

CIG: B0A344EF97	51	08/04/2024	3744527 - TESSA SERVICE DI CORRADO	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/03/2024	A.3.5 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE	2024	51	160
	52	08/04/2024	TERESA 3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 08/03/2024	INTEGRATA ART. 21 C. 1 DL 137/2020 A.3.5 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 C. 1 DL 137/2020	2024	52	35.20
							TOTALE	195.20
CIG: B0C43D53EA	49	28/03/2024	3741920 - R.R. IMPIANTI SRLS	Pagamento fattura n. 09/2024 del 20/03/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	49	476.20
	50	28/03/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 09/2024 del 20/03/2024 R.R.IMPIANTI	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	50	26.40
							TOTALE	502.60
CIG: B0273AA89F	14	30/01/2024	3579974 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOS@ICO ALTOMONTE	TASSA ISCRIZIONE FESTIVAL TEATRO SCUOLA.ALTOMONTE	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	14	200
							TOTALE	200
CIG: B031DB076A	30	19/02/2024	3427031 - MINIMARKET FAZIO ELISABETTA	Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	30	541.97
	31	19/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 07/02/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	31	119.23
							TOTALE	661.20
CIG: B0491B791F	32	19/02/2024	3692916 - AREA SERVIZI SRLS	Pagamento fattura n. 3/PA del 14/02/2024	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	2024	32	55
	33	19/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 14/02/2024	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	2024	33	12.10
							TOTALE	67.10
CIG: B0969C6D45	41	04/03/2024	3731227 - SHOW NET SRL	PAGAMENTO N.60 BIGLIETTI SPETTACOLO DIVINA COMMEDIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2024	41	900
							TOTALE	900
CIG: B10A94731C	57	22/04/2024	3609282 - SI TRAVEL NETWORK SRL	Pagamento fattura n. 00001525/04/2024 del 05/04/2024	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2024	59	4462.50
	61	10/05/2024	3609282 - SI TRAVEL NETWORK SRL	Pagamento fattura n. 00002036/04/2024 del 03/05/2024	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2024	64	3847.50
							TOTALE	8310
CIG: B13C784D3A	55	22/04/2024	3750295 - EUROBIOCHIMICA SRL	Pagamento fattura n. 3/47 del 18/04/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	57	344
	56	22/04/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 3/47 del 18/04/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	58	75.68
							TOTALE	419.68
CIG: B1346C5E99	58	06/05/2024	3337534 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-7628 del 17/04/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	60	698.65
	59	06/05/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero V3-7628 del 17/04/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	61	153.70
							TOTALE	852.35
CIG: ZAC3CEB1BB	48	20/03/2024	3738541 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pagamento fattura n. 2024BENA005007526 del 18/03/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	48	2271.50
							TOTALE	2271.50
CIG: ZAC3D6C19E	15	30/01/2024	3718602 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000231500009567 del 31/12/2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	15	55
	16	30/01/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 1000231500009567 del 31/12/2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	16	12.10
							TOTALE	67.10
CIG: ZE43D6137B	24	03/02/2024	3540369 - STRANGES VIAGGI	Pagamento fattura n. 10 del 17/01/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	24	818.18
	26	05/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 10 del 17/01/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	26	81.82
							TOTALE	900
CIG: ZE637255AC	29	09/02/2024	3584134 - C2 SRL	a saldo fattura n. 6731 del 23 ottobre 2022	P.1.20 - PNSD STEM	2024	29	7292.58
							TOTALE	7292.58
CIG: ZFA3D87466	17	30/01/2024	3549011 - ERREBIAN SPA	Pagamento fattura n. V2/590885 del 30/11/2023	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	17	908.30
	19	30/01/2024	3549011 - ERREBIAN SPA	Pagamento fattura n. V2/594634 del 15/12/2023	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	19	298
							TOTALE	1206.30
CIG: ZF2307DBF4	46	19/03/2024	3374234 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 42E del 11/03/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	46	278.76
	47	19/03/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 42E del 11/03/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	47	61.33
							TOTALE	340.09
CIG: Z273A7BFC6	22	02/02/2024	3374234 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 10E del 22/01/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	22	165
							TOTALE	165
CIG: Z393D54D6B	10	29/01/2024	3700454 - GRUPPO LE MUSE SRL	IVA SU FATTURA N.460 DEL 22 NOVEMBRE 2023	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	10	34.68
