

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.CIPOPPIA
CASTELVETRANO (TP) - PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO - C.F. 90021080818 C.M. TPIS032001

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
170	02/04/2024	TECNOPIANI DI Montalto Gaetano	1.550,00	Fattura Nr. 42/2024 del 14/03/2024 - Fornitura di Condizionatore 24000 btu classe A+++ per laboratorio professionale - Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs-Laboratori per le professioni digitali del futuro - piccoli adattamenti edilizi.
171	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 170
172	02/04/2024	OMISSS	189,31	Rimborso spese per partecipazione all'attività di orientamento alla carriera per l'attività di consulenza a cura della Agenzia delle Entrate del 08/03/2024 progetto PTOF: "A corpo vivo" presso il Liceo scientifico "M. Cipolla" di Castelvetrano.
173	02/04/2024	OMISSS	72,00	Rimborso spese per acquisto materiale di cancelleria per Open Day s.s. 2023/2024
174	02/04/2024	MONDOSCUOLA SRLS	782,00	Fattura Nr. 160/PA del 20/03/2024 - Materiale sanitario per le cassette di primo soccorso dei plessi scolastici -
175	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,04	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 174
176	02/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.888,16	Fattura Nr. 00501917932 del 08/03/2024 - Spesa per la materia gas naturale - periodo febbraio 2024 - c/o liceo scienze umane.
177	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.515,40	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 176
178	02/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.938,46	Fattura Nr. 00502063957 del 08/03/2024 - Spesa per la materia gas naturale - periodo febbraio 2024 - c/o liceo scientifico.
179	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	426,46	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 178
180	02/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.670,17	Fattura Nr. 00501814737 del 07/03/2024 - Spesa per l'energia elettrica - periodo febbraio 2024 - c/o liceo scientifico.
181	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	167,02	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 180
182	02/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	722,42	Fattura Nr. 00501814738 del 07/03/2024 - Spesa per l'energia elettrica - periodo febbraio 2024 - c/o liceo classico.
183	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,24	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 182
184	02/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	788,13	Fattura Nr. 00501814738 del 07/03/2024 - Spesa per l'energia elettrica - periodo febbraio 2024 - c/o liceo scienze umane.
185	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,81	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 184
186	02/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	4.676,36	Fattura Nr. 23/FE del 27/02/2024 - Noleggio n. 7 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 21-02-2024 - polo liceale.
187	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	443,64	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 186
188	02/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	990,91	Fattura Nr. 27/02/2024 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Trapani (Teatro Goldoni) e ritorno, effettuato il 19-02-2024. liceo classico.
189	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,09	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 188
190	02/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	1.145,45	Fattura Nr. 26/FE del 27/02/2024 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo (Università Viale delle scienze e Centro commerciale) e ritorno, effettuato il 23-02-2024. liceo scientifico.
191	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,55	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 190
192	02/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	427,27	Fattura Nr. 25/FE del 27/02/2024 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per servizio da Partanna (liceo), Castelvetrano (liceo scientifico) per Trapani e ritorno, effettuato il 21-02-2024 - Olimpiadi della Matematica.
193	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,73	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 192
194	03/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	463,64	Fattura Nr. 24/FE del 27/02/2024 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per Palermo (Teatro Goldoni) e ritorno, effettuato il 21-02-2024, liceo classico.
195	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,36	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 194
196	03/04/2024	Ferramenta Favosoro Pietro	466,39	Fattura Nr. 68 del 26/03/2024 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici.
197	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	102,61	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 196
198	03/04/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	211,89	Fattura Nr. 289 del 21/03/2024 - Materiale di cancelleria per progetto orientamento in ingresso.
199	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,61	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 198
200	03/04/2024	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.	755,00	Fattura Nr. 39 del 06/03/2024 - Materiale di pubblicità per attività di orientamento del polo liceale.
201	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,10	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 200
202	03/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	636,36	Fattura Nr. 21/FE del 21/02/2024 - Noleggio n. 1 pullman 64 posti per CNR Torretta Granitola e Saline Marsala e ritorno, effettuato il 21-02-2024, liceo scientifico.
203	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,64	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 202
204	03/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	572,73	Fattura Nr. 20/FE del 21/02/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Viale delle scienze e ritorno), effettuato il 20-02-2024, liceo classico.
205	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 204
206	05/04/2024	D'Angelo srl	227,27	Fattura Nr. 23 del 26/03/2024 - Nolo n. 1 pullman da 30 posti per il 25/03/2024 per Sciacca, liceo classico, gemellaggio con il liceo "R. Livatino" di San Marco dei Cavoti.
207	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,73	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 206
208	05/04/2024	D'Angelo srl	136,36	Fattura Nr. 24 del 27/03/2024 - Nolo n. 1 pullman da 06 posti per il 26/03/2024 per Palermo - Fase regionale dei campionati di scienze naturali 2024 (liceo scientifico) - presso Liceo Scientifico Benedetto Croce.
