

Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE-ALFIERI - CROTONE

Pagamenti dell'amministrazione secondo semestre 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	STATO
324	03/07/2024	CANONE TIM APRILE - MAGGIO 0962907491-096263461	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	146	PAGATO
325	03/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURE 8U00125082 E 8U00124894 DI TIM SPA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,12	PAGATO
332	10/07/2024	ACQUISTO PC INDUSTRIALI PER ARMADIO RACK - ART. 32 DL 22 MARZO 2021 N. 41 CODICE CUP H19J21010420001	3709419 - DIDACTA SERVICE SRL	A.3.7 - ART. 32 DL 22 MARZO 2021 N. 41 CODICE CUP H19J21010420001	7000	PAGATO
333	10/07/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR 4.0 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	3709419 - DIDACTA SERVICE SRL	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	37200	PAGATO
334	10/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FORNITURA SERVER INDUSTRIALI PER ARMADIO RACK - ART. 32 DL 22 MARZO 2021 N. 41 CODICE CUP H19J21010420001	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - ART. 32 DL 22 MARZO 2021 N. 41 CODICE CUP H19J21010420001	1540	PAGATO
335	10/07/2024	noleggio 2 pullman per uscita didattica del 28maggio 2024 plesso Margherita, Pizzuta e Papanice primaria Simbario,	3724146 - IAS TOURING SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA	1525,45	PAGATO
336	10/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 228 DI IAS TOURING	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA	152,55	PAGATO
337	11/07/2024	VERSAMENTO IVA FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR 4.0 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	8184	PAGATO
338	12/07/2024	CANONE FASTWEB LUGLIO AGOSTO 2024	2260974 - FASTWEB S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130	PAGATO

339	12/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0023983	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,60	PAGATO
340	15/07/2024	Canone Tim maggio giugno 0962939663	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86	PAGATO
341	15/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00146479 di TIM spa	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,72	PAGATO
342	15/07/2024	Fornitura "Laboratorio dell'armonia" progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-18979 - InnoviAMO	3793306 - DIDATTIVA SAS DI FRANCESCO BOCCIARDI	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	10800	PAGATO
343	15/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA FATTPA 37_24 DI DIDATTIVA S.A.S. DI FRANCESCO BOCCIARDI - fornitura "Laboratorio dell'armonia" nell'ambito del progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-18979 - InnoviAMO	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	2376	PAGATO
344	16/07/2024	Fornitura per arredi innovativi "Spazio Insieme" progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-18979 - InnoviAMO	3793648 - CARUSO DESIGN SRL	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	20160,48	PAGATO
345	16/07/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 80/C/2024 DI CARUSO DESIGN SRL Fornitura per arredi innovativi "Spazio Insieme" PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-18979 - InnoviAMO	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP H14D23000200001	4435,31	PAGATO
418	06/08/2024	COMPENSO PER INCARICO DI RSPP ANNO SCOLASTICO 2023/24	3660208 - PUGLIESE MICHELE	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	2000	PAGATO
419	06/08/2024	canone noleggio fotocopiatori ad uso amministrativo mag-lug	3549414 - DUPLITALIA SRLS	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119,60	PAGATO

420	06/08/2024	versamento iva su fattura n. 928 di Duplitalia srls	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,31	PAGATO
446	19/08/2024	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	1448484 - Ditta Salvatore Bruni di Bruni Luigi, Giorgio & C. S. n. c.	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	509,60	PAGATO
447	19/08/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.30/PA DI DITTA BRUNI SALVATORE	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	112,11	PAGATO
448	19/08/2024	CANONE TIM GIUGNO E LUGLIO 096221874	2569880 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136	PAGATO
449	19/08/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8U00168169 DI TIM SPA	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,72	PAGATO
454	30/08/2024	Fornitura per strumenti digitali per le STEM nell'ambito del progetto PNRR M4C1I3.2-2023-1022 A scuola di STEM	3351809 - C2 SRL	A.3.8 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812-13/5/2021-CUP H19J21011910001	12868,85	PAGATO
455	30/08/2024	VERSAMENTO IVA SU fornitura per strumenti digitali per le STEM nell'ambito del progetto PNRR M4C1I3.2-2023-1022 A scuola di STEM	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812-13/5/2021-CUP H19J21011910001	2831,15	PAGATO
458	08/11/2024	RINNOVO SPAZIO WEB IC PAPANICE - N. ORDINE MO18147752	900136 - ARUBA SPA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	59,99	PAGATO
459	08/11/2024	VERSAMENTO IVA SU RINNOVO SPAZIO WEB IC PAPANICE	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	13,20	PAGATO
460	08/11/2024	RINNOVO SPAZIO WEB FORMAZIONE AMBITO - N. ORDINE MO18147805	900136 - ARUBA SPA	P.4.1 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - SCUOLA CAPOFILA D'AMBITO - CAP 02164	34,99	PAGATO

