CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007801 - 02/12/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO DIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
210	06/08/2024	Saldo fattura n. VI-13899 del 02/08/2024 - Acquisto materiale facile consumo P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD CupG72G24000500001	5337534 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD SUD CupG72G24000500001	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1908,44	1908,44
211	06/08/2024	IVA su fattura n. VI-13899 del 02/08/2024 - Acquisto materiale facile consumo P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD CupG72G24000500001	5453129 - ERARIO	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD SUD CupG72G24000500001	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	420,08	420,08
212	10/08/2024	Saldo fattura n. 1024/22824 del 09/08/2024 - Identificativo contratto: 4000127846© Numero linea contratto: 3008786-001 - Raccomandata e	5318696 - POSTE ITALIANE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,30	8,30
213	11/08/2024	Saldo fattura n. 93/PA del 10/08/2024 - Servizio di pulizia P.2.10 - Progetto numeri, contratto prot. n. 4766 del 16/04/2024	5403049 - CUNTERO LUIGI	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1333,88	1333,88
214	11/08/2024	Ritenuta d'acconto 20% Servizio RSPP A.S. 23-24 Ing. Luigi Quintieri, contratto prot. n. 2798 del 15/03/2024 - Tutela, Sicurezza, attività nel rispetto della	5313307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,60	249,60
215	23/08/2024	Saldo fattura n. VI-15814 del 16/08/2024 giusto ordine prot. n. 3135 del 11/04/2024 -	5337534 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	60	60
216	23/08/2024	IVA su fattura n. VI-15814 del 16/08/2024 giusto ordine prot. n. 3135 del 11/04/2024 -	5453129 - ERARIO	A3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	13,20	13,20
217	23/08/2024	Saldo fattura n. 2116 del 16/08/2024 - Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 TIMMISTRE: 2100020012 - 2100020024	5378234 - CENTRO UFFICIO SNC	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD SUD CupG72G24000500001	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	490	490
218	23/08/2024	IVA su fattura n. 2116 del 16/08/2024 - Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 TIMMISTRE: 2100020012 - 2100020024	5453129 - ERARIO	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD SUD CupG72G24000500001	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	108,90	108,90
219	30/08/2024	Saldo fattura n. FPA 105/24 del 29/08/2024 - Acquisto n. 35 kapparelli nell'ambito del progetto DIFFERENZIERE IN TRE L'ALLA	5832083 - LMGRAFICA DI LUCA MIGLIORE	A3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	100	100
220	01/10/2024	Saldo fattura n. FPA 106/24 del 27/09/2024 - Acquisto n. 1 kapparlo, cartelle e stampe in n. 1 large pubblicitarie PON-FNRR Dibond A3 4to30	5832083 - LMGRAFICA DI LUCA MIGLIORE	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD SUD CupG72G24000500001	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	290	290
221	01/10/2024	Saldo fattura n. 0000002715-PA del 26/07/2024 - Acquisto n. 1 lifeveloce presenza e n. 1 kit lifeveloce presence giunto ordine prot. n. 2149 del 15/04/2024 -	5874488 - MADISOFT S.P.A.	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	330	330
222	01/10/2024	IVA su fattura n. 0000002715-PA del 26/07/2024 - Acquisto n. 1 lifeveloce presenza e n. 1 kit lifeveloce presence giunto ordine prot. n. 2149 del 15/04/2024 -	5453129 - ERARIO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	72,60	72,60
223	07/10/2024	Saldo fattura n. 4/2 del 13/09/2024 - acquisto scaffali e sedie Ufficio SGA Ricevuta	5425438 - SCAI SRL	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	142,29	142,29
224	07/10/2024	IVA su fattura n. 4/2 del 13/09/2024 - acquisto scaffali e sedie Ufficio SGA Ricevuta	5453129 - ERARIO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	31,30	31,30
225	09/10/2024	Saldo fattura n. 1024/24906 del 08/10/2024 - Identificativo contratto: 4000127846© Numero linea contratto: 3008786-001 - Raccomandata e	5318696 - POSTE ITALIANE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	18,29	18,29
226	15/10/2024	Saldo fattura n. 140/02 del 11-09-2024 - Acquisto E-13L-C65HB MONITOR INTERATTIVO DABLU 65"4K 4K RAM8 GB32GB ORDINE ODA MEPA N. 7848223 DEL 06/08/24 - LR. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO Assicurato IVA	5532029 - DIDACTA SERVICE SRL	A3.4 - L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1200	1200
227	15/10/2024	IVA su fattura n. 140/02 del 11-09-2024 - Acquisto E-13L-C65HB MONITOR INTERATTIVO DABLU 65"4K 4K RAM8 GB32GB ORDINE ODA MEPA N. 7848223 DEL 06/08/24 - LR. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO Assicurato IVA	5453129 - ERARIO	A3.4 - L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	264	264
228	15/10/2024	Restituzione somme non utilizzate a.f.2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5843363 - 350 TESORERIA CENTRALE	A1.1 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 416/74	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2	2
229	15/10/2024	Restituzione al erari dell'art. 1-bis DL 134/2009	5854846 - 350 TESORERIA CENTRALE	A3.13 - ART. 67/7 CO. 1 LEGGE 234/2021 ASSISTENZA ALBERGHIERA ISEACVA (VIAGGI)	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	32,02	32,02
230	25/10/2024	Accertino n. 5888-2024 del 08.07.2021	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	11,67	11,67
231	25/10/2024	Gioia chiave a cinque MMV Scontrino n. 1357-2024	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	9	9
