

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

CODICE			PROGETTO		
A/A01/1			Funzionamento generale e decoro della Scuola		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
79	29/11/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 7172/00 del 24/11/2023 -	73	693,05
80	29/11/2023	2.3.11	IVA su fattura n.7172/00 del 24/11/2023 - GM Distribuzioni	74	152,47
86	13/12/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 683/PA del 07/12/2023 - Conteggio fotocopiatori altri sedi periodo dal 25/05/2023 al 30/11/2023	83	275,53
87	13/12/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 683/PA del 07/12/2023 DWORLD SRL	84	60,62
88	13/12/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 684/PA del 07/12/2023 - Conteggio fotocopie sede centrale periodo dal 25/05/2023 al 30/11/2023	85	174,42
89	13/12/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 684/PA del 07/12/2023 DWORLD SRL	86	38,37
				Totale	1.394,46

CODICE			PROGETTO		
A/A01/19			Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
83	29/11/2023	9.1.2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali: DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	80	13.552,92
				Totale	13.552,92

CODICE			PROGETTO		
A/A01/31			Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento rischio epidemologico COVID 19		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
72	09/08/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 3 del 03/08/2023 - Acquisto materiale in ossequio alle risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022.	71	1.110,16
73	09/08/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 3 del 03/08/2023 - Acquisto materiale in ossequio alle risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022.	72	244,24
				Totale	1.354,40

CODICE			PROGETTO		
A/A02/2			Funzionamento amministrativo		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	15/02/2023	3.8.1	Parcella Avvocato liquidazione D.I. n. 564/2022 Tribunale di Castrovillari - TIM spa - comune di San Sosti. Spese telefoniche anni pregressi. Fattura n. 1/FP del	1	809,22
2	11/02/2023	3.8.1	RA su parcella Avvocato liquidazione D.I. n. 564/2022 Tribunale di Castrovillari - TIM spa - comune di San Sosti. Spese telefoniche anni pregressi.	2	124,20
3	16/02/2023	99.1.1	Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2023	15	500,00
4	18/02/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023005596 del 18/01/2023 - Spese postali mese di Novembre 2022	5	6,79
5	18/02/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023024113 del 01/02/2023 - Spese postali mese di Dicembre 2022.	6	9,20
6	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 44/PA del 26/01/2023 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrici dal 24/10/2022 al 24/01/2023	7	195,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

