

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO**

**ELENCO MANDATI ANNO 2021**

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                 | CREDITORE                                | DESTINAZIONE                                                       | IMPORTO | STATO  | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 1      | 20/01/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Prod. Agric.<br>Ferramenta Pellett lozzi R. 16E del 07/12/2020                            | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 62,39   | PAGATO | X          | S       | E16                 |
| 2      | 06/02/2021 | Regolarizzazione F24EP_INPDAP                                                                                               | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 25,62   | PAGATO | X          | N       |                     |
| 3      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. 121/b del 04.08.2020                                                                                       | 2124333 - 3D Solution s.r.l.             | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                     | 250     | PAGATO | X          | N       | 121 / B             |
| 4      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. 1121/A del 28/12/2020                                                                                      | 2124333 - 3D Solution s.r.l.             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 450     | PAGATO | X          | N       | 1121 / A            |
| 5      | 12/02/2021 | Contratto RSSP prot. 733/U del 28/02/2020                                                                                   | OMESSO - PRIVACY                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 1480,05 | PAGATO | X          | N       | 1                   |
| 6      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. 119/A del 29/01/2021                                                                                       | 2124333 - 3D Solution s.r.l.             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 2385    | PAGATO | X          | N       | 119 / A             |
| 7      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. 20214E03443 DEL 28/01/2021 - CIG Z472FCEDB0                                                                | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA     | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                           | 236,56  | PAGATO | X          | N       | 20214E03443         |
| 8      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. FPA 1/21 del 06/02/2021                                                                                    | 3309358 - IONICA DI MARCHESE VINCENZO    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 550     | PAGATO | X          | N       | FPA 1/21            |
| 9      | 12/02/2021 | Saldo fattura n. 1E del 11/01/2021                                                                                          | 3283906 - EDIL PIRILLO SRL               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 479,42  | PAGATO | X          | N       | 00001E              |
| 10     | 22/02/2021 | Saldo fattura n. 693 del 03/02/2021                                                                                         | 3306860 - AIG EUROPE S.A.                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                           | 5700    | PAGATO | X          | N       | 000000000693        |
| 11     | 22/02/2021 | Saldo fattura n. 5 del 06/02/2021 - N. 2 visite                                                                             | OMESSO - PRIVACY                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 80      | PAGATO | X          | N       | 5                   |
| 12     | 22/02/2021 | Saldo fattura n. 29/B del 08/02/2021                                                                                        | 2124333 - 3D Solution s.r.l.             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 500     | PAGATO | X          | N       | 29 / B              |
| 13     | 24/02/2021 | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                 | 2118711 - CATALANO SERAFINO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 300     | PAGATO | X          | N       |                     |
| 14     | 04/03/2021 | Contratto RSSP prot. 733/U del 28/02/2020- Ritenuta Acconto                                                                 | OMESSO - PRIVACY                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 276,95  | PAGATO | X          | N       | 1                   |
| 15     | 04/03/2021 | Ritenuta d'acconto su fattura n. 5 del 06/02/2021 dott. Trento Leonardo                                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 20      | PAGATO | X          | N       | 5                   |
| 16     | 06/03/2021 | Saldo fattura n. 1/104 del 27/02/2021                                                                                       | 3244404 - GECOSTORE SRLS                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 884,20  | PAGATO | X          | N       | 1/104               |
| 17     | 06/03/2021 | Saldo fattura 8/011 del 26/02/2021                                                                                          | 3318893 - ANGELO CARILLO & C. SPA        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 179,40  | PAGATO | X          | N       | 8/011               |
| 18     | 11/03/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution srl<br>1121/A del 28/12/2020-Regolarizz. sospeso 17                           | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 99      | PAGATO | X          | S       | 1121 / A            |
| 19     | 11/03/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution srl<br>119/A del 29/01/2021-Regolarizz. sospeso 17                            | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 524,70  | PAGATO | X          | S       | 119 / A             |
