



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	266	06/10/2025		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero 491/PA del 31/08/2025 servizio di vigilanza mese di AGOSTO 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	06/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIA SRL - SOLUZIONI INFORMATICHE PER AZIENDE	06526460727	220	Versamento IVA fattura numero 244/PA del 30/08/2025	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	270	06/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A.	01818840439	614,76	Versamento IVA fattura numero 0000004020/PA del 09/09/2025	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	614,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	272	06/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	847,44	Versamento IVA fattura numero 32544916 del 15/09/2025	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	847,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	275	06/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	22	Versamento IVA fattura numero 392 del 15/09/2025	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	282	03/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RIEFOLO DAMIANA	RFLDMN62M51A669D	52,1	Liquidazione rimborso spese per acquisto materiale utile per attività di Accoglienza ed Educazione Civica a.s. 2025-2026	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	52,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	283	07/10/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCO BPM SPA	09722490969	412,5	Liquidazione competenze e rimborso spese di tenuta conto 3° trimestre 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	412,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	284	14/10/2025	n. 572/PA del 30/09/2025	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 572/PA del 30/09/2025 servizio di vigilanza mese di SETTEMBRE 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	285	06/11/2025		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA pagamento fattura n. 572/PA del 30/09/2025 servizio di vigilanza mese di SETTEMBRE 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	286	14/10/2025	n. FPA 1/25 del 25/09/2025	B83862B20F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NENNA PASQUALE	NNNPOL86T09A669F	600	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 25/09/2025 sostituzione serratura manuale con serratura elettrica e relativo impianto plesso NERVI	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	287	06/11/2025		B83862B20F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	132	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 25/09/2025 sostituzione serratura manuale con serratura elettrica e relativo impianto plesso NERVI	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	132	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	288	14/10/2025	n. 282 del 09/10/2025	B86D542C74		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CILLI GIOVANNI	CLLGN67D06A669P	200	Pagamento fattura n. 282 del 09/10/2025 manutenzione interruttore generale cabina plesso CASSANDRO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	289	06/11/2025		B86D542C74		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	44	Versamento IVA fattura numero 282 del 09/10/2025 manutenzione interruttore generale cabina plesso CASSANDRO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	290	14/10/2025	n. 2125036521 del 06/10/2025	B65E8643D3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	01802940484	110,25	Pagamento fattura n. 2125036521 del 06/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	110,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	291	06/11/2025		B65E8643D3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	24,26	Versamento IVA fattura numero 2125036521 del 06/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	292	14/10/2025	n. 1133 del 04/10/2025	B84C67A5C5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.M.C. GROUP S.R.L.	06365451217	2.208,2	Pagamento fattura n. 1133 del 04/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.208,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	293	06/11/2025		B84C67A5C5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	485,8	Versamento IVA fattura numero 1133 del 04/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	485,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	294	14/10/2025	n. 415 del 08/10/2025	B727948D51		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ALTAIR TECHNOLOGY SYSTEM S.P.A.	08352810728	8.570,56	Pagamento fattura n. 415 del 08/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.570,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	295	06/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	1.885,52	Versamento IVA fattura numero 415 del 08/10/2025	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.885,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	297	20/10/2025	n. 00000343/02/2025 del 13/10/2025	B885782AD0	J94D23003170006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NEWTRANSITALIA VIAGGI DI PAVONE CANDIDA	PVNCDD63A54A662L	4.950	Pagamento fattura n. 00000343/02/2025 del 13/10/2025 servizi progetto Next Generation AI Napoli 9-13 ottobre 2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	304	29/10/2025	n. FPA 2/25 del 23/10/2025	B8AB18FEC8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NENNA PASQUALE	NNNPOL86T09A669F	1.600	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 23/10/2025 sostituzione motorduttore FAAC cancello carrabile plesso FERMI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	305	06/11/2025		B8AB18FEC8		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	352	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 23/10/2025 sostituzione motorduttore FAAC cancello carrabile plesso FERMI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	352	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	306	10/11/2025	n. 93 del 29/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PORRO ANTONIO	PRRNTN61T30A285Y	240	Pagamento fattura n. 93 del 29/10/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	240	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	307	10/11/2025	n. 93 del 29/10/2025			REGOLARIZZAZIONE	Persona fisica o ditta individuale	PORRO ANTONIO	PRRNTN61T30A285Y	60	Versamento ritenuta di acconto IRPEF 20,00% su pagamento fattura n. 93 del 29/10/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	308	10/11/2025	n. 92 del 29/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PORRO ANTONIO	PRRNTN61T30A285Y	200	Pagamento fattura n. 92 del 29/10/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	309	10/11/2025	n. 92 del 29/10/2025			REGOLARIZZAZIONE	Persona fisica o ditta individuale	PORRO ANTONIO	PRRNTN61T30A285Y	50	Versamento ritenuta di acconto IRPEF 20,00% su pagamento fattura n. 92 del 29/10/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	310	10/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS Contributi Previdenziali	80078750587	