

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A01/1</b>			<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
11	24/02/2024	99.1.1	Apertura Fondo Minute Spese 2024	11	500,00
72	15/10/2024	2.3.8	Reintegro Fondo Minute Spese	74	17,17
				<b>Totale</b>	<b>517,17</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A02/2</b>			<b>Funzionamento amministrativo</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
9	14/02/2024	5.1.1	saldo fattura n. 1024008021 del 12/01/2024 - Spese postali mese di Novembre 2023.	9	17,65
10	14/02/2024	5.1.1	saldo fattura n. 1024041438 del 08/02/2024 - Spese postali mese di Dicembre 2023.	10	4,06
12	23/03/2024	3.7.1	Imponibile netto fattura n. 41/PA - Noleggio fotocopiatori periodo 25/10/2023 - 25/01/2024	12	195,00
13	23/03/2024	3.7.1	Iva fattura n. 41/FA del 31/01/2024 - DWORDL canone trimestrale fotocopiatori	13	42,90
14	23/03/2024	3.7.1	Saldo imponibile fattura n. 315/A del 25/02/2024 - Acquisto ed assistenza prodotti Axios anno 2024	14	2.200,00
15	23/03/2024	3.7.1	Saldo IVA fattura n. 315/A del 25/02/2024 - Acquisto ed assistenza prodotti Axios anno 2024	15	484,00
18	23/03/2024	2.3.11	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 5 DEL 29/02/2024 - Acquisto materia le di pulizia	18	814,00
19	23/03/2024	2.3.11	SALDO IVA FATTURA N. 5 DEL 29/02/2024 - Acquisto materia le di pulizia	19	179,08
27	27/03/2024	2.1.2	Saldo imponibile fattura n.2/2024 del 25/03/2024 - Acquisto materiale di cancelleria	27	430,40
28	27/03/2024	2.1.3	Saldo IVA su fattura n.2/2024 del 25/03/2024 - Acquisto materiale di cancelleria	28	94,69
29	27/03/2024	5.1.1	Saldo fattura n.1024065213 del 7 marzo 2024 - Spese postali riferite al mese di Gennaio 2024.	29	21,62
36	26/06/2024	3.1.7	Saldo imponibile fattura n. 03/PA del 17/02/2024 - Contratto RSPP anno 2023-24	36	1.614,75
37	26/06/2024	2.1.1	Saldo Imponibile fattura n. 05387-4200000533-PA del 10-04-2024 - Servizio di cassa anno 2023.	37	100,00
37	26/06/2024	3.13.1	Saldo Imponibile fattura n. 05387-4200000533-PA del 10-04-2024 - Servizio di cassa anno 2023.	37	1.400,00
43	26/06/2024	5.1.1	Spese postali riferite al mese di aprile 2024	43	14,26
53	03/07/2024	2.1.1	Saldo IVA su fattura n. 05387-4200000533-PA del 10-04-2024 - Servizio di cassa anno 2023.	53	330,00
63	10/07/2024	5.1.1	Saldo fattura n. 1224174407 del 04/07/2024 - Servizio postale riferito al mese di maggio 2024	63	22,38
66	10/07/2024	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 362/PA del 05/07/2024 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori riferito al periodo 25/01/2024 24/04/2024.	66	195,00
67	10/07/2024	2.3.11	Saldo IVA su fattura n. 362/PA del 05/07/2024 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori riferito al periodo 25/01/2024 24/04/2024.	67	42,90
69	14/10/2024	5.1.1	Saldo Fattura Nr. 1024232467 del 09/09/2024	69	7,13
71	14/10/2024	3.7.1	Liquidazione imponibile Fattura Nr. 414/PA del 30/07/2024 canone trimestrale noleggio fotocopiatori riferito al periodo 25/5/2024 al 24/07/2024	72	195,00
73	15/10/2024	2.3.8	Reintegro Fondo Minute Spese	75	482,83

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A02/2</b>			<b>Funzionamento amministrativo</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
75	15/10/2024	99.1.1	Apertura Fondo Minute Spese	77	500,00
77	21/10/2024	3.7.1	Liquidazione iva su Fattura Nr. 414/PA del 30/07/2024	73	42,90
78	23/10/2024	2.3.10	Liquidazione imponibile Fattura Nr. FATPA16/2024 del 14/10/2024	78	790,02
