

Pagamenti dell'Amministrazione dal 01 gennaio 2024

NUM	ANNO	DATA	LINEA	CREDITORE/BENEFICIARIO	OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	RESIDUI PAGAMENTI		FLUSSI	ANNO/STAZIONE
						RESIDUOSI	PAGAMENTI		RESIDUOSI	CASSA		
M	2023	2024-02-03	PO.2	LAURENDE LAURA	CUP: J14C2200800001 Compenso netto DS PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	1585,96	164556,47	N	G
M	2023	2024-07-03	PO.2	FRABIO DELLO STATO	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI, TUTOR E DS PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	1196,47	163360,05	N	G
M	2023	2024-02-03	PO.2	REGIONE CALABRIA - IRPEF	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI, TUTOR E DS PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	236,50	163123,55	N	G
M	2023	2024-02-03	PO.2	IRAP	CUP: J14C2200800001 COMPENSO NETTO DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	1092,47	167031,08	N	G
M	2023	2024-02-03	PO.2	REGIONE CALABRIA - IRPEF	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRPEF DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	158,22	161447,86	N	G
M	2023	2024-02-03	PO.2	REGIONE CALABRIA - IRAP	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRAP DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	157,24	161185,62	N	G
M	2023	2024-07-03	PO.2	FRABIO DELLO STATO	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRPEF DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	447,67	160837,95	N	G
M	2023	2024-01-03	PO.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO IRPEF DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	162,79	160675,16	N	G
M	2023	2024-02-03	PO.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: J14C2200800001 VERSAMENTO FONDO DI CREDITO DS66A PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	0	0,00	0,00	6,47	160668,69	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.6	ONFONDI/STATE	CIG: 29A30D7F5E Saldo fattura n. FATTO2024 del 16/01/2024 per stampa locandine open day	0	170,00	0,00	0,00	164778,44	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.6	ERARIO DELLO STATO	CIG: 29A30D7F5E Versamento IVA su fattura n. FATTO2024 del 16/01/2024	0	26,40	0,00	0,00	164752,04	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.5	SI-STITO VIAGGI di	CIG: 2563A912F0 Saldo fattura n. 1/PA del 25/01/2024 per noleggio n. 2 bus uscita del 12/01/2024 Creione - Terranova classi 3^ scuola sec 1^ grado	0	1000,00	0,00	0,00	163757,04	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.5	Malena Caterina	CIG: 2563A912F0 Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 25/01/2024	0	100,00	0,00	0,00	163657,04	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.6	ERARIO DELLO STATO	CIG: 2413DD7F01 Saldo fattura n. 1/FE del 03/01/2024 per acquisto manifesti open day	0	43,00	0,00	0,00	163614,04	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.6	ERARIO DELLO STATO	CIG: 2413DD7F01 Versamento IVA su fattura n. 1/FE del 03/01/2024	0	9,46	0,00	0,00	163599,58	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.7	PIUPITANIA DI SALVATORE LAURO	CIG: 23130207D0 Saldo fattura n. 97 del 10/01/2024 per noleggio fotocopiatrici numerate del/66/2023	0	299,85	0,00	0,00	163299,73	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: 73230207D0 Versamento IVA su fattura n. 97 del 10/01/2024	0	65,97	0,00	0,00	163233,76	N	G
M	2024	2024-02-17	AO.2	LUCEO SCIENTIFICO	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI F. 2023	0	111,54	0,00	0,00	163122,22	N	G
M	2024	2024-02-19	AO.3	AFFATATO SILVIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	220001,92	N	G
M	2024	2024-02-19	AO.3	ALFIERI FILOMENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219958,58	N	G
