

**MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2023**

N° DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
64 05/10/2023	Saldo spese postali mese di Giugno 2023	580988 - POSTE ITALIANE S.P.A - CONTO CONTRATTUALE N. 30086840-001	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5,64
65 06/10/2023	Saldo imponibile fattura n. 3/25 per noleggio fotocopiatori	2993729 - MC MULTICOPIA S.A.S	A.3.2 - Funzionamento didattico	1123,50
66 17/10/2023	Imponibile incarico assistenza psicologica	3567246 - ZACCONE ANTONIO	A.2.5 - RISORSE FINALIZZATE SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C. 1 L. 294/21	2068,22
67 17/10/2023	COMP AL 30092023	2886922 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	350
68 17/10/2023	Versamento IVA su fattura 3/25 - IDMOV: 004500097192402023-10-1000971112	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	247,17
69 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2983692 - DONATO ANGELA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
70 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2983694 - GREGORACE MARIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
71 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2983695 - ALDI STEFANIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	21,09
72 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2948559 - DI BENEDETTO KATJA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
73 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2993697 - CACCAVARI MARIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
74 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3515430 - PICCOLI ANGELINA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
75 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657241 - SIRIANNI ROSINA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
76 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657244 - DOMANICO LUCIO	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	175,80
77 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657245 - MORMINO MARIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	29,30
78 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657246 - LONGO TERESA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	29,30
79 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657248 - COREA ROSA MARIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	29,30
80 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	2983722 - PASSANTE CATERINA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	19,54
81 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3460880 - BOCCETTI ALESSANDRA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	19,54
82 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3460895 - BIANCHI TIZIANA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	19,54
83 23/10/2023	Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023	3657249 - BILOTTA MARIACONGETTA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	19,54
84 27/10/2023	Saldo imponibile fattura n. 0000003347/PA per rinnovo Nuveola area alunni e registro elettronico 2023/24	2872486 - MADISOFT SPA	A.3.2 - Funzionamento didattico	1590
85 27/10/2023	Saldo fattura spese postali mese di Agosto 2023	580988 - POSTE ITALIANE S.P.A - CONTO CONTRATTUALE N. 30086840-001	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	113,55
86 27/10/2023	Versamento contributo ANAC - Gara n. 9171282	3681057 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM N. 219/2022	35
87 30/10/2023	Versamento IRPEF su Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023 - IDMOV: 004500097271852023-10-27008779057	573732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	472,58
88 07/11/2023	Versamento IRAP su Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023 - IDMOV: 004500097285922023-10-31009780464	788318 - REGIONE CALABRIA	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	176,85
89 07/11/2023	Versamento IVA su fattura n. 3347/PA -IDMOV: 004500097302012023-11-03009782073	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	349,80
90 07/11/2023	Versamento Impdad 24,20% su Liquidazione compenso S.I.O 2022/2023 -IDMOV: 004500097302092023-11-03009782081	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	503,51
91 07/11/2023	Versamento Impdad 8,80% su Liquidazione incarico S.I.O 2022/2023 -IDMOV: 004500097302102023-11-03009782082	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	183,05
92 07/11/2023	Versamento Fondo credito 0,35% su Liquidazione incarico S.I.O 2022/2023 -IDMOV: 004500097302102023-11-03009782082	571614 - TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDIT.	P.2.1 - SCUOLA IN OSPEDALE	7,26
93 14/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 4138/PA per acquisto bacheca digitale Nuveola	2872486 - MADISOFT SPA	A.3.2 - Funzionamento didattico	150
94 14/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 2426/F per acquisto n. 10 volumi	3686372 - RUBBETTINO EDITORE S.R.L	A.3.2 - Funzionamento didattico	130

