CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000020 - 02/01/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	28/01/2023	Saldo fattura n. FPA 13-22 del 15.12.2022 - ACQUISTO di MATERIALE DI CANCELLERIA PER L¿ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELL¿ISTITUZIONE SCOLASTICA	160350 - LA CARTOLIBRERIA EMY S.R.L.	A.6.1 - ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	141,60	141,60
2	28/01/2023	IVA su fattura n. FPA 13-22 del 15.12.2022 - ACQUISTO di MATERIALE DI CANCELLERIA PER L¿ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELL¿ISTITUZIONE SCOLASTICA	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.6.1 - ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	31,15	31,15
3	28/01/2023	Saldo fattura n.1023005843 del 18.01.2023 Causale: 30088692-001 Identificativo contratto: 40001387289 Spese postali novembre 2022	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	6,50	6,50
4	28/01/2023	Saldo fattura n. FVED27 del 16.01.2023 acquisto n. 2 Manuali "PASSWEB - TFS - TFR " ed. 22/23	3307320 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	83,90	83,90
5	28/01/2023	IVA su fattura n. FVED27 del 16.01.2023 acquisto n. 2 Manuali "PASSWEB - TFS - TFR " ed. 22/23	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1,30	1,30
6	28/01/2023	Saldo fattura n. 0000001194-PA del 17.01.2023 - Canone annuale Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico Triennale, Amministrazione Digitale Triennale, Area Personale Triennale	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1300	1300
7	28/01/2023	IVA su fattura n. 0000001194-PA del 17.01.2023 - Canone annuale Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico Triennale, Amministrazione Digitale Triennale, Area Personale Triennale	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	286	286
8	28/01/2023	COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2022	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250	250
9	30/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	800	800
10	31/01/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Grande Alessia	3576359 - GRANDE ALESSIA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	172,57	172,57
11	31/01/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Caruso Roberta	3576355 - CARUSO ROBERTA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	172,57	172,57
12	31/01/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta in catalogazione bibliografica Dott.ssa Saladino Valeria	3576354 - SALADINO VALERIA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	172,57	172,57
13	31/01/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione esperte in catalogazione bibliografica Dott.sse Saladino Valeria, Grande Alessia e Caruso Roberta	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55	55
14	31/01/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione esperte in catalogazione bibliografica Dott.sse Saladino Valeria, Grande Alessia e Caruso Roberta	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129,42	129,42
15	09/02/2023	Saldo fattura n. 0000000077/PA del 10.01.2023 - Appalto servizio NUVOLA MAD	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200	200
16	09/02/2023	IVA su fattura n. 0000000077/PA del 10.01.2023 - Appalto servizio NUVOLA MAD	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44	44
17	09/02/2023	Saldo fattura n. 30/PA del 30.01.2023 - Acquisto n.2 targhe in forex da 5mm f.to A4 4fori completa di viti e tasselli per fissaggio	3579228 - PIACENTE ALFREDO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	40	40
18	09/02/2023	IVA su fattura n. 30/PA del 30.01.2023 - Acquisto n.2 targhe in forex da 5mm f.to A4 4fori completa di viti e tasselli per fissaggio	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	8,80	8,80
19	09/02/2023	Saldo fattura n. 0000001292/PA del 09.02.2023 - Canone annuale Nuvola Area Compensi e Fisco (contratto triennale) A.S. 2022/2023	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	250	250
20	09/02/2023	IVA su fattura n. 0000001292/PA del 09.02.2023 - Canone annuale Nuvola Area Compensi e Fisco (contratto triennale) A.S. 2022/2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55	55
21	11/02/2023	MAV 01030658522101313	3579606 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30	30
22	23/02/2023	Saldo fattura n. PA0007 del 13.02.2023 - Acquisto materiale librario per ISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	705191 - LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Materiale bibliografico	378	378
23	23/02/2023	Saldo fattura n. 58 del 13.02.2023 - Iscrizione due partecipanti seminario PNRR 16 febbraio 2023 Lamezia Terme	2664343 - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE DISAL	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	120	120
24	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Aloisio Maria Giovanna area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	1186097 - ALOISIO MARIA GIOVANNA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1078,29	1078,29
25	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Vescio Palmina area formativa 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584623 - VESCIO PALMINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1078,29	1078,29
26	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Mete Luisa area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584630 - METE LUISA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1078,29	1078,29
