

## Schema allegato 1 delibera ANAC 495/2024 - art 4 bis D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

## Anno 2025 - Secondo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO
199	07/07/2025	Pagamento fattura n.236 -Realizzazione sito web PNRR 1.4.1. seconda fattura anno 2025	3473392 - Informatica e Didattica S.a.s.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2600
200	07/07/2025	Pagamento iva su fattura n.72 ditta Consorzio Autolinee SRL Noleggio Autobus 29/5/25 Mottafolone	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,36
201	07/07/2025	Pagamento IVA su fattura 4/PA ACCADEMIA DELL'ANCIA ASD-APS su Acquisto strumenti ed accessori Progetto JAZZ 2024-25	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	632,69
202	07/07/2025	Pagamento iva su fattura n.00028/a Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi su Acquisto materiale tiflodidattico	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1,10
203	07/07/2025	Pagamento IVA su fattura n.12 Edilflora Di Grosso Lavalle Mario Fornitura 2 composizioni floreali per convegni	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,45
204	07/07/2025	Pagamento iva su fattura n.FATTPA 17_25 Video Center SRL ordine di acquisto acquisto climatizzatori per gli Esami di Stato a.s 24-25	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	122,26
205	07/07/2025	Pagamento IVA su fattura n.236 ditta Informatica e Didattica S.A.S. -Realizzazione sito web PNRR 1.4.1. seconda fattura	3473403 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	572
206	16/07/2025	Pagamento imponibile fattura n.FPA 73/25 Noleggio Minivan Pasqua 12/6/25 Vibo Valentia Jazz 2025 - Prima Convention dei licei musicali	3559692 - PASQUA GIANFRANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250
207	16/07/2025	Pagamento imponibile fattura n.2/52 costo copie 01.04.2025-30.06.2025 BN e Colore	3473395 - GENERALOFFICE SRL	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	709,90
208	16/07/2025	Pagamento imponibile fattura n.922/00 Esportazione dati ordine prot.2944/2025	3590473 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400
209	16/07/2025	Pagamento imponibile fattura numero 320/PA mese di Luglio	3770583 - ASTEL SRL	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220
210	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3525858 - CARPINO LUIGI	1.1.1 Spese di personale	100,04
211	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3987197 - CASTAGNA JESSICA	1.1.1 Spese di personale	237,01
212	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3658083 - CIRELLI GIOVANNI	1.1.1 Spese di personale	118,51
213	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3788933 - DE FAZIO MARIA ANTONIETTA	1.1.1 Spese di personale	100,04

**CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004249 - 09/10/2025 - VI.2 - I**

214	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3788935 - DI CIANNI SCRIVANO WERA	1.1.1 Spese di personale	118,51
215	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3525861 - DI TRIA GIOVANNA	1.1.1 Spese di personale	100,04
216	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3987218 - DODARO AMALIA	1.1.1 Spese di personale	118,51
217	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3987226 - GAMBA GIOVANNA	1.1.1 Spese di personale	200,08
218	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3987229 - GROSSO GIOVANNA	1.1.1 Spese di personale	118,51
219	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3658079 - LAINO FRANCESCO	1.1.1 Spese di personale	118,51
220	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3658078 - LISERRE FRANCESCA	1.1.1 Spese di personale	118,51
221	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3936655 - NOCITO LOREDANA	1.1.1 Spese di personale	100,04
222	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3987245 - PALAZZOLO EMANUELA	1.1.1 Spese di personale	100,04
223	22/07/2025	Compenso Referente PCTO a.s.2024.25	3788937 - SGAMBA GIUSEPPINA	1.1.1 Spese di personale	400,52
224	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3658081 - VACCARO MIRIAM	1.1.1 Spese di personale	118,51
225	22/07/2025	Compenso Tutor PCTO a.s.2024.25	3940353 - VOTO CARMELINA	1.1.1 Spese di personale	100,04
226	23/07/2025	Versamento Inpdap 8.80% F.P. su Compensi PCTO a.s.2024.25	3728214 - INPS	1.1.2 Spese di personale	313,16
227	23/07/2025	Versamento Inpdap 0.35% F.C. su Compensi PCTO a.s.2024.25	3728214 - INPS	1.1.2 Spese di personale	12,42
228	23/07/2025	Versamento Irpef su Compensi PCTO a.s.2024.25	3559690 - AGENZIA DELLE ENTRATE-IRPEF	1.1.3 Spese di personale	965,21
229	23/07/2025	Versamento Inpdap 24.20% F.P. su Compensi PCTO a.s.2024.25	3728214 - INPS	1.1.6 Spese di personale	861,13
230	23/07/2025	Versamento Irap 8.50% su Compensi PCTO a.s.2024.25	3525848 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	1.1.5 Spese di personale	302,45
231	24/07/2025	Versamento IVA su fattura FPA 73/25 ditta PASQUA TRASPORTI TURISMO Noleggio Minivan Pasqua 12/6/25 Vibo valentia Jazz	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25
232	24/07/2025	Versamento IVA su fattura n.922/00 ditta Axios Italia Service S.r.l. Esportazione dati ordine prot.2944/2025	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88
233	24/07/2025	Versamento IVA fattura 2/52 ditta Geral Office SRL costo copie 01.01.2025-31.03.2025 BN e Colore	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,18
234	24/07/2025	Versamento IVA su fattura numero 320/PA ditta Astel SRL mese di Luglio	3473390 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,40
235	24/07/2025	Pagamento compenso Docente Esperto Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3987148 - CATTANO CARLO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	906,91
236	24/07/2025	Pagamento compenso Docente Esperto Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3987149 - MANNA CARLO MARIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	906,91
237	24/07/2025	Pagamento compenso Docente Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3525858 - CARPINO LUIGI	1.3.7 Spese di personale	272,35

**CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004249 - 09/10/2025 - VI.2 - I**

238	24/07/2025	Pagamento compenso Docente Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3578066 - MONTEBELLO FRANCESCO GIUSEPPE	1.3.7 Spese di personale	322,63
239	24/07/2025	Pagamento compenso Docente Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3987152 - PUCCI SALVATORE	1.3.7 Spese di personale	250,92
240	30/07/2025	Versamento Irpef ritenuta d'acconto 20% su Compensi Docenti Esperti Cattano Carlo e Manna Carlo Maria Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3559690 - AGENZIA DELLE ENTRATE-IRPEF	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	453,46
241	30/07/2025	Versamento Irap 8.50% su Compensi Docenti Esperti Cattano e Manna Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3525848 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,72
242	30/07/2025	Versamento Inpdap 8.80 F.P. su compensi Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3728214 - INPS	1.3.16 Spese di personale	112,73
243	30/07/2025	Versamento Inpdap 0.35% F.C.. su compensi Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3728214 - INPS	1.3.16 Spese di personale	4,48
244	30/07/2025	Versamento IRPEF su compensi Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3559690 - AGENZIA DELLE ENTRATE-IRPEF	1.3.17 Spese di personale	317,97
245	30/07/2025	Versamento Inpdap 24.20 F.P. su compensi Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3728214 - INPS	1.3.20 Spese di personale	310,03
246	30/07/2025	Versamento Irap 8.50% su compensi Tutor Progetto Jazz a.s.2024.25 "Contrappunti ribelli".	3525848 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	1.3.19 Spese di personale	108,89
247	01/08/2025			5.4.1 Altre spese	103
248	01/08/2025			5.4.1 Altre spese	103
249	05/09/2025	Pagamento compenso Tutor Tirocinio TFA IX ciclo Unical a.s.2024.25	3884041 - AUTIERO OLIMPIA	1.1.1 Spese di personale	94,89
250	05/09/2025	Pagamento compenso Tutor Tirocinio TFA IX ciclo Unical a.s.2024.25	3987229 - GROSSO GIOVANNA	1.1.1 Spese di personale	189,78
251	05/09/2025	Pagamento compenso Tutor Tirocinio TFA IX ciclo Unical a.s.2024.25	3884283 - ZICARELLI EMILIA AURELIA	1.1.1 Spese di personale	160,21
252	05/09/2025	Pagamento Fattura n.1025188906 Servizi postali giugno 2025	3473405 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	13,80
253	05/09/2025	Pagamento Fattura n.7X03453299 Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	3473387 - TIM S.P.A.	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,66
254	05/09/2025	Pagamento Ricevuta n.1 Lezione Concerto del 29.05.2025	3955160 - ASSOCIAZIONE ARTE PER IL FUTURO APS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400

**CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004249 - 09/10/2025 - VI.2 - I**

255	17/09/2025	Pagamento fattura 82/FA per Acquisto prodotti pulizia dei locali scolastici	3634720 - GALCOV SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	613,72
256	19/09/2025	Pagamento fattura n.407/PA mese di settembre	3770583 - ASTEL SRL	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220
257	26/09/2025	Pagamento fattura n.00027/E Intervento tecnico su impianto di allarme	3759621 - HOME SECURITY DI ARAGONA GIUSEPPE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80

**09/10/2025**