

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	14/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3373812 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00
2	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 71 del 08/01/2024 - Duplitalia	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	89,05
3	14/02/2024	Pagamento fattura n. 71 del 08/01/2024 - Duplitalia	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	404,79
4	14/02/2024	IVA su acquisto materiale cancelleria Progetto PNFD 2022-2023 - Ordine 5656 del 19/10/20223 - Funaro SAS di Funaro Pietro E.C. n. 6/3 del 22/12/2023	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	P.4.7 - PROGETTO - FORMAZIONE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI (PNFD) A. S. 2022/2023	38,46
5	14/02/2024	Acquisto materiale cancelleria Progetto PNFD 2022-2023 - Ordine 5656 del 19/10/20223 - Funaro SAS di Funaro Pietro E.C. n. 6/3 del 22/12/2023	3543059 - FUNARO S.A.S.DI FUNARO PIETRO & C.	P.4.7 - PROGETTO - FORMAZIONE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI (PNFD) A. S. 2022/2023	174,83
6	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 88 del 31/01/2024 - PROMOSAFE SRL N. 88 DEL 31/01/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	217,80
7	14/02/2024	Pagamento fattura n. 88 del 31/01/2024	3725569 - PROMOSAFE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	990,00
8	19/02/2024	Ordine n. 7269 del 18/12/2023 Fattura n. 3/304 del 29/12/2023	2448480 - EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.913,50
9	19/02/2024	Pagamento IVA su Ordine n. 7269 del 18/12/2023 Fattura n. 3/304 del 29/12/2023	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	617,17
10	19/02/2024	Pagamento fattura n. 1024008742 del 12/01/2024	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,05
11	19/02/2024	Pagamento fattura n. 1024042288 del 08/02/2024	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,12
12	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00034367 del 10/02/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,75
13	19/02/2024	Pagamento fattura n. 8U00034367 del 10/02/2024	1439042 - TELECOM ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	171,58
14	28/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3005335 - LONETTO FRANCESCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00
15	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero PAE0001953 del 14/02/2024 FASTWEB	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51,04
16	29/02/2024	Pagamento fattura n. PAE0001953 del 14/02/2024	2268232 - FASTWEB Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	232,00
17	04/04/2024	Pagamento fattura n. 1024065596 del 07/03/2024	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,59
18	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 388 del 28/03/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89,05
19	04/04/2024	Pagamento fattura n. 388 del 28/03/2024	2323151 - DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	404,79

20	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 5 PA del 26/03/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,18
21	04/04/2024	Pagamento fattura n. 11 PA del 08/04/2024	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	431,82
22	04/04/2024	Pagamento fattura n. 1024086561 del 28/03/2024	1438987 - POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,49
23	09/04/2024	Pagamento Rimborso noleggio minibus, relativo al viaggio da Crotona a Catanzaro per Corso di formazione Dirigente Scolastico presso la cittadella Regione Calabria - località Germaneto giorno 03/04/2024	3634958 - I.T.C. A. LUCIFERO CROTONE	P.4.1 - P 150 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	31,50
24	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000971/PA del 19/02/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
25	15/04/2024	Pagamento fattura n. 0000000971/PA del 19/02/2024	2742099 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00
26	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000970/PA del 19/02/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00
27	15/04/2024	Pagamento fattura n. 0000000970/PA del 19/02/2024	2742099 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00
28	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4033 del 28/02/2024 - Acquisto Attrezzatura sala mensa plesso Sc. Infanzia Suggesaro - Piano nazionale pluriennale Crotona	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	269,59
29	15/04/2024	Pagamento fattura n. V3-4033 del 28/02/2024 - Acquisto Attrezzatura sala mensa plesso Sc. Infanzia Suggesaro - Piano nazionale pluriennale Crotona	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	1.225,40
30	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4134 del 29/02/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Le Castella - Piano nazionale pluriennale Crotona	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	126,14
31	15/04/2024	Pagamento fattura n. V3-4134 del 29/02/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Le Castella - Piano nazionale pluriennale Crotona	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	594,26
32	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4286 del 01/03/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Le Castella - Piano nazionale pluriennale Crotona	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	25,97
33	15/04/2024	Pagamento fattura n. V3-4286 del 01/03/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Le Castella - Piano nazionale pluriennale Crotona	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	118,03