209	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,64	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 208
210	05/04/2024	Nuova Centur Cart di Cardinale Giuseppe	214,67	Fattura Nr. 39/PA del 26/03/2024 - Materiale di cancelleria per le attività didattiche.
211	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,23	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 210
212	05/04/2024	Viaggi Enrico Pace SRL	500,00	Fattura Nr. 3/PA del 26/03/2024 - Servizio n. 1 pullman da 54 posti per il 23/03/2024 Agrigento "Gemellaggio con il liceo di R. Livatino di San Marco dei Cavoti, liceo classico."
213	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 212
214	05/04/2024	SOC. AUTOTRASPORTI ADRANONE ARL	545,45	Fattura Nr. 25 del 03/04/2024 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Trapani (Teatro Goldoni) e ritorno, effettuato il 14 marzo 2024, attività di orientamento studenti in ingresso.
215	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 214
216	05/04/2024	FIRENZE Giovanni Benito	630,00	Fattura Nr. 65/EL del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE A3/A4 COMPLETI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSISTENZA TECNICA REVISIONE E VARI COLLAUDI, PER COPIE E STAMPE ILLUMINATE - CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO A MESI TRE.
217	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	138,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 216
218	05/04/2024	D'Angelo srl	227,27	Fattura Nr. 21 del 21/03/2024 - Servizio n. 1 pullman da 54 posti per Casa dei Giovanni, il 21/03/2024, Liceo scientifico.
219	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,73	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 218
220	05/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	572,73	Fattura Nr. 39/FE del 15/03/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 15-03-2024, liceo scienze umane.
221	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 220
222	05/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	613,64	Fattura Nr. 32/FE del 06/03/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Trapani - Erice e ritorno, effettuato il 06-03-2024, liceo scientifico.
223	05/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,36	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 222
224	12/04/2024	OMISSS	103,00	103,00 Premio eccellenza 100 e lode a.s. 2022/2023 alunna Pignone Angela 5 liceo scientifico.
225	12/04/2024	OMISSS	103,00	103,00 Premio eccellenza 100 e lode a.s. 2022/2023 alunna Crocchio Sofia 5 liceo classico.
226	12/04/2024	OMISSS	103,00	103,00 Premio eccellenza 100 e lode a.s. 2022/2023 alunna Parisi Sophia 5 liceo scienze umane.
227	12/04/2024	OMISSS	150,00	150,00 Premio Olimpiadi di scienze naturali - biennio s.a. 2021/2022 alunna PERNICE MARIAVITA Sez. D liceo scientifico.
228	12/04/2024	SEL ASCENSORI S.r.l	200,00	Fattura Nr. 000206/2024 del 22/03/2024 - Fornitura e montaggio di una linea per alimentazione sirena di allarme, sull'impianto presso il Liceo Classico e sostituzione di n. 1 pulsante, lavoro eseguito sull'impianto presso il Liceo Scientifico.
229	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 228
230	12/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.382,35	Fattura Nr. 00502002749 del 08/03/2024 - Spesa per la materia gas naturale - periodo febbraio 2024 - c/o liceo classico.
231	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	299,72	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 230
232	12/04/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.066,62	Fattura Nr. AQ02733544 del 13/03/2024 - Linea telefonica e ADSL, canone telefoni e altri dispositivi - periodo 10/01/2024 al 09/03/2024 - plessi scolastici
233	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	415,47	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 232
234	12/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	572,73	Fattura Nr. 41/FE del 19/03/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Oronio) e ritorno, effettuato il 19-03-2024, liceo scienze umane.
235	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 234
236	12/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	1.060,00	Fattura Nr. 40/FE del 19/03/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Cefalù - Isello (osservatorio astronomico) e ritorno, effettuato il 15-03-2024, liceo scientifico.
237	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 236
238	16/04/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.	1,10	1,10 Imposta bollo prodotti finanziari
239	19/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	1.145,45	Fattura Nr. 45/FE del 22/03/2024 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Goldoni - centro storico) e ritorno, effettuato il 22-03-2024, liceo scienze umane.
240	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,55	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 238
241	19/04/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	2.634,54	Fattura Nr. 49/FE del 27/03/2024 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Cefalù - Isello e ritorno, effettuato il 26-03-2024 - Liceo classico - gemellaggio con il liceo "R. Livatino" di San Marco dei Cavoti.
242	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,45	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 241
243	19/04/2024	D'Angelo srl	545,45	Fattura Nr. 26 del 27/03/2024 - Nolo n. 1 pullman da 54 posti per il 27/03/2024: visita centro storico di Palermo, liceo classico, gemellaggio con il liceo "R. Livatino" di San Marco dei Cavoti.
244	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 243
245	19/04/2024	D'Angelo srl	454,55	Fattura Nr. 27 del 04/04/2024 - Servizio n. 1 pullman da 54 posti per il 04/04/2024 per Palermo quartiere Brancaccio (centro Padre Nostro fondato da Padre Pio Puglisi) liceo scientifico.