1.679,54	Pagamento F24EP pratica 072202400177432 codice atto 491019959causale P740 periodo di riferimento 01/01/2025 - 16/04/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.679,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	311	10/11/2025	n. 1000251500014140 del 31/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	43,9	Liquidazione rimborso spese anticipate per pagamento fattura n. 1000251500014140 del 31/10/2025 rinnovo firma digitale DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	43,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	312	10/11/2025				SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	9,66	Liquidazione rimborso spese anticipate per pagamento fattura n. 1000251500014140 del 31/10/2025 rinnovo firma digitale DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	9,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	313	12/11/2025	n. 644/PA del 31/10/2025	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 644/PA del 31/10/2025 servizio di vigilanza mese di OTTOBRE 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	314	05/12/2025		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero 644/PA del 31/10/2025 servizio di vigilanza mese di OTTOBRE 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	315	12/11/2025	n. 00000379/02/2025 del 03/11/2025	B8E2CF7862	J94D23003170006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NEWTRANSITALIA VIAGGI DI PAVONE CANDIDA	PVNCDD63A54A662L	4.725	Pagamento fattura n. 00000379/02/2025 del 03/11/2025 servizi progetto Next Generation AI Roma 26-30 ottobre 2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.725	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	316	12/11/2025	n. 599 del 31/10/2025	B8E254B6A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	2.363,64	Pagamento fattura n. 599 del 31/10/2025 servizio Barletta - Civitavecchia 25 e 28 ottobre 2025 partecipazione premio	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.363,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	317	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	236,36	HIGH SCHOOL GAME Barcellona Versamento IVA fattura numero 599 del 31/10/2025 servizio Barletta - Civitavecchia 25 e 28 ottobre 2025 partecipazione premio HIGH SCHOOL GAME Barcellona	per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	236,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	333	20/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RUGGERI ANALISA	RGGNLS77M44A669F	250	Liquidazione rimborso spese anticipate per onorari notariali per la costituzione dell'ATS per l'attuazione di corsi IFTS regionali 2025-2026	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	334	24/11/2025	n. 27/PA del 13/11/2025	B90E7AA11D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RIZZITELLI GIOVANNI	RZZGNN62P28A669W	500	Pagamento fattura n. 27/PA del 13/11/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	335	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	50	Versamento IVA fattura numero 27/PA del 13/11/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	336	24/11/2025	n. 06/2025 del 17/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VALENDINO MAURIZIO	VLNMRZ89A26E648S	2.000	Pagamento fattura n. 06/2025 del 17/11/2025	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	2.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	337	24/11/2025	n. 23/FE del 19/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CAPRIGLIONE EDUARDO	CPRDRD54B21H703O	1.549,27	Pagamento fattura n. 23/FE del 19/11/2025	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.549,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	338	24/11/2025	n. 291/PA del 12/11/2025	B8789F281E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIA SRL - SOLUZIONI INFORMATICHE PER AZIENDE	06526460727	400	Pagamento fattura n. 291/PA del 12/11/2025	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	339	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	88	Versamento IVA fattura numero 291/PA del 12/11/2025	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	340	24/11/2025	n. 1361/PASP del 06/11/2025	B86D4EE724		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEVANCHIMICA S.R.L.	03587930722	1.359,9	Pagamento fattura n. 1361/PASP del 06/11/2025	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.359,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	341	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	299,18	Versamento IVA fattura numero 1361/PASP del 06/11/2025	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	299,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	342	24/11/2025	n. 297/PA del 14/11/2025	B5256BFCEA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIA SRL - SOLUZIONI INFORMATICHE PER AZIENDE	06526460727	1.110	Pagamento fattura n. 297/PA del 14/11/2025	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	343	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	244,2	Versamento IVA fattura numero 297/PA del 14/11/2025	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	244,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	344	24/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	02908800580	55	ITET CASSANDRO FERMI NERVI di BARLETTA - codice meccanografico BTDD32000N - Contributo volontario per la partecipazione ai Giochi della Chimica a.s. 2025-26	3.4.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Rappresentanza	U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza	55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	347	04/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ZEPPIILLI STEFANO	ZPFSFN71M26H501C	1.893	Liquidazione compenso netto Revisore dei conti MEF ATS BT006 anno 2025 (365 / 365 gg), giusta nomina prot. n. 167047 del 07/06/2023 periodo dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2025	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.893	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	348	04/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DE PINTO PASQUA	DPNPSQ84C47A662E	846,3	Liquidazione compenso Revisore dei conti MEF ATS BT006 (22 luglio-31 dicembre 2025; tot. 163 / 365 gg), giusta nomina prot. n. 32826 del 22/07/2025 periodo dal 22 luglio 2025 al 21 luglio 2028	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	846,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	349	04/12/2025				REGOLARIZZAZION	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	1.969,31	Pagamento F24-2025-12-001	5.2.2 Altre spese -	U.1.03.02.01.008 -	1.969,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							E	non giuridiche, sia private che pubbliche				liquidazione compenso anno 2025 Revisori dei conti ATS BT005	Revisori dei conti - Compensi ai Revisori dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			servizi
