

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) - VIA A. DANIELE, 17 - C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2024

Piano delle destinazioni: A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

NUM.	DATA	DEST. Liv. 1/2/3	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
18	27/03/2024	A.A01.1 3.2.5	SERVICE STUDIO SRL DI S. DONATO - Fattura Nr. 29 del 28/02/2024	7 /2024	1.240,00
19	27/03/2024	A.A01.1 3.2.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 29 del 28/02/2024	8 /2024	272,80
22	02/04/2024	A.A01.1 2.3.11	GALCOV SRL - imponibile su fattura n. 163/Pa del 28/12/2023 per acquisto materiale di pulizia	219 /2023	1.056,04
23	02/04/2024	A.A01.1 2.3.11	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 163/Pa del 28/12/2023 per acquisto materiale di pulizia	220 /2023	218,13
28	04/04/2024	A.A01.1 3.2.9	PASSAFARI ANNA MARIA - Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 02/02/2024	11 /2024	1.395,20
29	04/04/2024	A.A01.1 3.2.9	350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII Capitolo: 2598 - Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 02/02/2024 ritenuta d'acconto su compenso medico competente	12 /2024	348,80
33	04/04/2024	A.A01.1 3.2.5	SERVICE STUDIO SRL DI S. DONATO - imponibile su compenso servizi di manutenzione e assistenza informatica anno 2023	217 /2023	1.800,00
34	04/04/2024	A.A01.1 3.2.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su compenso servizi di manutenzione e assistenza informatica anno 2023	218 /2023	396,00
49	16/04/2024	A.A01.1 3.8.4	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA - imponibile su fattura n. 8U00245450 del 12/12/2022 periodo ottobre-novembre 2022	185 /2022	90,00
50	16/04/2024	A.A01.1 3.8.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 8U00245450 del 12/12/2022 periodo ottobre-novembre 2022	186 /2022	19,80
52	16/04/2024	A.A01.1 2.3.10	EUROBIOCHIMICA SRL - Fattura Differita Nr. 3/40 del 15/04/2024	27 /2024	1.922,15
53	16/04/2024	A.A01.1 2.3.10	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Differita Nr. 3/40 del 15/04/2024	28 /2024	418,66
54	18/04/2024	A.A01.1 99.1.2	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - LIQUIDAZ. IMPONIBILE N. 4 FATTURE	29 /2024	455,62
66	08/05/2024	A.A01.1 3.2.10	Tesoreria Provinciale dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU MEDICO COMPETENTE	41 /2024	348,80
TOTALE					9.982,00

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2024

Piano delle destinazioni: A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

NUM.	DATA	DEST. Liv. 1/2/3	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
5	12/03/2024	A.A02.2 5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - saldo fattura n. 1023254849 del 06/10/2023 per spese postali mese agosto 2023	229 /2023	12,78
12	26/03/2024	A.A02.2 3.7.6	Omnia Net s.a.s di Walter Lagrotteria - rinnovo contratto assistenza Axios Italia anno 2024	227 /2023	2.650,00
13	26/03/2024	A.A02.2 3.7.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento iva su rinnovo contratto assistenza Axios Italia anno 2024	228 /2023	583,00
20	27/03/2024	A.A02.2 5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1024042519 del 08/02/2024	9 /2024	36,01
21	27/03/2024	A.A02.2 5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1024008959 del 12/01/2024	10 /2024	8,21
24	02/04/2024	A.A02.2 3.7.6	EDITORIALE PAGANO SNC - acquisto Compendio software di legislazione scolastica sullericostruzioni carriera Lex	215 /2023	320,00
25	02/04/2024	A.A02.2 3.7.6	EDITORIALE PAGANO SNC - acquisto n. 1 software applicativo gestione tfr	216 /2023	280,00
31	04/04/2024	A.A02.2 2.3.11	Omnia Net s.a.s di Walter Lagrotteria - imponibile siu fattura n. 7/6 del 08/01/2024 per acquisto firma digitale remota dirigente scolastico	225 /2023	80,00
32	04/04/2024	A.A02.2 2.3.11	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA siu fattura n. 7/6 del 08/01/2024 per acquisto firma digitale remota dirigente scolastico	226 /2023	17,60
41	09/04/2024	A.A02.2 3.13.1	credito cooperativo centro calabria - Fattura Nr. BCC06E000009524 del 12/03/2024	18 /2024	790,00
42	09/04/2024	A.A02.2 2.1.2	credito cooperativo centro calabria - PAGAMENTO MAV ANAC	19 /2024	2,00
43	09/04/2024	A.A02.2 3.13.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. BCC06E000009524 del 12/03/2024	20 /2024	173,80
44	09/04/2024	A.A02.2 7.1.1	INPS - INTERESSI DI RIVALSA PER RITARDATO PAGAMENTO	21 /2024	46,30
51	16/04/2024	A.A02.2 5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1024098251 del 09/04/2024	26 /2024	16,11
64	08/05/2024	A.A02.2 2.1.3	Rubbettino S.R.L. - Fattura Differita Nr. 640 del 24/04/2024	39 /2024	58,00
65	08/05/2024	A.A02.2 2.1.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Differita Nr. 640 del 24/04/2024	40 /2024	12,76
TOTALE					5.086,57

