

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

ELENCO MANDATI ANNO 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	18/01/2023	Saldo fattura n. FPA 2/22 del 21/12/2022	3566119 - KREATTIVITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	60	PAGATO	X	N	FPA 2/22
2	03/02/2023	IVA su fatt. Kreattività Soc. Coop. FPA 2/22 del 21/12/2022	3566119 - KREATTIVITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13,20	PAGATO	X	N	FPA 2/22
3	03/02/2023	Saldo fattura 1023005776 del 18/01/2023 - Spese postali mese di novembre 2022-Conto di credito 30093889-001	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,85	PAGATO	X	N	1023005776
4	03/02/2023	Saldo fattura 3/1 del 27/01/2023	2147815 - COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	395	PAGATO	X	N	3/1
5	03/02/2023	Saldo fattura 1023024864 del 02/02/2023 - Spese postali mese di dicembre 2022-Conto di credito 30093889-001	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,40	PAGATO	X	N	1023024864
6	17/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400	PAGATO	X	N	
7	21/02/2023	Saldo fattura n. 1/61 del 15/02/2023	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	903	PAGATO	X	N	1/61
8	21/02/2023	Saldo fattura 952/FVIAC DEL 09-02- 2023 cod. CSME0033 CIG Z0D39D17F7	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1008	PAGATO	X	N	952/FVIAC
9	21/02/2023	Saldo fattura n. 13/PA del 15/02/2023	3582597 - SIMET SPA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	381,82	PAGATO	X	N	13/PA
10	03/03/2023	Saldo fattura n. 350 del 06/02/2023	3584103 - ULTRAPROMEDIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1442	PAGATO	X	N	350
11	03/03/2023	Saldo fattura n. 192/A del 18/02/2023	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2385	PAGATO	X	N	192 / A
12	03/03/2023	Saldo fattura n. 641/23 del 23/02/2023	176003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80	PAGATO	X	N	00641/23
13	13/03/2023	Saldo fattura n. EFAT/2023/0370 del 06/03/2023	3327038 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150	PAGATO	X	N	EFAT/2023/0370
14	13/03/2023	Saldo fattura n. 790 del 09/02/2023- Polizza n. 33573 I.C.S	3306860 - AIG EUROPE S.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4590	PAGATO	X	N	000000000790
15	13/03/2023	Acconto fattura n. 790 del 09/02/2023- Polizza n. 33573 I.C.S	3306860 - AIG EUROPE S.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1020	PAGATO	X	N	000000000790
16	14/03/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Copyservice - N. 3/1 del 27/01/2023-Regolarizz. sospeso n. 1	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	86,90	PAGATO	X	S	3/1
17	14/03/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls -N. 1/61 del 15/02/2023-Regolarizz. sospeso n. 1	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	198,66	PAGATO	X	S	1/61
18	14/03/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Simet SPA -N. 13/PA del 15/02/2023-Regolarizz. sospeso n. 1	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	38,18	PAGATO	X	S	13/PA
19	14/03/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls -N. 952/FVIAC del 09/02/2023-Regolarizz. sospeso n. 1	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	221,76	PAGATO	X	S	952/FVIAC
20	17/03/2023	Capo XIII capitolo 2598-art.00 - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3251079 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3457,37	PAGATO	X	N	
21	28/03/2023	Saldo fattura n. V3-8313 del 09/03/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	418,49	PAGATO	X	N	V3-8313
22	28/03/2023	Saldo fatt. n. 2/146 del 17/03/2023	3593369 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	609,70	PAGATO	X	N	2/146
23	28/03/2023	Contratto Prestazione d'opera occasionale Responsabile dell'Ufficio Stampa-Prot. 5204 del 23/12/2022-Fatt. 4 23 del 21.03.2023	3435165 - STUDIO DI SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO IAPICHINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1250	PAGATO	X	N	FATTPA 4_23
24	28/03/2023	Contratto incarico RSPP prot. 359 del 22/01/2022- fatt. 1 del 20/03/2023	176484 - RIZZO GIANLUCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1480,05	PAGATO	X	N	1

25	03/04/2023	Rit. Acconto IRPEF su Contratto incarico RSPP prot. 359 del 22/01/2022-Fatt. n. 1 del 20/03/2023	176484 - RIZZO GIANLUCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	276,95	PAGATO	X	N	1
26	03/04/2023	Saldo fattura n. 1/23 del 29/03/2023	3566119 - KREATTIVITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	350	PAGATO	X	N	FPA 1/23
27	03/04/2023	Saldo fattura n. 208 del 30/03/2023	2805491 - BEEWEE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1311,48	PAGATO	X	N	208
28	11/04/2023	Saldo contratto fornitura beni stipula 3363100-Fatt. n. 40846 del 15/05/2023	3568474 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. 10812 DEL 13/05/2021- CUP D19J21023120001	12461,52	PAGATO	X	N	40846
