



ELENCO MANDATI ANNO 2024 (al 30.06.2024)

Prot. 0003723/U del 05/07/2024 13:39 I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	17/01/2024	Saldo fattura n. 865/A del 17/12/2023	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200	PAGATO	X	N	865 / A
2	08/02/2024	Competenze gestione tenuta conto IV TRIM. 2023	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	
3	12/02/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. 3D Solution srl n. 865/A del 17/12/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44	PAGATO	X	S	865 / A
4	16/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2118711 - CATALANO SERAFINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400	PAGATO	X	N	
5	19/02/2024	Saldo fattura n. 03/PA del 21/01/2024	3450770 - MB EASY LIFT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	400,04	PAGATO	X	N	03/PA
6	19/02/2024	Saldo fattura n. 1024041669 del 08/02/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di dicembre 2023	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	93,54	PAGATO	X	N	1024041669
7	23/02/2024	Contratto incarico RSPP prot. 627/U del 13/02/2023	176484 - RIZZO GIANLUCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1480,05	PAGATO	X	N	1
8	28/02/2024	Saldo fattura n. 89/A del 27/01/2024	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2517,50	PAGATO	X	N	89 / A
9	28/02/2024	Ritenute erariali su Contratto incarico RSPP prot. 627/U del 13/02/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	276,95	PAGATO	X	N	1
10	12/03/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. MB Easy Lift n. 03/PA del 21/01/2024- Regularizzazione sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40	PAGATO	X	S	03/PA
11	12/03/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. 3D Solution srl n. 89/A del 27/01/2024- Regularizzazione sospeso n. 4	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	553,85	PAGATO	X	S	89 / A
12	12/03/2024	Saldo fattura n. 2024BENA005007253 del 13/02/2024 - CIG Z883D5F2D7	3714328 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE- AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3276	PAGATO	X	N	2024BENA005007253
13	12/03/2024	Saldo fattura n. 67/B del 25/02/2024	2124333 - 3D Solution s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	67 / B
14	26/03/2024	Saldo fattura 1/30 del 21/03/2024	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1089,80	PAGATO	X	N	1/130
15	26/03/2024	Saldo fattura n. 1325/FVIAC DEL 14/03/2024 - Cod. CSME0033 CIG B0C72A556C	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1023,78	PAGATO	X	N	1325/FVIAC
16	05/04/2024	Saldo fattura n. 1024065326 del 07/03/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di gennaio 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,03	PAGATO	X	N	1024065326
17	05/04/2024	Saldo fattura n. 53/FE del 06/03/2024	3686893 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4021,60	PAGATO	X	N	53/FE
18	12/04/2024	Competenze gestione tenuta conto I TRIM. 2024	3647830 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	
19	12/04/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Gecostore srls n. 1/30 del 21/03/2024- Regularizzazione sospeso n. 6	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	227,01	PAGATO	X	S	1/130
20	12/04/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Spaggiari n. 1325/FVIAC DEL 14/03/2024- Regularizzazione sospeso n. 6	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	225,23	PAGATO	X	S	1325/FVIAC
21	12/04/2024	Saldo fattura n. 1024097448 del 09/04/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di febbraio 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,45	PAGATO	X	N	1024097448
22	24/04/2024	Saldo fattura n. 9 del 17/04/2024	3750992 - MINGRONE SIRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	300	PAGATO	X	N	9
23	24/04/2024	Contratto realizzazione servizi e cittadinanza digitale sito web istituzionale - Prot. 629 del 13/02/2023- Fatt. n. 40_24 del 13.04.2024	3707178 - FORMATORI DI ALTOMARI	A.2.2 - PROGETTO PNRR AVVISO MIS.1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" -ADEGUAMENTO SITO WEB	7301	PAGATO	X	N	FATTPA 40_24
24	24/04/2024	Contratto per affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023- Fatt. n. 266 del 18/04/2024	CARMINE 2805491 - BEEWEE SRLS	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022- C.I.P: M4C113.2-2022-961-P-23337	49299	PAGATO	X	N	266
25	08/05/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Nuova Alfa Calabria n. 53/FE del 06/03/2024- Regularizzazione sospeso n. 7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	884,75	PAGATO	X	S	53/FE