CODICE			PROGETTO		
A/A02/2			Funzionamento amministrativo		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
7	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 44/PA del 26/01/2023 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrici dal 24/10/2022 al 24/01/2023	8	42,90
8	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 49/PA del 30/01/2023 - Conteggio fotocopie sede centrale dal 26/10/2022 al 26/01/2023.	9	14,20
9	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 49/PA del 30/01/2023 - Conteggio fotocopie sede centrale dal 26/10/2022 al 26/01/2023.	10	3,12
10	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 50/PA del 30/01/2023 - Conteggio fotocopie altri plessi periodo 26/10/2022 - 26/01/2023	11	221,02
11	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 50/PA del 30/01/2023 - Conteggio fotocopie altri plessi periodo 26/10/2022 - 26/01/2023	12	48,62
12	18/02/2023	3.5.1	Saldo fattura n. 00002/PA del 07/02/2023 - Onorario per RSPP anno 2022 contratto n. 73 B/15 del 12/01/2022.	13	1.010,84
13	18/02/2023	3.5.1	Saldo RA su fattura n. 00002/PA del 07/02/2023 - Onorario per RSPP anno 2022 contratto n. 73 B/15 del 12/01/2022.	14	189,16
14	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 601/PA del 23/12/2022 - Conteggio copie sede centrale periodo 26/04/2022 - 26/07/2022	16	75,34
15	18/02/2023	3.7.6	Saldo IVA su fattura n. 601/PA del 23/12/2022 - Conteggio copie sede centrale periodo 26/04/2022 - 26/07/2022	17	16,57
16	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 602/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie sede centrale dal 26/04/20022 al 26/07/2022	18	54,48
17	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 602/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie sede centrale dal 26/04/20022 al 26/07/2022	19	11,99
18	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 603/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie altri plessi dal 26/04/2022 al 26/07/2022	20	111,71
19	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 603/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie altri plessi dal 26/04/2022 al 26/07/2022	21	24,58
20	18/02/2023	3.6.7	Saldo fattura n. 604/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie sede centrale periodo dal 25/07/2022 al 25/10/2022	22	117,82
21	18/02/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 604/PA del 23/12/2022 - Conteggio fotocopie sede centrale periodo dal 25/07/2022 al 25/10/2022	23	25,92
22	18/02/2023	3.2.9	Saldo residuo fattura n. 00012/PA del 01/07/2021	140	0,01
23	25/03/2023	3.7.6	Saldo imponibile fattura n. 202 / A del 18/02/2023 Fornitura ed Assistenza prodotti AXIOS ANNO 2023.	24	2.200,00
24	25/03/2023	3.7.6	Saldo IVA su fattura n. 202 / A del 18/02/2023 3D Solution S.r.l. per fornitura ed assistenza prodotti AXIOS anno 2023.	25	484,00
27	25/03/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023060911 del 03/03/2023 - riferite a spese postali relative al mese di Gennaio 2023.	28	14,95
40	29/04/2023	3.6.7	Saldo imponibile fattura n. 228/PA del 24/04/2023 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori sede e sedi aggiunte riferite al 1° trimestre 2023 dal 14/01/2023 al 14/04/2023.	41	195,00
41	29/04/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 228/PA del 24/04/2023 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori sede e sedi aggiunte riferite al 1° trimestre 2023 dal 14/01/2023 al 14/04/2023.	42	42,90
49	30/05/2023	3.13.1	Saldo imponibile fattura n. 05387-4200000922-PA del 15/05/2023 - Canone annuale Servizio di tesoreria dal 01/01/2022 al 31/12/2022.	50	1.500,00
50	30/05/2023	3.13.1	Saldo IVA su fattura n. 05387-4200000922-PA del 15/05/2023 BPER Banca S.p.A. - Canone servizio di tesoreria dal 01/01/2022 al 31/12/2022.	51	330,00
53	30/05/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023115191 del 02/05/2023 - Spese postali riferite al mese di Marzo 2023.	54	10,30
56	30/05/2023	3.6.7	Saldo imponibile fattura n. 298/PA del 29/05/2023 - Canone noleggio fotocopiatori sede centrale periodo dal 25/01/2023 al 25/05/2023	57	94,28
57	30/05/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 298/PA del 29/05/2023 - Canone noleggio fotocopiatori sede centrale periodo dal 25/01/2023 al 25/05/2023	58	20,74
58	30/05/2023	3.6.7	Saldo imponibile fattura n. 299/PA del 29/05/2023 - Canone noleggio fotocopiatori altri plessi periodo dal 25/01/2023 al 25/05/2023	59	211,08

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

CODICE			PROGETTO		
A/A02/2			Funzionamento amministrativo		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
59	30/05/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 299/PA del 29/05/2023 - Canove noleggio fotocopiatori altri plessi periodo dal 25/01/2023 al 25/05/2023fattura n. 299/PA del 29/05/2023	60	46,44
63	05/07/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023144815 del 01/06/2023 - Spese postali relative al mese di Aprile 2023	64	6,27
64	05/07/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023177753 del 03/07/2023 - Spese postali relative al mese di Maggio 2023	65	19,67
65	09/08/2023	3.6.7	Saldo imponibile fattura n. 73 del 03/07/2023 per Assistenza informatica a.s. 2022/23 Determina DS 2235 del 01/09/2022 e contratto n. 2236 del 01/09/2022	243	573,77
66	09/08/2023	3.6.7	Saldo IVA su fattura n. 73 del 03/07/2023 per Assistenza informatica a.s. 2022/23 Determina DS 2235 del 01/09/2022 e contratto n. 2236 del 01/09/2022	244	126,23
71	09/08/2023	5.1.1	Saldo fattura n. 1023203462 del 28/07/2023 - Spese postali riferite al mese di giugno 2023.	70	13,11
74	28/10/2023	2.1.2	Saldo imponibile fattura 9499/FVIAC del 28/10/2023 - Acquisto libretti giustificazione alunni a.s. 2023-24	73	210,00
75	28/10/2023	2.1.1	Saldo IVA su acquisto libretti giustificazione alunni a.s. 2023-24 - Gruppo Spaggiari Parma	74	46,20
90	13/12/2023	2.3.8	Reintegro Fondo Minute Spese anno 2023	87	331,90
91	13/12/2023	2.3.10	Reintegro Fondo Minute Spese 2023	88	168,10
				Totale	10.257,63