27	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Di Cello Giovanna area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	1095642 - DI CELLO GIOVANNA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1078,29	1078,29
28	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Strano Angela area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584633 - STRANO ANGELA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
29	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Muraca Fiorina area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	1186099 - MURACA FIORINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
30	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno DI LEO MARIA area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584639 - DI LEO MARIA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
31	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Falvo Francesco Antonio area formativa n. 30 ore P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	1095645 - FALVO FRANCESCO ANTONIO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
32	24/02/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	768,64	230,60
32	24/02/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	768,64	538,04
33	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2188,40	656,52
33	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2188,40	1531,88
34	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	795,76	557,04
34	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	795,76	238,72
35	24/02/2023	Ritenuta Fondo Garanzia 0,35 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	31,64	9,48
35	24/02/2023	Ritenuta Fondo Garanzia 0,35 sulla liquidazione personale coinvolto area formativa esperti e tutor P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	31,64	22,16
36	24/02/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale area formativa tutor ed esperti -P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2053,88	616,16
36	24/02/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale area formativa tutor ed esperti -P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2053,88	1437,72
37	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Guida Giuseppe attività di direzione e coordinamento - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	453,18	453,18
38	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute coordinamento amministrativo contabile Direttore S.G.A. Dott. Michele Celano P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3226300 - CELANO MICHELE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	435,90	435,90
39	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Referente alla valutazione Ins. Paucci Caterina -P.2.16 - 10.2.2A FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	2468316 - PAUCCI CATERINA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	146,26	146,26
40	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenuta AA D'Ippolito Maria Luisa supporto amministrativo contabile - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	1049037 - D'IPPOLITO MARIA LUISA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	175,04	175,04
41	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Pulice Iolanda attività di sorveglianza e pulizia -P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584673 - PULICE IOLANDA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	262,37	262,37
42	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Caruso Felice attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3382372 - CARUSO FELICE	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	262,37	262,37
43	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS CUOMO GERARDA attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3584686 - CUOMO GERARDA	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	131,18	131,18
44	24/02/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Cefalà Pasqualino attività sorveglianza e pulizia - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	3380283 - CEFALA' PASQUALINO	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	393,55	393,55
45	24/02/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale - P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	313,57	313,57
46	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	892,64	892,64
47	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	324,61	324,61
48	24/02/2023	Ritenuta Fondo Garanzia 0,35 sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12,91	12,91
49	24/02/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale coinvolto area gestionale P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.16 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP I84C22000600001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1091,30	1091,30
50	03/03/2023	Saldo fattura n. FE-2023-0050 del 23.02.2023 - Acquisto n. 20 Camici donna smile codice 008032	3587380 - SCG S.R.L. ABITI PROFESSIONALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	573,77	573,77
51	03/03/2023	IVA su fattura n. FE-2023-0050 del 23.02.2023 - Acquisto n. 20 Camici donna smile codice 008032	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	126,23	126,23
52	04/03/2023	Saldo fattura n. 2023000194 del 03.03.2023 - Polizza NI-2022-00260-03 - A.S. 2022-2023	951252 - AMBIENTE SCUOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	208,80	208,80
53	10/03/2023	Rimborso quota CEFR Pre A1, livello Grade 1 non dovuta per duplicazione pagamento - causale riversamento 2023-02-21BCITITMM-00000000B1 codice avviso A82006310799230201224084ZCU2	3589880 - DE ROSE MAURO	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	34	34
