CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004690 - 02/04/2025 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	15/01/2025	Saldo fattura n. 1000241500016142 del 31/12/2024 - Pacchetto Hosting Easy Linux icrodarisoveria.edu.it da 06/12/2024 a 06/12/2025 - Nr° Ordine: MO18619011	3718602 - ARUBA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	59,99	59,99
2	15/01/2025	IVA fattura n. 1000241500016142 del 31/12/2024 - Pacchetto Hosting Easy Linux icrodarisoveria.edu.it da 06/12/2024 a 06/12/2025 - Nr° Ordine: MO18619011	3455129 - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13,20	13,20
3	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute DSGA Dott. Pasquale Viola Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3294505 - VIOLA PASQUALE	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	567,87	567,87
4	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute AA Claudia Cardamone Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3374113 - CARDAMONE CLAUDIA	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	247,14	247,14
5	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute AA Maria Assunta Gagliardi Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3374118 - GAGLIARDI MARIA ASSUNTA	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	247,14	247,14
6	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute Ref. Progetto e Coordinatrice Prof.ssa Tommasina Baratta - Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3340773 - BARATTA TOMMASINA	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	723,38	723,38
7	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute Progettista e Ref. Val Ins. Michelina Sirianni Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3465078 - SIRIANNI MICHELINA	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	723,38	723,38
8	16/01/2025	Ritenuta IRPEF DSGA Viola Pasquale, AA Claudia Cardamone, AA Maria Assunta Gagliardi, Prof.ssa Tommasina Baratta e Ins. Michelina Sirianni coinvolti nel Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3313597 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1249,57	1249,57
9	16/01/2025	Rit. INPDAP c/amm 24,20% DSGA Viola Pasquale, AA Claudia Cardamone, AA Maria Assunta Gagliardi, Prof.ssa Tommasina Baratta e Ins. Michelina Sirianni Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3341163 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1001,15	1001,15
10	16/01/2025	Rit. INPDAP c/dip 8,80% DSGA Viola Pasquale, AA Claudia Cardamone, AA Maria Assunta Gagliardi, Prof.ssa Tommasina Baratta e Ins. Michelina Sirianni Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3341163 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	364,06	364,06
11	16/01/2025	Rit. F.C. 0,35 % DSGA Viola Pasquale, AA Claudia Cardamone, AA Maria Assunta Gagliardi, Prof.ssa Tommasina Baratta e Ins. Michelina Sirianni Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3341165 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	14,49	14,49
12	16/01/2025	Rit. IRAP 8,50 % DSGA Viola Pasquale, AA Claudia Cardamone, AA Maria Assunta Gagliardi, Prof.ssa Tommasina Baratta e Ins. Michelina Sirianni Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3341166 - IRAP REGIONE	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	351,66	351,66
13	16/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute compenso incarico di Revisore dei Conti MEF Dott. Ernesto Parrilla anno 2024, giusta Nota MEF RGS Prot. 6012 del 12/01/2023	3451656 - PARRILLA ERNESTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1886	1886
14	16/01/2025	Ritenuta IRPEF 24,56% compenso incarico di Revisore dei Conti MEF Dott. Ernesto Parrilla anno 2024, giusta Nota MEF RGS Prot. 6012 del 12/01/2023	3313597 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	614	614
15	16/01/2025	Ritenuta IRAP 8,50% compenso incarico di Revisore dei Conti MEF Dott. Ernesto Parrilla anno 2024, giusta Nota MEF RGS Prot. 6012 del 12/01/2023	3341166 - IRAP REGIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	212,50	212,50
16	20/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3789566 - CELANO MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	250	250
17	22/01/2025	Liquidazione al netto delle ritenute AA Claudia Cardamone Progetto "In viaggio con l'intelligenza emotiva" RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021 - mandato sostitutivo	3374113 - CARDAMONE CLAUDIA	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	247,14	247,14
18	23/01/2025	Saldo fattura n. 6E del 22/01/2025 - ORDINE toner PROT N°2068 DEL 20/06/2024	3374234 - CENTRO UFFICIO SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	390	390
19	23/01/2025	IVA su fattura n. 6E del 22/01/2025 - ORDINE toner PROT N°2068 DEL 20/06/2024	3455129 - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	85,80	85,80