232	25/10/2024	Accertino n. 5888-2024 del 08.07.2021	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	6	6
233	25/10/2024	Cavetti servizi/utilità con tasc	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	47	47
234	25/10/2024	Rainer personalizzate con tasc	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	47	47
235	25/10/2024	Gioia chiave, addetto/addetta collaborativ	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5,35	5,35
236	25/10/2024	Accertino della crocetta sfilettevole	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	11,35	11,35
237	25/10/2024	Gioia FX 8 F 4 TERRAN	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	14,50	14,50
238	25/10/2024	Accertino della crocetta sfilettevole	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	46,70	46,70
239	25/10/2024	Gioia chiave, addetto/addetta collaborativ	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	5,35	5,35
240	25/10/2024	Gioia, Vita	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	1,35	1,35
241	25/10/2024	SL FORMULATO AUTOMATICO, TELO CONSERVATIVO	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	3,60	3,60
242	25/10/2024	Acquisto n. 3 tail antimacchie per auto soggetto di Gioia Rosella Infermiera Ricevuta	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	4,60	4,60
243	25/10/2024	ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICATRICE Gioia Rosella Infermiera Ricevuta	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	22,99	22,99
244	25/10/2024	Acquisto n. 10 Ventilatori FAO-WEB C-VITT a Gioia Rosella Infermiera Ricevuta	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	4,88	4,88
245	25/10/2024	Acquisto n. 2 aste cambiatela classica X 3	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	4,88	4,88
246	25/10/2024	Acquisto SC vit a matita T.C. - E -	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1,88	1,88
247	25/10/2024	Accertino crocetta sfilettevole, TAC CHECCHI	5769566 - CELANO MICHELE	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	4,54	4,54
248	28/10/2024	Saldo fattura n. 13/PA del 20/10/2024 - N. 1 ARTICOLO TARGA LEGNO ALUMINIO 290X210 N. 1 TARGA 170/11,5 NELLI MARIOTTI DEL PROGETTO MEMORIA	3682916 - AREA SERVIZI SRLS	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	55	55
249	28/10/2024	IVA su fattura numero 13/PA del 20/10/2024 - Acquisto N. 1 ARTICOLO TARGA LEGNO ALUMINIO 290X210 N. 1 TARGA 170/11,5 NELLI MARIOTTI DEL PROGETTO MEMORIA	5453129 - ERARIO	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	12,10	12,10
250	04/11/2024	Saldo fattura n. 60 PA del 28/10/2024 - Acquisto materiale di vetreria e sanitari occasionali	5337600 - AL RISPARMIO 2 PERRI	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	1639,71	1639,71
251	04/11/2024	Iva su fattura n. 60 PA del 28/10/2024 - Acquisto materiale di vetreria e sanitari occasionali	5453129 - ERARIO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici (non sanitari)	360,74	360,74
252	04/11/2024	Saldo fattura n. 6/10 del 13/09/2024 - Acquisto materiale ufficio amministrativo	5361148 - EDILBIANCO SAS	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	210,98	210,98
253	04/11/2024	IVA su fattura n. 6/10 del 13/09/2024 - Acquisto materiale ufficio amministrativo	5453129 - ERARIO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	46,42	46,42
254	11/11/2024	Rimborso spese viaggio Esperto Bernard Dika nell'ambito del Progetto Memoria - Biglietto Trenitalia Freccianera 8419 RME VSPCOS del 03/11/2024 e Biglietto Italo 6935245 8159 REC N. 0000000 del 03/11/2024 -	5861059 - DIKA BERNARD	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	PAGATO	NO	N	3.3.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte Italia	94,80	94,80
255	15/11/2024	Saldo fattura n. 2045 del 31/10/2024 - acquisto cartelline uso filoncino per uffici amministrativi	5535217 - FILIBETTINO SRL	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	53,65	53,65
256	15/11/2024	IVA su fattura n. 2045 del 31/10/2024 - acquisto cartelline uso filoncino per uffici amministrativi	5453129 - ERARIO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	11,80	11,80
257	15/11/2024	Saldo fattura n. 17/07 del 06/11/2024 - Appalto servizio di pernottamento e ristorazione Esperto Bernard Dika nell,ambito del Progetto Memoria consistente in Soggiorno Dal 03/11/24 Al 06/11/24 Pax 1 Tratt. BB Cam. 223 , Tassa di Soggiorno, n. Screen	5887936 - RO.MA. SNC DI CALIGURI ELIGIO MARCO E SENFIC DANCAS & Ors*	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	PAGATO	NO	N	3.3.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte Italia	409,09	409,09
258	15/11/2024	IVA fattura n. 17/07 del 06/11/2024 - Appalto servizio di pernottamento e ristorazione Esperto Bernard Dika nell,ambito del Progetto Memoria consistente in Soggiorno Dal 03/11/24 Al 06/11/24 Pax 1 Tratt. BB Cam. 223 , Tassa di Soggiorno, n. Screen	5453129 - ERARIO	P.2.10 - PROGETTO MEMORIA	PAGATO	NO	S	3.3.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte Italia	40,91	40,91
259	29/11/2024	Saldo fattura n. 4/3 del 14/11/2024 - Acquisto realizzazione pubblicitaria PNRR STEM	5425438 - SCAI SRL	A3.18 - INVESTIMENTO MIC1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEAM, MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	EMESSO	SI	N	3.4.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	669,33	669,33
260	29/11/2024	IVA su fattura n. 4/3 del 14/11/2024 - Acquisto realizzazione pubblicitaria PNRR STEM	5453129 - ERARIO	A3.18 - INVESTIMENTO MIC1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEAM, MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	EMESSO	SI	S	3.4.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	145,93	145,93