54	13/03/2023	Saldo fattura n. 1-62 del 09.03.2023 - acquisto REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	2429492 - AL RISPARMIONE DI GALLO GENNARO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	160	160
55	13/03/2023	IVA su fattura n. 1-62 del 09.03.2023 - acquisto REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	35,20	35,20
56	13/03/2023	Saldo fattura n. 013270 del 07.03.2023 - acquisto scaffali per riordino archivio generale sede centrale	710108 - RAFFAELE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1969,02	1969,02
57	13/03/2023	IVA su fattura n. 013270 del 07.03.2023 - acquisto scaffali per riordino archivio generale sede centrale	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	433,18	433,18
58	13/03/2023	IC BORRELLO FIORENTINO PAGAMENTO QUOTE TRINITY NUM. CENTRO 5499 MESE MAGGIO 1	3316103 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2386	2386
59	22/03/2023	Saldo fattura n 2161 1 del 15.03.2023 acquisto materiale igienico sanitario locali scolastici giusta risorsa ex art. 39-bis c.1 DL 9.8.2022 n.115	3544844 - HYGIEN TECH SRL	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1910,47	1910,47
60	22/03/2023	IVA su fattura n 2161 1 del 15.03.2023 acquisto materiale igienico sanitario locali scolastici giusta risorsa ex art. 39-bis c.1 DL 9.8.2022 n.115	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	420,30	420,30
61	22/03/2023	IC BORRELLO FIORENTINO INTEGRAZIONE PAGAMENTO QUOTA TRINITY MANTELLA MARIA TERESA NUM. CENTRO 5499 MESE MAGGIO 1	3316103 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	8	8
62	25/03/2023	Saldo fattura n PA2 del 23.03.2023 riparazione linea telefonica sede centrale dell'Istituto Scolastico	3348331 - I.T.C. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	120	120
63	25/03/2023	IVA su Saldo fattura n PA2 del 23.03.2023 riparazione linea telefonica sede centrale dell'Istituto Scolastico	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	26,40	26,40
64	29/03/2023	Saldo fattura n 2A del 07.02.2023 - approvvigionamento libri per progetto LEGGERE PER CONTARE DI PIU' - P.2.13	3465663 - MONDADORI BOOKSTORE DI CURATOLO VALENTINA	P.2.13 - PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU'"	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	800	800
65	03/04/2023	Saldo fattura n. FPA3-23 del 31.03.2023 - servizio assistenza psicologica a.s. 2022/2023 Dott.ssa Sabina D'Alessandro	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	480	480
66	03/04/2023	Restituzione ai sensi dell art. 1-bis DL 134-2009 dovuta all'utilizzo parziale della somma assegnata	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	980,08	980,08
67	05/04/2023	Saldo fattura n 3 del 24.03.2023 per assistenza informatica e materiale acquistato per riparazione attrezzatura	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	851,87	851,87
68	07/04/2023	Mandato effettuato a seguito di Reintegro quota per errato codice IBAN indicato in fattura dall'O.E. fattura n 2A del 07.02.2023 - approvvigionamento libri per progetto P.2.13	3465663 - MONDADORI BOOKSTORE DI CURATOLO VALENTINA	P.2.13 - PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU'"	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	800	800
69	11/04/2023	Saldo fattura n. 3-23 del 08.04.2023 - Visita guidata Cassano allo Ionio del 04.04.2023	160357 - BILOTTA ANTONIO S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1180	1180
70	11/04/2023	IVA su fattura n. 3-23 del 08.04.2023 - Visita guidata Cassano allo Ionio del 04.04.2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118	118
71	11/04/2023	Saldo fattura n. 12-74TE del 07.04.2023 - Viaggio di Istruzione a Palermo dal 03.04.2023 al 05.04.2023	3602869 - PROGETTI IN VALIGIA DI ROSA FALVO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11070	11070
72	13/04/2023	COMPETENZE BANCA MPS I TRIM 2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250	250
73	14/04/2023	Saldo fattura n. 1023090630 del 12.04.2023 - C.C. 40001387289 spese postali mese febbraio 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	26,05	26,05
74	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Astorino Cristina area formativa n. 30 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	1186116 - ASTORINO CRISTINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
75	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Fazio Maria Franca area formativa n. 30 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	2468259 - FAZIO MARIA FRANCA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13

76	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor Interno Matarazzo Isabella area formativa n. 30 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	2776094 - MATARAZZO ISABELLA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	462,13	462,13
77	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperto Prof. Basciano Fabrizio area formativa 60 ore P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3604829 - BASCIANO FABRIZIO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2156,57	2156,57
78	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Direttore S.G.A. attività amministrativo contabile P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3226300 - CELANO MICHELE	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	314,83	314,83
79	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Chimirri Rosa P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	1154317 - CHIMIRRI ROSA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	244,88	244,88