29	11/04/2023	Saldo fattura n. E/108 del 22/03/2023	3595622 - SFERA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500	PAGATO	X	N	E/108
30	11/04/2023	Saldo fattura 08/PA del 30/03/2023	3450770 - MB EASY LIFT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	550	PAGATO	X	N	08/PA
31	11/04/2023	Saldo fattura n. 388/A del 01/04/2023	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	750	PAGATO	X	N	388 / A
32	11/04/2023	Saldo fattura n. 65/B del 01/04/2023	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	65 / B
33	13/04/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Ultrapromedia - N. 350 del 06/02/2023-Regolarizz. sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	317,24	PAGATO	X	S	350
34	13/04/2023	Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution-N. 192/A del 18/02/2023-Regolarizz. sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	524,70	PAGATO	X	S	192 / A
35	13/04/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione-N. V3-8313 del 09/03/2023-Regolarizz. sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	92,07	PAGATO	X	S	V3-8313
36	13/04/2023	Versamento scissione IVA su fatt. M.AD.-N. 2/146 del 17/03/2023-Regolarizz. sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISI N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	134,13	PAGATO	X	S	2/146
37	26/04/2023	Saldo fattura n. 1023090586 del 12/04/2023-Conto di credito 30093889-001	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30,24	PAGATO	X	N	1023090586
38	26/04/2023	Saldo fatt. n. 1/135 del 18/04/2023	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	951,78	PAGATO	X	N	1/135
39	03/05/2023	Saldo fattura n. 6/23 del 05/04/2023	3602567 - EUROACCESSORI SRL	A.3.7 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440	1590,16	PAGATO	X	N	FATTPA 6_23
40	03/05/2023	Saldo fattura n. 05387-4200000490-PA del 26/04/2023 Servizio di cassa anno 2022	2244975 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2100	PAGATO	X	N	05387-4200000490-PA
41	03/05/2023	Saldo fattura n. 1023115343 del 02/05/2023-Spese postali marzo 2023 Conto di credito 30093889-001	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,34	PAGATO	X	N	1023115343
42	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Kreatività-N. 1/23 del 29/03/2023-Regolarizz. sospeso n. 5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	77	PAGATO	X	S	FPA 1/23
43	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Beewee-N. 208 del 30/03/2023-Regolarizz. sospeso n. 5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	288,53	PAGATO	X	S	208
44	13/05/2023	Versamento scissione IVA su contratto fornitura beni stipula 3363100-Fatt. Campustore n. 40846 del 15/02/2023-Regolarizzazione sospeso n. 5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. 10812 DEL 13/05/2021- CUP D19J21023120001	2741,53	PAGATO	X	S	40846
45	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Ditta Sfera n. E/108 del 22/03/2023-Regolarizz. sospeso n.5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110	PAGATO	X	S	E/108
46	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MB Esy Lift - N. 08/PA del 30/03/2023-Regolarizz. sospeso n.5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55	PAGATO	X	S	08/PA
47	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution - N. 388/A del 01/04/2023-Regolarizz. sospeso n.5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	165	PAGATO	X	S	388 / A
48	13/05/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Ditta Gecostore n. 1/135 del 18/04/2023-Regolarizz. sospeso n. 5	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	201,69	PAGATO	X	S	1/135
49	17/05/2023	Saldo fattura n. 127 del 04/05/2023_ Noleggio viaggio del 20.04.2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	422,73	PAGATO	X	N	127

50	17/05/2023	Saldo fattura n. 128 del 04/05/2023_ Noleggio viaggio del 20.04.2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	409,09	PAGATO	X	N	128
51	17/05/2023	Saldo fattura n. 141 del 04/05/2023_ Noleggio n. 2 autobus viaggio del 02.05.2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1058,18	PAGATO	X	N	141
52	17/05/2023	Saldo fattura n. 30/A del 05/05/2023	176103 - MF COMPUTERS DI SCIGLIANO FLORINDA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	180	PAGATO	X	N	30/A
53	17/05/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3617587 - BILANCIO DELLO STATO - CAPO XIII CAP. 3550 ART. 3	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	160	PAGATO	X	N	
54	19/05/2023	Contratto supporto psicologico prot. 5710/U del 20/12/2022	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO	1027,60	PAGATO	X	N	
55	29/05/2023	Contratto supporto psicologico prot. 5710/U del 20/12/2022	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO	256,90	PAGATO	X	N	
56	29/05/2023	Contratto supporto psicologico prot. 5710/U del 20/12/2022	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO	109,14	PAGATO	X	N	
