

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA				
91013 CALATAFIMI (TP) - CONTRADA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B				
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
169	02/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- PALERMO C.M.P.	107,53	SPESE POSTALI FT 1023231894 DEL 08/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 30088658-001 PERIODO LUGLIO 2023
170	02/10/2023	TUTORE ALUNNO	329,28	PAGAMENTO FT 265/A DEL 05/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE DETERMINA PROT. 4882/U DEL 17/08/2023 ED ORDINE PROT. 4890/U DEL 18/08/2023
171	02/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,44	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE DETERMINA PROT. 4882/U DEL 17/08/2023 ED ORDINE PROT. 4890/U DEL 18/08/2023
172	02/10/2023	TUTORE ALUNNO	286,01	PAGAMENTO FT 266/A DEL 05/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE DETERMINA PROT. 4883/U DEL 17/08/2023 ED ORDINE PROT. 4891/U DEL 18/08/2023
173	02/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,92	PAGAMENTO IVA SU FT 266/A DEL 05/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE DETERMINA PROT. 4883/U DEL 17/08/2023 ED ORDINE PROT. 4891/U DEL 18/08/2023
174	24/10/2023	CLIVUP S.R.L.	150,00	PAGAMENTO FT 127/2023 DEL 25/09/2023 RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE ATA 2023/2024 DETERMINA PROT.5638/U E ORDINE PROT 5639/U DEL 20/09/2023
175	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00	PAGAMENTO IVA SU FT 127 DEL 25/09/2023 RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE ATA 2023/2024 DETERMINA PROT.5638/U E ORDINE PROT 5639/U DEL 20/09/2023
176	24/10/2023	MOVEO BUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI & C.	350,00	PAGAMENTO FT PA/2023/0193 DEL 30/09/2023 ACQUISTO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER GIORNO 22/09/2023 TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI DA VITA A CALATAFIMI INAUGURAZIONE A.S. 2023/2024 DETERMINA PROT. 5631/U E ORDINE PROT. 5632/U DEL 20/09/2023
177	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00	PAGAMENTO IVA SU FT PA/2023/0193 DEL 30/09/2023 ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER GIORNO 22/09/2023 TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI DA VITA A CALATAFIMI INAUGURAZIONE A.S. 2023/2024 DETERMINA PROT. 5631/U E ORDINE PROT. 5632/U DEL 20/09/2023
178	24/10/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L....	1.427,00	PAGAMENTO FT 162/PA DEL 21/09/2023 ACQUISTO POSTAZIONE LAVORO DS PC+MONITOR+STAMPANTE+OFFICE DETERMINA 5444/U DEL 13/09/2023 E ORDINE MEPA 7404566 DEL 14/09/2023
179	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	313,94	PAGAMENTO IVA SU FT 162/PA DEL 21/09/2023 ACQUISTO POSTAZIONE LAVORO DS PC+MONITOR+STAMPANTE+OFFICE DETERMINA 5444/U DEL 13/09/2023 E ORDINE MEPA 7404566 DEL 14/09/2023
180	24/10/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L....	80,00	PAGAMENTO FT 170/PA DEL 04/10/2023ACQUISTOFIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA SINGOLA DS CON OPZIONE OTP DETERMINA 5425/U DEL 13/09/2023 E ORDINE MEPA 7402875 DEL 13/09/2023
181	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60	PAGAMENTO IVA SU FT 170/PA DEL 04/10/2023 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA SINGOLA DS CON OPZIONE OTP DETERMINA 5425/U DEL 13/09/2023 E ORDINE MEPA 7402875 DEL 13/09/2023
182	24/10/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L....	550,00	PAGAMENTO FT 163/PA DEL 02/10/2023 ASSISTENZA TECNICA IV TRIM 2023 INFORMATICA - AREA SEGRETERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ORDINE MEPA 7115934 DEL 17/01/2023
183	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,70	PAGAMENTO IVA SU FT 170/PA DEL 02/10/2023 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA IV TRIM 2023- AREA SEGRETERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ORDINE MEPA 7115934 DEL 17/01/2023
184	13/11/2023	C2 SRL	32.074,24	PAGAMENTO FT 4170 DEL 30/09/2023 -ACQUISTO FORNITURA ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA DETERMINA 102/U DEL 11/01/2023 -ODA N.7104845 DEL 11/01/2023
185	13/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.056,33	PAGAMENTO IVA SU FT 4170 DEL 30/09/2023- ACQUISTO FORNITURA ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA DETERMINA 102/U DEL 11/01/2023 -ODA N.7104845 DEL 11/01/2023
186	14/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	738,15	INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA PROT 7355/U DEL 14/12/2022
187	14/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	546,23	INCARICO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA PROT 7356/U DEL 14/12/2022
188	14/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.291,77	INCARICO DI ATTIVITA' PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA PROT 7697/U DEL 29/12/2022
189	14/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	496,04	INCARICO DI ATTIVITA'COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA PROT 585/U DEL 27/01/2023
190	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.259,01	PAGAMENTO CTR PERSONALE INTERNO INPDAP FP C/STATO 24,20% PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA
191	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	457,82	PAGAMENTO CTR PERSONALE INTERNO INPDAP FP C/DIP.TE 8,80% PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA
192	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,22	PAGAMENTO CTR PERSONALE INTERNO INPDAP FC C/DIP.TE 0,35% PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA
193	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	442,22	PAGAMENTO RITENUTE PERSONALE INTERNO IRAP 8,50% PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA
194	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.654,27	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE INTERNO PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA
195	20/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	96,32	Reintegro Fondo Minute Spese A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
196	20/11/2023	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMAT	50,00	ISCRIZIONE SCUOLA SOCIO COLLETTIVO DELL'ACCADEMIA A.S. 2023/2024
197	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,30	PAGAMENTO RESIDUO IVA SU ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - AREA SEGRETERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ORDINE MEPA 7115934 DEL 17/01/2023
198	20/11/2023	MONDOSCUOLA SRLS	355,75	PAGAMENTO FT536/PA DEL 25/10/2023 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE USO AMMINISTRATIVO DETERM. PROT.6702/U E ORDINE PROT. 6704/U DEL 25/10/2023
199	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,26	PAGAMENTO IVA SU FT 536/PA DEL 25/10/2023 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE USO AMMINISTRATIVO DETERM. PROT.6702/U E ORDINE PROT. 6704/U DEL 25/10/2023
200	20/11/2023	MONDOSCUOLA SRLS	355,75	PAGAMENTO FT 535/PA DEL25/10/2023 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE USO DIDATTICO DETERM. PROT.6702/U E ORDINE PROT. 6704/U DEL 25/10/2023
201	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,27	PAGAMENTO FT 435/PA DEL 25/10/2023 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE USO DIDATTICO DETERM. PROT.6702/U E ORDINE PROT. 6704/U DEL 25/10/2023
202	20/11/2023	CLIVUP S.R.L.	90,00	PAGAMENTO FT 141/2023 DEL 23/10/2023 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE PRESENZE PLESSI VITA DETERMINA PROT 6390/U E ORDINE PROT 6391/U DEL 16/10/2023
203	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80	PAGAMENTO IVA SU FT 141/2023 DEL 23/10/2023 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE PRESENZE PLESSI VITA DETERMINA PROT 6390/U E ORDINE PROT 6391/U DEL 16/10/2023
204	20/11/2023	LIGOTTI TOMMASO	1.604,40	PAGAMENTO FT 5361 DEL 18/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DETERMINA PROT. 5693/U E ORDINE PROT. 5694/U DEL 22/09/2023
205	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	339,37	PAGAMENTO IVA SU FT 5361 DEL 18/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DETERMINA PROT. 5693/U E ORDINE PROT. 5694/U DEL 22/09/2023
206	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.325,08	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DETERMINA PROT 5046/U E ORDINE MEPA 7389182 DEL 31/08/2023
207	11/12/2023	A.FR.A.M. srl	720,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE INTERNO ED ESTERNO PLESSO SASI CALATAFIMI SEGESTA DETERMINA 2602/U E ORDINE 2603/U DEL 13/04/2023
208	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,40	PAGAMENTO IVA SU SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE INTERNO ED ESTERNO PLESSO SASI CALATAFIMI SEGESTA DETERMINA 2602/U E ORDINE 2603/U DEL 13/04/2023
209	11/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	262,69	PAGAMEENTO FT V3-35670 DEL 29/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7378/U E ORDINE PROT. 7382/U DEL 14/11/2023
210	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,58	PAGAMENTO IVA SU PAGAMEENTO FT V3-35670 DEL 29/11/2023ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7378/U E ORDINE PROT. 7382/U DEL 14/11/2023
211	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,20	PAGAMENTO IVA SUPAGAMEENTO FT V3-35670 DEL 29/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7378/U E ORDINE PROT. 7382/U DEL 14/11/2023
212	11/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.381,12	PAGAMENTO FT V3-33860 DEL 16/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7378/U E ORDINE PROT. 7384/U DEL 14/11/2023
213	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	299,20	PAGAMENTO IVA SU PAGAMENTO FT V3-33860 DEL 16/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7378/U E ORDINE PROT. 7384/U DEL 14/11/2023
214	11/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.127,06	PAGAMENTO FT V3-35673 DEL 29/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7377/U E ORDINE PROT. 7380/U DEL 14/11/2023
215	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	247,95	PAGAMENTO IVA SU FT V3-35673 DEL 29/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO DETERMINA PROT. 7377/U E ORDINE PROT. 7380/U DEL 14/11/2023
216	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	437,50	Reintegro Fondo Minute Spese A COPERTURA REVERSALE N.57
217	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	30,00	Reintegro Fondo Minute Spese A COPERTURA REVERSALE N.57
218	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	32,50	Reintegro Fondo Minute Spese A COPERTURA REVERSALE N.57
219	19/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	98,79	DIREZIONE E COORD TUTOR TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
220	19/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	98,79	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -CONTABILE COMPENSI PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
221	19/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	98,79	ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
