



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A2 Funzionamento amministrativo

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
5	08/01/2020	IVA su fattura n. 000195 del 31/10/2019 AGMA SNC di Alfonso I	2/3/10	2019	107	135,87
6	10/01/2020	5° GEOMETRIKO PRISTEM 13121- ISTITUTO OMNICOIMPRESA	5/3/4	2020	1	80,00
7	23/01/2020	Annulato residuo n. 93 - Liquidazione quota parte servizio di tes	3/13/1	2019	119	1.310,96
8	23/01/2020	ANNULLATO IMPEGNO 93 - Quota parte servizio di tesoreria a	3/13/1	2019	121	189,04
9	23/01/2020	fattura n. 8720003979 del 20/01/2020 -B=030520872000397916	5/1/1	2020	2	20,48
11	23/01/2020	fattura n. 853/2019 del 11/12/2019	3/6/3	2019	117	86,00
12	28/01/2020	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2017/2018	5/4/1	2020	3	156,00
13	28/01/2020	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2017/2018	5/4/1	2020	4	156,00
14	28/01/2020	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2017/2018	5/4/1	2020	5	78,00
15	28/01/2020	Contribut per digitazione domande borse di studio A.S. 2017/20	5/4/1	2020	6	10,50
16	28/01/2020	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2017/2018	5/4/1	2020	7	0,00
17	04/02/2020	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2017/2018	5/4/1	2020	7	156,00
18	05/02/2020	ANNULLATO IMPEGNO 94 - Quota parte servizio di tesoreria an	3/13/1	2019	120	288,41
19	05/02/2020	ANNULLATO IMPEGNO 94 - Quota parte servizio di tesoreria a	3/13/1	2019	122	41,59
21	05/02/2020	IVA su fattura n. 853/2019 del 11/12/2019 DI.MA. Sistemi snc	3/6/3	2019	118	18,92
23	05/02/2020	LIQUIDAZIONE INCARICO RPD FATTURA N. 63 DEL 30/01/2020	3/1/5	2019	89	650,00
26	10/02/2020	fattura n. 18 del 27/01/2020	3/7/6	2020	8	2.385,00
27	10/02/2020	RINNOVO LICENZA SOFTWARE SITO WEB FATTURA ELETTRONICA	3/7/6	2019	91	300,00
28	10/02/2020	fattura n. 00444/20 del 05/02/2020 - abbonamento anno 2020	2/2/1	2020	10	80,00
29	10/02/2020	fattura n. 8720018028 del 07/02/2020_ Rendiconto 2104838801	5/1/1	2020	11	34,39
30	18/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	99/1/1	2020	15	500,00
31	07/03/2020	IVA SU LIQUIDAZIONE INCARICO RPD FATTURA N. 63 DEL 30/01/2020	3/1/5	2019	90	143,00
32	07/03/2020	IVA su fattura n. 18 del 27/01/2020 Informatica e Didattica S.a.s	3/7/6	2020	9	524,70
33	07/03/2020	IVA SU RINNOVO LICENZA SOFTWARE SITO WEB - FATTURA ELETTRONICA	3/7/6	2019	92	66,00
37	10/03/2020	fattura n. EFAT/2020/0348 del 14/02/2020 - Abbonamento Notiziario	2/2/1	2020	12	170,00
40	16/03/2020	fattura n. FE/2020/0018 del 10/03/2020	2/3/10	2020	18	748,93
41	25/03/2020	fattura n. 8720030033 del 13/03/2020 Identificativo -B0492200	5/1/1	2020	20	13,06
44	06/04/2020	IVA su fattura n. FE/2020/0018 del 10/03/2020 BAR ALIMENTARE	2/3/10	2020	19	164,76
45	14/05/2020	Acquisto materiale Prot. 1780 del 16/5/19 - FATTURA ELETTRONICA	3/6/3	2019	87	539,28
46	14/05/2020	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - FATTURA ELETTRONICA	3/6/3	2019	100	800,00
47	14/05/2020	fattura n. 8720042282 del 01/04/2020 - Identificativo Rendiconto	5/1/1	2020	21	23,11
48	14/05/2020	fattura n. 8720056028 del 08/05/2020 - Identificativo Rendiconto	5/1/1	2020	22	6,27
49	05/06/2020	IVA ASSISTENZA TECNICA - - FATTURA ELETTRONICA 005/2020	3/6/3	2019	101	176,00
50	05/06/2020	IVA - FATTURA ELETTRONICA 006/2020 DEL 07/05/2020	3/6/3	2019	88	118,64
51	09/06/2020	fattura n. 21/PA/2020 del 20/05/2020	2/3/9	2020	23	135,00
54	02/07/2020	IVA su fattura n. 21/PA/2020 del 20/05/2020 SANZO s.r.l.	2/3/9	2020	24	29,70
56	02/07/2020	fattura n. 28/PA/2020 del 25/06/2020	2/3/9	2020	28	225,00