79	23/10/2024	3.7.1	Liquidazione imponibile Fattura Nr. 560/PA del 18/10/2024	80	321,40
81	07/11/2024	2.3.10	Liquidazione IVA su Fattura Nr. FATPA16/2024 del 14/10/2024	79	173,80
82	07/11/2024	3.7.1	Liquidazione IVA su Fattura Nr. 560/PA del 18/10/2024	81	70,71
84	20/11/2024	3.7.1	Fattura Nr. 567/PA del 24/10/2024	82	195,00
85	20/11/2024	5.1.1	Fattura Nr. 1024274608 del 06/11/2024	87	9,98
86	20/11/2024	3.7.1	Fattura Nr. 620/2024 del 29/10/2024	85	113,75
				<b>Totale</b>	<b>11.105,21</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A03/26</b>			<b>Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021-Supporto Psicologico alunni Ucraini</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	14/02/2024	9.1.2	Restituzione ai sensi dell'art. 1 - bis DL 134/2009 - Assistenza e supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L.n. 234/2021.	1	843,02
				<b>Totale</b>	<b>843,02</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A03/3</b>			<b>Didattica</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
16	23/03/2024	3.7.1	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 4/2024 del 25/02/2024 - Acquisto licenza annuale AnyDesk	16	220,00
17	23/03/2024	3.7.1	SALDO IVA SU FATTURA N. 4/2024 del 25/02/2024 - Acquisto licenza annuale AnyDesk	17	48,40
38	26/06/2024	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 51/CT del 30/04/2024 - Viaggio a Gerace - Stilo del 29/04/2024	38	2.000,00
39	26/06/2024	3.12.1	Saldo imponibile fattura n. 23/06 del 30/04/2024 - Acquisto biglietti uscita didattica Gerace - Stilo del 29/04/2024	39	1.890,00
41	26/06/2024	3.12.1	Saldo imponibile fattura n.75/CT del 05/06/2024 - Visita guidata parco della lavanda del 31/05/2024	41	450,00
42	26/06/2024	3.12.1	Saldo imponibile fattura n.77/CT del 06/06/2024 - Visita guidata Nemoli lago Sirino del 03/06/2024	42	1.200,00
44	26/06/2024	2.3.11	Saldo imponibile fattura n.127 del 16/05/2024 - Servizio Privacy DPO/RPD dal 25/05/2023 al 24/05/2024	44	600,00
50	26/06/2024	3.7.1	Saldo imponibile fatture: n. 8U00143725 del 10/06/2023 €. 8,26 + Fatt. 8U00194887 del 10/08/2023 €. 8,26 + Fatt. 8U00240529 dell' 11/10/2023 di €. 8,26 + Fatt. 8U00287601 del 12/12/2023 di €. 8,26 + Fatt.. 8U000444459 del 12/02/2024 - Totale €. 41,30.	50	41,30
54	03/07/2024	3.12.1	Saldo IVA fattura n. 51/CT del 30/04/2024 - Viaggio a Gerace - Stilo del 29/04/2024	54	200,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A03/3</b>			<b>Didattica</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
57	03/07/2024	3.12.1	Saldo IVA su fattura n.75/CT del 05/06/2024 - Visita guidata parco della lavanda del 31/05/2024	57	50,00
58	03/07/2024	3.12.1	Saldo IVA fattura n.77/CT del 06/06/2024 - Visita guidata Nemoli lago Sirino del 03/06/2024	58	120,00
59	03/07/2024	2.3.11	Saldo IVA su fattura n.127 del 16/05/2024 - Servizio Privacy DPO/RPD dal 25/05/2023 al 24/05/2024.	59	132,00
62	03/07/2024	3.7.1	Saldo IVA su fatture: n. 8U00143725 del 10/06/2023 €. 8,26 + Fatt. 8U00194887 del 10/08/2023 €. 8,26 + Fatt. 8U00240529 dell' 11/10/2023 di €. 8,26 + Fatt. 8U00287601 del 12/12/2023 di €. 8,26 + Fatt.. 8U000444459 del 12/02/2024 - Totale €. 41,30.	62	9,10
64	10/07/2024	2.1.2	Saldo imponibile fattura n. 17 del 04/07/2024 - Materiale di pulizia	64	497,00
65	10/07/2024	2.1.1	Saldo IVA fattura n. 17 del 04/07/2024 - Materiale di pulizia Ditta Agricola PIU'	65	109,34
				<b>Totale</b>	<b>7.567,14</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A03/32</b>			<b>PNRR PianoScuola 4.0-Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