57	06/06/2023	Saldo fattura n. 2/230 del 19/05/2023	3593369 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	203,40	PAGATO	X	N	2/230
58	06/06/2023	Saldo fattura n. V3-16976 del 24/05/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	288,58	PAGATO	X	N	V3-16976
59	06/06/2023	Saldo fattura n. 3408/P del 31/05/2023	2837750 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	253,09	PAGATO	X	N	3408/P
60	06/06/2023	Saldo FATTURA 5254/FVIAC DEL 29-05- 2023 - CSME0033	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	226,14	PAGATO	X	N	5254/FVIAC
61	06/06/2023	Saldo fattura n. 1023144883 del 01/06/2023-Spese postali aprile 2023 Conto di credito 30093889-001	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,56	PAGATO	X	N	1023144883
62	06/06/2023	Saldo fattura n. 52/PA del 24/05/2023_ Noleggio viaggio a Cosenza 24.05.2023	3582597 - SIMET SPA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	636,36	PAGATO	X	N	52/PA
63	06/06/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 1561 del 04/04/2023	3586953 - AMODEO MATTEO	A.3.19 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - PIETRAPAOLA	1685,04	PAGATO	X	N	
64	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Euroaccessori srl-N. 6_23 del 05/04/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440	349,84	PAGATO	X	S	FATTPA 6_23
65	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt. BPER-N.490-PA del 26/04/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	462	PAGATO	X	S	05387-4200000490-PA
66	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt. IAS Touring srl-N.127 del 04/05/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	42,27	PAGATO	X	S	127
67	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt. IAS Touring srl-N.128 del 04/05/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	40,91	PAGATO	X	S	128
68	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt. IAS Touring srl-N.141 del 04/05/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	105,82	PAGATO	X	S	141
69	06/06/2023	Versamento scissione IVA su fatt.MF Computers-N.30/A del 05/05/2023-Regolarizz. sospeso n.7	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	39,60	PAGATO	X	S	30/A
70	10/06/2023	Ritenute acconto IRPEF su compenso prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 1561 del 04/04/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - PIETRAPAOLA	421,26	PAGATO	X	N	
71	10/06/2023	Ritenute acconto IRAP su compenso prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 1561 del 04/04/2023	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.19 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - PIETRAPAOLA	179,45	PAGATO	X	N	
72	10/06/2023	Saldo fattura n. V3-17941 del 31/05/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	126,87	PAGATO	X	N	V3-17941

73	10/06/2023	Saldo fattura n. V3-18129 del 01/06/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	125,93	PAGATO	X	N	V3-18129
74	14/06/2023	Saldo fattura n. 178 del 31/05/2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	426,36	PAGATO	X	N	178
75	14/06/2023	Saldo fattura n. 181 del 31/05/2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	892,73	PAGATO	X	N	181
76	14/06/2023	Saldo fattura n. 190 del 31/05/2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	529,09	PAGATO	X	N	190
77	14/06/2023	Saldo fattura n. 193 del 01/06/2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	472,73	PAGATO	X	N	193
78	14/06/2023	Saldo fattura V3-18551 del 07/06/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	123	PAGATO	X	N	V3-18551
79	14/06/2023	Saldo fattura n. 192 del 01/06/2023	2175389 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	422,73	PAGATO	X	N	192
80	16/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso "Connettività DM. 151/2020	3636158 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.6 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	1500	PAGATO	X	N	
81	17/06/2023	Saldo compenso Esperto Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Mandatoriccio	3626707 - PALERMO ELENA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1078,28	PAGATO	X	N	
82	17/06/2023	Saldo compenso Esperto Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Pietrapaola	3626703 - PALERMO ASSUNTA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1078,29	PAGATO	X	N	
83	17/06/2023	Saldo compenso Esperto Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Scala Coeli	3626707 - PALERMO ELENA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1078,29	PAGATO	X	N	
84	17/06/2023	Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Mandatoriccio	3626718 - SCAFARTI STELLA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	462,12	PAGATO	X	N	
85	17/06/2023	Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Pietrapaola	3409657 - MAZZA MARIA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	462,12	PAGATO	X	N	