95	16/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 2866/C/23 per esami di laboratorio laboratori scolastici	3592130 - IPOCRATE S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	225
96	20/11/2023	Acconto imponibile fattura n. 23/PA per acquisto attrezzature digitali - PNRR	3683247 - INIAS S.R.L.	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM N. 218/2022	43082
97	20/11/2023	Versamento IVA su fattura n. 4132/PA - IDMOV:	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	33
98	24/11/2023	004500097360122023-11-18009787884 Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2021/2022 - Convenzione Messina	3655929 - GRISOLIA CARLOTTA	A.3.2 - Funzionamento didattico	189,98
99	24/11/2023	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2021/2022	3655929 - GRISOLIA CARLOTTA	A.3.2 - Funzionamento didattico	287,54
100	24/11/2023	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2021/2022 - Convenzione UNICAL	3692825 - MIRARCHI LUIGIA	A.3.2 - Funzionamento didattico	143,77
101	24/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 3/45 per noleggio fotocopiatori uffici amministrativi e plessi	2993729 - MC MULTICOPIA S.A.S	A.3.2 - Funzionamento didattico	1123,50
102	24/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 151 per assistenza informatica su procedure fiscali e telematiche	3101054 - SERVICE STUDIO SAS DI DONATO SERGIO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1393,44
103	24/11/2023	Versamento IVA su fattura n. 23/PA per acquisto attrezzature digitali PNRR - IDMOV: 004500097385682023-11-22009790440	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM N. 218/2022	18956,08
104	27/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 3090/FVIDF per acquisto materiale didattico	2942397 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	A.3.2 - Funzionamento didattico	8252,27
105	27/11/2023	Quota adesione rete della Sicurezza a.s. 2023/2024	3022711 - ISTITUTO TECNICO E. SCALFARO SETTORE TECNOLOGICO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	500
106	27/11/2023	Restituzione secondo fondi formazione 2022/2023 - CZLC85900D	3361141 - LICEO CLASSICO STATALE P. GALLUPPI	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	669
107	27/11/2023	Saldo imponibile fattura n. 3195 /FVIDF per acquisto materiale didattico	2942397 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	A.3.2 - Funzionamento didattico	394,76
108	29/11/2023	Versamento IVA su fattura n. 151 - IDMOV: 004500097420022023-11-28009793874	788311 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	306,56
109	29/11/2023	Versamento IVA su fattura n. 3/45 - IDMOV: 004500097420022023-11-28009793874	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	247,17
110	29/11/2023	Versamento IRPEF su liquidazione tutor tirocinio TFA-IDMOV: 004500097420032023-11-28009793875	573732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	A.3.2 - Funzionamento didattico	63,33
111	29/11/2023	Versamento IRAP su liquidazione tutor tirocinio TFA-IDMOV: 004500097420032023-11-28009793875	788318 - REGIONE CALABRIA	A.3.2 - Funzionamento didattico	23,71
112	29/11/2023	Versamento contributi in ipcdap 8,80% su liquidazione tutor tirocinio TFA - IDMOV: 004500097420032023-11-28009793875	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.3.2 - Funzionamento didattico	24,54
113	29/11/2023	Versamento Fondo credito 0,35% su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097420032023-11-28009793875	571614 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDIT.	A.3.2 - Funzionamento didattico	0,97
114	29/11/2023	Versamento contributi in pdap 24,20% su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097420032023-11-28009793875	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.3.2 - Funzionamento didattico	67,47
115	01/12/2023	Versamento IVA su fattura n. 3090/FVIDF per acquisto materiale didattico -IDMOV: 004500097431572023-11-30009795029	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	1802,92
116	01/12/2023	Versamento IVA su fattura n. 3195/FVIDF per acquisto materiale didattico-IDMOV: 004500097431572023-11-30009795029	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	86,82

