

ISTITUTO OMNICO PRENSIVO - -TORRE ORSAIA		REGISTRO MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024 - IO AUTONOMIA 168				
NUMERO	Prot. 0003436 del 01/10/2024 VII-6 (Uscita)		CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
205	04/07/2024	Compenso Tutor PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788883 - BATTIPAGIA ANTONELLA	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	400,51	PAGATO
210	04/07/2024	TUTOR PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788897 - CARRO LAURENCE	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	400,51	PAGATO
212	04/07/2024	TUTOR PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788965 - PICARELLI VALERIA	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	400,51	PAGATO
222	10/07/2024	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 21 Misure per la didattica digitale integrata	3646407 - 350 TESORERIA CENTRALE MIM	A.3.1 - DIDATTICA	12197,74	PAGATO
235	25/07/2024	IRAP ANIMATORE DIGITALE	3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - PNRR-ANIMATORI DIGIT DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIG	85,91	PAGATO
237	05/08/2024	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15 luglio 2024 prot. int. 2903 del 22.07.2024- REVISORE Michel Fernando Hettiyakandage	3599696 - HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	237,32	PAGATO
203	02/07/2024	IVA FATTURA TIM GIUGNO Fattura acquisto n. 8T00381462 del 11/06/2024	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO
220	09/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257 - GESTIONE AMMINISTRATIVA Luglio 2024	3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	2883,20	PAGATO
221	09/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257 ESPERTI E TUTOR Luglio 2024	3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	8324,85	PAGATO
223	11/07/2024	RESTITUZIONE RISORSE inutilizzate ¿ AZIONE #24 "#IMIEIDIECILIBRI" DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).	3646407 - 350 TESORERIA CENTRALE MIM	A.3.1 - DIDATTICA	154,65	PAGATO
232	25/07/2024	Acconto IVA	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	462,28	EMESSO

234	25/07/2024	IRPEF ANIMATORE DIGITALE	3544723 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - PNRR-ANIMATORI DIGIT DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIG	353,74	PAGATO
244	07/09/2024	Pagamento fattura n. 8T00557199 del 10/08/2024	3580710 - TIM SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	80	PAGATO
248	16/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP Compenso revisore MIM	3544723 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	525	PAGATO
208	04/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON- CA-2024-257	3788962 - PENTANGELO TIZIANA	P.2.1 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A- FSEPON-CA-2024-257	934,52	PAGATO
209	04/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON- CA-2024-257	3788967 - SCIANNI MARIA TERESA	P.2.1 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A- FSEPON-CA-2024-257	934,52	PAGATO
225	11/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 08/07/2024 PROGETTISTA AZIONE 1 CLASSROOM CNP: M4C1I3.2- 2022- 961- P-24900 - CUP: F24D22003450006 30 ORE	3791579 - VOLTA VERONICA	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	2100	PAGATO
226	11/07/2024	Pagamento fattura n. 1024178170 del 08/07/2024	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	26,61	PAGATO
229	11/07/2024	PNRR ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022- 941-P-3120 CUP: F24D22001370006 Luglio 2024 h20 prot. incarico 5530 del 04/12/2023	3657626 - D'ACUNZO MICHELE ANTONIO	A.3.2 - PNRR-ANIMATORI DIGIT DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIG	656,95	PAGATO
231	25/07/2024	IVA FATTURA FPA 7/24 Noleggio fotocopiatori Freddini	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	553,46	PAGATO
251	25/09/2024	Pagamento fattura n. 180/2024 del 18/09/2024 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961- P-23147 CONTRATTO prot. 431 del 28/09/2023	3706486 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	1974	PAGATO
202	01/07/2024	IVA Fattura acquisto n. FPA 18/24 del 06/06/2024 - mitt. GOOD MOOD PRODUZIONI SRL Spettacolo Teatrale con Federico Moccia	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.3.1 - DIDATTICA	340	PAGATO

