

SIIC81800A - SIIC81800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003631 - 27/04/2023 - VII - U

| NUMER A | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | BOTTOCCONTO | IMPORTO TOTALE |
|------------|------------|--|--|--|--------|---|--|----------------|
| 1 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 159/2022 DEL 14/09/2022 FORNITURE PON RETI CABLATE | 1301221 - NET COM. SOLUZIONI INFORMATICHE | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 37877 |
| 1 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 159/2022 DEL 14/09/2022 FORNITURE PON RETI CABLATE | 1301221 - NET COM. SOLUZIONI INFORMATICHE | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Licenze chiavi per software | 37877 |
| 1 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 159/2022 DEL 14/09/2022 FORNITURE PON RETI CABLATE | 1301221 - NET COM. SOLUZIONI INFORMATICHE | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 4.3.11 Acquisto di beni d'investimento | Impianti | 37877 |
| 2 | 23/01/2023 | acquisto materiale di facile consumo e di pulizia FATTURA N. 1081 DEL 14/09/2022 | 020980 - GEICA SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta | 1192,70 |
| 3 | 23/01/2023 | corso di formazione per la sicurezza-FATTURA N. 8487 DEL 14/09/2022 | 590834 - BERNARDINI OLIVERO | A.3.9 - FORN FERR-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 750 |
| 4 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 6339 DEL 12/01/2023 | 2107692 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Licenze chiavi per software | 1278 |
| 5 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7841 DEL 17/12/2022 | 344815 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | A.3.9 - FORN FERR-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA | PAGATO | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Pubblicità | 302,18 |
| 6 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 1508 DEL 24/12/2022 ACQUISTO TIMBER COPIE | 020823 - LB OFFICE SNC | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 77,87 |
| 7 | 23/01/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 1014 DEL 31/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON SCOTOPICNATICS | 020823 - LB OFFICE SNC | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Licenze chiavi per software | 1180 |
| 8 | 24/01/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2941022 DEL 17/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON NERAZITA | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - FORN FERR-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA | PAGATO | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Pubblicità | 66,48 |
| 9 | 24/01/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10821 DEL 29/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 262,41 |
| 10 | 24/01/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 709A DEL 31/12/2022 INOL EGIO STAMPANTI | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 259,60 |
| 11 | 24/01/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4339A DEL 12/01/2023 MADISOFT SPA-NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 280,50 |
| 12 | 24/01/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 2922 DEL 14/09/2022 LAVORI E FORNITURE PER PON RETI CABLATE | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 8329,24 |
| 13 | 24/01/2023 | PAGAMENTO FATTURA N. FV188 DEL 12/01/2022 ACQUISTO E ABBONAMENTO I A 80175 | 367464 - INFOCIP SRL | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta | 500,98 |
| 14 | 24/01/2023 | versamento IVA su fattura n. 7028 del 24/12/2022 per acquisto libri | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 171,18 |
| 15 | 06/02/2023 | versamento imponibile sulla fattura n. 2 del 17/02/2023-assistente sociale Ariana Jelicic settembre-dicembre 2022 | 340670 - NOCERA ABRANNA | P.2.9 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI-HASSENZA EDUCATIVA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 4752 |
| 16 | 06/02/2023 | versamenti imponibili fattura n. 2023 del 17/02/2023-assistente educativa Pina Anna Jelicic settembre-dicembre 2022 | 584899 - PINCA ANNA | P.2.9 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI-HASSENZA EDUCATIVA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | n.a.c. | 5830 |
| 17 | 06/02/2023 | versamento imponibile prestazione Jolepa come assistente educativa-periodo settembre-dicembre 2022 | 340670 - NOCERA ABRANNA | P.2.9 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI-HASSENZA EDUCATIVA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 3069,34 |
| 18 | 13/02/2023 | PAGAMENTO FATTURA PSICOLOGIA FORMICONI PER ORE SVOLTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2022 | 3308341 - FORMICONI MAURIZIA | A.3.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 19/2021 | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 1198,36 |
| 19 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO SU FATTURA DI FORMICONI MAURIZIA PSICOLOGA PER ORE SVOLTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2022 | 3308341 - FORMICONI MAURIZIA | A.3.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 19/2021 | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 127,31 |
| 20 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO DOTT. SSA FORMICONI PER ORE SVOLTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2022 | 3308341 - FORMICONI MAURIZIA | A.3.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 19/2021 | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 299,33 |
| 21 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 169195 - AGOSTINELLI GABRIELLA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 103,34 |
| 22 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 360094 - GORI BENEDETTA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 244,84 |
| 23 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1136038 - DI MED BEATRICE | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 103,34 |
| 24 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 300099 - LOGRANO NICOLETTA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 238,48 |
| 25 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1129489 - MARCI LUCCIA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 238,48 |
| 26 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 3409687 - MENCHINI FRANCESCA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 155,01 |
| 27 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1129492 - MOSCHETTI ANDREA ANTONIO | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 124,01 |