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 2

Prog./Att. A2 Funzionamento amministrativo

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
57	04/08/2020	fattura n. FATTPA 6_20 del 24/06/2020	3/8/2	2020	30	194,00
58	04/08/2020	fattura n. 524 del 16/07/2020	3/7/6	2020	31	40,00
61	06/08/2020	IVA su fattura n. 28/PA/2020 del 25/06/2020 SANZO s.r.l.	2/3/9	2020	29	49,50
62	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	37	62,40
63	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	38	62,40
64	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	39	62,40
65	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	40	124,80
66	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	41	124,80
67	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	42	187,20
68	13/08/2020	Liquidazione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	43	124,80
69	13/08/2020	Liquidazione Gestione Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2018/19	5/4/1	2020	44	14,40
71	25/08/2020	IVA su fattura n. 524 del 16/07/2020 Informatica e Didattica S.a.	3/7/6	2020	32	8,80
75	16/10/2020	fattura n. 1020282065 del 30/09/2020	5/1/1	2020	47	6,27
78	17/11/2020	fattura n. 141 del 26/10/2020	3/6/3	2020	69	190,00
81	17/11/2020	fattura n. 20204E27242 del 12/10/2020	2/2/1	2020	66	139,69
82	17/11/2020	fattura n. 20204E27132 del 12/10/2020	2/3/10	2020	64	335,00
83	27/11/2020	fattura n. 20204E31492 del 13/11/2020	2/3/10	2020	73	156,92
84	27/11/2020	fattura n. 20204E29296 del 29/10/2020	2/3/10	2020	71	338,33
86	27/11/2020	fattura n. 0012003506 del 24/09/2020 _ REGOLARIZZAZIONE	3/8/1	2020	75	600,00
87	27/11/2020	SPESE POSTALI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.	5/1/1	2020	77	1,50
88	01/12/2020	SPESE POSTALI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.	5/1/1	2020	77	0,25
97	15/12/2020	IVA su fattura n. 20204E27132 del 12/10/2020 Gruppo Spaggiari	2/3/10	2020	65	73,70
98	15/12/2020	IVA su fattura n. 20204E27242 del 12/10/2020 Gruppo Spaggiari	2/2/1	2020	67	30,73
99	15/12/2020	IVA su fattura n. 141 del 26/10/2020 TECNOUFFICIO DI SANTI	3/6/3	2020	70	41,80
100	15/12/2020	IVA su fattura n. 20204E29296 del 29/10/2020 Gruppo Spaggiari	2/3/10	2020	72	74,43
101	15/12/2020	IVA su fattura n. 20204E31492 del 13/11/2020 Gruppo Spaggiari	2/3/10	2020	74	34,52
102	15/12/2020	IVA su fattura n. 0012003506 del 24/09/2020 IRIDEOS S.p.a.	3/8/1	2020	76	132,00
103	18/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2/3/10	2020	89	100,35
104	18/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2/3/8	2020	90	43,78
105	18/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2/1/3	2020	91	9,50
106	18/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	3/6/3	2020	92	25,00
107	18/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	5/1/1	2020	93	47,00
112	18/12/2020	fattura n. 1020374120 del 14/12/2020	5/1/1	2020	78	23,75
113	18/12/2020	Pagamento INPS rivalsa legge 140/97	6/1/5	2020	94	24,23
114	18/12/2020	Pagamento INPS rivalsa legge 140/97	6/1/5	2020	95	30,82
TOTALE						14.075,68



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A3 Didattica

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
2	08/01/2020	IVA su fattura n. 1/3109 del 08/11/2019 LEGNAMI COMPENSA	2/3/8	2019	82	163,77
22	05/02/2020	fattura n. 60 del 28/10/2019	2/3/8	2019	76	118,06
34	07/03/2020	IVA su fattura n. 60 del 28/10/2019 FERRAMENTA PERRONE F	2/3/8	2019	77	25,97
					TOTALE	307,80



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
4	08/01/2020	IVA su fattura elettronica n. FATT-PA 56_19 viaggio Cosenza de	3/12/1	2019	103	29,09
					TOTALE	29,09



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A7 Finanziamenti LSU

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
1	08/01/2020	IVA su fattura n. 2575-PA del 31/10/2019 TEAM SERVICE SOC	3/10/6	2019	80	1.332,82
3	08/01/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. N. 2834-PA MESE DI NO	3/10/6	2019	84	1.332,82
10	23/01/2020	LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE FATTURA ELETTRONIC	3/10/6	2019	85	6.058,27
20	05/02/2020	IVA SU LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE FATTURA ELET	3/10/6	2019	86	1.332,82
38	10/03/2020	fattura n. 260 / PA del 31/01/2020	3/10/6	2020	13	6.058,27
39	10/03/2020	fattura n. 627 / PA del 28/02/2020	3/10/6	2020	16	6.058,27
42	06/04/2020	IVA su fattura n. 260 / PA del 31/01/2020 TEAM SERVICE SOC	3/10/6	2020	14	1.332,82
43	06/04/2020	IVA su fattura n. 627 / PA del 28/02/2020 TEAM SERVICE SOC	3/10/6	2020	17	1.332,82
					TOTALE	24.838,91