20	23/01/2025	Saldo fattura n. 14/PA del 17/01/2025 - Ordine Toner PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 954997 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8311554 ns prot. n. 0000223 del 13/01/2025	3897396 - REFILL S.R.L	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	641,68	641,68
21	23/01/2025	IVA su fattura n. 14/PA del 17/01/2025 - Ordine Toner PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 954997 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8311554 ns prot. n. 0000223 del 13/01/2025	3455129 - ERARIO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	141,17	141,17
22	29/01/2025	Saldo fattura n. 4/P del 21/01/2025 - Ordine prot. n. 0000402 del 17/01/2025 di n. 20 Cuffia stereo USB con Microfono Flessibile e n. 20 MH3 Mouse Classic Desktop Ottico USB Nero	3898786 - MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	319,20	319,20
23	29/01/2025	IVA fattura n. 4/P del 21/01/2025 - Ordine prot. n. 0000402 del 17/01/2025 di n. 20 Cuffia stereo USB con Microfono Flessibile e n. 20 MH3 Mouse Classic Desktop Ottico USB Nero	3455129 - ERARIO	P.1.19 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	PAGATO	NO	S	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	70,22	70,22
24	04/02/2025	Saldo fattura n. 430/PA del 31/01/2025 - Progetto IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO - Liquidazione edizioni Dott.ssa Riotto Rosetta 1302-ATT-945-E-1 (25h) e 1302-ATT-945-E-3 (25h) di cui alla Stipula T.D. 4607033 del 16/09/2024 Prot. 0003946	3532208 - C&C CONSULTING SPA	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	5000	5000
25	04/02/2025	IVA su fattura n. 430/PA del 31/01/2025 - Progetto IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO - Liquidazione edizioni Dott.ssa Riotto Rosetta 1302-ATT-945-E-1 (25h) e 1302-ATT-945-E-3 (25h) di cui alla Stipula T.D. 4607033 del 16/09/2024 Prot. 0003946	3455129 - ERARIO	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1100	1100
26	11/02/2025	Saldo fattura n. 1025032206 del 06/02/2024 - Identificativo contratto: 40001378495 Numero linea contratto: 30087695-001 - Raccomandate e provvigione mese dicembre 2025	3318066 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	49,91	49,91
27	14/02/2025	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor d'aula Ins. Costanzo Alessandra prot. n. 0004054 del 30/09/2024, edizione "Programmare per Imparare: Sfruttare BEE-Bot e Blue-Bot per l'Educazione Interattiva" 1302-ATT-945-E-1 n° 25 ore	3490069 - COSTANZO ALESSANDRA	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	378,25	378,25
28	14/02/2025	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor d'aula Prof. Butera Francesco prot. n. 0004039 del 30/09/2024, edizione "Tecnologie digitali per l¿inclusione scolastica. ecc 1302-ATT-945-E-3 n° 25 ore	3340791 - BUTERA FRANCESCO	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	378,25	378,25
29	14/02/2025	Liquidazione al netto delle ritenute Tutor d'aula Prof. Plastino Corrado prot. n. 0004052 - 30/09/2024, edizione "L¿intelligenza artificiale nella didattica: strumenti e applicazioni per l¿apprendimento moderno" 1302-ATT-945-E-1 n° 25 ore	3374108 - PLASTINO CORRADO	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	378,25	378,25
30	14/02/2025	Ritenuta INPDAP C/Ist. 24,20% Tutor d'aula - Percorsi di formazione per la transizione digitale PNRR "IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42302	3341163 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	465,03	465,03
31	14/02/2025	Ritenuta INPDAP C/dip 8,80% Tutor d'aula - Percorsi di formazione per la transizione digitale PNRR "IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42302	3341163 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	169,11	169,11
32	14/02/2025	Ritenuta F.C. 0,35% Tutor d'aula - Percorsi di formazione per la transizione digitale progetto PNRR "IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42302	3341165 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6,72	6,72
33	14/02/2025	Ritenuta IRPEF Tutor d'aula - Percorsi di formazione per la transizione digitale PNRR "IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42302	3313597 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	611,04	611,04
34	14/02/2025	Ritenuta IRAP 8,50% Tutor d'aula - Percorsi di formazione per la transizione digitale PNRR "IN_FORMAZIONE PER IL FUTURO" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42302	3341166 - IRAP REGIONE	A.3.20 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	163,35	163,35
35	17/02/2025	Saldo parziale fattura n. 0000000909/PA del 13/02/2025 - Servizi nuvola ODA n.8166474 prot. 7232 del 19.11.2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMNETI VINCOLATI DELLO STATO	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	1138	854