80	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Gigliotti Carolina P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3604831 - GIGLIOTTI CAROLINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1078,29	1078,29
81	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Dott. Giuseppe Guida Direzione e Coordinamento P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	388,94	388,94
82	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute AA Pascuzzi Angela supporto amministrativo contabile P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3604828 - PASCUZZI ANGELA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	205,14	205,14
83	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Referente alla valutazione Ins. Caterina Paucci P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	2468316 - PAUCCI CATERINA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	102,03	102,03
84	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Trunzo Mauro P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	1095653 - TRUNZO MAURO	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	262,38	262,38
85	15/04/2023	Liquidazione al netto delle ritenute CS Vescio Alba P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	3386015 - VESCIO ALBA	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	262,37	262,37
86	15/04/2023	Ritenuta F.C. 0,35% Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	33,91	7,11
86	15/04/2023	Ritenuta F.C. 0,35% Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33,91	26,80
87	15/04/2023	Ritenuta IRPEF Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2403,51	1941,39
87	15/04/2023	Ritenuta IRPEF Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2403,51	462,12
88	15/04/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 % C-dip. Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	852,88	673,84
88	15/04/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 % C-dip. Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	852,88	179,04
89	15/04/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2345,48	1853,09
89	15/04/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2345,48	492,39
90	15/04/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	823,82	650,87
90	15/04/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Celano Michele, Guida Giuseppe, Paucci Caterina, Astorino Cristina, Basciano Fabrizio, Fazio Maria Franca, Matarazzo Isabella, Gigliotti Carolina, Chimirri Rosa, Pascuzzi Angela, Trunzo Mauro e Vescio Alba P.2.15	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP I84C22000590001	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	823,82	172,95
91	04/05/2023	Saldo fattura n. 1023115433 del 2.05.2023 - C.C. 40001387289 spese postali mese MARZO 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	9,20	9,20
92	10/05/2023	Saldo fattura n 000179-PA del 26.04.2023 Acquisto materiale arredi plesso Primaria Prunia	3609202 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	1839	1839
93	10/05/2023	IVA su fattura n 000179-PA del 26.04.2023 Acquisto materiale arredi plesso Primaria Prunia	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	404,58	404,58
94	11/05/2023	Saldo fattura n 142 del 08.05.2023 Incarico Medico Competente con annessi esami	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1667	861,45
94	11/05/2023	Saldo fattura n 142 del 08.05.2023 Incarico Medico Competente con annessi esami	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1667	805,55
95	17/05/2023	Saldo fattura n. V3-15097 del 09.05.2023 - Acquisto materiale di cancelleria	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2112,99	2112,99
96	17/05/2023	IVA su fattura n. V3-15097 del 09.05.2023 - Acquisto materiale di cancelleria	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	464,86	464,86
97	17/05/2023	Saldo fattura n. 73-PA del 10.05.2023 - acquisto LIBRERIA FAGGIO CON ANTE A VETRI CM. 100X40X180H -P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO MOD. 251 - Progetto	1586687 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	N	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per ufficio	409,84	409,84
98	17/05/2023	IVA su fattura n. 73-PA del 10.05.2023 - acquisto LIBRERIA FAGGIO CON ANTE A VETRI CM. 100X40X180H -P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO MOD. 251 - Progetto	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	P.2.17 - RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	PAGATO	NO	S	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per ufficio	90,16	90,16
99	19/05/2023	Saldo fattura n. 25 del 17.05.2023 - NOLEGGIO N°2 PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA MUSEO DEL BERGAMOTTO REGGIO CALABRIA	2437465 - DE SANDO ALESSANDRO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1090,91	1090,91
100	19/05/2023	IVA su fattura n. 25 del 17.05.2023 - NOLEGGIO N°2 PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA MUSEO DEL BERGAMOTTO REGGIO CALABRIA	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109,09	109,09
101	19/05/2023	Saldo fattura n. 17 del 18.05.2023 - Assistenza tecnico - Informatica	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	356,57	356,57
102	23/05/2023	Saldo fattura n VE-16024 del 16.05.2023 Acquisto materiale di cancelleria	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	26,79	26,79
103	23/05/2023	IVA su fattura n VE-16024 del 16.05.2023 Acquisto materiale di cancelleria	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5,89	5,89