| 28 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1097494 - SANCHETTI ALESSANDRA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 166,80 |
| 29 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1306187 - SANTONI STEFANIA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 103,34 |
| 30 | 13/02/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO PEZ 2001/2022 | 1113270 - ASTORE MARA | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 200,68 |
| 31 | 15/02/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 840202 DEL 13/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 344815 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 381,42 |
| 32 | 15/02/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 345/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-CASA ED. SCOLASTICA LOMBARSI | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 83,91 |
| 33 | 15/02/2023 | versamento risp per compenso ass educativo Tibrocin Letta periodo settembre-dicembre 2022 | 2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.9 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI-HASSENZA EDUCATIVA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | n.a.c. | 325,70 |
| 34 | 15/02/2023 | versamento ritenuta d'acconto per compenso Tibrocin Letta ass educativa periodo settembre-dicembre 2022 | 2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.9 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI-HASSENZA EDUCATIVA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 768,58 |
| 35 | 15/02/2023 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI DEI COMPENSI PEZ 2001/2022 | 2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 1775,73 |
| 36 | 15/02/2023 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI DEI COMPENSI PEZ 2001/2022 | 2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 1775,73 |
| 36 | 01/03/2023 | ristituzione accantonata sul progetto 10.2 ZA-OPPROCCIO 2016-2018 per parte della scuola "SIIC81800A" di CHIOSI Ludovico 1989/2022 | 3581052 - MIUR-FONDI UE-FDL18387 | P.1.3 - CODINI- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA | PAGATO | 9.2.2 Rimborsi e poste correttive | Risultazione versamenti non utilizzati ad Amministratore Centrali | 2685,92 |
| 37 | 06/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 GEICA | 020980 - GEICA SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta | 3361,71 |
| 37 | 06/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 GEICA | 020980 - GEICA SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 3361,71 |
| 37 | 06/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 GEICA | 020980 - GEICA SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 3361,71 |
| 38 | 06/03/2023 | VERSAMENTO COMPENSO PER RISP PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 | 590834 - BERNARDINI OLIVERO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | n.a.c. | 400,90 |
| 38 | 06/03/2023 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO ALLE 488 | 227932 - MIUR A MEZZO DI TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 035006 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 9.1.2 Rimborsi e poste correttive | Risultazione versamenti non dovuti ad Amministratore Centrali | 320 |
| 40 | 06/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE DELLA FATTURA N.9 DEL 4/03/2023-PERICOLI ABBIGLIAMENTO | 280389 - PERICOLI ABBIGLIAMENTO SAS | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta | 300,61 |
| 40 | 06/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE DELLA FATTURA N.9 DEL 4/03/2023-PERICOLI ABBIGLIAMENTO | 280389 - PERICOLI ABBIGLIAMENTO SAS | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 300,61 |
| 41 | 20/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 1419A DEL 19/03/2023 PER ACQUISTO BIBLIOTECA DIGITALE NUOVA | 2107692 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 100 |
| 42 | 20/03/2023 | VERSAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 860203 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA | 3691127 - DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 508 |
| 43 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2644/EP4 DEL 18/03/2022 EDU CONSULTING | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 1.3.17 Spese di personale | Ributei erariali a carico del dipendente | 983,18 |
| 43 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2644/EP4 DEL 18/03/2022 EDU CONSULTING | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 1.3.10 Spese di personale | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 983,18 |
| 43 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2644/EP4 DEL 18/03/2022 EDU CONSULTING | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 1.3.20 Spese di personale | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 983,18 |
| 43 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2644/EP4 DEL 18/03/2022 EDU CONSULTING | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Licenze chiavi per software | 983,18 |
| 43 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2644/EP4 DEL 18/03/2022 EDU CONSULTING | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2048/2021 (L. 11.10.2020) art. 1 comma 4 DL 19/2021 | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 983,18 |
| 44 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA PER FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 711,83 |
| 44 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA PER FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 711,83 |
| 44 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA PER FATTURA N. 11152 DEL 28/02/2023 | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 711,83 |
| 45 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 9 DEL 03/03/23-PERICOLI ABBIGLIAMENTO | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 79,93 |
| 46 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1419A DEL 13/03/2023 | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 22 |
| 47 | 21/03/2023 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 580203 DEL 13/03/2023 | 210483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture rinviate (art.1 comma 629 let. b Legge 19/2021) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 111,76 |
| 48 | 21/03/2023 | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 11_23 DEL 28/02/2023-RSPPTALVINO 802002030 | 2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.2 - PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE | PAGATO | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 90 |