461	08/11/2024	VERSAMENTO IVA SU RINNOVO SPAZIO WEB FORMAZIONE AMBITO	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - SCUOLA CAPOFILA D'AMBITO - CAP 02164	7,70	PAGATO
462	08/11/2024	VISITE MEDICHE PERIODICHE MANSIONE AMMINITRATIVO / COLLABORATORE SCOLASTICO	3611444 - MORGAGNI SERVICE SRL	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	1100	PAGATO
463	08/11/2024	Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Pizzuta, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	2686,12	PAGATO
464	08/11/2024	Versamento iva su acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Pizzuta, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	590,95	PAGATO
465	08/11/2024	Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Margherita, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	4078,15	PAGATO
466	08/11/2024	versamento iva su acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Margherita, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	897,19	PAGATO
467	08/11/2024	Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Fondo Gesù, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	2093,35	PAGATO
468	08/11/2024	versamento iva su acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Fondo Gesù, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	460,54	PAGATO

469	08/11/2024	Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Papanice, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	3127,56	PAGATO
470	08/11/2024	versamento iva su acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Papanice, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	688,06	PAGATO
471	09/11/2024	ACQUISTO SERVIZI NUVOLO (AREA ALUNNI E REG. ELETTRONICO, AREA PERSONALE COMPLETA + ASSISTENZA, RILEVAZIONE PRESENZE + ASSISTENZA)	3406462 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	2480	PAGATO
472	09/11/2024	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SERVIZI NUVOLO (AREA ALUNNI E REG. ELETTRONICO, AREA PERSONALE COMPLETA + ASSISTENZA, RILEVAZIONE PRESENZE + ASSISTENZA)	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	545,60	PAGATO
473	09/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18549 del 17/10/2024	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	F.Z.Z1 - PIANO NAZ/EL PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ. E ISTRUZ.-D. LGS. N 65/2017-SC-INFANZIA	108,94	PAGATO
474	09/11/2024	Vers.IVA su fattura n. V3-18549 del 17/10/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	779363 - ERARIO Dello Stato	F.Z.Z1 - PIANO NAZ/EL PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ. E ISTRUZ.-D. LGS. N 65/2017-SC-INFANZIA	23,97	PAGATO
475	09/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18550 del 17/10/2024	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	F.Z.Z1 - PIANO NAZ/EL PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ. E ISTRUZ.-D. LGS. N 65/2017-SC-INFANZIA	50,66	PAGATO
476	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-18550 del 17/10/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	779363 - ERARIO Dello Stato	F.Z.Z1 - PIANO NAZ/EL PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ. E ISTRUZ.-D. LGS. N 65/2017-SC-INFANZIA	11,14	PAGATO
477	09/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00214029 del 10/10/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136	PAGATO
478	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00214029 del 10/10/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,72	PAGATO

479	09/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00213064 del 10/10/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26	PAGATO
480	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00213064 del 10/10/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,72	PAGATO
481	09/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00213040 del 10/10/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO
482	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00213040 del 10/10/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO
483	09/11/2024	Pagamento fattura n. 6820241014001367 del 21/10/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO
484	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 6820241014001367 del 21/10/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO
485	09/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00193004 del 11/09/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86	PAGATO
486	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00193004 del 11/09/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,72	PAGATO
487	09/11/2024	Pagamento fattura n. 6820240914000877 del 16/09/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	115	PAGATO
488	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 6820240914000877 del 16/09/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,30	PAGATO
489	09/11/2024	Pagamento fattura n. 6820240914000878 del 16/09/2024	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	141	PAGATO
490	09/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 6820240914000878 del 16/09/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,82	PAGATO
491	15/11/2024	RIPARAZIONE IMPIANTI UFFICI DI SEGRETERIA Fattura n. 39 del 23/10/2024 Ditta Claudio Giaquinta	3805494 - DITTA GIAQUINTA CLAUDIO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	1400	PAGATO