CODICE			PROGETTO		
A/A03/22			Esami di stato in sicurezza		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
43	30/05/2023	2.3.10	Saldo imponibile fattura n. 18 del 16/05/2023 - Materiale di pulizia e sanificazione locali Esami di Stato in sicurezza DM 162-2021.	44	793,00
44	30/05/2023	2.3.10	Saldo IVA su fattura n. 18 del 16/05/2023 - Materiale di pulizia e sanificazione locali Esami di Stato in sicurezza DM 162-2021.	45	174,46
60	31/05/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 101/PA del 30/05/2023 - Acquisto sul mercatop elettronico MEPA N. 7274668 Lavasciuga pavimenti VISPA 35 B.	61	2.469,67
61	31/05/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 101/PA del 30/05/2023 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	62	543,33
				Totale	3.980,46

CODICE			PROGETTO		
A/A03/3			Didattica		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
25	25/03/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 59 del 02/03/2023 per Rinnovo Manutenzione e Assistenza SITO WEB a.s. 2022-23.	26	300,00
26	25/03/2023	2.3.11	Saldo IVA fattura n. 59 del 02/03/2023 per Rinnovo Manutenzione e Assistenza SITO WEB a.s. 2022-23.	27	66,00
28	25/03/2023	2.3.8	Saldo imponibile fattura n. 9 del 20/03/2023 - Acquisto prodotti di pulizia	29	407,00
29	25/03/2023	2.3.8	Saldo IVA su fattura n. 9 del 20/03/2023 - Acquisto prodotti di pulizia	30	89,54
45	30/05/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 150 del 17/05/2023 - Contratto RDP n. 1391 del 18/05/2022 dal 26/05/2022 al 25/05/2023 anni 1.	46	600,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

CODICE			PROGETTO		
A/A03/3			Didattica		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
46	30/05/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 150 del 17/05/2023 - Contratto RDP n. 1391 del 18/05/2022 dal 26/05/2022 al 25/05/2023 anni 1.	47	132,00
54	30/05/2023	2.3.11	Saldo fattura n. FPA 11-2023 del 26/05/2023 - DM 162-2021.	55	490,00
55	30/05/2023	2.3.11	IVA su fattura n. FPA 11-2023 del 26/05/2023 TDS SRLS	56	107,80
67	09/08/2023	2.3.8	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/23 del 30/06/2023 per acquisto materiale didattico esami di stato 1^ ciclo a.s. 2022-23.	66	458,00
68	09/08/2023	2.3.8	Saldo IVA su fattura n. FPA 3/23 del 30/06/2023 per acquisto materiale didattico esami di stato 1^ ciclo a.s. 2022-23.	67	100,76
69	09/08/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 431/PA del 26/07/2023 - Noleggio trimestrale fotocopiatori dal 24/04/2023 al 24/07/2023	68	195,00
70	09/08/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 431/PA del 26/07/2023 - Noleggio trimestrale fotocopiatori dal 24/04/2023 al 24/07/2023.	69	42,90
76	28/10/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 591/PA del 16/10/2023 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatori dal 24/07/2023 al 24/10/2023.	75	195,00
77	28/10/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 591/PA del 16/10/2023 DWORLD SRL- Canone trimestrale fotocopiatori - DWORL Montepaone Lido	76	42,90
78	15/11/2023	3.11.3	Saldo fattura n. 2023BENA005006128 del 09/11/2023 - Assicurazione alunni e personale anno scolastico 2023-24 - CSIC814004	77	1.611,50
81	29/11/2023	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 31 del 16/11/2023 - Acquisto materiale di pulizia	78	774,00
82	29/11/2023	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 31 del 16/11/2023 -	79	170,28
84	13/12/2023	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 221 CT del 29/11/2023 - Visita guidata Teatro Garden di Rende 28/11/2023.	81	727,27
85	13/12/2023	3.12.1	Saldo IVA su fattura n. 221 CT del 29/11/2023 CALABRIA TRAVEL SRL	82	72,73
				Totale	6.582,68