| 20     | 11/03/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari spa n. 20214E03443 DEL 28/01/2021-Regolarizz. sospeso 17                 | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                           | 52,04   | PAGATO | X          | S       | 20214E03443         |
| 21     | 11/03/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. IONICA n.<br>FPA 1/21 del 06/02/2021-Regolarizz. sospeso 17                               | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 121     | PAGATO | X          | S       | FPA 1/21            |
| 22     | 11/03/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Edil Pirillo 1E del 11/01/2021-Regolarizz. sospeso 17                                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 105,47  | PAGATO | X          | S       | 00001E              |
| 23     | 19/03/2021 | affidamento incarico di esperto formatore per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al PNFD - triennio 2019-2022 | OMESSO - PRIVACY                         | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale<br>Docente e ATA | 800     | PAGATO | X          | N       |                     |
| 24     | 19/03/2021 | Saldo fattura n. 20214E08540 del 10/02/2021 - CIG Z9930D3F04                                                                | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA     | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                           | 743,70  | PAGATO | X          | N       | 20214E08540         |
| 25     | 19/03/2021 | SALDO FATTURA N. 6 del 11/03/2021                                                                                           | 3323259 - MOBILIFICIO MADERA SAVERIO SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 614,76  | PAGATO | X          | N       | 06                  |
| 26     | 23/03/2021 | Saldo fattura n. 02/PA del 19/03/2021                                                                                       | 3325823 - SMURRA SRL                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                      | 245,90  | PAGATO | X          | N       | 02/PA               |
| 27     | 23/03/2021 | Fattura N. FE/2020/0019 del 27/08/2020                                                                                      | 3223783 - DITTA BASILE MASSIMO           | A.2.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020                 | 300     | PAGATO | X          | N       | FE/2020/0019        |

|    |            |                                                                                                                 |                                              |                                                                 |         |        |   |   |                |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|----------------|
| 28 | 06/04/2021 | Saldo fattura EFAT/2021/1301 del 24/03/2021                                                                     | 3327038 - TECNODID SRL                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 125     | PAGATO | X | N | EFAT/2021/1301 |
| 29 | 12/04/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore 1/104 del 27/02/2021-Regolarizz. sospeso 24                         | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 181,77  | PAGATO | X | S | 1/104          |
| 30 | 12/04/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Angelo Carillo spa n. 8/011 del 26/02/2021-Regolarizz. sospeso 24             | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 39,47   | PAGATO | X | S | 8/011          |
| 31 | 12/04/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari spa n. .n. 20214E08540 DEL 10/02/2021-Regolarizz. sospeso 24 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 163,61  | PAGATO | X | S | 20214E08540    |
| 32 | 12/04/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Mobilificio Madera 6 del 11/03/2021-Regolarizz. sospeso 24                    | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 135,25  | PAGATO | X | S | 06             |
| 33 | 12/04/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Smurra srl - Fatt. 02/PA del 19/03/2021-Regolarizz. sospeso 24                | OMESSO - PRIVACY                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 54,10   | PAGATO | X | S | 02/PA          |
| 34 | 15/04/2021 | Ritenute erariali su incarico Prof. Timpanaro per corso formazione PNFD - triennio 2019-2022                    | OMESSO - PRIVACY                             | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA | 200     | PAGATO | X | N |                |
| 35 | 15/04/2021 | Ritenute IRAP su compenso esperto formatore PNFD - triennio 2019-2022 Timpanaro Giacomo                         | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA               | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA | 85      | PAGATO | X | N |                |
| 36 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 1/PA del 04/10/2021                                                                            | 3322030 - ELETTROFLOTTA DI FLOTTA LUIGI      | A.3.5 - PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027                 | 1991,55 | PAGATO | X | N | 1/PA           |
| 37 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 236 del 18/03/2021- ACCONTO                                                                    | 2805491 - BEEWEE SRLS                        | A.3.5 - PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027                 | 8000    | PAGATO | X | N | 236            |
| 38 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 313 del 22/04/2021                                                                             | 2805491 - BEEWEE SRLS                        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 860,66  | PAGATO | X | N | 313            |