104	23/05/2023	Saldo fattura n FPA 1-23 del 22.05.2023 acquisto tela Montessori	3496127 - 96 CREATIVE STORE SAS DI MANCUSO VINCENZO & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	95	95
105	23/05/2023	IVA su fattura n FPA 1-23 del 22.05.2023 acquisto tela Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	20,90	20,90
106	08/06/2023	Saldo fattura n. 2 del 01-06-2023 - esperto esterno progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13260 del 16.11.2022	3356975 - MATTEI GIANNI	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4776,50	4776,50
107	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13198 del 15.11.2022	3312869 - BERNARDI RACHELE	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3521,84	3521,84
108	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13364 del 17.11.2022	3356982 - GAETANO ANNARITA	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3521,84	3521,84
109	08/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute esperta esterna progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 giusto contratto prot. 13203 del 15.11.2022	3631045 - AMBESI MARIA	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2475	2475
110	08/06/2023	Ritenuta IRAP sulla liquidazione personale coinvolto progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 - Esperte Bernardi Rachele € 374,20, Gaetano Annarita € 374,20 e Ambesi Maria € 307,93	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1056,33	1056,33
111	08/06/2023	Ritenuta IRPEF sulla liquidazione personale coinvolto progetto diritto allo studio annualità 2022-2023 - Esperte Bernardi Rachele € 880,46, Gaetano Annarita € 880,46 e Ambesi Maria € 724,54	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2485,46	2485,46
112	08/06/2023	Ritenuta Gestione separata c-ben. 1/3 (€15,94 + € 407,19) esperta esterna Ambesi Maria progetto diritto allo studio 2022-2023	1586747 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA SOCIALE UFFICIO DI LAMEZIA TERME	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	423,13	423,13
113	08/06/2023	Ritenuta Gestione separata c-ist. 2/3 (€ 31,52 + € 814,38) esperta esterna Ambesi Maria progetto diritto allo studio 2022-2023	1586747 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA SOCIALE UFFICIO DI LAMEZIA TERME	P.2.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	845,90	845,90
114	12/06/2023	Saldo fattura n. S263 del 28-03-2023 - appalto forniture arredi Montessori	3632794 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	54675,40	54675,40
115	12/06/2023	IVA su fattura n. S263 del 28-03-2023 - appalto forniture arredi Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12028,59	12028,59
116	17/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Direttore S.G.A. attività amministrativo contabile - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	3226300 - CELANO MICHELE	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	585,36	585,36
117	17/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Collaudatore - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	3637097 - DESTEFANO ANGELA SIMONA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	577,66	577,66
118	17/06/2023	Liquidazione al netto delle ritenute DS Direzione e Coordinamento - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	3382378 - GUIDA GIUSEPPE	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	585,36	585,36
119	17/06/2023	Ritenuta IRPEF Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Angela Simona Destefano - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1075,71	883,16
119	17/06/2023	Ritenuta IRPEF Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Angela Simona Destefano - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	1075,71	192,55
120	17/06/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	264,22	72,06
120	17/06/2023	Ritenuta IRAP 8,5 % Ds Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	264,22	192,16
121	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	273,54	74,60
121	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 8,80 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	273,54	198,94
122	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	752,26	547,10
122	17/06/2023	Ritenuta INPDAP 24,20 % DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	752,26	205,16
123	17/06/2023	Ritenuta F.C. 0,35% DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.6 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore	10,89	2,97
123	17/06/2023	Ritenuta F.C. 0,35% DS Giuseppe Guida DSGA Michele Celano Collaudatore Destefano Angela Simona - A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5AFESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 I84D22000750006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10,89	7,92
124	03/07/2023	Regolarizzazione carta contabile in uscita n. 3 - PAGAMENTO F24EP 13.06.2023 (EX MAND 112 113)	1585340 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1269,03	1269,03
125	03/07/2023	Saldo fattura n. 0000001678-PA del 30.06.2023 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.1.10 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	3000	3000
126	03/07/2023	IVA su fattura n. 0000001678-PA del 30.06.2023 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.10 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	660	660
127	17/07/2023	COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE AL 30.06.2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250	250