CODICE			PROGETTO		
A/A05/5			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
36	29/04/2023	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 60/CT del 28/04/2023 - Noleggio autobus visita guidata Cineteatro Garden CS del 30 marzo 2023.	37	445,45
37	29/04/2023	3.12.1	Saldo IVA su fattura n. 60/CT del 28/04/2023 - Noleggio autobus visita guidata Cineteatro Garden del 30 marzo 2023.	38	44,55
38	29/04/2023	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 61/CT del 28/04/2023 - Noleggio autobus visita guidata LECCE - GALATINA del 22 aprile 2023.	39	2.152,53
39	29/04/2023	3.12.1	Saldo IVA su fattura n. 61/CT del 28/04/2023 - Noleggio autobus visita guidata LECCE - GALATINA del 22 aprile 2023.	40	215,25
42	30/05/2023	3.12.1	Saldo fattura n. 1312/EL del 15/05/2023 - Per erogazione servizi ingresso Scavi di Pompei il giorno 19 maggio 2023.	43	480,00
47	30/05/2023	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 83/CT del 18/05/2023 - Visita guidata a Montalto Uffugo CS il 12 maggio 2023.	48	450,00
48	30/05/2023	3.12.1	Saldo IVA su fattura n. 83/CT del 18/05/2023 CALABRIA TRAVEL SRL viaggio a Taverna di Montalto il 12/05/2023.	49	45,00
51	30/05/2023	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 86/CT del 19/05/2023 - Noleggio di n. 2 autobus visita guidata a Pompei 19 maggio 2023.	52	2.272,73

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

CODICE			PROGETTO		
A/A05/5			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
52	30/05/2023	3.12.1	Saldo IVA su fattura n. 86/CT del 19/05/2023 CALABRIA TRAVEL SRL- visita guidata destinazione Pompei del 19 maggio 2023.	53	227,27
				Totale	6.332,78

CODICE			PROGETTO		
P/P01/14			ATTIVITA' PSICOLOGICA MEDICO		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
92	18/12/2023	9.1.2	Saldo fattura n. 13/PA-2023 del 12/12/2023 - Servizio Psicologo a.s. 2022-23 risorse di cui alla nota MIM n. 46445 del 04/10/2022.	89	1.446,20
				Totale	1.446,20

CODICE			PROGETTO		
P/P02/9			ANIMATORE DIGITALE		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
62	24/06/2023	2.3.11	Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 ANIMATORI DIGITALI del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020).	63	1.000,00
				Totale	1.000,00

CODICE			PROGETTO		
P/P04/4			Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
30	25/03/2023	3.5.1	Progetto di Aggiornamento e Formazione personale Amministrativo su l'utilizzo applicativo sulla Nuova Pass Web- Giusto determina DS n.75/U del 18/01/2023 per un totale di ore 30 liquidate a € 41,32.	31	929,70
31	25/03/2023	3.5.1	Ritenute IRPEF Progetto Aggiornamento e Formazione personale Amministrativo su l'utilizzo applicativo sulla Nuova Pass Web-	32	309,90
32	25/03/2023	3.5.1	Ritenute IRAP Progetto Aggiornamento e Formazione personale Amministrativo su l'utilizzo applicativo sulla Nuova Pass Web-	33	105,37
33	25/03/2023	3.5.1	Docenza in qualità di Esperto Corso di formazione destinato al personale Docente e Ata giusta determina DS n. 2976 del 29/11/2022 per un totale di ore 5 retribuite a € 41,32 lordo Stato.	34	154,95
34	25/03/2023	3.5.1	Ritenute IRPEF su Docenza in qualità di Esperto Corso di formazione destinato al personale Docente e Ata giusta determina DS n. 2976 del 29/11/2022 per un totale di ore 5 retribuite a € 41,32	35	51,65
35	25/03/2023	3.5.1	Ritenute IRAP Esperto Corso di formazione destinato al personale Docente e Ata giusta determina DS n. 2976 del 29/11/2022 per un totale di ore 5 retribuite a € 41,32	36	17,53
				Totale	1.569,10