86	17/06/2023	Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Calopezzati	3423626 - CATALANO DANIELE	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	462,12	PAGATO	X	N	
87	17/06/2023	Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Mandatoriccio	3409670 - VULCANO GILDA MARIA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	462,12	PAGATO	X	N	
88	17/06/2023	Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia -Primaria Scala Coeli	3626715 - PUGLIESE ANTONIA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	462,12	PAGATO	X	N	
89	17/06/2023	Saldo compenso Supporto Gestionale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	3423599 - CALÒ LAURETTA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	476,96	PAGATO	X	N	
90	17/06/2023	Saldo compenso Referente Valutazione PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	3635424 - ZINGONE ANGELA MIRA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	476,96	PAGATO	X	N	
91	17/06/2023	Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	2623082 - AUSILIO LUIGINA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	76,65	PAGATO	X	N	
92	17/06/2023	Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	255,52	PAGATO	X	N	

93	17/06/2023	Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	255,52	PAGATO	X	N	
94	17/06/2023	Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	255,52	PAGATO	X	N	
95	17/06/2023	Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	255,52	PAGATO	X	N	
96	30/06/2023	Saldo compenso Direzione e Coordinamento PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	563,27	PAGATO	X	N	
97	30/06/2023	Saldo compenso attività organizzative e gestionali PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	436,99	PAGATO	X	N	
98	30/06/2023	Saldo compenso supporto amministrativo PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	OMISSIS - PRIVACY	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	296,40	PAGATO	X	N	
99	10/07/2023	Saldo ritenute IRPEF su compensi esperti e tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1848,49	PAGATO	X	N	
100	10/07/2023	Saldo ritenute IRAP su compensi esperti e tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	691,79	PAGATO	X	N	
101	10/07/2023	Saldo ritenute INPDAP su compensi esperti e tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	2685,76	PAGATO	X	N	
102	10/07/2023	Saldo ritenute F.C. su compensi esperti e tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780614 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	28,49	PAGATO	X	N	
103	10/07/2023	Rit. Acconto IRPEF su fatt. n. 24 del 12/06/2023-Lefosse Francesco -Compenso esperto PONFSE Muoviamoci in Armonia - Modulo Primaria Campana	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	331,02	PAGATO	X	N	25
104	10/07/2023	Rit. Acconto IRPEF su fatt. n. 25 del 12/06/2023_Lefosse Francesco -Compenso esperto PONFSE Muoviamoci in Armonia - Modulo Primaria Calopezzati	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	331,02	PAGATO	X	N	24
105	10/07/2023	Saldo ritenute IRPEF su compensi altro personale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1363,54	PAGATO	X	N	
106	10/07/2023	Saldo ritenute IRAP su compensi altro personale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	440,94	PAGATO	X	N	
107	10/07/2023	Saldo ritenute INPDAP su compensi altro personale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1711,88	PAGATO	X	N	
108	10/07/2023	Saldo ritenute F.C. su compensi altro personale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Avviso 39956-Muoviamoci in armonia	780614 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	18,16	PAGATO	X	N	

109	10/07/2023	Competenze gestione tenuta conto I TRIM. 2023	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	420,28	PAGATO	X	N	
110	10/07/2023	Competenze gestione tenuta conto II TRIM. 2023	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	
111	10/07/2023	Saldo fattura n. 24 del 12/06/2023_Compenso esperto PONFSE Muoviamoci in Armonia - Modulo Primaria Campana	3626711 - LEFOSSE FRANCESCO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1390,29	PAGATO	X	N	24
112	10/07/2023	Saldo fattura n. 25 del 12/06/2023_Compesto esperto PONFSE Muoviamoci in Armonia - Modulo Primaria Calopezzati	3626711 - LEFOSSE FRANCESCO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	1390,29	PAGATO	X	N	25
113	10/07/2023	Saldo fattura n. 82/PA del 19/06/2023	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	509,09	PAGATO	X	N	82/PA
114	10/07/2023	Saldo fattura n. 25/1 del 29/06/2023	2147815 - COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	900	PAGATO	X	N	25/1
115	10/07/2023	Saldo fattura n. 21/PA del 03/07/2023	3450770 - MB EASY LIFT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	400,04	PAGATO	X	N	21/PA
116	10/07/2023	Saldo fattura n. 8 del 30/06/2023	3647519 - MARIO SEGRETO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	590,91	PAGATO	X	N	8