26	08/05/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Mingrone Siro n. 9 del 1704/2024- Regolarizzazione sospeso n. 7	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30	PAGATO	X	S	9
27	08/05/2024	Scissione IVA su Contratto per affidamento fornitura attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adattamenti edilizi - Prot. 5206/U-Vi.2 del 14/11/2023	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.N.218/2022-C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-23337	10845,78	PAGATO	X	S	266
28	14/05/2024	Saldo fattura n. 44/PA del 30/04/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	500	PAGATO	X	N	44/PA
29	14/05/2024	Saldo fattura n. 01643/24 del 06/05/2024 - Abbonam. Amm. la Scuola 2024	176003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80	PAGATO	X	N	01643/24
30	14/05/2024	Saldo fattura n. 1024124092 del 06/05/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di marzo 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	48,08	PAGATO	X	N	1024124092
31	22/05/2024	Saldo fattura n. V3-9305 del 10/010/2024	2238702 - Borgione Centro Didattico S.r.l.	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	843,30	PAGATO	X	N	V3-9305
32	30/05/2024	Contratto promozione azione comunicativa prot. 367/U del 27/01/2023- FattPA 7_24 del 23/05/2024	3435165 - STUDIO DI SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO IAPICHINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1350	PAGATO	X	N	FATTPA 7_24
33	05/06/2024	Saldo fattura n. 65/PA del 30/05/2024-Viaggio a Matera del 10/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	2236,36	PAGATO	X	N	65/PA
34	05/06/2024	Saldo fattura n. 68/PA del 30/05/2024-Viaggio a Matera del 16/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1045,45	PAGATO	X	N	68/PA
35	05/06/2024	Saldo fattura n. 73/Pa del 30/05/2024 - Viaggio a Gioiosa Ionica del 18/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1163,64	PAGATO	X	N	73/PA
36	05/06/2024	Saldo fattura n. 74/PA del 31/05/2024 - Viaggio a Rossano del 17/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1627,27	PAGATO	X	N	74/PA
37	05/06/2024	Saldo fattura n. 4225/FVIAC del 28/05/2024 - cod. CSME0033- CIG B1D87E4024	2348962 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247,08	PAGATO	X	N	4225/FVIAC
38	10/06/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. Sestito Viaggi srl n. 44 del 30/04/2024- Regolarizzazione sospeso n. 8	780612 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50	PAGATO	X	S	44/PA
39	10/06/2024	Versamento scissione IVA su Fatt. borgione n. V3-9305 del 10/05/2024- Regolarizzazione sospeso n. 8	780612 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CL2021-15 PONIAMOCI..	185,53	PAGATO	X	S	V3-9305
40	13/06/2024	Saldo fattura n. 89/PA del 06/06/2024 - Viaggio a Corigliano Rossano del 29/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1218,18	PAGATO	X	N	89/PA
41	13/06/2024	Saldo fattura 92/PA del 06/06/2024 - Viaggio a Mirto (ME) del 30/05/2024	2141472 - SESTITO VIAGGI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1800	PAGATO	X	N	92/PA
42	13/06/2024	Saldo fattura n. 1024150749 del 11/06/2024 - Conto di credito 30093889-001 - Mese di Aprile 2024	175988 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43,63	PAGATO	X	N	1024150749
43	19/06/2024	Saldo fattura n. 1/298 del 17/06/2024	3244404 - GECOSTORE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	651,99	PAGATO	X	N	1/298
44	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,03	PAGATO	X	N	
45	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Campana	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,04	PAGATO	X	N	
46	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Pietrapaola	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,04	PAGATO	X	N	
47	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Calopezzati	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,04	PAGATO	X	N	
48	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Mandatoriccio	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,04	PAGATO	X	N	
49	20/06/2024	Saldo compenso Esperto Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli Matematica	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	1107,04	PAGATO	X	N	
50	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	
51	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Campana	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	

52	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Pietrapaola	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	
53	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Calopezzati	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	
54	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Mandatoriccio	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	
55	20/06/2024	Saldo compenso Tutor Progetto FSEPON Agenda Sud - Modulo Primaria Scala Coeli-Matematica	OMESSO - PRIVACY	P.2.4 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - C.P. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-123	474,45	PAGATO	X	N	

Mandatoriccio, 05/07/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mirella Pacifico

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