



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - Intero anno

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	1 (Gen-Mar)	1	14/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INTESA SAN PAOLO	11991500015	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	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	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	17/02/2025	n. FVED163 del 05/02/2025	B55CC221DA		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEARNING UP SRL	14621041004	77.4	Saldo fattura Docendo Academy n. FVED163 del 05/02/2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	77.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	17/02/2025	n. 1025031228 del 06/02/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	9.06	Pagamento fattura n. 1025031228 del 06/02/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	9.06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	17/02/2025	n. 1025006330 del 13/01/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	9.06	Pagamento fattura n. 1025006330 del 13/01/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	9.06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	5	17/02/2025	n. 20/PA del 03/01/2025	Z353A261FD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CALIO' INFORMATICA	01558670780	411.57	CALIO' Fotocopiatore Pagamento fattura n. 20/PA	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	411.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	6	17/02/2025	n. 00000001161/PA del 08/02/2025	B4D4DA0BEC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	1.050	Saldo fattura n.161/PA MADISOFT	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.	1.050	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	7	24/02/2025		Z353A261FD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	90.55	Versamento IVA CALIO' fattura numero 20/PA del 03/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.55	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	8	05/03/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MOONEY SPA	06529501006	37	Rimborso doppi Pagamenti Mooney spa OLIMPIADI DEL LIBRO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	9	05/03/2025		9950175829	F54D22003780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	3,949.44	Saldo IVA su fattura n.330-PA Sirianni Aredamenti - PNRR 4.0	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3,949.44	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	10	05/03/2025		B4D4DA0BEC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	231	Saldo IVA su fattura n. 0000000161/PA MADISOFT - rinnovo gestionale 2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	231	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	11	10/03/2025	n. 1025056960 del 05/03/2025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	7.38	Pagamento fattura n. 1025056960 del 05/03/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	7.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	12	10/03/2025	n. 1322/FPA del 27/02/2025	B5A78E8DA9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LA CASALINDA SRL	00667690044	1,188.08	Pagamento fattura n. 1322/FPA del 27/02/2025	2.3.11 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.	1,188.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	13	12/03/2025		B5A78E8DA9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	261.38	Versamento IVA La Casalinda fattura numero 1322/FPA del 27/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	261.38	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	14	12/03/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	LATELLA CARMELO	LTLCLM63H16F112Q	405.9	Rimborso spese di missione 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	405.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	15	12/03/2025	n. 330-PA del 28/11/2024	9950175829	F54D22003780006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	01932130790	17,952	Pagamento fattura n. 330-PA del 28/11/2024	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	17,952	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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.A.R.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	2.3.11 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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001745 - 25/03/2026 - VI.2 - U

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	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	2.3.11 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	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	2.3.11 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	2.3.11 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	2.3.11 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	2.3.11 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	2.3.11 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.	240	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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	LTLCML63H16F112Q	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
2025	3 (Lug-Set)	61	02/07/2025	n. 237 del 19/06/2025	9882262C93	F51F22003600006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	01652870781	2.600	Saldo fattura n.237 anno 2025 realizzazione SITOWEB - CIMA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	62	08/07/2025		9882262C93	F51F22003600006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	572	Saldo IVA su fattura n.237 anno 2024 realizzazione SITOWEB	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	572	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	63	02/07/2025	n. FPA 5/25 del 10/06/2025	B712303A2F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PARISE ROCCO & ANTONIO SRL	00112440789	909.09	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 10/06/2025	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	909.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	64	02/07/2025	n. FPA 6/25 del 10/06/2025	B7351F6C9C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PARISE ROCCO & ANTONIO SRL	00112440789	700	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 10/06/2025	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	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001745 - 25/03/2026 - VI.2 - U