117	10/07/2023	Saldo fattura n. 3/155 del 24/06/2023	2830442 - Eurobiochimica di Grillone Natale	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	373,80	PAGATO	X	N	3/155
118	14/07/2023	Versamento scissione IVA su fatt. M.A.D.-N. 2/230 del 19/05/2023-Regolarizz. sospeso n.12	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	44,75	PAGATO	X	S	2/230
119	14/07/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione-N. V3/16976 del 24/05/2023-Regolarizz. sospeso n.12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	63,49	PAGATO	X	S	V3-16976
120	14/07/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Giodicart -N. 3408/P del 31/05/2023-Regolarizz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55,68	PAGATO	X	S	3408/P
121	14/07/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma -N. 5254/FVIAC del 29/05/2023-Regolarizz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	49,75	PAGATO	X	S	5254/FVIAC
122	14/07/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Simet SPA -N. 52/PA del 24/05/2023-Regolarizz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	63,64	PAGATO	X	S	52/PA
123	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. Borgione srl n. V3-17941 del 31/05/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27,91	PAGATO	X	S	V3-17941
124	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. Borgione srl n. V3-18129 del 01/06/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27,70	PAGATO	X	S	V3-18129
125	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. IAS Touring n. 178 del 31/05/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	42,64	PAGATO	X	S	178
126	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. IAS Touring n. 181 del 31/05/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	89,27	PAGATO	X	S	181
127	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. IAS Touring n. 190 del 31/05/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	52,91	PAGATO	X	S	190
128	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. IAS Touring n. 193 del 01/06/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	47,27	PAGATO	X	S	193
129	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. Borgione srl n. V3-18551 del 07/06/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27,06	PAGATO	X	S	V3-18551
130	14/07/2023	versamento scissione IVA su Fatt. IAS Touring n. 192 del 01/06/2023-Regolarizzaz. sospeso n. 12	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	42,27	PAGATO	X	S	192
131	14/07/2023	Saldo fattura n. 1023178212 del 03/07/2023 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di maggio 2023	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35,08	PAGATO	X	N	1023178212

132	14/07/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 759 del 21/02/2023	3586946 - LICCIARDI MARISA	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1415,04	PAGATO	X	N	
133	14/07/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 761 del 21/02/2023	3587003 - RUGGERI ANNA	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1415,04	PAGATO	X	N	
134	14/07/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 762 del 21/02/2023	3586998 - RUGGERI MARIA ROSA	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1415,04	PAGATO	X	N	
135	21/07/2023	Ritenute acconto IRPEF su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 759-761-762 del 21/02/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	1061,28	PAGATO	X	N	
136	21/07/2023	Ritenute acconto IRAP su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 759-761-762 del 21/02/2023	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.17 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - MANDATORICCIO	451,93	PAGATO	X	N	
137	24/07/2023	Saldo compenso Esperto Esterno progetto "String Art"	3653397 - STRAFACE MICHELE	A.3.7 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440	800	PAGATO	X	N	
138	27/07/2023	Ritenute Acconto IRPEF su compenso Esperto Esterno progetto "String Art"	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440	200	PAGATO	X	N	
139	27/07/2023	Ritenute IRAP su compenso Esperto Esterno progetto "String Art"	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.7 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440	85	PAGATO	X	N	
140	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. n. 24 del 12/06/2023 LEFOSSE Francesco	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022- CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	378,69	PAGATO	X	S	24
141	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. n. 25 del 12/06/2023 LEFOSSE Francesco	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022- CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131	378,69	PAGATO	X	S	25
142	17/08/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi n. 82/pa del 19/06/2023-Regolarizz. sospeso n. 15	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	50,91	PAGATO	X	S	82/PA
