

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO
51	04/04/2024	Liquidazione fatt. n. 5/PA	3290173 - SPALLONE ANTONIO	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	141,08
52	04/04/2024	Irpef su compenso RSPP - fatt. 5/PA	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3510,60
53	04/04/2024	Liquidazione fattura 24/02	2669912 - FARE MUSICA srl	A	3	23 - ECONOMIE PON-FSE	8653,28
54	04/04/2024	Iva su fatt. 24/02 - strumenti musicali	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	23 - ECONOMIE PON-FSE	4942,48
55	05/04/2024	Rimborso somme erroneamente versate mediante sistema Pago in rete 1/PA-GOPA	3744178 - PILLA LAURA	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	220
56	11/04/2024	Pagamento fattura n. 110/2024 del 15/02/2024	2410370 - UNIDOS srl	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	2998,77
57	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 110/2024 del 15/02/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	659,73
58	11/04/2024	Pagamento fattura n. 2 del 28/02/2024	2421351 - PAPILLON di Spallone Antonietta	A	3	1 - Funzionamento didattico	641,26
59	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2 del 28/02/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	1 - Funzionamento didattico	2527,11
60	11/04/2024	Pagamento fattura n. 3 del 02/03/2024	2421351 - PAPILLON di Spallone Antonietta	A	3	1 - Funzionamento didattico	695
61	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3 del 02/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	1 - Funzionamento didattico	87,90
62	12/04/2024	Pagamento fattura n. 7PA del 18/03/2024	2677504 - SUPERMERCATO REGINA	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	472,89
63	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 7PA del 18/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	742,58
64	12/04/2024	Pagamento fattura n. 6/25/2024 del 08/03/2024	2446752 - VIVAI0 MIGNOGNA SOC. AGRICOLA S.N.C. DI MIGNOGNA G.P. E M	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	399,54
65	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 6/25/2024 del 08/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	100,70
66	19/04/2024	PNRR - AgrNext - M4C113.2-2022-962-P-23328 - FATTURA FPA 5/PA del 26/02/2024	3750121 - LOMBARD & MAROZZINI	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	28234
67	19/04/2024	PNRR - AgrNext - M4C113.2-2022-962-P-23328 - IVA SU FATTURA FPA 5/PA del 26/02/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	6211,48
68	24/04/2024	PNRR - AgrNext - M4C113.2-2022-962-P-23328 - Liquidazione Fatt. 0074/2024 del 29/02/2024	3751894 - AERMATICAD	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	22465,84
69	24/04/2024	PNRR - AgrNext - M4C113.2-2022-962-P-23328 - Liquidazione IVA fatt. 0074/2024 del 29/02/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	1903,72
70	24/04/2024	Pagamento fattura n. 1024041904 del 08/02/2024	2410375 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	11,19
71	24/04/2024	LIQUID. FAT. N. 1024065428 DEL 07/03 E N. 1024097679 DEL 09/04	2410375 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	44
72	24/04/2024	Pagamento fattura n. 7/PA del 02/02/2024	2410367 - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL	A	3	1 - Funzionamento didattico	200
73	24/04/2024	Iva su fatt. n. 7/PA - SPESE DI TRASPORTO	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	1 - Funzionamento didattico	20
74	24/04/2024	Pagamento fattura n. 238/2024 del 03/04/2024	2410370 - UNIDOS srl	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	200
75	24/04/2024	Iva su fatt. 238/2024 - spese AccessLog	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	44
76	24/04/2024	Pagamento fattura n. 59/PA del 01/04/2024	3233932 - PERRINO RAFFAELLA	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	540
77	24/04/2024	Iva su fatt. n. 59/PA - Noleggio fotocopiatori	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	118,80
78	24/04/2024	Pagamento fattura n. 50 del 09/04/2024	3751960 - FANELLI ANTONIO	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	311,48
79	24/04/2024	Versamento IVA fattura numero 50 del 09/04/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	68,52
80	24/04/2024	Pagamento fattura n. 2/6 del 17/04/2024	3752087 - CILENTO SERVIZI SOCIETA' COOPERA TIVA	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	444
81	29/04/2024	Pagamento fattura n. 2 del 15/04/2024	3752793 - IACOVINO NADIN	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	180
82	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2 del 15/04/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	1123,29
83	29/04/2024	PNRR - M4C113.2-2022-962-P-23328 Svincolo garanzia definitiva di cui alla procedura identifica con CIG: 9990328777	3751894 - AERMATICAD	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	1300
84	29/04/2024	CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 , CUP: I94D22003930006 SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA PROC CIG: A013D01A63	3750121 - LOMBARD & MAROZZINI	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	1411,70
85	13/05/2024	COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	3699470 - BCC VALLE DEL TRIGNO	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	1,50
86	14/05/2024	INTERESSI E SANZIONI IVA	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	17240
87	17/05/2024	Pagamento fattura n. 13 del 29/02/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	300
88	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 13 del 29/02/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	30
89	17/05/2024	Pagamento fattura n. 16 del 07/03/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	300
90	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 16 del 07/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	130
91	17/05/2024	Pagamento fattura n. 23 del 23/03/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	136,28
92	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 23 del 23/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	18
93	17/05/2024	Pagamento fattura n. 24 del 23/03/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	350
94	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24 del 23/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	35
95	17/05/2024	Pagamento fattura n. 26 del 23/03/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	4195,22

