

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2024

N° DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1 08/02/2024	Spese postali mese di Novembre 2023	560388 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE N. 30086840-001	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	7,29
2 08/02/2024	COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2023	2886922 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	350
3 12/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 510 per polizza assicurativa alunni e personale anno 2023/24	2677218 - AIG EUROPR S.A.	A.3.2 - Funzionamento didattico	3750
4 12/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 617 per appendice alla polizza assicurativa alunni e personale anno 2023/24	RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 2677218 - AIG EUROPR S.A.	A.3.2 - Funzionamento didattico	6
5 23/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 1/PA per compenso incarico RSPP anno scgl. 2022/2023	RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 2993310 - QUINTIERI LUIGI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1889,64
6 23/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 2/35/FVISE per acquisto RIKOS WEB ricostruzione di carriera su sentenze	2942397 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	109,70
7 23/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 3/3 per canone noleggio fotocopiatori, plessi e uffici di segreteria	2993729 - MC MULTICOPIA S.A.S	A.3.2 - Funzionamento didattico	1123,50
8 27/02/2024	Comunicazione debito contributi aggiuntivi Inpdap 8,80%, 24,20%, 0,35% - IDMOV: 004500097773782024-02-22009829250	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	231,33
9 28/02/2024	Versamento ritenuta acconto IRPEF su liquidazione incarico RSPP - IDMOV: 004500097791222024-02-27009830994	573732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	353,80
10 01/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 2735/FVISE - IDMOV: 004500097804992024-02-29009832371	788311 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	24,13
11 04/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 3/3 per canone noleggio fotocopiatori - IDMOV: 004500097813182024-03-01009833190	788311 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Funzionamento didattico	247,17
12 08/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 319/A per licenza software segreteria digitale Axios	3458372 - 3D SOLUTION S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1787
13 08/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 3734/FVISE per acquisto software on line IDRWEB docenti di religione	2942397 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	290
14 08/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 3789/FVISE per acquisto volume BERGANTINI e Rassegna Giuridica 2024/2025	2942397 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	135
15 20/03/2024	Versamento IVA su fattura n.319/A - IDMOV: 004500097870162024-03-14009838888	788311 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	388,74
16 20/03/2024	Versamento iva su fattura n. 3734/FVISE - IDMOV: 004500097870162024-03-14009838888	788311 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	63,80
17 27/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 2/Fat per uscite didattiche alunni a Soriano Calabro	2903762 - IBISCO GROUP SRLS	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2909,09
18 08/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 245/PA per acquisto EICARD EIPASS JUNIOR	2911838 - CERTIPASS Srl	P.3.3 - PROGETTO EIPASS JUNIOR	1140
19 08/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 52/ED per acquisto BOOK EICARD EIPASS JUNIOR	2911838 - CERTIPASS Srl	P.3.3 - PROGETTO EIPASS JUNIOR	100
20 08/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 90/C/24 per analisi di laboratorio collaboratori scolastici	3592130 - IPOCRATE S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	325
21 11/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 2 per uscita didattica alunni a Soriano Calabro - IDMOV: 004500097999612024-04-09009850833	788311 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	290,91
22 11/04/2024	Interessi di rivalsa TFR - IDMOV: 004500097999652024-04-09009850837	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	24,70