M	2024	2024-02-19	AO.3	ARCUMI ELENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219715,24	N	G
M	2024	2024-02-19	AO.3	BAUZZANO DANILLO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219571,90	N	G

M	23	2024	2024-02-19	AO 3	BOHELLO AGNESE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219428,56	N	G
M	24	2024	2024-02-19	AO 3	CALABRO ELEONORA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219285,22	N	G
M	25	2024	2024-02-19	AO 3	CAMPOSANO MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	219141,88	N	G
M	26	2024	2024-02-19	AO 3	CAMPOSANO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218998,54	N	G
M	27	2024	2024-02-19	AO 3	SCARONE ROSSSELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218855,20	N	G
M	28	2024	2024-02-19	AO 3	CHEREMUK OLENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218711,86	N	G
M	29	2024	2024-02-19	AO 3	CLAUSI FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218568,52	N	G
M	30	2024	2024-02-19	AO 3	CUDMO ANTONIELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218425,18	N	G
M	31	2024	2024-02-19	AO 3	DE RAFFAELE TIZIANA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218281,84	N	G
M	32	2024	2024-02-19	AO 3	DI SANBASTIANO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	218138,50	N	G
M	33	2024	2024-02-19	AO 3	DOILE IOJANDA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217995,16	N	G
M	34	2024	2024-02-19	AO 3	FACCOLI DAVIDE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217851,82	N	G
M	35	2024	2024-02-19	AO 3	FERRAZZO ROSA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217708,48	N	G
M	36	2024	2024-02-19	AO 3	FOJMO MARIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217565,14	N	G
M	37	2024	2024-02-19	AO 3	GALLO PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217421,80	N	G
M	38	2024	2024-02-19	AO 3	GARPIERI BARBARA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217278,46	N	G
M	39	2024	2024-02-19	AO 3	GIACINTA DOMENICO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	217135,12	N	G
M	40	2024	2024-02-19	AO 3	GIARDINO ANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216991,78	N	G
M	41	2024	2024-02-19	AO 3	GIGLIO MARIA CATIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216848,44	N	G
M	42	2024	2024-02-19	AO 3	GRAZIANO ROBERTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216705,10	N	G
M	43	2024	2024-02-19	AO 3	GRECO DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216561,76	N	G
M	44	2024	2024-02-19	AO 3	GROZULI FAC SIMONA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216418,42	N	G
M	45	2024	2024-02-19	AO 3	LAMARINA DIONIGI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216275,08	N	G
M	46	2024	2024-02-19	AO 3	LAUDARI MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	216131,74	N	G
M	47	2024	2024-02-19	AO 3	LFTO ALESSANDRA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215988,40	N	G
M	48	2024	2024-02-19	AO 3	LORENZANO ROSA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215845,06	N	G
M	49	2024	2024-02-19	AO 3	LUCA' AGNIESZKA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215701,72	N	G
M	50	2024	2024-02-19	AO 3	LUCENTE FABIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215558,38	N	G
M	51	2024	2024-02-19	AO 3	MANICA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215415,04	N	G
M	52	2024	2024-02-19	AO 3	MARINO LUCIA ROSA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215271,70	N	G
M	53	2024	2024-02-19	AO 3	MARTINO DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	215128,36	N	G
M	54	2024	2024-02-19	AO 3	MESSINA MICHELE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214985,02	N	G
M	55	2024	2024-02-19	AO 3	MUSCO' DIONIGI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214841,68	N	G