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) - VIA A. DANIELE, 17 - C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2024

Piano delle destinazioni: A.A03.3 - Didattica

NUM.	DATA	DEST. Liv. 1/2/3	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	07/03/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - Fattura Nr. 29/PA del 21/02/2024	1 /2024	267,44
2	07/03/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 29/PA del 21/02/2024	2 /2024	58,84
3	07/03/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - Fattura Nr. 14/PA del 29/01/2024	3 /2024	81,42
4	07/03/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 14/PA del 29/01/2024	4 /2024	17,91
8	21/03/2024	A.A03.3 2.1.2	QUADRETTI A RIGHE SRLS - imponibile per acquisto materiale cancelleria open day	223 /2023	1.102,30
9	21/03/2024	A.A03.3 2.1.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA SU acquisto materiale cancelleria open day	224 /2023	242,44
10	21/03/2024	A.A03.3 2.1.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Differenza IVA su impegno n. 224 E.F.2023	5 /2024	0,06
14	26/03/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - imponibile su fattura n. 371/PA per canone mensile noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio + copie eccedenti	211 /2023	49,76
15	26/03/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 371/PA per canone mensile noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio + copie eccedenti	212 /2023	10,95
16	26/03/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - imponibile su fattura n. 379/PA del 29/12/2023 per canone noleggio fotocopiatore plesso Gagliardi periodo 1/10-31/12 2023	213 /2023	57,00
17	26/03/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO iva su fattura n. 379/PA del 29/12/2023 per canone noleggio fotocopiatore plesso Gagliardi periodo 1/10-31/12 2023	214 /2023	12,54
26	02/04/2024	A.A03.3 3.8.4	VALCOMCALABRIA - imponibile su fattura n. 3/2004 per servizio WiFi plesso Gagliardi Dicembre 2023	221 /2023	32,79
27	02/04/2024	A.A03.3 3.8.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 3/2004 per servizio WiFi plesso Gagliardi Dicembre 2023	222 /2023	7,21
30	04/04/2024	A.A03.3 5.3.3	ISTITUTO COMPRENSIVO ST. CASTELLANA-POLIZZI - QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	13 /2024	100,00
35	09/04/2024	A.A03.3 3.7.6	C2 SRL - imponibile su ordine mepa 7533053del 01/12/2023 per acquisto licenze google for education	232 /2023	210,00
36	09/04/2024	A.A03.3 3.7.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su ordine mepa 7533053del 01/12/2023 per acquisto licenze google for education	233 /2023	46,20
37	09/04/2024	A.A03.3 3.8.4	VALCOMCALABRIA - Fattura Nr. FATTPA 10/2024 del 04/03/2024	14 /2024	32,79
38	09/04/2024	A.A03.3 3.8.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. FATTPA 6/2024 del 02/02/2024	15 /2024	7,21
39	09/04/2024	A.A03.3 2.3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 26/FE del 27/03/2024	16 /2024	290,07
40	09/04/2024	A.A03.3 2.3.6	MODALAVORO DI RUBINO ROSA - Fattura Nr. 26/FE del 27/03/2024	17 /2024	1.318,48
45	16/04/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - Fattura Nr. 28/PA del 21/02/2024	22 /2024	68,66
46	16/04/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 28/PA del 21/02/2024	23 /2024	15,11
47	16/04/2024	A.A03.3 3.8.4	VALCOMCALABRIA - Fattura Nr. FATTPA 13/2024 del 02/04/2024	24 /2024	32,79
48	16/04/2024	A.A03.3 3.8.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. FATTPA 13/2024 del 02/04/2024	25 /2024	7,21
55	23/04/2024	A.A03.3 5.3.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MG CUTULI - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A XVI ED. CONCORSO MUSICALE NAZIONALE CUTULI	30 /2024	150,00
56	23/04/2024	A.A03.3 5.3.3	ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA - QUOTA ANNUALE RETE GUTENBERG CALABRIA	31 /2024	300,00
59	23/04/2024	A.A03.3 2.3.11	ANOJA FRANCESCO - Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 19/04/2024	34 /2024	856,20
60	23/04/2024	A.A03.3 2.3.11	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 19/04/2024	35 /2024	188,36

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) - VIA A. DANIELE, 17 - C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2024

Piano delle destinazioni: **A.A03.3 - Didattica**

NUM.	DATA	DEST. Liv. 1/2/3	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
61	23/04/2024	A.A03.3 3.7.1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - Fattura Nr. 89/PA del 23/04/2024	36 /2024	244,37
62	23/04/2024	A.A03.3 3.7.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. 89/PA del 23/04/2024	37 /2024	53,76
67	08/05/2024	A.A03.3 3.8.4	VALCOMCALABRIA - Fattura Nr. FATTPA 18/2024 del 02/05/2024	42 /2024	32,79
68	08/05/2024	A.A03.3 3.8.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - Fattura Nr. FATTPA 18/2024 del 02/05/2024	43 /2024	7,21
TOTALE					5.901,87