128	27/07/2023	Saldo fattura n 408 del 30.06.2023 Acquisto targa in ottone Montessori	3654644 - INVENTIVA PUBBLICITARIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	209,33	209,33
129	27/07/2023	IVA su fattura n 408 del 30.06.2023 Acquisto targa in ottone Montessori	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	46,05	46,05
130	02/08/2023	Saldo fattura n 153 del 14.07.2023 Acquisto fornitura mobili e arredi Piano scuola 4.0 azione 1 Next Digital Classroom M4C1I3	3656322 - ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 I84D23000100006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7377	7377
131	02/08/2023	IVA su fattura n 153 del 14.07.2023 Acquisto fornitura mobili e arredi Piano scuola 4.0 azione 1 Next Digital Classroom M4C1I3	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 I84D23000100006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1622,94	1622,94
132	16/08/2023	Saldo fattura n. PA0037 del 26.07.2023 - Acquisto materiale librario biblioteca per Progetto Una biblioteca per tutti- Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/03/2023	705191 - LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP I84H2300028002	PAGATO	NO	N	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Materiale bibliografico	5000	5000
133	08/09/2023	Saldo fattura n. 0000002779-PA del 07-09-2023 - canone annuale Nuvola Rilevazione Presenze A.S. 2023-2024	3393209 - MADISOFT NUVOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	300	300
134	08/09/2023	IVA su fattura n. 0000002779-PA del 07-09-2023 - canone annuale Nuvola Rilevazione Presenze A.S. 2023-2024	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	66	66
135	08/09/2023	Saldo fattura n. FPA 3-23 del 05.09.2023 - Liquidazione al netto delle ritenute incarico di RSPP A.S. 2022-2023, giusto prot. n. 13439 del 18.11.2022	3518206 - NOTARIANNE ILDE	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1263,56	1263,56
136	08/09/2023	Saldo fattura n. FPA 3-23 del 05.09.2023 - Ritenuta d'acconto su compenso incarico di RSPP A.S. 2022-2023, giusto prot. n. 13439 del 18.11.2022	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	236,44	236,44

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000020 - 02/01/2024 - VI.2 - U

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000020 - 02/01/2024 - VI.2 - U

137	15/09/2023	Liquidazione al netto delle ritenute Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	3666717 - ROSCINI DANIELA	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	451,98	451,98
138	15/09/2023	Ritenuta IRPEF Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	716958 - TESORERIA DELLO STATO CATANZARO TRAMITE F24EP	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	113	113
139	15/09/2023	Ritenuta IRAP 8,50 % Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	704980 - REGIONE CALABRIA C. IRAP F24EP	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	48,02	48,02
140	15/09/2023	Rimborso Spese Esperta Formatrice Dott.ssa Daniela Roscini Corso Formazione "Principi pedagogici Metodo Montessori", giusta Lettera di Incarico prot. n. 7007 del 10.07.2023	3666717 - ROSCINI DANIELA	P.4.8 - RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	357,34	357,34
141	23/09/2023	Saldo fattura n FPA 77-2023 del 18.09.2023 Rinnovo abbonamento annuale rivista ANDERSEN scuola sec. 1 grado	3542514 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	79	79
142	23/09/2023	Liquidazione fattura n 237 del 13.09.2023 Dott.ssa Cima Anna Responsabile servizio Privacy DPO-RPD Responsabile protezione dati	748315 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	600	600
143	23/09/2023	IVA su Liquidazione fattura n 237 del 13.09.2023 Dott.ssa Cima Anna Responsabile servizio Privacy DPO-RPD Responsabile protezione dati	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	132	132
144	26/09/2023	Saldo fattura n 000285-23 del 21.09.2023 rinnovo abbonamento annuale rivista GULLIVER	3542513 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	82	82
145	26/09/2023	Saldo fattura n 0-1946 del 20.09.2023 abbonamento rivista DIDA SCUOLA SEC. 1 GRADO	3544838 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	56	56
146	26/09/2023	Saldo fattura n 13845 del 18.09.2023rinnovo abbonamento annuale riviste MOME E C'EST FACILE	3558808 - ELI SRL EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	43,80	43,80
147	02/10/2023	Saldo fattura n 317 del 30.09.2023 esami e visita CS Romeo Franceschina	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	87	87
148	02/10/2023	Saldo fattura n 2023.FD15.E-EE del 26.09.2023 acquisto Riviste scuola Infanzia VITA DELL INFANZIA MONTESSORI	3674336 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	50	50
149	03/10/2023	Saldo fattura n. 8-PA del 28.09.2023 - Acquisto CZUR ET25 Pro Scanner CZUR ET25 Pro Progetto ¿Una biblioteca per tutti¿ Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI ¿ AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/03/2023	3674711 - PAGENET S.R.L	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	550	550
150	04/10/2023	IVA su fattura n. 8-PA del 28.09.2023 - Acquisto CZUR ET25 Pro Scanner CZUR ET25 Pro Progetto ¿Una biblioteca per tutti¿ Intervento a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI ¿ AZIONE 6.8.3, approvato con DD n. 2671 del 24/03/2023	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	121	121
151	06/10/2023	Saldo fattura n AB-FT-230003752 del 30.09.2023 Abbonamento annuale rivista I LOVE ENGLISH JUNIOR	3555441 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	49,90	49,90