143	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Copy Service- N. 25/1 del 29/06/2023-Regolarizz. sospeso n. 15	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	198	PAGATO	X	S	25/1
144	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift - N. 21/PA del 29/06/2023-Regolarizz. sospeso n. 15	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40	PAGATO	X	S	21/PA
145	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Mario Segreto - N. 8 del 30/06/2023-Regolarizz. sospeso n. 15	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	59,09	PAGATO	X	S	8
146	17/08/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Eurobiochimica-N. 3/155 del 24/06/2023- Regolarizz. sospeso n. 15	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70	PAGATO	X	S	3/155
147	21/08/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 756 del 21/02/2023	3586953 - AMODEO MATTEO	A.3.16 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CALOPEZZATI	1110,07	PAGATO	X	N	
148	21/08/2023	Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 757 del 21/02/2023	3586946 - LICCIARDI MARISA	A.3.16 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CALOPEZZATI	1110,07	PAGATO	X	N	
149	24/08/2023	Ritenute acconto IRPEF su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 756-757 del 21/02/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CALOPEZZATI	555,04	PAGATO	X	N	
150	24/08/2023	Ritenute IRAP su compensi prestaz. occas. "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratti Prot. n. 756-757 del 21/02/2023	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.16 - DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CALOPEZZATI	236,23	PAGATO	X	N	

151	15/09/2023	Contratto medico competente prot. 3414 del 22/07/2022 Fatt. 89 del 07/08/2023	3307674 - TRENTO LEONARDO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	639,98	PAGATO	X	N	89
152	15/09/2023	Saldo fattura n. 1/23 del 20/07/2023	3653373 - KALEIDOS SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	120	PAGATO	X	N	FPA 1/23
153	15/09/2023	Saldo fattura n. 1023203778 del 28/07/2023 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Giugno 2023	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27,72	PAGATO	X	N	1023203778
154	15/09/2023	Saldo fattura n. 1023231250 del 08/09/2023 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Luglio 2023	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,63	PAGATO	X	N	1023231250
155	15/09/2023	Saldo fattura n. 1/363 del 07/09/2023	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	896,16	PAGATO	X	N	1/363
156	15/09/2023	Saldo fattura n. 4/6 del 31/08/2023	3082796 - MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	102,45	PAGATO	X	N	4/6
157	21/09/2023	Ritenute Acconto IRPEF su Contratto medico competente prot. 3414 del 22/07/2022-Fatt. 89 del 07/08/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	160	PAGATO	X	N	89
158	21/09/2023	Saldo fattura n. 8760/FVIAC del 12/09/2023 - CSME0033 -CIG Z2A3C69074	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219,33	PAGATO	X	N	8760/FVIAC
159	03/10/2023	Saldo fattura n. 4/5 del 31/08/2023	3082796 - MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	300	PAGATO	X	N	4/5
160	03/10/2023	Saldo fattura n. 47037 del 13/07/2023	3568474 - CAMPUSTORE SRL	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	21386,50	PAGATO	X	N	47037
161	03/10/2023	Saldo fattura n. V3-27156 DEL 15/09/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	249,11	PAGATO	X	N	V3-27156
162	11/10/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Ditta Kaleidos-N. 1/23 del 20/07/2023-Regolarizz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26,40	PAGATO	X	S	FPA 1/23
163	11/10/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Ditta Gecostore-N. 1/363 del 07/09/2023-Regolarizz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	197,16	PAGATO	X	S	1/363
164	11/10/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MC Ricamificio 4/6 del 31/08/2023-Regolarizz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	22,54	PAGATO	X	S	4/6
165	11/10/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma SPA-N. 8760/FVIAC del 12/09/2023-Regolarizz. sospeso n. 18	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	48,25	PAGATO	X	S	8760/FVIAC
166	11/10/2023	Saldo fattura n. FPA 12/23 del 20/09/2023	3515954 - DINAMIC DESIGN DI FRANCESCO ARNONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	105	PAGATO	X	N	FPA 12/23
167	20/10/2023	Competenze gestione tenuta conto III TRIM. 2023	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	
168	20/10/2023	CSIC849003 quota a.s. 2023-24 rete inclusività	3254253 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITE "V. COSENTINO" - IPAA "F. TODARO"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200	PAGATO	X	N	