M	56	2024	2024-02-19	AO 3	NAPOSITANO SONIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214698,34	N	G
M	57	2024	2024-02-19	AO 3	PANTISANO NOEMI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214555,00	N	G
M	58	2024	2024-02-19	AO 3	PAPAGHILIC MIRELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214411,66	N	G
M	59	2024	2024-02-19	AO 3	PERINI CLAUDIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214268,32	N	G
M	60	2024	2024-02-19	AO 3	PERINA MONICA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	214124,98	N	G
M	61	2024	2024-02-19	AO 3	PERRI MARZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213981,64	N	G
M	62	2024	2024-02-19	AO 3	PERZIANO PAOLO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213838,30	N	G
M	63	2024	2024-02-19	AO 3	PISCITELLI FERRUCCIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213694,96	N	G
M	64	2024	2024-02-19	AO 3	POERO MARIIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213551,62	N	G

M	65	2024	2024-02-19	AD.3	POLICASTRE DEBORA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212408,28 N	G
M	66	2024	2024-02-19	AD.3	PONTERI MARIANA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213264,94 N	G
M	67	2024	2024-02-19	AD.3	RAGO GIANCARLO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	213121,60 N	G
M	68	2024	2024-02-19	AD.3	RIGA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212976,26 N	G
M	69	2024	2024-02-19	AD.3	RIOLO GREGORIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212834,92 N	G
M	70	2024	2024-02-19	AD.3	ROCCA GABRIEL	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212691,58 N	G
M	71	2024	2024-02-19	AD.3	ROTA ALESSANDRO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212548,24 N	G
M	72	2024	2024-02-19	AD.3	SATURNO ANNA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212404,90 N	G
M	73	2024	2024-02-19	AD.3	SINISCALCHI ILENIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212261,56 N	G
M	74	2024	2024-02-19	AD.3	SITRA ARMANDO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	212118,22 N	G
M	75	2024	2024-02-19	AD.3	TALLARICO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211974,88 N	G
M	76	2024	2024-02-19	AD.3	TALOTTA PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211831,54 N	G
M	77	2024	2024-02-19	AD.3	VARRIÈSE MARIANGELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211688,20 N	G
M	78	2024	2024-02-19	AD.3	VASAPOLLO RAMONIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211544,86 N	G
M	79	2024	2024-02-19	AD.3	VRENNIA ILARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211401,52 N	G
M	80	2024	2024-02-19	AD.3	VRENNIA MICHELE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	143,34	0,00	0,00	211258,18 N	G
M	81	2024	2024-02-19	AD.3	LONDELLO FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	286,68	0,00	0,00	210971,50 N	G
M	82	2024	2024-02-19	AD.3	PACENZA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	286,68	0,00	0,00	210684,82 N	G
M	83	2024	2024-02-19	AD.3	ROTA PASQUALE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.5. 2023/24	0	286,68	0,00	0,00	210398,14 N	G
M	84	2024	2024-02-20	AD.3	STEMBLONKS	CIG: Z3E3CR9F CUP: F1602300260001 Saldo fattura n. FPA 8/24 del 28/01/2024 per Ordine MEPA n. 7457660 del 20/10/2023 per acquisto matematica superpiatta progetto PNRR next generation classroom	0	0,00	2377,05	0,00	217768,21 N	G
M	85	2023	2024-02-20	AD.3	ERABO DELLO STATO	FATTURA n. FPA 8/24 del 28/01/2024 per Ordine MEPA n. 7457660 del 20/10/2023 per acquisto matematica superpiatta progetto PNRR next generation classroom	0	0,00	0,00	522,95	217245,26 N	G
M	86	2024	2024-02-21	AD.1	IWA	IVA	0	66,00	0,00	0,00	216973,26 N	B