| 39 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 16/l del 12/04/2021                                                                            | 3332841 - DO.RE.MI. DI GIANCOTTI GIOVANNI    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 9413,87 | PAGATO | X | N | 16/l           |
| 40 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 1 del 26/04/2021                                                                               | 3040823 - BEAUTY POINT SRL                   | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 496,23  | PAGATO | X | N | 1              |
| 41 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. v3-8977 del 08/04/2021                                                                         | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 340,20  | PAGATO | X | N | V3-8977        |
| 42 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 02227/21 del 26/04/2021                                                                        | 176003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 80      | PAGATO | X | N | 02227/21       |
| 43 | 27/04/2021 | Saldo fattura n. 21_21 del 11/04/2021                                                                           | OMESSO - PRIVACY                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 780     | PAGATO | X | N | FATTPA 21_21   |
| 44 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. ElettrofloTTa - Fatt. 1/PA del 04/03/2021-Regolarizz. sospeso 34              | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.5 - PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027                 | 78,45   | PAGATO | X | S | 1/PA           |
| 45 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Beewee srls - Fatt. 236 del 18/03/2021-Regolarizz. sospeso 34                 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.5 - PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027                 | 2155,55 | PAGATO | X | S | 236            |
| 46 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Beewee srls - Fatt. 313 del 22/04/2021-Regolarizz. sospeso 34                 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 189,35  | PAGATO | X | S | 313            |
| 47 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. DO.RE.MI. - Fatt. 16/l del 12/04/2021-Regolarizz. sospeso 34                  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 2071,05 | PAGATO | X | S | 16/l           |
| 48 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Beauty Point - Fatt. 1 del 26/04/2021-Regolarizz. sospeso 34                  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 109,17  | PAGATO | X | S | 1              |
| 49 | 12/05/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-8977 del 08/04/2021-Regolarizz. sospeso 34                        | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 60,84   | PAGATO | X | S | V3-8977        |
| 50 | 21/05/2021 | Saldo fattura n. V3-10850 del 27/04/2021                                                                        | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 248,46  | PAGATO | X | N | V3-10850       |
| 51 | 21/05/2021 | Saldo fattura n. 28/1 del 05/05/2021                                                                            | 2147815 - COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 250     | PAGATO | X | N | 28/1           |
| 52 | 21/05/2021 | Saldo fattura n. V3-12113 del 07/05/2021                                                                        | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 145,31  | PAGATO | X | N | V3-12113       |
| 53 | 21/05/2021 | Saldo fattura n. V3-12272del 10/05/2021                                                                         | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 119,68  | PAGATO | X | N | V3-12272       |
| 54 | 21/05/2021 | Saldo fattura n. V3-12273del 10/05/2021                                                                         | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 167,10  | PAGATO | X | N | V3-12273       |
| 55 | 04/06/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-10850 del 27/04/2021-Regolarizz. sospeso 40                       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 54,66   | PAGATO | X | S | V3-10850       |

|    |            |                                                                                                             |                                                                      |                                                                             |        |        |   |   |                |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|----------------|
| 56 | 04/06/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. n. 28/1 del 05/05/2021 Copy Service-Regolarizz. sospeso 40                | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 55     | PAGATO | X | S | 28/1           |
| 57 | 04/06/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-12113 del 07/05/2021-Regolarizz. sospeso 40                   | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 31,97  | PAGATO | X | S | V3-12113       |
| 58 | 04/06/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-12272 del 10/05/2021-Regolarizz. sospeso 40                   | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 26,33  | PAGATO | X | S | V3-12272       |
| 59 | 04/06/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-12273 del 10/05/2021-Regolarizz. sospeso 40                   | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 31,97  | PAGATO | X | S | V3-12273       |
| 60 | 08/06/2021 | Saldo fattura n. 341 del 24/05/2021                                                                         | 2805491 - BEEWEE SRLS                                                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 204,92 | PAGATO | X | N | 371            |
| 61 | 08/06/2021 | Saldo fattura n. 20214E16701 del 26/05/2021 - CIG ZD83193B37                                                | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA                                 | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                | 319,50 | PAGATO | X | N | 20214E16701    |