169	26/10/2023	Saldo fattura n. 183-PA del 27/09/2023	3432375 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO SAS	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	32789	PAGATO	X	N	183-PA
170	26/10/2023	Saldo fattura n. 32/PA del 16/10/2023	3450770 - MB EASY LIFT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399,96	PAGATO	X	N	32/PA
171	31/10/2023	Saldo compenso progettista progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia-Incarico prot. 5679 del 19/12/2022	3677740 - MAZZUCA FEDERICA	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	1540,41	PAGATO	X	N	
172	31/10/2023	Saldo compenso collaudatore progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia-Incarico prot. 444 del 01/02/2023	3677750 - LA NEVE ALESSANDRA	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	577,66	PAGATO	X	N	
173	31/10/2023	Saldo compenso direzione e coordinamento progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia-Incarico prot. 4880 del 28/10/2022	OMISSIS - PRIVACY	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	536,01	PAGATO	X	N	

174	31/10/2023	Saldo compenso direzione amministrativa e contabile progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia-Incarico prot. 4928 del 03/11/2022	OMISSIS - PRIVACY	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	525,22	PAGATO	X	N	
175	31/10/2023	Saldo contratto fornitura beni prot. 4772 del 25/10/2022- Fattura n. 7/PA del 13/09/2023	3542779 - VERDE FLORA SRLS	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	7172,13	PAGATO	X	N	7/PA
176	08/11/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MC Ricamificio n. 4/5 del 31/08/2023-Regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	66	PAGATO	X	S	4/5
177	08/11/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Campustore srl n. 47037 del 13/07/2023-Regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	4705,03	PAGATO	X	S	47037
178	08/11/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Borgione srl n. V3-27156 del 15/09/2023-Regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54,80	PAGATO	X	S	V3-27156
179	08/11/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Camillo Sirianni sas n. 183/PA del 27/09/2023-Regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	7213,58	PAGATO	X	S	183-PA
180	08/11/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MB EASY LIFT n. 32/PA del 16/10/2023-Regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40	PAGATO	X	S	32/PA
181	08/11/2023	Versamento scissione IVA su saldo contratto stipula fornitura beni Verde Flora srl n. 3255115 _Fatt. 7/PA del 13/09/2023 _regolarizz. sospeso n. 20	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	1577,87	PAGATO	X	S	7/PA
182	08/11/2023	Saldo ritenute IRPEF su compensi incarichi personale progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	1225,58	PAGATO	X	N	
183	08/11/2023	Saldo ritenute IRAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	412,12	PAGATO	X	N	
184	08/11/2023	Saldo ritenute INPDAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	1600,01	PAGATO	X	N	
185	08/11/2023	Saldo ritenute Fondo Credito su compensi incarichi personale progetto FESRPON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	A.3.14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-13.1.5AFESRPON-CL-2022-84	16,97	PAGATO	X	N	
186	15/11/2023	Saldo fattura n. 54/A del 08/11/2023	176103 - MF COMPUTERS DI SCIGLIANO FLORINDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247	PAGATO	X	N	54/A
187	15/11/2023	Saldo fattura n. 284 del 03/11/2023	176068 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	284
188	15/11/2023	Fattura n. V3-32501 DEL 07/11/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	166,95	PAGATO	X	N	V3-32501
189	15/11/2023	Saldo fattura n. 1/479 del 14/11/2023	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	973,86	PAGATO	X	N	1/479
190	15/11/2023	Saldo fattura n. V3-32932 DEL 09/11/2023	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	P.2.1 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CL2021-14 ARTIAAMOCI	96,77	PAGATO	X	N	V3-32932
191	20/11/2023	Saldo fattura n. 5534/FVIDF del 13/11/2023 - cod. CSME0033 e il CIGZA73D16789	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	533,24	PAGATO	X	N	5534/FVIDF
192	29/11/2023	Saldo contratto stipula piccoli lavori adattamenti terreno n. 3255194-Fatt. 8/PA del 13/09/2023	3542779 - VERDE FLORA SRLS	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	3688,53	PAGATO	X	N	8/PA
193	29/11/2023	Saldo contratto stipula attività di formazione n. 3255199 - Fatt. 9 PA del 14/09/2023	3542779 - VERDE FLORA SRLS	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	409,84	PAGATO	X	N	9/PA
194	29/11/2023	Saldo compenso progettista progetto FESRPON EDUGREEN-Incarico prot. 3158 del 24/06/2022	3694379 - CASSAVIA GIUSEPPE	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	631,97	PAGATO	X	N	
195	29/11/2023	Saldo compenso collaudatore progetto FESRPON EDUGREEN-Incarico prot. 3377 del 19/07/2022	3364569 - SABETTA GIANLUCA	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	190,79	PAGATO	X	N	