M	87	2024	2024-02-21	AD.1	ERABO DELLO STATO	IVA	0	14,52	0,00	0,00	216858,74 N	B
M	88	2024	2024-02-21	AD.1	TIM SPA	IVA	0	115,00	0,00	0,00	216743,74 N	C
M	89	2024	2024-02-21	AD.3	ERABO DELLO STATO	CIG: Z5B30B92AE Saldo fattura n. B000027019 del 10/02/2024 per linea valore +, opzione tutti mobili senza limiti, tutto senza limiti adbi bimestre dic. 23/genn. 24 linea 09621866	0	25,30	0,00	0,00	218718,44 N	B
M	90	2024	2024-02-21	AD.1	IWA	IVA	0	110,00	0,00	0,00	218608,44 N	B
M	91	2024	2024-02-21	AD.1	ERABO DELLO STATO	CIG: Z5B30B92AE Saldo fattura n. B000027019 del 10/02/2024 per linea valore +, opzione tutti mobili senza limiti, tutto senza limiti adbi bimestre dic. 23/genn. 24 linea 09621866	0	24,20	0,00	0,00	218584,24 N	B
M	92	2024	2024-02-21	AD.1	TIM SPA	IVA	0	106,00	0,00	0,00	218478,24 N	C
M	93	2024	2024-02-21	AD.1	ERABO DELLO STATO	CIG: Z0631E19A8 SALDO FATTURA B000027688 del 10/02/2024 per opzione fast 200, opzione linea aggiuntiva, opzione numerazione aggiuntiva, firm gate web, tim tutto bimestre dic. 2023/genn. 24 linea 09621866	0	21,12	0,00	0,00	218457,12 N	B
M	94	2024	2024-03-04	AD.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su FATTURA BUDGET 7688 del 10/02/2024	0	4,95	0,00	0,00	245716,16 N	G
					SERVIZIO DI CASSA	febbraio 2024						

M	114	2024	2024-04-04	A0.3	AGEMARS SRL	CIG: Z1C309D310 Saldo fattura n. 36/01 del 18/03/2024 per saldo scagorismo Malita progetto mullicoltura dal 15 al 20 aprile 2024	0	14334,00	0,00	0,00	215664,98 N	G
M	115	2024	2024-04-29	A0.1	F.LLI MONTEFUSCO	CIG: B06A784712A Saldo fattura n. 0094/01/2024 del 17/04/2024 per acquisto materiale igienico e di pulizia	0	3580,00	0,00	0,00	214945,88 N	G
M	116	2024	2024-04-29	A0.2	FRANCIO BELLO STATO IVA	CIG: B03A794712A Versamento IVA su fattura n. 0093/01/2024 del 17/04/2024	0	770,00	0,00	0,00	214175,88 N	G
M	117	2024	2024-04-29	A0.3	BRICCOLAGE S/I	CIG: ZB432350CC Saldo fattura n. F7/PA/30/000002 del 19/03/2024 per acquisto materiale progetto fattura	0	101,68	0,00	0,00	214074 N	G
M	118	2024	2024-04-29	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZB432350CC Versamento IVA su fattura n. F7/PA/30/000002 del 19/03/2024	0	22,35	0,00	0,00	214051,65 N	G
M	119	2024	2024-05-07	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: PACF6C3636 Saldo fattura n. FPA/74 del 26/03/2024 per noleggio bus unione infanzia antiterrorista presso biblioteca fraasati Bomi 17-18-19-23-24 gennaio 2024	0	250,00	0,00	0,00	213801,65 N	G
M	120	2024	2024-05-02	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B0C16C3636 Versamento IVA su fattura n. FPA/74 del 26/03/2024	0	75,00	0,00	0,00	213726,65 N	G
M	121	2024	2024-05-02	A0.5	NEFO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: B05435598A Saldo fattura n. 28 del 01/04/2024 per noleggio bus uscita conigliano Rofasano del 22/03/2024	0	1181,82	0,00	0,00	212544,83 N	G
M	122	2024	2024-05-02	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B05435598A Versamento IVA su fattura n. 28 del 01/04/2024	0	138,78	0,00	0,00	212406,05 N	G
M	123	2024	2024-05-02	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: 8140D60395 Saldo fattura n. FPA 27/21 del 15/04/2024 noleggio bus del 17/04/2024 usata al planetario primaria monneson	0	100,00	0,00	0,00	212306,05 N	G
M	124	2024	2024-05-02	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 8140D60395 Versamento IVA su fattura n. FPA 27/21 del 15/04/2024	0	30,00	0,00	0,00	212276,05 N	G
M	125	2024	2024-05-02	A0.5	SMART TRAVEL SNC	CIG: 805F35598A Saldo fattura n. 12 PA del 12/04/2024 per noleggio bus del 12/04/2024 per s.floro	0	590,91	0,00	0,00	211775,74 N	G
M	126	2024	2024-05-02	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 805F35598A Versamento IVA su fattura n. 12 PA del 12/04/2024	0	59,09	0,00	0,00	211716,65 N	G