| 62 | 08/06/2021 | Saldo fattura n. 5280/21 del 31/05/2021                                                                     | 3351412 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DR. DE PIETRO FRANCESCO" SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 455    | PAGATO | X | N | 5280/21        |
| 63 | 08/06/2021 | Saldo fattura n. V3-14088 del 28/05/2021                                                                    | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.                           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 18,65  | PAGATO | X | N | V3-14088       |
| 64 | 18/06/2021 | Saldo fatt. FE/2021/0001/A del 01/06/2021 - Contratto del 07/04/2021                                        | 3354112 - ISAS IST.SERV.ASS. SOC. CCOP. SOC.                         | A.6.2 - Attività di orientamento alunni I° grado                            | 975    | PAGATO | X | N | FE/2021/0001/A |
| 65 | 18/06/2021 | Saldo fattura n. A55 del 14/06/2021                                                                         | 3358739 - D&D DI DE LUCA BENITA E CRISTIANO SAS                      | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 245,31 | PAGATO | X | N | A55            |
| 66 | 02/07/2021 | Compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2020/2021 Prot. 3677 del 28/12/2021                               | OMESSO - PRIVACY                                                     | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                              | 499,36 | PAGATO | X | N |                |
| 67 | 12/07/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Beewee srls 371 del 24/05/2021-Regolarizz. sospeso 48                     | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 45,08  | PAGATO | X | S | 371            |
| 68 | 12/07/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Spaggiari 20214E16701 del 26/05/2021-Regolarizz. sospeso 48               | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                | 64,43  | PAGATO | X | S | 20214E16701    |
| 69 | 12/07/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione V3-14088 del 28/05/2021-Regolarizz. sospeso 48                   | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 4,10   | PAGATO | X | S | V3-14088       |
| 70 | 12/07/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. ISAS FE/2021/0001/A del 01/06/2021-Regolarizz. sospeso 48                 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.6.2 - Attività di orientamento alunni I° grado                            | 214,50 | PAGATO | X | S | FE/2021/0001/A |
| 71 | 12/07/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. D&D DI DE LUCA-Fatt. A55 del 14/06/2021-Regolarizz. sospeso 48            | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 42,74  | PAGATO | X | S | A55            |
| 72 | 12/07/2021 | Ritenute IRPEF su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2020/2021 Prot. 3677 del 28/12/2021             | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                          | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                              | 184,58 | PAGATO | X | N |                |
| 73 | 12/07/2021 | Ritenute IRAP su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2020/2021 Prot. 3677 del 28/12/2021              | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA                                       | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                              | 65,10  | PAGATO | X | N |                |
| 74 | 12/07/2021 | Ritenute INPDAP su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2020/2021 Prot. 3677 del 28/12/2021            | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP                                 | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                              | 248,33 | PAGATO | X | N |                |
| 75 | 12/07/2021 | Ritenute INPDAP F.C. su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2020/2021 Prot. 3677 del 28/12/2021       | 780614 - INPDAP Fondo Credito                                        | P.4.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD                              | 2,63   | PAGATO | X | N |                |
| 76 | 13/07/2021 | Saldo fattura n. 56 del 05/07/2021                                                                          | 2114018 - DATA SYSTEM INFORMATICA SAS                                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 168    | PAGATO | X | N | 56             |
| 77 | 13/07/2021 | Saldo fattura n. V3-16055 del 24/06/2021                                                                    | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.                           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                    | 294,48 | PAGATO | X | N | V3-16055       |
| 78 | 13/07/2021 | Saldo compenso modulo n. 2 Scuola primaria Pietrapaola "piano estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio"   | OMESSO - PRIVACY                                                     | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37 | PAGATO | X | N |                |
| 79 | 13/07/2021 | Saldo compenso modulo n. 1 Scuola primaria Mandatoriccio "piano estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio" | OMESSO - PRIVACY                                                     | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37 | PAGATO | X | N |                |
| 80 | 13/07/2021 | Saldo fattura n. 54 del 30/06/2021 - Incarico medico competente Prot. 1704 del 23/07/2021                   | 3307674 - TRENTO LEONARDO                                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 639,98 | PAGATO | X | N | 54             |