2025	4 (Ott-Dic)	350	04/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ZEPELLI STEFANO	ZPPSFN71M26H501C	286	Liquidazione rimborso spese revisore dei conti MEF ATS BT006 per visite 12 e 13 novembre 2025	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	286	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	351	05/12/2025	n. 1000251500015515 del 30/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	49,99	Liquidazione rimborso spese anticipate per pagamento fattura n. 1000251500015515 del 30/11/2025 Ordine nr. MO20091352 - Hosting Wordpress - - cassandroferminervi.edu.it	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	49,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	352	05/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	11	Liquidazione rimborso spese anticipate per pagamento fattura n. 1000251500015515 del 30/11/2025 Ordine nr. MO20091352 - Hosting Wordpress - - cassandroferminervi.edu.it	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	353	11/12/2025	n. 475/PA del 26/11/2025	B9361CDF7A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PROGIDA TRAVERSA 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05013480727	183,2	Pagamento fattura n. 475/PA del 26/11/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	183,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	354	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	40,3	Versamento IVA fattura numero 475/PA del 26/11/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	40,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	355	11/12/2025	n. 661 del 25/11/2025	B93617FF1C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	1.818,18	Pagamento fattura n. 661 del 25/11/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.818,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	356	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	181,82	Versamento IVA fattura numero 661 del 25/11/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	181,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	357	11/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SCOCCIMARRO PASQUA PATRIZIA	SCCPQP6R650F205J	1.272,46	Liquidazione restituzione parziale versamento contributo procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici (D.M. n. 107 dell'08 giugno 2023)	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	1.272,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	358	12/12/2025	n. 30/PA del 09/12/2025	B958E968BD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RIZZITELLI GIOVANNI	RZZGN62P28A669W	110	Pagamento fattura n. 30/PA del 09/12/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	359	18/12/2025		B958E968BD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	06363391001	24,2	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 09/12/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	24,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	360	12/12/2025	n. 678 del 09/12/2025	B95134DBC6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	2.181,82	Pagamento fattura n. 678 del 09/12/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.181,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	361	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	218,18	Versamento IVA fattura numero 678 del 09/12/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	218,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	362	12/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RIEFOLO DAMIANA	RFLDMN62M51A669D	106	Liquidazione rimborso spese sostenute per allestimento presepe e attività di orientamento alunni	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	106	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	363	12/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RINELLI RINELLI MARIA PIA	RNLMPR78M60H926Z	47,4	Liquidazione rimborso spese sostenute per materiale vario attività di orientamento alunni Open Night	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	47,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	364	12/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	52,8	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio missioni dei giorni 15/05/2025 e 02/12/2025	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	52,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	365	15/12/2025	n. 00000003817 del	B97F61337F		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e	AIG EUROPE S.A. -	67819940152	6,190	Pagamento fattura n.	3.11.3 Acquisto di servizi	U.1.10.04.01.003 - Premi	5,725	Uscite Correnti	Altre spese correnti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI**

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
				11/12/2025			TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche	RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA			00000003817 del 11/12/2025 premio polizza n. 41639 per copertura assicurativa Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela Legale Alunni e Personale Scolastico A.S. 2025-2026	ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			
2025	4 (Ott-Dic)	365	15/12/2025	n. 00000003817 del 11/12/2025	B97F61337F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	97819940152	6.190	Pagamento fattura n. 00000003817 del 11/12/2025 premio polizza n. 41639 per copertura assicurativa Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela Legale Alunni e Personale Scolastico A.S. 2025-2026	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	465	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	366	16/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	499,86	Spese rimborsate dal DSGA per materiale di consumo e lavori di piccola manutenzione	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	499,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	367	16/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	495,77	Spese rimborsate dal DSGA per materiale di consumo e lavori di piccola manutenzione	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	495,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	368	16/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	95,7	Spese rimborsate dal DSGA per materiale di consumo e lavori di piccola manutenzione	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	95,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	369	17/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SURIANO MARIA ROSANNA	SRNMRS69M55L328E	8	Liquidazione rimborso spese sostenute per evento con la Polizia di Stato del 5 dicembre 2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	370	18/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SURIANO TIZIANA	SRNTZN70S69B619Q	28,17	Liquidazione rimborso spese anticipate per la Notte dei Licei del giorno 13 dicembre 2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	28,17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	371	22/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	36,8	Liquidazione rimborso spese anticipate dal DSGA per materiale di consumo e lavori di piccola manutenzione	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	36,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dr. Pietro di TOMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annalisa RUGGERI