M	127	2024	2024-05-02	A0.3	TALARICCI SRL	CIG: B1015CD1CB Saldo fattura n. 3/28 del 29/03/2024 per acquisto materiale di cancelleria	0	572,22	0,00	0,00	211144,43 N	G
M	128	2024	2024-05-02	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B1015CD1CB Versamento IVA su fattura n. 3/28 del 29/03/2024	0	125,49	0,00	0,00	211018,94 N	G
M	129	2024	2024-05-03	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE marzo 2024	0	3,60	0,00	0,00	242214,38 N	G
M	130	2024	2024-05-03	A0.3	C.Bamp. C. CONSULTING S.P.A.	CIG: B0171E58BB Saldo fattura n. 1128/PA del 09/04/2024 per rinnovo annuale licenza IAMFSCHEOLLY	0	149,24	0,00	0,00	242065,14 N	G
M	131	2024	2024-05-03	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B0171E58BB Versamento IVA su fattura n. 1128/PA del 09/04/2024	0	32,83	0,00	0,00	242032,31 N	G
M	132	2024	2024-05-03	A0.5	NETO TRAVEL di Neco Giuseppe	CIG: B05F35598A Saldo fattura n. 26 del 04/04/2024 per noleggio bus visita guidata del 15/03/2024 a conigliano-rodasano	0	1090,91	0,00	0,00	241341,40 N	G
M	133	2024	2024-05-03	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B05F35598A Versamento IVA su fattura n. 26 del 04/04/2024	0	109,09	0,00	0,00	241232,31 N	G
M	134	2024	2024-05-03	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE APRILE 2024	0	1,55	0,00	0,00	241230,76 N	G
M	135	2024	2024-05-03	A0.1	TIM SPA	CIG: Z53313140B Saldo fattura n. BUD0073176 del 11/04/2024 opzione fast 200, tim safe web, tim tutto, bimestre gen- febr 2024 linea 09629327607	0	66,00	0,00	0,00	241164,76 N	G
M	136	2024	2024-05-03	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z53313140B Versamento IVA su fattura n. BUD0073176 del 11/04/2024	0	14,52	0,00	0,00	241150,24 N	G
M	137	2024	2024-05-03	A0.1	TIM SPA	CIG: Z53313140B Saldo fattura n. BUD0073180 del 11/04/2024 valore +, numeri mobili senza limiti, adsl senza limiti, bimestre gen- febr 2024 linea 0962934048	0	130,00	0,00	0,00	241020,24 N	G
M	138	2024	2024-05-03	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z53313140B Versamento IVA su fattura n. BUD0073180 del 11/04/2024	0	24,70	0,00	0,00	241016,24 N	G

M	139	2024	2024-05-03	AD.1	TIMI SPA	CIG: Z58306B2AE Saldo fattura n. 8U00073082 del 11/04/2024 linea valore +, Autimobili senza limiti, addi senza limiti, bimestre genn-febb 2024 linea 096221865	0	115,00	0,00	0,00	240801,24 N	G
M	140	2024	2024-05-03	AD.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z58306B2AE Versamento IVA su fattura n. 8U00073082 del 11/04/2024	0	25,30	0,00	0,00	240875,94 N	G
M	141	2024	2024-05-03	AD.1	TIMI SPA	CIG: Z06031F1968 Saldo fattura n. 8U00073487 del 11/04/2024 opzione fact 200, linea aggiuntiva, numerazione aggiuntiva, inv sale web, tutto, bimestre genn-febb 2024 linea 0962937038	0	106,00	0,00	0,00	240769,94 N	G
M	142	2024	2024-05-04	AD.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E1968 Versamento IVA su fattura n. 8U00073487 del 11/04/2024	0	21,12	0,00	0,00	240748,82 N	G
M	143	2024	2024-05-04	AD.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: B0BAASDEB8 Saldo fattura n. 1774 del 27/03/2024 per noleggio bus scuola dell'infanzia montessor n.663 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 marzo 2024 Destinazione bibliotecale (trasiti)	0	400,00	0,00	0,00	240348,82 N	G
M	144	2024	2024-05-04	AD.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B0BAASDEB8 Versamento IVA su fattura n. 1774 del 27/03/2024	0	60,00	0,00	0,00	240308,82 N	G
M	145	2024	2024-05-04	AD.5	SMART TRAVEL SNC	CIG: B140E9904A Saldo fattura n. 20/PA del 21/04/2024 per noleggio bus scuola primaria salica il 29/04/2024 per SIPAN del 29/04/2024	0	777,77	0,00	0,00	240081,55 N	G