|     |            |                                                                                                                            |                                            |                                                                                    |         |        |   |   |             |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|-------------|
| 81  | 22/07/2021 | Saldo fattura n. 1021176828 del 20./07/2021-<br>Spese postali conto 30093889-001 mese maggio<br>2021                       | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                      | 13,57   | PAGATO | X | N | 1021176828  |
| 82  | 22/07/2021 | Acconto fattura n. 1E/21 del 01/07/2021                                                                                    | 3369016 - NEW CHIP SRL                     | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 6120    | PAGATO | X | N | 1E/21       |
| 83  | 22/07/2021 | Saldo ritenute IRPEF su compensi modulo n. 1 e<br>2 Scuola primaria "Piano estate 2021 - Un ponte<br>per il nuovo inizio"  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br><br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 515,12  | PAGATO | X | N |             |
| 84  | 22/07/2021 | Saldo ritenute IRAP su compensi modulo n. 1 e 2<br>Scuola primaria "Piano estate 2021 - Un ponte<br>per il nuovo inizio"   | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA             | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br><br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 181,65  | PAGATO | X | N |             |
| 85  | 22/07/2021 | Saldo ritenute INPDAP su compensi modulo n. 1<br>e 2 Scuola primaria "Piano estate 2021 - Un<br>ponte per il nuovo inizio" | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP       | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br><br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 693     | PAGATO | X | N |             |
| 86  | 22/07/2021 | Saldo ritenute F.C. su compensi modulo n. 1 e 2<br>Scuola primaria "Piano estate 2021 - Un ponte<br>per il nuovo inizio"   | 780614 - INPDAP Fondo Credito              | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br><br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 7,35    | PAGATO | X | N |             |
| 87  | 17/08/2021 | Ritenuta d'acconto su fattura n. 54 del<br>30/06/2021 dott. Trento Leonardo                                                | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                      | 160     | PAGATO | X | N | 54          |
| 88  | 17/08/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Datasystem<br>Informatica-Fatt. 56 del 05/07/2021-Regolarizz.<br>sospeso 58              | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                      | 36,96   | PAGATO | X | S | 56          |
| 89  | 17/08/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione<br>centro Didattico-Fatt. v3-16055 del 24/06/2021-<br>Regolarizz. sospeso 58    | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 64,79   | PAGATO | X | S | V3-16055    |
| 90  | 17/08/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. New Chip<br>1/E21 del 01/07/2021-Regolarizz. sospeso 58                                  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 1683    | PAGATO | X | S | 1E/21       |
| 91  | 14/09/2021 | Saldo fattura n. V3-17267 del 23/07/2021                                                                                   | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 72,05   | PAGATO | X | N | V3-17267    |
| 92  | 14/09/2021 | Saldo fattura n. V3-17268 del 23/07/2021                                                                                   | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 42,21   | PAGATO | X | N | V3-17268    |
| 93  | 14/09/2021 | Saldo fattura n. 2294 del 12/09/2021                                                                                       | 3385793 - ZONABIT SISTEMI SRL              | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 500     | PAGATO | X | N | 2294        |
| 94  | 14/09/2021 | Saldo fattura n. 236 del 18/03/2021                                                                                        | 2805491 - BEEWEE SRLS                      | A.3.5 - PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-<br>AZ.10.1.1-027                                | 1797,97 | PAGATO | X | N | 236         |
| 95  | 14/09/2021 | Impegno incarico psicologo - Contratto prot n.<br><br>3690 del 28/12/2020 - Fatt. n. 10 del 30/08/2021                     | OMESSO - PRIVACY                           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 799,88  | PAGATO | X | N | 10          |
| 96  | 14/09/2021 | CONTRATTO INCARICO PSICOLOGO-<br>PSICOTERAPEUTA prot. n. 3394/U del<br>04/12/2020                                          | OMESSO - PRIVACY                           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 1199,83 | PAGATO | X | N | 9           |
| 97  | 25/09/2021 | Saldo fattura n. 20214E24223 del 15/09/2021 -<br>CIG Z9B32F86C0                                                            | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br>LETTERA A) D.L. 41/2021                    | 603,50  | PAGATO | X | N | 20214E24223 |
| 98  | 16/10/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione<br>centro Didattico-Fatt. 17267 del 23/07/2021-<br>Regolarizz. sospeso 67       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 15,85   | PAGATO | X | S | V3-17267    |
| 99  | 16/10/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione<br>centro Didattico-Fatt. 17267 del 23/07/2021-<br>Regolarizz. sospeso 67       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 9,29    | PAGATO | X | S | V3-17268    |
| 100 | 16/10/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Zonabit-Fatt.<br><br>2294 del 12/09/2021-Regolarizz. sospeso 67                          | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 110     | PAGATO | X | S | 2294        |