117	01/12/2023	Versamento IRPEF su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097431602023-11-30009795032	575732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	A.3.2 - Funzionamento didattico	143,76
118	01/12/2023	Versamento IRAP su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097431602023-11-30009795032	788318 - REGIONE CALABRIA	A.3.2 - Funzionamento didattico	53,82
119	01/12/2023	Versamento Inpdap 8,80% su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097431602023-11-30009795032	5753512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.3.2 - Funzionamento didattico	55,71
120	01/12/2023	Versamento Fondo credito 0,35% su liquidazione tutor tirocinio TFA -IDMOV: 004500097431602023-11-30009795032	571614 - TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP G.A.PRESTAZ CREDIT	A.3.2 - Funzionamento didattico	2,22
121	01/12/2023	Versamento Inpdap 24,20% su liquidazione tutor tirocinio TFA-IDMOV: 004500097431602023-11-30009795032	5753512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.3.2 - Funzionamento didattico	153,18
122	05/12/2023	acquisto materiale vario (stucco+cestini spazzatura+corda serrandi)	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	25
123	05/12/2023	acquisto tampone timbro + timbro autoinchi.	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	44,99
124	05/12/2023	+stampe e rilegatura PTOF	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	32
125	05/12/2023	acquisto serratura bagno segreteria	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5
126	05/12/2023	acquisto marcatori per lavagne.	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	8
127	05/12/2023	acquisto materiale per laboratorio ceramica	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	22,70
128	05/12/2023	acquisto materiale per laboratorio ceramica coppeite vetro e ciotola	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5,10
129	05/12/2023	acquisto fermagli vari	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	13,60
130	05/12/2023	acquisto materiale laboratorio arte	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	14,80
131	05/12/2023	acquisto pellicola di varie misure per lab. arte	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3
132	05/12/2023	acquisto materiale vario lab. ceramica	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10,95
133	05/12/2023	acquisto n. 2 moschettoni per finestre	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10
134	05/12/2023	acquisto svitol per Plesso Pontegrande	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10
135	05/12/2023	acquisto prolunghe elettriche	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	22
136	05/12/2023	acquisto bomboletta spray lucida piante	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10
137	05/12/2023	acquisto buste trasparenti e pennarelli lavagna	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	15
138	05/12/2023	acquisto materiale per cerimonia intitolazione sala teatro	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	40
139	05/12/2023	acquisto plantine per cerimonia intitolazione aula "Lucia Mazza"	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	30
140	05/12/2023	acquisto n.2 prolunghe	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	30
141	05/12/2023	acquisto lucchetto scuola infanzia Pontegrande	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	8,50
142	05/12/2023	acquisto n.2 serrature porta segreteria + n.2 blocco finestra + n.4 copie chiavi plesso infanzia pontegrande	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	40
143	05/12/2023	acquisto scaffalatura per archivio	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	30
144	05/12/2023	acquisto paraspiroidi, colla, idrificante e n.2 lucchetti	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	40
145	05/12/2023	copie chiave porta archivio	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1,30
146	05/12/2023	acquisto batterie telecomandi	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12,50
147	05/12/2023	acquisto contenitori porta carta	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	15
148	05/12/2023	acquisto portachiavi	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3
149	05/12/2023	acquisto zanzariere segreteria, porta rotolo bagno e viti per fissaggio	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	40
150	05/12/2023	acquisto tasselli per armadi	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6,60
151	05/12/2023	acquisto pannello sughero	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10
152	05/12/2023	acquisto n°2 colore verde, nastro adesivo, carta vetrata	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	11

153	05/12/2023	acquisto vernice per laboratorio Stem	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	46,50
154	05/12/2023	acquisto n°2 colore giallo ocra per aula Primaria	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6
155	05/12/2023	acquisto n2 spray aria compressa pulizia tastiere computer	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	7
156	05/12/2023	acquisto buste plastificate	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3,50
157	05/12/2023	acquisto registro firma DS	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	15
158	05/12/2023	acquisto lucchetto cancello ingresso plesso Liano'	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5
159	05/12/2023	acquisto tesselli per lavagna	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3
160	05/12/2023	acquisto gomma spugna per copertura spigoli palestra anile	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	26,25
161	05/12/2023	acquisto succo, colla, busta rasacotto chiusura tracce, pennello ecc...	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	22
162	05/12/2023	acquisto prolunga per segreteria	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12
163	05/12/2023	acquisto ciabatte + doppia presa	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	27
164	05/12/2023	acquisto silicone	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5
165	05/12/2023	acquisto cartelli vetato fumare	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12,50
166	05/12/2023	acquisto palloni volley	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	32,86
167	05/12/2023	acquisto risma cantonino	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9
168	05/12/2023	acquisto barattolo vernice rossa	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6
169	05/12/2023	acquisto palloni basket	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	51,93
170	05/12/2023	USB 3.0 MEDIACOM	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	34,99
171	05/12/2023	acquisto batterie telecomandi	2980268 - VIAPIANA STEFANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	4,43
172	07/12/2023	Saldo imponibile fattura n. 1023305811 spese postali mese di Ottobre 2023	CONTRATTUALE N. 30098640-001	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	107,50