							TOTALE	34.68
CIG: Z553D44465	25	03/02/2024	3558282 - DIRECT CHANNEL SPA	Pagamento fattura n. AB-FT-230004384 del 30/11/2023	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	25	865.80
							TOTALE	865.80
CIG: Z573D7DBA2	11	29/01/2024	3692916 - AREA SERVIZI SRLS	IVA SU FATTURA N. 2/PA AREA SERVIZI SRLS DEL 06 DICEMBRE 2023	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	11	12.10
							TOTALE	12.10

CIG: Z853DDF65A	34	19/02/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 000000491/PA del 15/02/2024 MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	34	150
	35	19/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 000000491/PA del 15/02/2024 MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	35	33
	36	19/02/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 000000769/PA del 17/02/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	36	330
	37	19/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 000000769/PA del 17/02/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	37	72.60
							TOTALE	585.60
CIG: Z8E347B5D9	44	19/03/2024	3583332 - CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	Pagamento fattura n. BCC06E00008624 del 08/03/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	44	790
	45	19/03/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero BCC06E00008624 del 08/03/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	45	173.80
							TOTALE	963.80
CIG: 9491969C9A	12	29/01/2024	3718144 - DIEMME INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 231106/E del 13/11/2023	A.1.5 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NE SERVIZI PUBBLICI	2024	12	5984.42
	13	30/01/2024	3455129 - ERARIO	IVA SU FATTURA N.231106/E DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.5 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NE SERVIZI PUBBLICI	2024	13	1316.57
							TOTALE	7300.99
CIG: 98767908F1	27	05/02/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003822/PA del 27/09/2023	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	27	1450
	42	04/03/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001876/PA del 25/02/2024	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	42	2150
	43	04/03/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 0000001876/PA del 25/02/2024	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	43	473
							TOTALE	4073
CIG: 99828246F8	38	21/02/2024	3728632 - ZWARE S.R.L.	Pagamento fattura n. 11 del 31/01/2024	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	38	17407.71
	39	21/02/2024	3455129 - ERARIO	ACCANTO 50%IMPONIBILE Versamento IVA fattura numero 11 del 31/01/2024 ZWARE SRL	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	39	7659.39
							TOTALE	25067.10
CUP: G41C23000310006	27	05/02/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003822/PA del 27/09/2023	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	27	1450
	42	04/03/2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001876/PA del 25/02/2024	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	42	2150
	43	04/03/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 0000001876/PA del 25/02/2024	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	2024	43	473
							TOTALE	4073
CUP: G41F22001770006	12	29/01/2024	3718144 - DIEMME INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 231106/E del 13/11/2023	A.1.5 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NE SERVIZI PUBBLICI	2024	12	5984.42
	13	30/01/2024	3455129 - ERARIO	IVA SU FATTURA N.231106/E DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.5 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NE SERVIZI PUBBLICI	2024	13	1316.57
							TOTALE	7300.99
CUP: G44D22006310006	38	21/02/2024	3728632 - ZWARE S.R.L.	Pagamento fattura n. 11 del 31/01/2024	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	38	17407.71
	39	21/02/2024	3455129 - ERARIO	ACCANTO 50%IMPONIBILE Versamento IVA fattura numero 11 del 31/01/2024 ZWARE SRL	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	39	7659.39
	51	08/04/2024	3744527 - TESSA SERVICE DI CORRADO TERESA	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/03/2024	A.3.5 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 C. 1 DL. 137/2020	2024	51	160
	52	08/04/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 08/03/2024	A.3.5 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 C. 1 DL. 137/2020	2024	52	35.20
							TOTALE	25262.30
CUP: G49J21007210001	29	09/02/2024	3584134 - C2 SRL	a saldo fattura n. 6731 del 23 ottobre 2022	P.1.20 - PNSD STEM	2024	29	7292.58
							TOTALE	7292.58
CUP: G74C22000770001	22	02/02/2024	3374234 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 10E del 22/01/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	22	165
	23	02/02/2024	3455129 - ERARIO	Versamento IVA fattura numero 10E del 22/01/2024	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2024	23	36.30
							TOTALE	201.30