| 101 | 16/10/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo<br>Spaggiari-Fatt. 20214E24223 del 15/09/2021-<br>Regolarizz. sospeso 67          | 780612 - ERARIO DELLO STATO                | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br><br>LETTERA A) D.L. 41/2021                | 132,77  | PAGATO | X | S | 20214E24223 |
| 102 | 16/10/2021 | Saldo fattura n. V3-21957 del 24/09/2021                                                                                   | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                           | 119,99  | PAGATO | X | N | V3-21957    |
| 103 | 16/10/2021 | saldo fattura V3-22105 del 27/09/2021                                                                                      | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l. | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br>LETTERA A) D.L. 41/2021                    | 642,23  | PAGATO | X | N | V3-22105    |
| 104 | 16/10/2021 | Saldo fattura n. 20214E25610 del 28/09/2021-<br>CIG Z9B32F86C0                                                             | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br>LETTERA A) D.L. 41/2021                    | 202,75  | PAGATO | X | N | 20214E25610 |
| 105 | 16/10/2021 | Saldo fattura n. 20214E25780 del 29/09/2021 -<br>CIG Z9B32F86C0                                                            | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br>LETTERA A) D.L. 41/2021                    | 19,50   | PAGATO | X | N | 20214E25780 |
| 106 | 16/10/2021 | Saldo fattura n. 1/566 del 04/10/2021                                                                                      | 3244404 - GECOSTORE SRLS                   | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,<br>LETTERA A) D.L. 41/2021                    | 711,48  | PAGATO | X | N | 1/566       |
| 107 | 16/10/2021 | Saldo fattura n. 1021256730 del 13/01/2021-<br>Spese postali conto 30093889-001 mese agosto<br>2021                        | 175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                      | 8,91    | PAGATO | X | N | 1021256730  |
| 108 | 27/10/2021 | Saldo fattura n. 20214E27878                                                                                               | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                      | 462,74  | PAGATO | X | N | 20214E27878 |

|     |            |                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                |         |        |   |   |             |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|-------------|
| 109 | 27/10/2021 | Saldo fattura n. 20214E28048 del 18/10/2021 - CIG Z803370036                                               | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA                                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                  | 42,87   | PAGATO | X | N | 20214E28048 |
| 110 | 08/11/2021 | Saldo compenso modulo Scuola primaria<br>Mandatoriccio "piano estate 2021" Fase 3                          | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37  | PAGATO | X | N |             |
| 111 | 08/11/2021 | Saldo compenso modulo Scuola primaria<br>Pietrapaola "piano estate 2021" Fase 3                            | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37  | PAGATO | X | N |             |
| 112 | 08/11/2021 | Saldo compenso modulo Scuola primaria<br>Campana "piano estate 2021" Fase 3                                | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37  | PAGATO | X | N |             |
| 113 | 08/11/2021 | Saldo compenso modulo Matematica Scuola<br>Sec. Mandatoriccio "piano estate 2021" Fase 3                   | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37  | PAGATO | X | N |             |
| 114 | 08/11/2021 | Saldo compenso modulo Italiano Scuola Sec.<br>Mandatoriccio "piano estate 2021" Fase 3                     | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 696,37  | PAGATO | X | N |             |
| 115 | 08/11/2021 | Acconto compenso lavoro straordinario corsi<br>Piano Estate Fase 3                                         | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 33,16   | PAGATO | X | N |             |
| 116 | 08/11/2021 | Acconto compenso lavoro straordinario corsi<br>Piano Estate Fase 3                                         | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 66,32   | PAGATO | X | N |             |
| 117 | 08/11/2021 | Acconto compenso lavoro straordinario corsi<br>Piano Estate Fase 3                                         | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 33,16   | PAGATO | X | N |             |
| 118 | 08/11/2021 | Acconto compenso lavoro straordinario corsi<br>Piano Estate Fase 3                                         | OMESSO - PRIVACY                                                                 | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 66,32   | PAGATO | X | N |             |
| 119 | 11/11/2021 | Saldo fattura n. 1E/21 del 01/07/2021                                                                      | 3369016 - NEW CHIP SRL                                                           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                       | 1530    | PAGATO | X | N | 1E/21       |
| 120 | 11/11/2021 | Saldo fattura n. 2/207 del 03/11/2021                                                                      | 3408278 - DIDACTA SERVICE SRL                                                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                  | 919,67  | PAGATO | X | N | 2 /0000207  |
| 121 | 11/11/2021 | Saldo fattura n. 1/652 del 10/11/2021                                                                      | 3244404 - GECOSTORE SRLS                                                         | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 808,94  | PAGATO | X | N | 1/652       |
| 122 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione-Fatt. V3- 21957 del 24/09/2021-Regolarizz. sospeso 85           | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                       | 26,40   | PAGATO | X | S | V3-21957    |
