



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO 1001745 - 25/03/2026 - VI.2 - U
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CiG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.JVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	16	15/04/2025	n. 1025082001 del 07/04/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	29.53	Pagamento fattura n. 1025082001 del 07/04/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	29.53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	17	28/04/2025	n. 15/PA del 23/04/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	03426540799	5,941.82	Pagamento fattura n. 15/PA RETE MUSEALE viaggio Caserta	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	5,941.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	18	30/04/2025	n. 234/PA del 17/04/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CALIO' INFORMATICA	01558670780	61.5	Pagamento fattura n. 234/PA del 17/04/2025	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	19	30/04/2025	n. 122/TER del 09/04/2025	B641E24AE4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TOP CLASS SRL	02367720782	11,005	Pagamento fattura n. 122/TER TOP CLASS viaggio 2 gg Puglia	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	11,005	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	20	30/04/2025	n. 121/TER del 09/04/2025	B641DEDD80		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TOP CLASS SRL	02367720782	3,559	Pagamento fattura n. 121/TER Top Class 1 GG SERRA SAN BRUNO e SIMBARIO	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	3,559	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	21	30/04/2025	n. 1665/P del 31/03/2025	B63D63A27D	F74D21001250006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	180.63	Pagamento fattura n. 1665/P GIODICART per realizzazione laboratori PNRR DM 19/2024	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180.63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	22	30/04/2025	n. 179/PA del 04/04/2025	Z353A261FD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CALIO' INFORMATICA	01558670780	132.52	Pagamento fattura n. 179/PA Calio' fotocopiatore	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	132.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	23	30/04/2025	n. 138/TER del 16/04/2025	B641DEDD80		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TOP CLASS SRL	02367720782	2,340	Pagamento fattura n. 138/TER top Class 1 GG SERRA SAN BRUNO e SIMBARIO	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	2,340	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	24	14/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	55.5	Ravvedimento operoso CU2025 trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	55.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	25	06/05/2025	n. 00002113/04/2025 del 11/04/2025	B619EBE4F0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SI TRAVEL NETWORK SRL	02643930429	7,770	Pagamento fattura n. 00002113/04/2025 viaggio 3 gg Puglia Si Travel	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	7,770	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	27	06/05/2025	n. 194/1 del 09/04/2025	B604872C04		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	02494820786	2,930	Pagamento fattura n. 194/1 Certificazione linguistica quote alunni	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2,930	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	34	15/05/2025		B63D63A27D	F74D21001250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	39.74	Versamento IVA fattura numero 1665/P GIODICART materiale PNRR DM 19/2023	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39.74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	35	15/05/2025		Z353A261FD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	29.15	Versamento IVA fattura numero 179/PA Calio' Informatica noleggio fotocopiatore	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.15	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	36	15/05/2025			F74D21001250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	159.64	Versamento IVA fattura numero 000014/01 Centro Casa & Colore acquisto materiale PNRR DM 19/2023	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	159.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	37	15/05/2025			F74D21001250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	13.53	Versamento IVA fattura numero 234/PA Calio' per acquisto n.30 schede fotocopiatore PNRR DM 19/2023	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	38	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	594.18	Versamento IVA fattura numero 15/PA RETE Museale viaggio a Caserta	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	594.18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	57	29/05/2025	n. 000014/01 del 09/04/2025	B6294FEB2F	F74D21001250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO CASA E COLORE DEI FRATELLI S. F. MARTINO	02878950787	725.65	Pagamento fattura n. 000014/01 Centro Casa & Colore per acquisto materiale artistico DM 19/2023	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	725.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	58	29/05/2025	n. 00004/E del 16/04/2025	B628C4DF0D	F74D21001250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO DIDATTICO SAUZULLO SRL	03604430789	240	Pagamento fattura n. 00004/E Sauzullo per acquisto libri di inglese PNRR DM 19/2023	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URR - Ufficio Regionale Regionale CAL-0001745 - 25/03/2026 - VI.2 - U
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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
													accessori n.a.c.				
2025	2 (Apr-Giu)	59	29/05/2025	n. FPA 2/25 del 12/05/2025	B46A749B36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PARISE ROCCO & ANTONIO SRL	00112440789	590.91	Pagamento fattura n. FPA 2/25 PARISE uscite brevi Carolei e Laurignano	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	590.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	60	12/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LATELLA CARMELO	LTLCLML63H16F112Q	513.2	Rimborso spese di missione gg 8-9 Maggio Revisore Latella	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	513.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. RAFFAELE MARSICO