152	09/10/2023	Saldo fattura n AB-FT-230003751 del 30.09.2023 ABBONAMENTO RIVISTE VARIE AS 2023-2024	3555441 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	258,70	258,70
153	12/10/2023	COMPETENZE 3 TRIM.2023	1639851 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250	250
154	12/10/2023	Saldo fattura n V3-28982 del 03.10.2023 acquisto materiale facile consumo plessi Infanzia	1575175 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1112,54	1112,54
155	12/10/2023	IVA su fattura n V3-28982 del 03.10.2023 acquisto materiale facile consumo plessi Infanzia	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	244,76	244,76
156	19/10/2023	Saldo fattura n 52PA del 16.10.2023 acquisto materiale pulizia locali scolastici	3680256 - AL RISPARMIO 2 PERRI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	202,38	202,38
157	19/10/2023	IVA su fattura n 52PA del 16.10.2023 acquisto materiale pulizia locali scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	44,52	44,52
158	23/10/2023	Saldo fattura n FPA 22-23 del 21.10.2023	3680981 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	334	334
159	25/10/2023	Saldo fattura n. 1878-PA del 24.10.2023 - Acquisto materiale pubblicitario POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	3681886 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	204,92	204,92
160	25/10/2023	IVA fattura n. 1878-PA del 24.10.2023 - Acquisto materiale pubblicitario POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	45,08	45,08
161	25/10/2023	Saldo fattura n. 227-PA del 18.10.2023 - Acquisto arredi POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	1586687 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9546	9546
162	25/10/2023	IVA su attura n. 227-PA del 18.10.2023 - Acquisto arredi POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2100,12	2100,12
163	26/10/2023	Acquisto n. 2 lucchetti più catenaccio Plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	18	18
164	26/10/2023	Acquisto gruppo copia chiavi porta infanzia Diaz	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	5	5
165	26/10/2023	Acquisto n. 2 serrature dentate per plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	45	45
166	26/10/2023	Acquisto pannelli per prese elettriche	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	30	30
167	26/10/2023	Acquisto inchiostri per segreteria e referenti di plesso (timbro scuola)	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	10	10
168	26/10/2023	ACQUISTO REGISTRI REVISORI DEI CONTI	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	36,80	36,80
169	26/10/2023	Copie chiavi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	5	5
170	26/10/2023	acquisto lucchetto e catena cancello plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	20	20
171	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	26,75	26,75
172	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	51,62	51,62
173	26/10/2023	Materiale tecnico specialistico per costruzione panchine plesso infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	32,70	32,70
174	26/10/2023	acquisto materiale di cancelleria per attività Alunni plesso Infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	36,50	36,50
175	26/10/2023	Acquisto materiale tecnico specialistico occorrente al plesso Infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	8	8
176	26/10/2023	Acquisto pennello per pitturazione fioriera locali scolastici sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	2	2
177	26/10/2023	acquisto materiale tecnico specialistico per riparazioni interne all'edificio della sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	7	7
178	26/10/2023	Acquisto bulloni per scaffali in ferro in uso archivio scolastico	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	43,50	43,50
179	26/10/2023	ACQUISTO BULLONI DIMENSIONI VARIE PER SCAFFALI ARCHIVIO	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	3,20	3,20
180	26/10/2023	Acquisto materiale di cancelleria plesso Secondario primo grado	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	70,60	70,60
181	26/10/2023	Acquisto bulloni per scaffali archivio	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	14,50	14,50
182	26/10/2023	Acquisto fischer per porta bagni plesso Borrello	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	7	7
183	26/10/2023	Acquisto trapano lavori interni Edificio scolastico	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	69	69
184	26/10/2023	ACQUISTO TUBO ANTIGELO 9,6 METRI + KIT 4 PEZZI PISTOLA CON RACCORDI FONTANA - SEDE CENTRALE	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	42,17	42,17
185	26/10/2023	acquisto fischer	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	5	5
186	26/10/2023	Copia chiavi entrata sede centrale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	16	16
187	26/10/2023	Acquisto smalto trasparente per pittura fioriere plesso Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	12,50	12,50
188	26/10/2023	Acquisto smalto trasparente per pitturazione fioriere in legno plesso Infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	10,50	10,50
189	26/10/2023	Pagamento raccomandata R1 inoltrata alla Prof.ssa Canacari Maria per restituzione somme non dovute	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	13,70	13,70
190	26/10/2023	Acquisto grembiule bianco per Collaboratrice Scolastica Plesso Primaria Prunia	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	20	20
191	26/10/2023	Acquisto Cartoncini Bristol e biadesivo per Scuola Secondaria 1 grado Prof.ssa De Stefano	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	12,60	12,60