| 123 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione-Fatt. V3-22105 del 27/09/2021-Regolarizz. sospeso 85            | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 141,29  | PAGATO | X | S | V3-22105    |
| 124 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Fatt. 20214E25610 del 28/09/2021-Regolarizz. sospeso 85 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 19,62   | PAGATO | X | S | 20214E25610 |
| 125 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Fatt. 20214E25780 del 29/09/2021-Regolarizz. sospeso 85 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 4,29    | PAGATO | X | S | 20214E25780 |
| 126 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore-Fatt. 1/566 del 04/10/2021-Regolarizz. sospeso 85              | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 131,03  | PAGATO | X | S | 1/566       |
| 127 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Fatt. 20214E27878 del 15/10/2021-Regolarizz. sospeso 85 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                  | 101,80  | PAGATO | X | S | 20214E27878 |
| 128 | 15/11/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Fatt. 20214E27878 del 15/10/2021-Regolarizz. sospeso 85 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                                  | 9,43    | PAGATO | X | S | 20214E28048 |
| 129 | 17/11/2021 | CSIC849003 quota a.s. 2021-22 rete inclusività                                                             | 3254253 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE<br>ITE "V. COSENTINO" - IPAA "F. TODARO" | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                       | 200     | PAGATO | X | N |             |
| 130 | 17/11/2021 | Saldo fattura n. V3-26685 del 10/11/2021                                                                   | 2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.                                       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                   | 341,23  | PAGATO | X | N | V3-26685    |
| 131 | 17/11/2021 | Saldo ritenute IRPEF su compensi moduli "Piano estate 2021" - Fase 3                                       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                                      | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE<br>2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 1361,39 | PAGATO | X | N |             |

|     |            |                                                                                                         |                                                             |                                                                             |         |        |   |   |                |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|----------------|
| 132 | 17/11/2021 | Saldo ritenute IRAP su compensi moduli "Piano estate 2021 " - Fase 3                                    | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA                              | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 471,85  | PAGATO | X | N |                |
| 133 | 17/11/2021 | Saldo contributi INPDAP su compensi moduli "Piano estate 2021 " - Fase 3                                | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP                        | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 1831,50 | PAGATO | X | N |                |
| 134 | 17/11/2021 | Saldo contributi Fondo Credito su compensi moduli "Piano estate 2021 " - Fase 3                         | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP                        | P.2.3 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 19,42   | PAGATO | X | N |                |
| 135 | 18/11/2021 | Saldo compenso docenza corso formazione <i>Teaching and evaluating with the brain in mind</i>           | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 576     | PAGATO | X | N |                |
| 136 | 18/11/2021 | Saldo compenso docenza corso formazione <i>Teaching and evaluating with the brain in mind</i>           | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 300     | PAGATO | X | N |                |
| 137 | 18/11/2021 | Saldo compenso docenza corso formazione "Teaching and evaluating with the brain in mind"                | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 300     | PAGATO | X | N |                |
| 138 | 18/11/2021 | Saldo compenso supporto tecnico corso formazione "Teaching and evaluating with the brain in mind"       | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 125,48  | PAGATO | X | N |                |
| 139 | 24/11/2021 | Ritenute IRPEF su compensi corso formazione <i>Teaching and evaluating with the brain in mind</i>       | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                 | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 340,41  | PAGATO | X | N |                |
| 140 | 24/11/2021 | Ritenute IRAP su compensi corso formazione "Teaching and evaluating with the brain in mind"             | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA                              | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 141,01  | PAGATO | X | N |                |
| 141 | 24/11/2021 | Ritenute INPDAP su compensi corso formazione <i>Teaching and evaluating with the brain in mind</i>      | 2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP                        | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 62,44   | PAGATO | X | N |                |
| 142 | 24/11/2021 | Ritenute F.C. su compensi corso formazione <i>Teaching and evaluating with the brain in mind</i>        | 780614 - INPDAP Fondo Credito                               | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 0,66    | PAGATO | X | N |                |
| 143 | 26/11/2021 | Saldo fatt. Efai/2021/3157 del 19/11/2021 - Abbonamento 2021.22 Notizie della Scuola+Dirigere la Scuola | 3327038 - TECNODID SRL                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 125     | PAGATO | X | N | EFAT/2021/3157 |