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2024

96	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 26 del 23/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	30
97	17/05/2024	Pagamento fattura n. 31 del 23/03/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	1600
98	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 31 del 23/03/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	160
99	17/05/2024	Pagamento fattura n. 47 del 09/05/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	1150
100	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 47 del 09/05/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	115
101	31/05/2024	NOTA DI DEBITO nr. 35/2023 del 16/11/2023 - Servizi relativi ai progetti Erasmus+	2787943 - REATTIVA	A	5	7 - ERASMUS+ "AGRISTAR"	9930
102	31/05/2024	Invoice number: 57 of 201072023	2787917 - HERMES CORPORATION LTD	A	5	7 - ERASMUS+ "AGRISTAR"	118,45
103	31/05/2024	Invoice number: 58 del 201072023	2787917 - HERMES CORPORATION LTD	A	5	7 - ERASMUS+ "AGRISTAR"	1070
104	31/05/2024	Pagamento fattura n. 11/APA del 10/04/2024	2410367 - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL	A	5	4 - Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	0,17
105	31/05/2024	Pagamento fattura n. 12/APA del 21/04/2024	2410367 - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL	A	6	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	15480
106	14/06/2024	Pagamento fattura n. 65 del 08/05/2024	3751960 - FANELLI ANTONIO	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	16,55
107	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 65 del 08/05/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	34,10
108	25/06/2024	Pagamento fattura n. 14/APA del 16/05/2024	2410367 - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	22095
109	25/06/2024	Pagamento fattura n. 4/E del 07/06/2024	3610079 - AGRIMACCHINE PANELLA SRL	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	29,98
110	25/06/2024	Versamento IVA fattura numero 4/E del 07/06/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	13050
111	25/06/2024	Pagamento fattura n. 65 del 13/06/2024	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	9500
112	25/06/2024	Versamento IVA fattura numero 65 del 13/06/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	48
113	25/06/2024	Residuo fattura n. 65 del 13/06/2024 - servizio di trasporto	2888961 - S.T.A. Autonoleggio snc	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	1200
114	25/06/2024	Liquidazione fatture n. 1024124284 e 1024150931	2410375 - POSTE ITALIANE SPA	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	15,25
115	18/06/2024	Pagamento fattura n. 106/PA del 17/06/2024	3233932 - PERRINO RAFFAELLA	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	2871
116	18/06/2024	Versamento IVA fattura numero 106/PA del 17/06/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	480
117	18/06/2024	incarico netto collaudatore	3203136 - D'AMICO MAURIZIO	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	54722,80
118	18/06/2024	Versamento IRAP su incarico collaudatore	2392298 - IRAP REGIONE	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	4,91
119	18/06/2024	versamento contributi INPDAP su incarico collaudatore	2392294 - INPDAP Fondo Pensioni	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	19,05
120	18/06/2024	Versamento IRPEF su incarico collaudatore	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	18,36
121	18/06/2024	versamento FC su incarico collaudatore	2392293 - INPDAP Fondo Credito	A	3	46 - PNRR - CNP: M4C13 2-STEM-P-5172 CUP: I94D22004320006 - INNOVATIVE CLASSROOM	0,20
122	20/06/2024	Liquidazione FPA 1/24 del 31/05/2024	3781138 - ARREDAMENTI DI LECCE SNC	A	3	2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	39176,23
123	20/06/2024	Iva su fatt. FPA 1/24 del 31/05/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	40 - PNRR - CNP: M4C13 2-2022-962-P-23328 - TITOLO "AGRINEXT"	45,08
124	25/06/2024	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE DEI CONTI	2782160 - Liceo Classico "Mario Pagano"	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	8618,77
125	25/06/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3228570 - MAIO TANIA	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	250
126	25/06/2024	Liquidazione spese relative al Congresso Nazionale e all'assemblea nazionale della rete Re.N.I.s. - Marsala 27, 28 e 29 maggio 2024.	3783284 - I.S.S. "PILLA"	A	2	1 - Funzionamento amministrativo	580
127	27/06/2024	Liquidazione compenso guida turistica	3784172 - CARUSO VALERIO	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	134
128	27/06/2024	Liquidazione Ipef Valerio Caruso - compenso guida turistica	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	5	3 - Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	52,84
129	26/06/2024	Liquidazione fattura n. 6820220820002118 del 12/08/2022	2392708 - TELECOM SPA	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	204,92
130	26/06/2024	Iva su fattura n. 6820220820002118 del 12/08/2022	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	147,05
131	27/06/2024	FATTURA N. 401/2024 DEL 19/06/2024	2410370 - UNIDOS srl	A	3	37 - PNRR - MISURA 1.4 1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3465
132	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 401/2024 del 19/06/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	37 - PNRR - MISURA 1.4 1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	762,30
133	27/06/2024	fattura n. 1/PA del 14/05/2024	3784924 - COPPARI ANTONIO	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	240,19
134	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 14/05/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	G	1	1 - AZIENDA AGRARIA	33
135	27/06/2024	FATTURA N. 373/24	3785290 - EMPORIO COFELICE S.R.L.	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	57,69
136	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 373/24 del 04/05/2024	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	1	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	12,69
137	27/06/2024	362563#cgcode#: *	3785463 - D-FLIGHT SPA	A	3	1 - Funzionamento didattico	98,36
138	27/06/2024	IVA SU ORDINE D-FLIGHT N. 362563	2392291 - ERARIO Dello Stato	A	3	1 - Funzionamento didattico	21,64