2	14/02/2024	2.3.11	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 22/01/2024 - Materiale progetto Next Generation Classroom - Codice Progetto M4C 1/33.2-2022-961-P-15920.	2	25.954,00
3	14/02/2024	2.3.11	Saldo IVA su fattura n.1/PA del 22/01/2024 iMaS s.r.l.- Acquisto materiale progetto Next Generation Classroom - Codece progetto M4C 1/33.2-2022-961-P-15920	3	5.709,88
4	14/02/2024	1.3.8	Saldo compenso netto dovuto al consulente pedagogico su progetto Next Generation Classroom - Codece progetto M4C 1/33.2-2022-961-P-15920 - CUP H14D22004020006	4	685,55
5	14/02/2024	1.3.17	Ritenute IRPEf su compenso Consulente Pedagogico Progetto PRNN Azione 1 - Next generation classroom. - CUP H14D22004020006	5	204,78
6	14/02/2024	1.3.16	Ritenute FC su compenso Consulente Pedagogico Progetto PRNN Azione 1 - Next generation classroom. CUP H14D22004020006	6	3,43
7	14/02/2024	1.3.20	Ritenute INPDAP 8,80 + 24,20 su compenso Consulente Pedagogico Progetto PRNN Azione 1 - Next generation classroom. CUP H14D22004020006	7	323,40
8	14/02/2024	1.3.19	Ritenute IRAP su compenso Consulente Pedagogico Progetto PRNN Azione 1 - Next generation classroom. CUP H14D22004020006	8	83,30
				<b>Totale</b>	<b>32.964,34</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A03/33</b>			<b>PNRR PA DIGITALE 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
70	14/10/2024	2.3.11	Fattura Nr. 241 del 30/09/2024	70	2.600,00
76	21/10/2024	2.3.11	Liquidazione IVA SU NFattura Nr. 241 del 30/09/2024	71	572,00
				<b>Totale</b>	<b>3.172,00</b>

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
<b>A/A05/5</b>			<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
35	26/06/2024	3.7.2	Saldo imponibile fattura n. 50/CT del 30/04/2024 - Visita guidata Cinema Teatro Garden dell'08/04/2024.	35	450,00
51	03/07/2024	3.7.2	Saldo iva visita guidata Cinema teatro Garden dell'08/04/2024.	51	45,00
				<b>Totale</b>	<b>495,00</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>P/P01/015</b>			<b>FINANZ. DA I.C. APRIGLIANO RAGAZZI IN PLATEA</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
45	26/06/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n.,67/CT del 30/05/2024 - viaggi scavi di Sibari - Corigliano - Rossano - Progetto Ragazzi in platea.	45	1.000,00
46	26/06/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n. 03/2024 del 19/06/2024 - Spese di vitto riferito alla visita guidata a Sibari del progetto Ragazzi in Platea.	46	1.101,79
47	26/06/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n. 02/2024 del 31/05/2024 - Servizio guida al museo nazionale archeologico della sibirite - Progetto Ragazzi in Platea.	47	150,00
48	26/06/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n. 01/PA del 31/05/2024 - Accompagnamento e visita guidata al museo nazionale archeologico della sibirite - Progetto Ragazzi in Platea.	48	150,00
49	26/06/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n. 44 del 19/06/2024 - Servizio guida al museo del Codex di Rossano - Progetto Ragazzi in Platea.	49	195,00
60	03/07/2024	1.3.8	Saldo IVA fattura n.,67/CT del 30/05/2024 - Viaggi scavi di Sibari - Corigliano - Rossano - Progetto Ragazzi in platea.	60	100,00
61	03/07/2024	1.3.8	Saldo IVA su fattura n. 03/2024 del 19/06/2024 - Spese di vitto riferito alla visita guidata a Sibari del progetto Ragazzi in Platea.	61	110,18
68	24/07/2024	1.3.8	Saldo imponibile fattura n. 1/24 del 17/07/2024 - Spese di vitto riferite alla visita guidata a Sibari del 28/05/2024 del Progetto Ragazzi in platea.	68	1.101,79