| 144 | 26/11/2021 | Saldo fattura n. 597 del 22/11/2021 - Incarico RPD                                                      | 176068 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 650     | PAGATO | X | N | 597            |
| 145 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 146 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 147 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 148 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 149 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 150 | 03/12/2021 | Compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21                               | OMESSO - PRIVACY                                            | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA             | 53,82   | PAGATO | X | N |                |
| 151 | 03/12/2021 | SCONTRINI VARI COME DA ELENCO ALLEGATO                                                                  | 2118711 - CATALANO SERAFINO                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 300     | PAGATO | X | N |                |
| 152 | 09/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Didacta Service 2/207 del 03/11/2021-Regolarizz. sospeso              | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 202,33  | PAGATO | X | S | 2 /0000207     |
| 153 | 09/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore n. 1/652 del 10/11/2021-Regolarizz. sospeso n. 99           | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                 | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                | 177,97  | PAGATO | X | S | 1/652          |
| 154 | 09/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Borgione n. v3- 26685 del 10/11/2021-Regolarizz. sospeso n. 99        | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                 | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021                | 75,07   | PAGATO | X | S | V3-26685       |
| 155 | 09/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Informatica e Didattica n. 597 del 22/11/2021-Regolarizz. sospeso 99  | 780612 - ERARIO DELLO STATO                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                               | 143     | PAGATO | X | S | 597            |

|     |            |                                                                                                             |                                                   |                                                                 |        |        |   |   |             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-------------|
| 156 | 10/12/2021 | Saldo fattura n. 20214E31847 del 23/11/2021 - CIG ZCE34031C5                                                | 2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA              | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 741,99 | PAGATO | X | N | 20214E31847 |
| 157 | 10/12/2021 | Saldo fattura n. 892/A del 30/11/2021                                                                       | 2124333 - 3D Solution s.r.l.                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 200    | PAGATO | X | N | 829 / A     |
| 158 | 15/12/2021 | Saldo fatt. n. 1/722 del 13/12/2021                                                                         | 3244404 - GECOSTORE SRLS                          | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 363    | PAGATO | X | N | 1/722       |
| 159 | 15/12/2021 | Ritenute IRAP su compensi formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21-Reg. sospeso 109 | 780619 - IRAP REGIONE CALABRIA                    | P.4.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA | 37,62  | PAGATO | X | N |             |
| 160 | 15/12/2021 | Saldo fattura n. 421-PA del 14/12/2021                                                                      | 3432375 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO SAS | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 8850   | PAGATO | X | N | 421-PA      |
| 161 | 18/12/2021 | Saldo fattura n. 873/A del 15/12/2021                                                                       | 2124333 - 3D Solution s.r.l.                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 450    | PAGATO | X | N | 873 / A     |
| 162 | 22/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari n. 20214E31847 del 22/11/2021-Regolarizz. sospeso n. 113 | 780612 - ERARIO DELLO STATO                       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 163,24 | PAGATO | X | S | 20214E31847 |
| 163 | 22/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution n. 829/A del 30/11/2021-Regolarizz. sospeso n. 113            | 780612 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 44     | PAGATO | X | S | 829 / A     |
| 164 | 22/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore n. 1/722 del 13/12/2021-Regolarizz. sospeso n. 113              | 780612 - ERARIO DELLO STATO                       | A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021    | 51,81  | PAGATO | X | S | 1/722       |
| 165 | 22/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. Camillo Sirianni n. 421-PA del 14/12/2021-Regolarizz. sospeso n. 113      | 780612 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                        | 1947   | PAGATO | X | S | 421-PA      |
| 166 | 22/12/2021 | Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution n. 873/A del 15/12/2021-Regolarizz. sospeso n. 113            | 780612 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 99     | PAGATO | X | S | 873 / A     |
| 167 | 31/12/2021 | Regolarizzazione bollo anno 2021                                                                            | 2244975 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale                   | 4      | PAGATO | X | N |             |

Mandatoriccio, 13/11/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Mirella Pacifico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 comma 3 D.LGS. 39 del