192	26/10/2023	Acquisto n. 12 panel vit bronzate tsp e punta elicoidale	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	7,65	7,65
193	26/10/2023	Acquisto spillette	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1	1
194	26/10/2023	Acquisto bustone esami licenza media e colori acrilici per pitturazione muro plesso Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	32	32
195	26/10/2023	acquisto materiale tecnico specialistico per riparazione varie edificio sede centrale (19,00+23,30)	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	42,30	42,30
196	26/10/2023	acquisto insetticida per formiche plesso Infanzia Leonardi	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	6,50	6,50
197	26/10/2023	Acquisto batterie di ricambio PC AA lemme Carmelina	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	3,50	3,50
198	26/10/2023	Acquisto chiodini per quadri	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	6,80	6,80
199	26/10/2023	Acquisto corde avvolgibili per aula dirigente e Dsga	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	22	22
200	26/10/2023	Acquisto ficher sala docenti	3226300 - CELANO MICHELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	3,61	3,61
201	31/10/2023	Saldo fattura n 353 del 30.10.2023 Esami di laboratorio CS Ferraiuolo Caterina	3615023 - POLIAMBULATORIO LAMETINO S.R.L.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	87	87
202	04/11/2023	Saldo fattura n. 1537-FPA del 20.10.2023 - Appalto di fornitura di beni informatici Progetto 'ITACA - 4.0LTRE' - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzi	3684731 - R-STORE S.P.A	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	91362,73	91362,73
203	04/11/2023	IVA fattura n. 1537-FPA del 20.10.2023 - Appalto di fornitura di beni informatici Progetto 'ITACA - 4.0LTRE' - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzi	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	20099,80	20099,80
205	04/11/2023	Saldo fattura n. 56PB del 02.11.2023 - Acquisto Plafoniere e Neon nell'ambito del Progetto OR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	3684725 - VITALE SUD S.R.L	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	1926,17	1926,17
206	04/11/2023	IVA su fattura n. 56PB del 02.11.2023 - Acquisto Plafoniere e Neon nell'ambito del Progetto OR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.3.15 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	423,76	423,76
204	08/11/2023	Liquidazione MAV 01030661290571914 - Codice gara 9125520	3579606 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	35	35
207	17/11/2023	Saldo fattura n. FE/2023/0325 del 15/11/2023 - Acquisto Camici da lavoro per i Collaboratori Scolastici	3587380 - SCG S.R.L. ABITI PROFESSIONALI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	233,61	233,61
208	17/11/2023	IVA su fattura n. FE/2023/0325 del 15/11/2023 - Acquisto Camici da lavoro per i Collaboratori Scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	51,39	51,39
209	24/11/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	48,45	48,45
210	24/11/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3600270 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	32,59	32,59
211	25/11/2023	Saldo fattura n. 31 del 24/11/2023 - Assistenza Tecnico-Informatica	3481035 - GIGLIOTTI RENZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	439,17	439,17
212	01/12/2023	Adesione Rete di Scuole per Formazione sulla Sicurezza della durata di anni 3 a partire dall'A.S. 2023-2024	3457901 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "E. SCALFARO" CATANZARO	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	500	500
213	11/12/2023	Saldo fattura n 1023305869 del 06.12.2023 C.C. 40001387289 spese postali mese di OTTOBRE 2023	704144 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Calabria Incassi Conti Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,42	16,42
214	12/12/2023	Saldo fattura n. 2023BENA005006593 del 11-12-2023 - Assicurazione alunni e personale a.s. 23-24 Contratto ITBSTR03573	2234957 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	3607,60	779,23
214	12/12/2023	Saldo fattura n. 2023BENA005006593 del 11-12-2023 - Assicurazione alunni e personale a.s. 23-24 Contratto ITBSTR03573	2234957 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	3607,60	2828,37
215	13/12/2023	Saldo fattura n 270 del 12.12.2023 Fornitura Timbri ed etichette adesive per biblioteca scolastica	160371 - TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE S.N.C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	299	299
216	13/12/2023	IVA su saldo fattura n 270 del 12.12.2023 Fornitura Timbri ed etichette adesive per biblioteca scolastica	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	65,78	65,78
217	19/12/2023	Saldo fattura n 1-385 del 14.12.2023 Acquisto materiale di pulizia locali scolastici	2429492 - AL RISPARMIONE DI GALLO GENNARO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	1458,75	1458,75
218	19/12/2023	IVA su fattura n 1-385 del 14.12.2023 Acquisto materiale di pulizia locali scolastici	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	310,43	310,43
219	19/12/2023	Saldo fattura n 133 del 15.12.2023 acquisto condizionatore stanza Ass. Amm.vi	3481950 - CALIGIURI VINCENZO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	700	700
220	19/12/2023	IVA su fattura n 133 del 15.12.2023 acquisto condizionatore stanza Ass. Amm.vi	776225 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	154	154