M	146	2024	2024-05-04	AD.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B140E9904A Versamento IVA su fattura n. 20/PA del 29/04/2024	0	22,73	0,00	0,00	240058,82 N	G
M	147	2024	2024-05-04	PO.2	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: B14692258 CUP: I14I23005370001 Saldo fattura n. 4/PA del 19/04/2024 per acquisto stampante e cartucce PROGETTO PON 10.2.1A-FSE/PON-CL-2014-38 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE	0	193,85	0,00	0,00	239864,97 N	G
M	148	2024	2024-05-04	PO.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B14692258 CUP: I14I23005370001 Versamento IVA fattura n. 4/PA del 19/04/2024	0	42,65	0,00	0,00	239822,32 N	G
M	149	2024	2024-05-04	PO.2	AMOROSO GENNARO	CUP: I14I23005370001 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PON 10.2.2A-FSE/PON-CL-2014-38 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	0	27,55	0,00	0,00	239794,77 N	G
M	150	2024	2024-05-04	AD.2	POSTE ITALIANE S.P.A SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF Saldo fattura n. 2024016819 del 02/05/2024 servizio tesoreria tenuta conto esercizio finanziario 2023	0	125,00	0,00	0,00	239669,77 N	G
M	151	2024	2024-05-04	AD.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEE15948BF Versamento IVA su fattura n. 2024016819 del 02/05/2024	0	27,50	0,00	0,00	239642,27 N	G
M	152	2024	2024-05-04	AD.2	POSTE ITALIANE S.P.A SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF Saldo fattura n. 2024016815 del 02/05/2024 servizio tesoreria tenuta conto esercizio finanziario 2023	0	125,00	0,00	0,00	239617,27 N	G
M	153	2024	2024-05-04	AD.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEE15948BF Versamento IVA su fattura n. 2024016815 del 02/05/2024	0	27,50	0,00	0,00	239489,77 N	G
M	154	2024	2024-05-04	AD.2	POSTE ITALIANE S.P.A SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF Saldo fattura n. 2024016811 del 02/05/2024 servizio tesoreria tenuta conto esercizio finanziario 2023	0	175,00	0,00	0,00	239364,77 N	G
M	155	2024	2024-05-04	AD.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEE15948BF Versamento IVA su fattura n. 2024016811 del 02/05/2024	0	27,50	0,00	0,00	239337,27 N	G
M	156	2024	2024-05-04	AD.2	POSTE ITALIANE S.P.A SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE15948BF Saldo fattura n. 2024016807 del 02/05/2024 servizio tesoreria tenuta conto esercizio finanziario 2023	0	125,00	0,00	0,00	239212,27 N	G
M	157	2024	2024-05-04	AD.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEE15948BF Versamento IVA su fattura n. 2024016807 del 02/05/2024	0	27,50	0,00	0,00	239184,77 N	G
M	158	2024	2024-05-20	AD.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: B141378D66 Saldo fattura n. 41724 del 08/05/2024 per noleggio n. 2 x volabus svista cabina me vigili del fuoco infanzia montessor il 08/05/2024	0	1000,00	0,00	0,00	239161,88 N	G
M	159	2024	2024-05-20	AD.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B141378D66 Versamento IVA su fattura n. 41724 del 08/05/2024	0	30,00	0,00	0,00	239151,88 N	G
M	160	2024	2024-05-21	AD.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura n. 580 del 06/05/2024 per noleggio macchine fotocopiatrici ad uso amministrativo e didattico trimestre genn/marzo 2024	0	299,85	0,00	0,00	239005,90 N	G
M	161	2024	2024-05-21	AD.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD Versamento IVA su fattura n. 580 del 06/05/2024	0	65,97	0,00	0,00	238965,93 N	G
M	162	2024	2024-05-21	AD.1	GRUPPO RIDCCA SRL	CIG: Z7135791F1 Saldo fattura n. 17100 del 09/05/2024 per servizio RSP, s. 2023/24	0	1900,00	0,00	0,00	237085,93 N	G

M	163	2024	2024-05-21	00:00:00.0	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 713579311F Versamento IVA su fattura n.171100 del 09/05/2024	0	418,00	0,00	0,00	236667,93 N	G