492	15/11/202 4	VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE IMPIANTI UFFICI DI SEGRETERIA Fattura n. 39 del 23/10/2024 Ditta Claudio Giaquinta	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	308	PAGATO
493	15/11/202 4	Pagamento fattura n. 555/PA del 17/10/2024 DWORLD SRL	2726295 - DWORLD SRL	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	662,88	PAGATO
494	15/11/202 4	Versamento IVA su fattura n. 555/PA del 17/10/2024 DWORLD SRL	779363 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	145,83	PAGATO
495	21/11/202 4	Pagamento fattura n. 450/FP del 13/11/2024	3831464 - LIGRA DS	A.3.21 - NEXT GENERATION EU-PNRR COD.PROG.: M4C13.2-2022-961-P-18971- TIT.:"ALFIERI 4.0" AZ.1 EX ALFIERI	65116,10	PAGATO
496	21/11/202 4	Versamento IVA su fattura n. 450/FP del 13/11/2024	779363 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - NEXT GENERATION EU-PNRR COD.PROG.: M4C13.2-2022-961-P-18971- TIT.:"ALFIERI 4.0" AZ.1 EX ALFIERI	14325,54	PAGATO
497	30/11/202 4	Pagamento fattura n. PAE0028548 del 31/08/2024 _FASTWEB SPA	2260974 - FASTWEB S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130	PAGATO
498	30/11/202 4	Versamento IVA su fattura n. PAE0028548 del 31/08/2024 _FASTWEB SPA	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,60	PAGATO
499	30/11/202 4	Pagamento fattura n. 1029 del 26/09/2024 _DUPLITALIA S.R.L.S.	3549414 - DUPLITALIA SRLS	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119,60	PAGATO
500	30/11/202 4	Versamento IVA su fattura n. 1029 del 26/09/2024 _DUPLITALIA S.R.L.S.	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,31	PAGATO
501	30/11/202 4	Pagamento fattura n. 429 del 16/10/2024 _MORGAGNI SERVICE SRL	3611444 - MORGAGNI SERVICE SRL	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	150	PAGATO
502	30/11/202 4	Pagamento fattura n. 1024274568 del 06/11/2024 _POSTE ITALIANE S.P.A.	579521 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. LAMEZIA T.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,05	PAGATO

503	30/11/2024	Pagamento fattura n. 8U00236292 del 11/11/2024 _TIM S.P.A.	1448616 - TIM S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86	PAGATO
504	30/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 8U00236292 del 11/11/2024 _TIM S.P.A.	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,72	PAGATO
505	30/11/2024	Pagamento fattura n. PAE0040912 del 31/10/2024 _FASTWEB SPA	2260974 - FASTWEB S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130	PAGATO
506	30/11/2024	Versamento IVA su fattura n. PAE0040912 del 31/10/2024 _FASTWEB SPA	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,60	PAGATO
507	30/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20649 del 11/11/2024 _BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93,44	PAGATO
508	30/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-20649 del 11/11/2024 _BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	779363 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,56	PAGATO
509	30/11/2024	Pagamento fattura n. 1275 del 18/11/2024 _DUPLITALIA S.R.L.S.	3549414 - DUPLITALIA SRLS	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	258,80	PAGATO
510	30/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 1275 del 18/11/2024 _DUPLITALIA S.R.L.S.	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,94	PAGATO
511	30/11/2024	Pagamento fattura n. V3-16278 del 17/09/2024_ Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Margherita, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	138,52	PAGATO
512	30/11/2024	Vers. IVA su fattura n. V3-16278 del 17/09/2024_ Acquisto di mat- did.co per la sc. dell'infanzia di Margherita, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	30,48	PAGATO

513	30/11/2024	Pagamento fattura n. V3-16369 del 18/09/2024_Acquisto di mat. did.co per la sc. dell'infanzia di Papanice, fin.to con fondi del Piano naz.le plur.le del sistema integr. di educ.e di istruz. d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	1087,66	PAGATO
514	30/11/2024	Vers. IVA su fatt. n. V3-16369 del 18/09/2024_BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL_Acquisto di mat. did.co per la sc. dell'infanzia di Papanice, fin.to con fondi del Piano naz.le plur.le del sistema integr. di educ.e di istruz. d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	239,29	PAGATO
515	30/11/2024	Pagamento fattura n. 0006000133 del 31/08/2024 _TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L. _ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER ARMADIO RACK	3804974 - TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	1827	PAGATO
516	30/11/2024	VERSAMENTO IVA su fattura n. 0006000133 del 31/08/2024 _TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L. _ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER ARMADIO RACK	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	401,94	PAGATO
517	02/12/2024	Pagamento fattura n. 0000004826/PA del 24/10/2024_MADISOFT S.P.A.	3406462 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	P.2.20 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 - ESPERIENZ.DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBLICI " EX ALF	3000	PAGATO
518	02/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 0000004826/PA del 24/10/2024_MADISOFT S.P.A.	779363 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 - ESPERIENZ.DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBLICI " EX ALF	660	PAGATO
519	02/12/2024	Pagamento fattura n. 000000002859 del 20/11/2024_AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3566283 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8937,50	PAGATO
520	02/12/2024	Pagamento fattura n. 31PA del 26/11/2024 SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE C.	3592140 - SMART TRAVEL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA	350	PAGATO
521	02/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 31PA del 26/11/2024 SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE C.	779363 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA	35	PAGATO