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	3 (Lug-Set)	65	02/07/2025	n. FPA/2025/00004 del 23/06/2025	B280BD01DB	F74D23001800006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ROYAL WEB SRLS	03907210789	19,788.53	1° ACCONTO Pagamento fattura n. FPA/2025/00004 Royal Web trattativa diretta n. 4525737 DM 65/2023	per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.1.4.1 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.	19,788.53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	66	08/07/2025			F74D23001800006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	5,211.47	Versamento IVA fattura numero FPA/2025/00004 Royal Web Trattativa diretta n. 4525737	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5,211.47	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	67	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FARNO MODESTINA	FRNMST79T57D086A	100	Premio "Manuel Tripargoletti" a favore dell'alunno A. BILOTTA	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	68	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARBONE CLAUDIA	CRBCLD83A45D086U	100	Premio "Manuel Tripargoletti" a favore dell'alunna PAGLIARO A.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	69	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FATA RAFFAELE	FTARFL73M13D086R	260	Premio "A.RENDANO" a favore dell'alunna FATA SARA	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	260	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	70	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TARNICEANU RODICA	TRNRDC75C70Z129E	60	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunno TARNICEANU L.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	60	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	71	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CALIGIURI UMBERTO	CLGMRT81T01C352T	75	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunna CALIGIURI G.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	75	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	72	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CURTI ROSA	CRTRS086E44D086X	125	Rimborso quota viaggio distruzione a favore degli alunni TUCCI V.-G.-F.P.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	125	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	73	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GOZZI PIERFRANCESCO	GZZPFR74A28D086W	20	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunno GOZZI R.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	20	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	74	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VIGLIATORE FILOMENA	VGLFMN79C45D086B	55	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunna PERRI E.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	55	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	75	04/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CAPUTO ROSSANA	CPTRSN83E42D086N	20	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunno PERRONE D.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	20	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	76	18/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	OBREJAN JULIANA CORINA	BRJLCR86P54Z129F	40	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunno BOZZO F.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	40	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	77	08/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	59.09	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 12/05/2025 PARISE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	59.09	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	78	08/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	90.91	Versamento IVA fattura numero FPA 5/25 del 10/06/2025 PARISE uscita Verzino	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.91	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	79	08/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	70	Versamento IVA fattura numero FPA 6/25 del 10/06/2025 PARISE FATTORIA BIO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	80	10/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DELLA CANANEA TIZIANA	DLLTZN71C49D086W	48.75	Rimborso spese a favore dell'esponente T. DELLA CANANEA per acquisto di materiale nell'ambito del PNR DM 19/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	48.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	81	10/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GUIDO PETRA PAOLA	GDUPRP85S61Z112P	20	Rimborso quota viaggio distruzione a favore dell'alunna LAINO R.	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	20	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	82	10/07/2025	n. P A 104/2025 del 03/07/2025	B46A477767		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA	02684750785	4,127.27	Pagamento fattura n. P A 104/2025 per uscite brevi sul territorio F.LLI DOMANICO	3.1.2.1 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	4,127.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	83	10/07/2025	n. 354/PA del 07/07/2025	Z353A261FD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CALIO' INFORMATICA	01558670780	159.39	Pagamento fattura n. 354/PA Noleggio Fotocopiatore CALIO' DIC-MAR	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	159.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	84	11/07/2025	n. 98 del 08/07/2025	B324DD72D5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AIELLO SHOP s.r.l.	03720930787	199.57	Saldo fattura n. 98 - Acquisto materiale di facile consumo Ferramenta Aiello shop	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.	199.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	85	11/07/2025	n. 98 del 08/07/2025	B324DD72D5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AIELLO SHOP s.r.l.	03720930787	3.42	Pagamento fattura n. 98 del 08/07/2025 Ferramenta AIELLO SHOP	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.	3.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	86	12/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	412.73	Versamento IVA fattura numero P A 104/2025 F.lli Domanico Uscite brevi a.s. 2024/25	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	412.73	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	87	12/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	35.07	Versamento IVA fattura numero 354/PA Calio' Informatica noleggio fotocopiatore DIC-MAR	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.07	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	88	12/08/2025			B324DD72D5	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	43.9	Versamento IVA su fattura n. 98 Ferramenta AIELLO SHOP	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	43.9	Uscite Correnti	Altre spese correnti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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
2025	3 (Lug-Set)	89	18/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	0.76	2° Versamento IVA su fattura n.98 Ferramenta AIELLO SHOP	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0.76	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	134	03/09/2025	n. 32/PA del 01/09/2025	B71845CFA3	F74D21001250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LA ROSA DEI VENTI	03558920785	2.019.23	Pagamento fattura n. 32/PA ditta La Rosa Dei Venti di Chiarelli Maria - DM 19/2024	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.019.23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	135	16/09/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	170.84	SQUADRATURA BKIT.1/-170.84 - Compensazione per somme versate e non dovute all'ADE - IVA su fattura n.0000003387/PA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	170.84	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	136	16/09/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	27.16	Saldo IVA restante su fattura n. 0000003387/PA Madsott	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.16	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	137	18/09/2025	n. FPA/2025/00004 del 23/06/2025	B280BD01DB	F74D23001800006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ROYAL WEB SRLS	03907210789	3.899.99	2° Saldo fattura n. FPA/2025/00004 Royal Web - DM 65/2023	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.	