				<b>Totale</b>	<b>3.908,76</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>P/P04/19</b>			<b>FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 NOTA MIUR 22371 DEL 21/12/22</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
83	11/11/2024	9.1.2	Restituzione somma non utilizzata formazione docenti PNFD a.s. 2021/2022	88	268,40
				<b>Totale</b>	<b>268,40</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>P/P04/20</b>			<b>Risorse PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla trans. digitale</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
30	03/05/2024	1.4.1	Compenso netto Animatore Digitale su Progetto P02-9 - Risorse PNRR - Didattica integrata e formazione - riferita all'anno scolastico 2022-23 - CUP H14D22004020006	30	526,57
31	03/05/2024	1.4.1	Ritenute IRPEF su compensi animatore digitale PNRR su didattica digitale integrata a.s. 2022-23	31	157,29
32	03/05/2024	1.4.1	Ritenute F.C. su compensi animatore digitale PNRR su didattica digitale integrata a.s. 2022-23	32	2,63
33	03/05/2024	1.4.1	Ritenute INPDAP conto DIP.+STATO su compensi animatore digitale PNRR su didattica digitale integrata a.s. 2022-23	33	248,40

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
<b>P/P04/20</b>			<b>Risorse PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla trans. digitale</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
34	03/05/2024	1.4.1	Ritenute IRAP su compensi Animatore Digitale PNRR su didattica digitale integrata a.s. 2022-23.	34	65,11
				<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>

CODICE			PROGETTO		
<b>P/P04/21</b>			<b>FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA</b>		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
20	23/03/2024	3.5.1	Compensi netti dovuti per Formazione personale ATA su nuova Pass Web	20	929,70
21	23/03/2024	3.5.1	Ritenute IRPEF formazione personale amministrativo sull'applicativo PassWeb	21	309,90
22	26/03/2024	3.5.1	Ritenute IRAP su compensi Formazione e aggiornamento personale Assistente Amministrativo su Pass Web	22	105,37
23	27/03/2024	3.5.1	Compensi netti dovuti corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contratto n. 2264 dell'08//09/2022 riferito all'a.s. 2022/23.	23	624,00
24	27/03/2024	3.5.1	Ritenute Acconto corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contratto n. 2264 dell'08//09/2022 riferito all'a.s. 2022/23.	24	137,28
25	27/03/2024	3.5.1	Compensi netti dovuti corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contratto n. 1783 dell'08/09/2023 riferito all'a.s. 2023/24.	25	624,00
26	27/03/2024	3.5.1	Ritenute di Acconto su corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contratto n. 1783 dell'08/09/2023 riferito all'a.s. 2023/24.	26	137,28
40	26/06/2024	3.5.1	Saldo imponibile attività di formazione personale ATA Assistenti Amministrativi su ricostruzione di carriera docenti e ata.	40	929,70
52	03/07/2024	3.5.1	Saldo IVA compenso RSPP anno scolastico 2022-23	52	355,25
55	03/07/2024	3.5.1	Ritenute IRPEF su attività di formazione personale ATA Assistenti Amministrativi su ricostruzione di carriera docenti e ata.	55	279,42
56	03/07/2024	3.5.1	Ritenute IRAP su attività di formazione personale ATA Assistenti Amministrativi su ricostruzione di carriera docenti e ata.	56	121,92
80	07/11/2024	3.5.7	Liquidazione contributi previdenziali e assistenziali mese 09/2023	84	635,27
				<b>Totale</b>	<b>5.189,09</b>