522	02/12/2024	Pagamento fattura n. 3/219 del 28/11/2024 _EUROBIOCHIMICA SRL	735798 - EUROBIOCHIMICA	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	3779,40	PAGATO
523	02/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 3/219 del 28/11/2024 _EUROBIOCHIMICA SRL	779363 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	793,52	PAGATO
524	03/12/2024	Utilizzo auditorium e amplificazione per giorno 19-12-2024	3334077 - IST.PROF.SERV.COMM.TUR.PUBBL. S.PERTINI-SANTONI	A.3.1 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100	PAGATO
525	06/12/2024	Pagamento fattura n. 13 del 29/11/2024 _PACE SALVATORE	890233 - PACE SALVATORE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	100	PAGATO
526	06/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 13 del 29/11/2024 _PACE SALVATORE	779363 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	10	PAGATO
527	06/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 115/24 del 01/12/2024 _STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA	3563509 - BRIGA GIACOMO	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	1000	PAGATO
528	06/12/2024	Pagamento fattura n. 24H0286630 del 02/08/2024 _TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	2435997 - TISCALI ITALIA S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,90	PAGATO
529	06/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 24H0286630 del 02/08/2024 _TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,38	PAGATO
530	06/12/2024	Pagamento fattura n. 24H0263925 del 02/08/2024 _TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	2435997 - TISCALI ITALIA S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,90	PAGATO
531	06/12/2024	Vers. IVA su fattura n. 24H0263925 del 02/08/2024 _TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	779363 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,38	PAGATO

532	06/12/2024	Pagamento fattura n. 1024299749 del 04/12/2024_POSTE ITALIANE S.P.A.	579521 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. LAMEZIA T.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,53	PAGATO
533	06/12/2024	Pagamento fattura n. 1/3/31 del 05/12/2024 -MEGASTORE KR S.R.L. : Facile consumo voce di costo Gestione n 5 moduli	3831543 - MEGASTORE KR S.R.L.	P.2.26 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-8_IO,PROTAGONISTA DELLA MIA VITA_AVV. PROT. 59369 PIANO ESTATE EX ALFIER	796,10	PAGATO
534	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 1/3/31 del 05/12/2024 -MEGASTORE KR S.R.L. : Facile consumo voce di costo Gestione n 5 moduli	779363 - ERARIO Dello Stato	P.2.26 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-8_IO,PROTAGONISTA DELLA MIA VITA_AVV. PROT. 59369 PIANO ESTATE EX ALFIER	175,14	PAGATO
535	06/12/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 06/12/2024 DITTA SALVATORE BRUN	761793 - BRUNI FERRAMENTA S.N.C. di Bruni Luigi, Giorgio & C.	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	454,56	PAGATO
536	06/12/2024	PR20240000177559 -SQUADRATURA BKIT:1/-100 - ORDIN:0/0 versamento IVA su fattura n. 43/PA del 06/12/2024 DITTA SALVATORE BRUNI RPU n. 3	779363 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALEDELL'ISTITUTO	100	PAGATO
550	13/12/2024	Pagamento fatt. n. V3-24082 del 06/12/2024_BORGIONE_Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Papanice, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448451 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	162,30	PAGATO
551	13/12/2024	Vers. IVA su fatt. n. V3-24082 del 06/12/2024_BORGIONE_Acquisto mat. did.co per la scuola dell'infanzia di Papanice, finanziato con i fondi del Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione d.lgs. n. 65/2017	1448619 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.LGS. N. 65/2017	35,70	PAGATO
552	13/12/2024	Pagamento fattura n. 488/FP del 26/11/2024 _LIGRA DS	3831464 - LIGRA DS	A.3.21 - NEXT GENERATION EU-PNRR COD.PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-18971-TIT.:"ALFIERI 4.0" AZ.1 EX ALFIERI	46179,91	PAGATO
553	13/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 488/FP del 26/11/2024 _LIGRA DS	779363 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - NEXT GENERATION EU-PNRR COD.PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-18971-TIT.:"ALFIERI 4.0" AZ.1 EX ALFIERI	10159,57	PAGATO

555	20/12/202 4	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto _ RPU n. 4	3703270 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1600	PAGATO
-----	----------------	--	----------------------------------	---	------	--------