222	19/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	188,47	ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
223	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,92	CONTRIBUTI PERS TUTOR MORSELLINO+GUCCIARDI INPDAP FP DIP 8,80 +0,35% ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
224	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,45	CONTRIBUTI PERS TUTOR MORSELLINO+GUCCIARDI INPDAP FP STATO 24,20% ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
225	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	168,70	CONTRIBUTI PERS TUTOR MORSELLINO+GUCCIARDI IRPEF ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
226	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,66	CONTRIBUTI PERS TUTOR MORSELLINO+GUCCIARDI RAP ATTIVITA' TFA SOSTEGNO 2021-2022 UNIVERSITA' DI MESSINA DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
227	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,31	CTR INPDAP FP+FC DIP.TE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -CONTABILE COMPENSI PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
228	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,19	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -CONTABILE COMPENSI PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
229	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,22	RITENUTE IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -CONTABILE COMPENSI PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
230	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,48	CTR INPDAP C/STATO 24,20% SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -CONTABILE COMPENSI PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
231	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,31	CTR INPDAP FP+FC C/DIP.TE SU COMPENSO DIREZ E COORD DS PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
232	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,48	CTR INPDAP FP C/STATO 24,20% SU COMPENSO DIREZ E COORD DS PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
233	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,19	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO DIREZ E COORD DS PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
234	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,22	RITENUTE IRAP SU COMPENSO DIREZ E COORD DS PERS INTERNO CTR UNIVERSITA' DI MESSINA A.A. 2021-2022 TUTORAGGIO TFA SOSTEGNO DELIBERA 129 VERBALE N.6 DEL 18/05/2023 CONSIGLIO DI ISTITUTO
235	19/12/2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA	1.180,00	FT CP 1291/E DEL 01/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2023
236	19/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- PALERMO C.M.P.	31,80	PAGAMENTO FT 1023305901 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2023 CONTO CONTRATTUALE 30088658-001 -RIEPILOGO CONSUMI PROT. 7036 DEL 07/11/2023
237	19/12/2023	AGUELI DARIO	625,00	PAGAMENTO FT 85/23 DEL 05/12/2023 PROROGA INCARICO RSPM PERIODO 01/09/2023 - 30/11/2023 DETERMINA PROT. 5480/U E INCARICO PROT. 5486/U DEL 15/09/2023
238	19/12/2023	ISOFIRE SRL UNIPERSONALE	1.860,00	PAGAMENTO FT 441/L DEL 04/12/2023 FORNITURA TIPO POLVERE KG 6 DA SOSTITUIRE N.26 + RITIRO E SMALTIMENTO+CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI
239	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	409,20	PAGAMENTO IVA SU FT 441/L DEL 04/12/2023 FORNITURA TIPO POLVERE KG 6 DA SOSTITUIRE N.26 + RITIRO E SMALTIMENTO+CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI
240	19/12/2023	ISOFIRE SRL UNIPERSONALE	117,00	PAGAMENTO FT 442/L DEL 04/12/2023 ACQUISTO N.3 ESTINTORI TIPO POLVERE KG 6 PLESSO SASI DETERMINA 6084/U E ORDINE PROT. 6085/U DEL 05/10/2023
241	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,74	PAGAMENTO IVA SU FT 442/L DEL 04/12/2023 ACQUISTO N.3 ESTINTORI TIPO POLVERE KG 6 PLESSO SASI DETERMINA 6084/U E ORDINE PROT. 6085/U DEL 05/10/2023
242	19/12/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L....	1.400,00	PAGAMENTO FT 182/PA DEL 06/12/2023 LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TELO-PROIETTORE ETC DETERMINA PROT7406/U E ORDINE PROT. 7407/U DEL 15/11/2023
243	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,00	PAGAMENTO IVA SU FT 182/PA DEL 06/12/2023 LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TELO-PROIETTORE ETC DETERMINA PROT7406/U E ORDINE PROT. 7407/U DEL 15/11/2023
244	19/12/2023	CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore	280,00	PAGAMENTO FT 39/FDPA DEL 06/12/2023 ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA STANZA DSGA DETERMINA PROT.8061/U E ORDINE PROT. 8062/U DEL 05/12/2023
245	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA STANZA DSGA DETERMINA PROT.8061/U E ORDINE PROT. 8062/U DEL 05/12/2023
246	19/12/2023	350 SEZIONE DI TESORERIA CENTRAL ROMA CAPO XIII -	24,20	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO NON IMPEGNATO AI SENSI DELL'ART58 COMMA 4 DL 73/2021 -ART 1-BIS DL 134/2009 CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00
248	29/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.678,32	PAGAMENTO IVA SU FT 2147/23 DEL 18/12/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI DETERMINA PROT5031/U E ORDINE MEPA 7388141 DEL 30/08/2023
249	29/12/2023	PC GROSS ITALIA SRL	15.114,00	PAGAMENTO FT N. 126 DEL 06/11/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DETERMINA PROT 5046/U E ORDINE MEPA 7389182 DEL 31/08/2023