215	04/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788992 - DE SIMONE DANIELA	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	934,52	PAGATO
217	04/07/2024	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788952 - MASTRIANI LUIGI SULO	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	278,94	PAGATO
224	11/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 08/07/2024 PROGETTISTA AZIONE 2 LABS CNP: M4C1I3.2-2022-962- P-24919 - CUP: F24D22003460004 - 30 ORE	3791574 - MARIELLA LIVIANO	A.3.5 - PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSIONALI	2100	PAGATO
239	05/08/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 - BOLLI ISTITUTO CASSIERE	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO -LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	33	PAGATO
240	06/08/2024	Regolarizzazione acconto IVA sospeso 162	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	210,27	PAGATO
249	25/09/2024	Pagamento Fattura 112/FE PNRR AZIONE 2-LABS - M4C1I3.2-2022-962-P-24919	3706476 - SOREM FORNITURE SRL	A.3.5 - PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSIONALI	5573,77	PAGATO
253	25/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 13/09/2024 - Contratto di prestazione d'opera prot. 400 del 05/02/2024 - PNRR DM 170/2022 - LABORATORI ¿LA SCUOLA DEL FUTURO¿ CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-21389	3825913 - ORSAIA ISTITUTO	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO RIDUZ	7110	PAGATO
218	04/07/2024	SUPPORTO AUSILIARIO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788997 - DI LUCA FRANCESCO	P.2.1 - AGENDA SUD¿ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	192,38	PAGATO
242	07/09/2024	Pagamento fattura n. 1024219790 del 03/09/2024	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	28,26	PAGATO
243	07/09/2024	Pagamento fattura n. 1024199163 del 05/08/2024	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	7,05	PAGATO
252	24/09/2024	Pagamento fattura n. 16/FE del 20/09/2024 - Contratto di prestazione d'opera prot. 398 del 05/02/2024 - PNRR DM 170/2022 - LABORATORI ¿LA SCUOLA DEL FUTURO¿ CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-21389	3825917 - AMBROSINO SALVATORE	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO RIDUZ	7109,44	PAGATO

207	04/07/2024	TUTOR PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788912 - CAVALIERE MARIA ANTONIETTA	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	400,51	PAGATO
211	04/07/2024	TUTOR PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3657623 - IUCULANO ANTONINA	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	400,51	PAGATO
213	04/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788870 - BALBI CLEMENTINA	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	934,52	PAGATO
214	04/07/2024	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3544741 - SAVINO CARLA	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	470,94	PAGATO
230	12/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 11/07/2024 - Noleggio 5 fotocopiatrici	3649338 - GRUPPO FREDDINI 1981 S.A.S. DI FREDDINI FEDERICO&C	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2515,74	PAGATO
238	05/08/2024	Regolarizzazione sospeso 162 acconto IVA	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	252,01	PAGATO
245	09/09/2024	Compenso Revisorato ATS59 da gennaio ad agosto 2024	3599696 - HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1283,34	PAGATO
204	03/07/2024	Pagamento fattura n. 66399/2024/V1 del 27/06/2024 periodo di competenza DA 01/07/24 A 30/09/24	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	565,92	PAGATO
216	04/07/2024	Gestione Amministrativa PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3696019 - SORRENTINO ALBERICO	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	1501,90	PAGATO
236	05/08/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 18/07/2024 - CONDIZIONATORI TRASPORTABILE 3.5 KW 12000BTU	3800338 - FERRAIUOLO FRANCO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1145,51	PAGATO
247	16/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP Compenso revisore MEF Macchiarelli	3544723 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	725	PAGATO
206	04/07/2024	ESPERTO PON AGENDA SUD 2024 - FSEPON-CA-2024-257	3788887 - CARELLI SABRINA	P.2.1 - AGENDA SUD ₂ - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-257	934,52	PAGATO
219	09/07/2024	IVA FATT. 66399/2024/V1 GBR ROSSETTO PROT. N. 2792 DEL 03/07/2024	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	124,50	PAGATO

227	11/07/2024	Pagamento fattura n. 1/FE del 09/07/2024 Progetto "LA SCUOLA DEL FUTURO" MENTORING - Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P- 21389 - CUP: F24D22002930006 ore 532	3571785 - VITA MICHELA	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO RIDUZ	22344	PAGATO
228	11/07/2024	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30 giugno-1 luglio 2024 - REVISORE Michel Fernando Hettiyakandage	3599696 - HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	271,32	PAGATO
233	25/07/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 03/06/2024 - 28/06/2024 Bolli	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO -LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6	PAGATO
241	07/09/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 01/08/2024 - 31/08/2024	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO -LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3	PAGATO
246	09/09/2024	Compenso Revisorato ATS59 da gennaio ad agosto 2024	3703836 - GENNARO MACCHIARELLI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1083,34	PAGATO
250	25/09/2024	Pagamento fattura n. 176/2024 del 17/09/2024 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147 CONTRATTO prot. 431 del 28/09/2023	3706486 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	13739,41	PAGATO