246	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,45	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 245
247	19/04/2024	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole	1.639,50	Fattura Nr. FPA 9/24 del 02/04/2024 - Materiale di facile consumo per la pulizia e l'igiene di tutti i plessi scolastici.
248	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	360,69	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 247
249	19/04/2024	Interlab Scuola di Galli Fabiana	567,90	Fattura Nr. 20/FE del 08/04/2024 - Materiale di facile consumo per la pulizia e l'igiene di tutti i plessi scolastici.
250	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,94	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 249
251	19/04/2024	BITTI S.r.l.	8.959,80	Fattura Nr. 449 del 09/03/2024 - Affitto del Servizio Mensile di Pulizie per il Liceo Classico e Liceo Scientifico, periodo marzo 2024 - c/o liceo classico. progetto: MAC111.4-2022-981-P-18166 - PNRR - Missione 4 – Investimento 1.4 dispersione scolastica.
252	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,79	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 251
253	19/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.r.l.	14.359,20	Fattura Nr. 398/TER del 04/04/2024 - Acconto viaggio d'istruzione in Puglia - primo turno dal 10/04/2024 al 16/04/2024 - liceo scientifico.
254	19/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.558,34	Fattura Nr. 00502600388 del 08/04/2024 - SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - periodo marzo 2024 - c/o liceo scientifico.
255	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	155,83	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 254
256	19/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.007,60	Fattura Nr. 00502600388 del 08/04/2024 - SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - periodo marzo 2024 - c/o liceo scientifico.
257	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,74	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 256
258	19/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	698,63	Fattura Nr. 005026800339 del 08/04/2024 - SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - periodo marzo 2024 - c/o liceo scienze umane.
259	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,86	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 258
260	19/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.r.l.	16.240,00	Fattura Nr. 463/TER del 13/04/2024 - SECONDO ACCONTO Viaggio d'istruzione in Puglia dal 10/04/2024 al 16/04/2024 - liceo scientifico.
261	19/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.r.l.	8.340,00	Fattura Nr. 474/TER del 13/04/2024 - SECONDO ACCONTO Viaggio d'istruzione in Emilia Romagna polo liceale dal 14/04/2024 al 04/04/2024.
262	26/04/2024	GLOBALCOM SRL	4.960,00	Fattura Nr. 02/55/2024 del 09/04/2024 - Ampliamento rete WiFi con access point ad alta densità mediante Ordine Diretto N. 728339 su MEPA - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.
263	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.091,20	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 262
264	26/04/2024	LAMBERTI GIOVANNI	3.690,00	Fattura Nr. FPA 3/24 del 16/04/2024 - Manutenzione e fornitura di materiale elettrico per gli impianti dei plessi scolastici.
265	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	811,80	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 264
266	26/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	855,67	Fattura Nr. 00502712382 del 08/04/2024 - SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - periodo marzo 2024 - c/o liceo scientifico.
267	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.88,25	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 266
268	26/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	1.146,30	Fattura Nr. 00502688954 del 09/04/2024 - SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - periodo marzo 2024 - c/o liceo scientifico.
269	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	252,19	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 268
270	26/04/2024	ENEL ENERGIA S.p.A	658,35	Fattura Nr. 005026800340 del 08/04/2024 - SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - periodo marzo 2024 - c/o liceo classico.
271	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,84	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 270
272	26/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.r.l.	23.234,80	Fattura Nr. 464/TER del 10/04/2024 - SALDO Viaggio d'istruzione in Puglia dal 10/04/2024 al 16/04/2024 - liceo scientifico.
273	26/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.r.l.	11.200,00	Fattura Nr. 476/TER del 15/04/2024 - SALDO Viaggio d'istruzione in Emilia Romagna - polo liceale - dal 14/04/2024 al 18/04/2024.
274	26/04/2024	OMISSS	232,34	Rimborso spese sostenute per partecipazione al gemellaggio a Parigi tra il liceo classico e il liceo Montaigne di Parigi, dal 10/03/2024 al 17/03/2024.
275	26/04/2024	OMISSS	221,60	Rimborso spese sostenute per partecipazione al gemellaggio a Parigi tra il liceo classico e il liceo Montaigne di Parigi, dal 10/03/2024 al 17/03/2024.
276	26/04/2024	OMISSS	241,56	Rimborso spese sostenute per partecipazione al gemellaggio a Parigi tra il liceo classico e il liceo Montaigne di Parigi, dal 10/03/2024 al 17/03/2024.
277	06/05/2024	RENTO COPY	1.600,00	Fattura Nr. 58 del 18/04/2024 - Affitto del Servizio Mensile di Pulizie per il Liceo Classico, ordine su MERP. 0204 - 131417.
278	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	352,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 277
279	06/05/2024	Viaggi Enrico Pace SRL	340,9	