23	11/04/2024	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIMESTRE 2024	2886922 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	350
24	11/04/2024	Quota adesione rete Progetto-Gutenberg Fiera 2024	3484728 - ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA	P.2.2 - PROGETTI PTOF	200
25	12/03/2024	Saldo fattura n. 1024096972 per spese postali mese di Febbraio 2024	580988 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE N. 30086840-001	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	29,53
26	16/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 245/PA -IDMOV:	788311 - ERARIO Dello Stato	P.3.3 - PROGETTO EIPASS JUNIOR	250,80
27	07/05/2024	004500098015992024-04-15009853471 Saldo imponibile fattura n. 3/48 per acquisto materiale igienico sanitario	2872497 - EUROBIOCHIMICA di Grillole natale	A.3.2 - Funzionamento didattico	3769,60
28	07/05/2024	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL	3655929 - GRISOLIA CARLOTTA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	143,77
29	07/05/2024	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL	3692325 - MIRARCHI LUIGIA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	143,77
30	07/05/2024	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro	3538704 - AVERSA DEBORA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	138,64
31	07/05/2024	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro	2948611 - PUGLIESE MARIO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	138,64
32	07/05/2024	Liquidazione per Tutor attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro	3755811 - GIMIGLIANO ELISABETTA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	277,28
33	10/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 9/FE per noleggio autobus uscita didattica San Fiore	3626030 - CRITELLI TOUR DI CRITELLI FRANCESCO	PERSONALE	1722
34	10/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 1024122802 per spese postali mese di Marzo 2024	580988 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE N. 30086840-001	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	31,21
35	10/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 3/48 per acquisto materiale igienico sanitario - IDMOV:	788311 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	829,09
36	14/05/2024	Saldo imponibile fattura n. FPA/1/24 per assistenza psicologica	3567246 - ZACCONE ANTONIO	A.3.2 - Funzionamento didattico	3000
37	14/05/2024	Saldo imponibile fattura n. FPA 16/24 per uscita didattica San Fiore	3738304 - P3 VIAGGI SRL	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1300
38	14/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 10/FE per uscita didattica Settigniano	3626030 - CRITELLI TOUR DI CRITELLI FRANCESCO	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1352
39	14/05/2024	Versamento IRAP per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL - IDMOV: 004500098128292024-05-13009864701	573732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	95,84
40	14/05/2024	Versamento IRAP per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL - IDMOV: 004500098128292024-05-13009864701	788318 - REGIONE CALABRIA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	35,89
41	14/05/2024	Versamento Impadap 8,80% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL - IDMOV: 004500098128292024-05-13009864701	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	37,14
42	14/05/2024	Versamento Fondo Credito 0,35% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL - IDMOV: 004500098128292024-05-13009864701	571614 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDIT.	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1,48

43	14/05/2024	Versamento Inpcsp 24,20% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UNICAL - IDMOV: 004500098128292024-05-13009864701	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	102,12
44	20/05/2024	Versamento IRPEF per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro - IDMOV: 004500098148792024-05-16009866751	573732 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	184,84
45	20/05/2024	Versamento IRAP per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro - IDMOV: 004500098148792024-05-16009866751	788318 - REGIONE CALABRIA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	69,16
46	20/05/2024	Versamento INPDAP 8,80% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro - IDMOV: 004500098148792024-05-16009866751	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	71,64
47	20/05/2024	Versamento Fondo Credito 0,35% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro - IDMOV: 004500098148792024-05-16009866751	571614 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDIT.	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2,84
48	20/05/2024	Versamento INPDAP 24,20% per attività di tirocinio TFA anno scolastico 2022/2023 - Convenzione UMG Catanzaro - IDMOV: 004500098148792024-05-16009866751	573512 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP PENS.CONTR.STATO	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	196,96
49	22/05/2024	Versamento IVA su fattura n. FPA 16/24 per uscita didattica San Flore - IDMOV: 004500098173322024-05-21009869204	788311 - ERARIO Dello Stato	PERSONALE	130
50	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 12/PA per uscita didattica pacchetto completo	3758724 - CONSORZIO JOBEL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE	4624
51	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 36 per servizio privacy RPD	2872479 - INFORMATICA E DIDATTICA	GUIDATE	650
52	28/05/2024	Rimborso quota alunno versata uscita didattica	OMISSIS-PRIVACY	A.5.3 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE	20
53	28/05/2024	Rimborso quota alunno versata uscita didattica	OMISSIS-PRIVACY	GUIDATE	38
54	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 4/2024/PA per assistenza ed interventi con installazione LIM plessi scuola primaria e secondaria	2931942 - D.S.K. S.r.l.s	A.3.2 - Funzionamento didattico	1800
55	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 47 per assistenza fiscale ed informatica	3101054 - SERVICE STUDIO SAS DI DONATO SERGIO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2463,44
56	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 3/16 per noleggio fotocopiatori plessi e segreteria	2993729 - MC MULTICOPIA S.A.S	A.3.2 - Funzionamento didattico	1123,50
57	28/05/2024	Saldo imponibile fattura n. 49 per prestazioni sanitarie sul personale ATA	3638698 - ESPOSITO BIAGIO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2000

