05/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 0000004362/PA del 28/11/2022 Servizio nuvola firma digitale	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 22.00	0000004362/PA
742	05/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 49 del 28/11/2022 Noleggio minibus	2007007 - NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 160.00	49
743	05/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 49 del 28/11/2022 Noleggio minibus	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.00	49
758	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. REIT2202031 del 09/11/2022 - Acquisto n. 4 misuratori di ozono e n. 2 fonometri	3555249 - PCE ITALIA SRL	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 5,633.80	REIT2202031
759	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. REIT2202031 del 09/11/2022 - Acquisto n. 4 misuratori di ozono e n. 2 fonometri	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 1,239.44	REIT2202031
760	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 2235/A del 23/11/2022 Acquisto materiale di pulizia	2007104 - PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	€ 1,685.80	2235/A
761	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 2235/A del 23/11/2022 Acquisto materiale di pulizia	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.2 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	€ 370.88	2235/A
762	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. FPA 1/22 del 02/12/2022 Materiale pubblicitario	3017990 - AGF MAZZA SRLS	A.3.1 - Didattica	€ 900.00	FPA 1/22
763	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. FPA 1/22 del 02/12/2022 Materiale pubblicitario	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 198.00	FPA 1/22
764	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 548 del 03/12/2022 Acquisto materiale di ferramenta	2006709 - PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 122.48	548
765	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 548 del 03/12/2022 Acquisto materiale di ferramenta	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro Scuola	€ 26.95	548

766	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 27PA del 07/12/2022 Manutenzione semestrale antincendio (Novembre 2022)	2861395 - RI.VI..SAS DI MACCARRONE ANTONIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 685.00	27PA
767	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 27PA del 07/12/2022 Manutenzione semestrale antincendio (Novembre 2022)	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 150.70	27PA
768	13/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 00184 del 07/12/2022 - Acquisto e installazione n. 11 climatizzatori classi	3557884 - GRISAFI SRLS	A.3.1 - Didattica	€ 8,450.00	00184
769	13/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 00184 del 07/12/2022 - Acquisto e installazione n. 11 climatizzatori classi	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 1,859.00	00184
770	17/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 399/2022 del 07/12/2022 - Acquisto n. 25 abbonamenti online digitali "Il Crotonese.it"	2007220 - STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	A.3.1 - Didattica	€ 900.00	399/2022
771	17/12/2022	Pagamento imponibile fattura n. FA2022-02 del 09/12/2022 - Acquisto n. 3 contatori Geiger	3555261 - ELETTRONICANETWORK DI LICCIARDÒ MAURIZIO	A.3.5 - PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A- FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	€ 4,650.00	FA2022-02
772	17/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. I/455 del 12/012/2022 - Acquisto attrezzature scientifiche	3563316 - E INSTRUMENTS GROUP SRL	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 4,819.67	I/455
773	17/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. I/455 del 12/012/2022 - Acquisto attrezzature scientifiche	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	P.1.17 - POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	€ 1,060.33	I/455
774	17/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 7X05200017 del 12/12/2022 Periodo ott-nov 2022	2949939 - TIM SOCIETA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 41.65	7X05200017
775	17/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 51/PA del 13/12/2022 Materiale di ferramenta	2835385 - DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI, GIORGIO &C. S.N.C.	A.3.1 - Didattica	€ 359.97	51/PA
776	17/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 51/PA del 13/12/2022 Materiale di ferramenta	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.3.1 - Didattica	€ 79.19	51/PA
777	17/12/2022	Pagamento imponibile su fattura n. 13831/FVISE del 14/12/2022 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it	2084762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 382.00	13831/FVISE
778	17/12/2022	Pagamento IVA su fattura n. 13831/FVISE del 14/12/2022 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it	2138544 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 15.28	13831/FVISE