196	29/11/2023	Saldo compenso direzione amministrativo-contabile e gestionale progetto FESRPON EDUGREEN-Incarico prot. 2799 del 04/06/2022	OMISSIS - PRIVACY	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	327,74	PAGATO	X	N	
197	29/11/2023	Saldo fattura 41/1 del 25/10/2023	2147815 - COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	350	PAGATO	X	N	41/1
198	05/12/2023	Saldo ritenute IRPEF su compensi incarichi personale progetto FESRPON Edugreen	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	450,73	PAGATO	X	N	
199	05/12/2023	Saldo ritenute IRAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Edugreen	780619 - IRAP REGIONE CALABRIA	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	149,69	PAGATO	X	N	
200	05/12/2023	Saldo ritenute INPDAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Edugreen	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	581,62	PAGATO	X	N	
201	05/12/2023	Saldo ritenute Fondo Credito su compensi incarichi personale progetto FESRPON Edugreen	2405330 - INPS - GESTIONE EX. INPDAP	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	6,17	PAGATO	X	N	
202	05/12/2023	Versamento scissione IVA su fatt. MF Computers n. 54/A del 08/11/2023-Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,34	PAGATO	X	S	54/A
203	05/12/2023	Versamento scissione IVA su fatt. Informatica & Didattica n. 284 del 04/1/23-Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	132	PAGATO	X	S	284
204	05/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Borgione n. V3-32501 DEL 07/11/2023-Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,73	PAGATO	X	S	V3-32501
205	05/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Gesostore srls n. 1/479 del 14/11/2023-Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	207,11	PAGATO	X	S	1/479
206	05/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Borgione n. V3- 32932 DEL 09/11/2023-Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CL2021-14 ARTIAAMOCI	21,29	PAGATO	X	S	V3-32932
207	05/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Gruppo Spaggiari n. 5534/FVIDF del 13/11/2023 - Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	117,30	PAGATO	X	S	5534/FVIDF
208	05/12/2023	Versamento scissione IVA su contratto stipula piccoli lavori adattamenti terreno n. 3255194	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	811,48	PAGATO	X	S	8/PA
209	05/12/2023	Scissione IVA su contratto stipula attività di formazione n. 3255199 - Fatt. Verde Flora n. 9/PA del 14/09/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	90,16	PAGATO	X	S	9/PA
210	05/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Copyservice n. 41/1 del 25/10/2023 -Regolarizz. sospeso n. 23	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	77	PAGATO	X	S	41/1
211	07/12/2023	Saldo fattura n. 2023/0000040/PA del 20/11/2023	2172692 - ANDIRIVIENI TRAVEL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	572,73	PAGATO	X	N	2023/0000040/PA
212	07/12/2023	Saldo fattura n. 7368/P del 30/11/2023	2837750 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	83,58	PAGATO	X	N	7368/P
213	07/12/2023	Saldo fattura n. E/328 del 05/12/2023	3595622 - SFERA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	480	PAGATO	X	N	E/328
214	07/12/2023	Saldo fattura n. 1023305672 del 06/12/2023 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di ottobre 2023	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,55	PAGATO	X	N	1023305672
215	07/12/2023	Saldo fattura 3/PA del 06/12/2023	3693320 - MUSIC AND MORE DI PINGITORE TIZIANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	165	PAGATO	X	N	3/PA
216	14/12/2023	SCONTRINI VARI COME DA ELENCO ALLEGATO	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	235,18	PAGATO	X	N	
217	14/12/2023	Spese postali	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,60	PAGATO	X	N	
218	20/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Andirivieni Travel n. 2023/40/PA del 20/11/2023 -Regolarizz. sospeso N. 24	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	57,27	PAGATO	X	S	2023/0000040/PA

219	20/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Gruppo Giodicart - n. 7368/P del 30/11/2023 -Regolarizz. sospeso N. 24	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,39	PAGATO	X	S	7368/P
220	20/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Sfera srl n. E/328 del 05/12/2023 -Regolarizz. sospeso N. 24	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	105,60	PAGATO	X	S	E/328
221	20/12/2023	Versamento scissione IVA su Fatt. Music And More - n. 3/PA del 06/12/2023 -Regolarizz. sospeso N. 24	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,30	PAGATO	X	S	3/PA

Mandatoriccio, 13/11/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mirella Pacifico

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