M	164	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: B10FEAD0C1 Saldo fattura n. 38724 del 09/04/2024 noleggio 3 bus per biblioteca Frassati gg 11, 16 e 23/04/2024 - 2 bus il 11/04/2024 per usata nuoto	0	250,00	0,00	0,00	236417,93 N	G
M	165	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B10FFAD0C1 Versamento IVA su fattura n. FPA 38724 del 09/04/2024	0	25,00	0,00	0,00	236592,93 N	G
M	166	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: B18CC41055 Saldo fattura n. FPA 40724 del 19/04/2024 per noleggio n.2 scuolabus per capoluogo a 24/04/2024	0	200,00	0,00	0,00	236192,93 N	G
M	167	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B18CC41055 Versamento IVA su fattura n. FPA 40724 del 19/04/2024	0	20,00	0,00	0,00	236172,93 N	G
M	168	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: B10FEAD0BE Saldo fattura n. FPA 39724 del 09/04/2024 per noleggio n. 2 scuolabus per capoluogo il 04/04/2024	0	200,00	0,00	0,00	235972,93 N	G
M	169	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B10FEAD0BE Versamento IVA su fattura n. FPA 39724 del 09/04/2024	0	20,00	0,00	0,00	235952,93 N	G
M	170	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGI CIAMPA ANTONIO VIAGGI	CIG: B124F7027 Saldo fattura n. 16-2024 del 10/05/2024 per noleggio bus uscita didattica Cupone il 07/05/2024	0	1100,00	0,00	0,00	234852,93 N	G
M	171	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B124F7027 Versamento IVA su fattura n. 16-2024 del 07/05/2024	0	110,00	0,00	0,00	234742,93 N	G
M	172	2024	2024-05-22	00:00:00.0	PO.2	2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B1251E285B CUP: I14D23005370001 Saldo fattura n. V3-9395 del 13/05/2024 per acquisto cancelleria progetto PON 10.2.2A-FSE PON-CL-2024-38 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE	0	312,12	0,00	0,00	234430,81 N	G
M	173	2024	2024-05-22	00:00:00.0	PO.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B1251E285B CUP: I14D23005370001 Versamento IVA su fattura n. 56 del 13/05/2024 per noleggio bus uscita del 13/05/2024 a Messana surfs	0	68,67	0,00	0,00	234362,14 N	G
M	174	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	CARRELLI VIAGGI	CIG: B183C385D Versamento IVA su fattura n. V3-9395 del 13/05/2024	0	60,00	0,00	0,00	233762,14 N	G
M	175	2024	2024-05-22	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B183C385D Versamento IVA su fattura n. V3-9395 del 13/05/2024	0	60,00	0,00	0,00	233702,14 N	G
M	176	2024	2024-05-21	00:00:00.0	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: B18C5E4932 Saldo fattura n. 59 del 22/05/2024 per noleggio bus Isola Capri iniziato il 08/05/2024 concorso musicale	0	317,77	0,00	0,00	234628,97 N	G
M	177	2024	2024-05-24	00:00:00.0	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B18C5E4932 Versamento IVA su fattura n. 59 del 22/05/2024	0	31,78	0,00	0,00	234577,24 N	G
M	178	2024	2024-05-25	00:00:00.0	PO.2	2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B155FC64EB CUP: I14D23005370001 Saldo fattura n. V3-9978 del 20/05/2024 per acquisto materiale di cancelleria progetto PON 10.2.2A-FSE PON-CL-2024-38 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	0	73,02	0,00	0,00	234504,22 N	G
M	179	2024	2024-05-25	00:00:00.0	PO.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: B155FC64EB CUP: I14D23005370001 Versamento IVA su fattura fattura n. V3-9978 del 20/05/2024	0	9,79	0,00	0,00	234494,43 N	G

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
 Via Venezia, 97 - 88900 CROTONE (KR)
 Tel. 0962.21865 - Fax 0962.28442
 C.F. 8100550793 - C.M. KRIC82900L
 P.s.t. Istit Ist. Comp. kric82900l@istruzione.it
 E-mail istit kric82900l@pec.istruzione.it