34	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4133 del 29/02/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Suggesaro - Piano nazionale pluriennale Crotone	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	21,28
35	15/04/2024	Pagamento fattura n. V3-4133 del 29/02/2024 - Acquisto materiale didattico plesso Sc. Infanzia Suggesaro - Piano nazionale pluriennale Crotone	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	96,72
36	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-6585 del 05/04/2024 - Acquisto materiale didattico scuola primaria plessi: San Rocco e le Castella A.S. 2023-24	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	353,47
37	15/04/2024	Pagamento fattura n. V3-6585 del 05/04/2024 - Acquisto materiale didattico scuola primaria plessi: San Rocco e le Castella A.S. 2023-24	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.637,25
38	22/04/2024	IVA su Trattativa diretta n 3716382 - PNRR 4.0 Classroom - acquisto attrezzature digitali ed adattamenti edilizi DITTA IMAS SRL FATTURA N. 20/PA DEL 11/03/2024	3668835 - IMAS S.R.L.	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE AVVISO/DECRETO M4C113.2-2022-961	15.770,04
39	22/04/2024	Trattativa Diretta - PNRR 4.0 - Classroom-attrezzature informatiche e adattamenti edilizi DITTA IMAS SRL FATTURA N. 20/PA DEL 11/03/2024	3668835 - IMAS S.R.L.	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE AVVISO/DECRETO M4C113.2-2022-961	71.682,00
40	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 13 PA del 15/04/2024 Ditta Smart Travel snc	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	244,55
41	22/04/2024	Pagamento fattura n. 13 PA del 15/04/2024 Ditta Smart Travel snc	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.445,45
42	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8U00083522 del 11/04/2024 TIM SPA	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,75
43	22/04/2024	Pagamento fattura n. 8U00083522 del 11/04/2024	1439042 - TELECOM ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	171,58
44	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero PAE0010383 del 14/04/2024 FASTWEB SPA	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51,60
45	22/04/2024	Pagamento fattura n. PAE0010383 del 14/04/2024	2268232 - FASTWEB Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	234,56
46	24/04/2024	Rimborso spese per attività musico-teatrale dedicata al centenario di Italo Calvino presso SC. Primaria San Rocco giorno 12/04/2024	3751927 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANTIERE APERTO"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500,00
47	24/04/2024	Per Certificazione Eco Schools anno scolastico 2023/2024	3634936 - FEE ITALIA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	540,00
48	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5703 del 22/03/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	138,75

49	09/05/2024	Pagamento fattura n. V3-5703 del 22/03/2024 - Borgione SRL	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	660,92
50	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-6880 del 09/04/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	167,88
51	09/05/2024	Pagamento fattura n. V3-6880 del 09/04/2024	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	858,46
52	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 58/FE del 03/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.718,18
53	10/05/2024	Pagamento fattura n. 58/FE del 03/05/2024	3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17.181,82
54	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 22 PA del 09/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	363,64
55	10/05/2024	Pagamento fattura n. 22 PA del 09/05/2024	2132495 - SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.636,36
56	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 31/PA/24 del 11/04/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	798,60
57	21/05/2024	Pagamento fattura n. 31/PA/24 del 11/04/2024	3763343 - MEDISAN SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	3.630,00
58	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 32/PA/24 del 11/04/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	457,60
59	21/05/2024	Pagamento fattura n. 32/PA/24 del 11/04/2024	3763343 - MEDISAN SRL	A.3.14 - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI D.LGS N. 65	2.080,00
60	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 04/2024 del 13/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.18 - PROGETTO CONCORSO CANORO "IN CORO PER LA PACE"	90,16
61	21/05/2024	Pagamento fattura n. 04/2024 del 13/05/2024	3437609 - MERCURIO LABORATORIO ORAFO	A.3.18 - PROGETTO CONCORSO CANORO "IN CORO PER LA PACE"	409,84
62	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2 del 13/05/2024	1438802 - azsoluzioni.com di Antonino Zanghi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,00
63	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 80/FE del 14/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	259,09
64	21/05/2024	Pagamento fattura n. 80/FE del 14/05/2024	3439075 - RETE MUSEALE REGIONALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.590,91
65	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero 225 del 13/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,00
66	21/05/2024	Pagamento fattura n. 225 del 13/05/2024	1806298 - EDITORIALE PAGANO s.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,00
67	21/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-9587 del 14/05/2024	1418915 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,50
68	21/05/2024	Pagamento fattura n. V3-9587 del 14/05/2024	1438810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65,89