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 11 Alunni H

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
24	05/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 0004756 DEL 21/10/19	3/2/9	2019	97	456,00
25	05/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 0004713 DEL 17/10/19	3/2/9	2019	96	458,94
35	07/03/2020	IRAP SU CONTRATTI COLLABORAZIONE OCCASIONALI PR	3/2/14	2019	98	98,93
36	07/03/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTI COLLABORAZIONE	3/2/16	2019	99	228,73
					TOTALE	1.242,60



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 12 Risorse art. 120 DL 18/2020 lettere a) e b)

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
59	04/08/2020	fattura n. 009/2020 del 03/08/2020	4/3/17	2020	33	7.792,64
60	04/08/2020	fattura n. 010/2020 del 03/08/2020	3/7/6	2020	35	480,00
70	25/08/2020	fattura n. 012/2020 del 24/08/2020	3/7/6	2020	45	105,00
72	25/08/2020	IVA su fattura n. 009/2020 del 03/08/2020 Royal Web s.c.a r.l.	4/3/17	2020	34	1.714,38
73	25/08/2020	IVA su fattura n. 010/2020 del 03/08/2020 Royal Web s.c.a r.l.	3/7/6	2020	36	105,60
74	25/08/2020	IVA su fattura n. 012/2020 del 24/08/2020 Royal Web s.c.a r.l.	3/7/6	2020	46	23,10
91	11/12/2020	FATTURA ELETTRONICA N. 20/2020 DEL 12/10/2020 - Licenz	3/7/6	2020	52	307,57
109	18/12/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 19 /2020 DEL 12/10/2020	3/7/6	2020	58	67,67
					TOTALE	10.595,96



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 14 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L.34/2020

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
52	09/06/2020	fattura n. 13 / PA del 01/06/2020	2/3/10	2020	25	790,00
53	09/06/2020	fattura n. 14 / PA del 01/06/2020	2/3/10	2020	27	180,00
55	02/07/2020	IVA su fattura n. 13 / PA del 01/06/2020 FARMACIA COSENTIN	2/3/10	2020	26	173,80
79	17/11/2020	Fattura Elettronica n. FE/2020/0028 del 10/10/2020 - Ordinazior	2/3/10	2020	55	662,06
80	17/11/2020	Fattura elettronica n. 1836 del 20/10/2020 - ODA N.5742170	2/3/10	2020	54	2.635,40
94	15/12/2020	IVA su Fattura Elettronica n. FE/2020/0028 del 10/10/2020 - IM	2/3/10	2020	61	95,34
95	15/12/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1836 DITTA STARTEK - II	2/3/10	2020	62	579,79
					TOTALE	5.116,39



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 15 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
77	17/11/2020	FATTURA ELETTRONICA n. FA/000240	2/3/10	2020	49	1.883,20
89	11/12/2020	Fattura elettronica n. 759/E e n. 1026 - ODA N. 5734178	2/3/10	2020	50	2.649,68
93	15/12/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA n. FA/000240 DITTA GALCC	2/3/10	2020	56	414,30
111	18/12/2020	IVA su Fattura elettronica n. 759/E DEL 31/10/2020 - IMPEGNO	2/3/10	2020	60	122,10
					TOTALE	5.069,28



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. A 16 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
76	22/10/2020	Restituzione somme inutilizzate Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	9/2/2	2020	68	59,15
85	27/11/2020	Fattura elettronica n. 13375 del 30/10/2020 - Ordinazione mater	4/3/16	2020	48	8.107,25
96	15/12/2020	IVA SU Fattura elettronica n. 13375 del 30/10/2020 - IMPEGNO	4/3/16	2020	63	1.783,60
					TOTALE	9.950,00



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
92	11/12/2020	FATTURA ELETTRONICA N. 20/2020 DEL 12/10/2020 Corso d	3/5/1	2020	53	446,29
108	18/12/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 20/2020 DEL 12/10/2020	3/5/1	2020	57	98,18
					TOTALE	544,47



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

Prog./Att. P 19 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
90	11/12/2020	FATTURA ELETTRONICA N. 21/2020 DEL 12/10/2020	3/5/1	2020	51	409,84
110	18/12/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/2020 DEL 12/10/2020	3/5/1	2020	59	90,16
					TOTALE	500,00