3.899.99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	139	09/10/2025	n. 48/2025 del 15/09/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SORRENTINO VINCENZO	SRRVCN73E15D086Q	2.600	Pagamento fattura n. 48/2025 Comperso Revisore Sorrentino anno 2024/25	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	2.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	140	09/10/2025	n. 265 del 02/09/2025	B36A12D048		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	01652870781	500	Pagamento fattura n. 265 SITO WEB Anna Cima	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	141	09/10/2025	n. 0000003387/PA del 07/09/2025	B7340E5734		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	900	Pagamento fattura n. 0000003387/PA MADISOFT	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.	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	142	15/10/2025			F74D21001250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	80.77	Versamento IVA fattura numero 32/PA Servizio Mensa PNRR DM 19/2024	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	80.77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	143	15/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	110	Versamento IVA fattura numero 265 DPO anno 2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	159	21/10/2025		B604BF62BB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	A.V.A.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DI MENDICINO	98079910786	1.265	Saldo Nota di Debito n. 35 del 06/10/2025 AVAM corso BLSD per n.22 persone	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.265	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	161	28/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LATELLA CARMELO	LTLCLM63H16F112Q	544.15	Saldo spese di Missione del 29-30 SETT. 2025 Revisore LATELLA C.	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	544.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	162	31/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS	00000000000	3.284.37	Saldo Interessi di Rivalsa come da invito a regolarizzare INPS_47806609	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3.284.37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	163	11/11/2025	n. 1/369 del 31/10/2025	B8167E6358		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ALTEREDU SRL SOCIETA' BENEFIT	03526920784	357	Pagamento fattura n. 1/369 Alteredu per Corso di formazione RSPP moduli B e C	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	357	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	166	11/11/2025	n. 479/PA del 29/10/2025	Z353A261FD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CALIO' INFORMATICA	01558670780	177.63	Pagamento fattura n. 479/PA Noleggio fotocopiatore CALIO dal 24/03/2025 al 23/06/2025	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.	177.63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	169	13/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	78.54	Versamento IVA fattura numero 1/369 ALTEREDU corso RSPP	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	78.54	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	170	13/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	39.08	Versamento IVA fattura numero 479/PA Noleggio fotocopiatore Calio	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39.08	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	171	09/12/2025	n. 1025232708 del 14/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	19.39	Saldo fattura n. 1025232708 servizi Postali	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	19.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	172	09/12/2025	n. 1025248769 del 04/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	19.39	Saldo fattura n. 1025248769 servizi postali	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	19.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	173	12/12/2025	n. 59/2025 del 01/12/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SORRENTINO VINCENZO	SRRVCN73E15D086Q	520	Pagamento fattura n. 59/2025 del 01/12/2025 - Integrazione compenso Revisore MIM - ATS 081	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	520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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
														dell'amministrazione			
2025	4 (Ott-Dic)	174	12/12/2025	n. 108 del 24/11/2025	B935A771B8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COSTANZO LEGNAMI S.R.L.	02478210780	1.300	Pagamento fattura n. 108 del 24/11/2025	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	175	12/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	286	Versamento IVA fattura numero 108 del 24/11/2025	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	286	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	176	12/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LATELLA CARMELO	L.TLCML63H16F112Q	2.310	Compenso annuo Revisore MEF ATS 081 - Latella Carmelo	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	2.310	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	177	12/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	255	IRAP Compenso annuo Revisore MEF ATS 081 - Latella Carmelo	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	255	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	178	12/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE	06363391001	690	IRPEF Compenso annuo Revisore MEF ATS 081 - Latella Carmelo	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	690	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	179	16/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INTESA SAN PAOLO	11991500015	1.400	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	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	1.400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	22/12/2025	n. 2025BENA005010243 del 16/12/2025	ZD03CD88BC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	00565010592	2.646	Pagamento fattura n. 2025BENA005010243 del 16/12/2025	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.387	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	258	22/12/2025	n. 2025BENA005010243 del 16/12/2025	ZD03CD88BC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	00565010592	2.646	Pagamento fattura n. 2025BENA005010243 del 16/12/2025	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	259	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	259	23/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	52.01	Interessi di rivalsa 07/2024 - Cassa ENPAS - Avviso bonario	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri straordinari - Interessi passivi per ritardati pagamenti	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	52.01	Uscite Correnti	Interessi passivi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. RAFFAELE MARSICO