35	17/02/2025	Saldo parziale fattura n. 0000000909/PA del 13/02/2025 - Servizi nuvola ODA n.8166474 prot. 7232 del 19.11.2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	A.3.6 - PNRR-M.1 ALTRI FINANZIAMNETI VINCOLATI DELLO STATO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1138	284
36	17/02/2025	Saldo parziale fattura n. 0000000909/PA del 13/02/2025 - Servizi nuvola ODA n.8166474 prot. 7232 del 19.11.2024	3674468 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1777	1777
37	17/02/2025	IVA e fattura n. 0000000909/PA del 13/02/2025 - Servizi nuvola ODA n.8166474 prot. 7232 del 19.11.2024	3455129 - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	641,30	641,30
38	17/02/2025	Saldo fattura n. 44/2 del 12/02/2025 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8308016- Acquisto licenza annuale QuiverVision per la scuola e docenti n. 75 postazioni prot. n. 0000131 del 09/01/2025	3910932 - ETIC S.R.L	A.3.19 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	NO	N	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	64	64
39	17/02/2025	IVA fattura n. 44/2 del 12/02/2025 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8308016- Acquisto licenza annuale QuiverVision per la scuola e docenti n. 75 postazioni prot. n. 0000131 del 09/01/2025	3455129 - ERARIO	A.3.19 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	NO	S	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	14,08	14,08
40	19/02/2025	Saldo fattura n. 42 del 18/02/2025 - Uscite didattiche giorni 10 e 17 febbraio 2025 giusto Contratto prot. n. 0000805 del 29/01/2025	3540369 - STRANGES VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	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	1181,82	1181,82
41	19/02/2025	IVA su fattura n. 42 del 18/02/2025 - Uscite didattiche giorni 10 e 17 febbraio 2025 giusto Contratto prot. n. 0000805 del 29/01/2025	3455129 - ERARIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	S	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	118,18	118,18
42	26/02/2025	Liquidazione al netto delle ritenute fattura n. 30/FE del 25/02/2025, incarico medico competente a.s. 24-25 giusto contratto prot. n. 577 del 20/02/2024	3918539 - TAVERNA ROSETTA FRANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	738	738
43	26/02/2025	Ritenuta d'acconto 20% su compenso fattura n. 30/FE del 25/02/2025, incarico medico competente a.s. 24-25 giusto contratto prot. n. 577 del 20/02/2024	3313597 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	184	184
44	03/03/2025	Saldo fattura n. FPA 11/25 del 26/02/2025 - Ordine 8317013 prot. n. 0000279 del 14/01/2025 n. 1 kit 100 borraccia in acciaio personalizzata e n. 2 targa plexiglass a3 (40x30cm) con distanziatori cromati e kit di montaggio	3832083 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	830	830
45	03/03/2025	IVA su fattura n. FPA 11/25 del 26/02/2025 - Ordine 8317013 prot. n. 0000279 del 14/01/2025 n. 1 kit 100 borraccia in acciaio personalizzata e n. 2 targa plexiglass a3 (40x30cm) con distanziatori cromati e kit di montaggio	3455129 - ERARIO	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	182,60	182,60
46	03/03/2025	Saldo fattura n. 0000002019/PA del 02/03/2025 - Ordine 8253620 prot. n. 0008049 del 06/12/2024 servizio di realizzazione sito web scolastico edu.it modello Designers Italia, servizio hosting, aggiornamento, assistenza e formazione in itinere	3674468 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1500	1500
47	03/03/2025	IVA su fattura n. 0000002019/PA del 02/03/2025 - Ordine 8253620 prot. n. 0008049 del 06/12/2024 servizio di realizzazione sito web scolastico edu.it modello Designers Italia, servizio hosting, aggiornamento, assistenza e formazione in itinere	3455129 - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	330	330
48	05/03/2025	Saldo fattura n. 05-PA del 30/04/2024 - Appalto Fornitura di arredi innovativi giusto Contratto prot. n. 0003306/U del 31/08/2023 - trattativa diretta n. 3683150	3794135 - ACIEFFE ARREDI SRL	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	12599	12599
49	05/03/2025	IVA fattura n. 05-PA del 30/04/2024 - Appalto Fornitura di arredi innovativi giusto Contratto prot. n. 0003306/U del 31/08/2023 - trattativa diretta n. 3683150	3455129 - ERARIO	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	2771,78	2771,78
50	06/03/2025	Saldo fattura n. 11 del 31/01/2024 - Acquisti dotazioni digitali CNP: M4C1I3.2-2022-961-P - 1442 - Titolo del progetto @pprendere oltre laula PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	3728632 - 2WARE S.R.L.	A.3.18 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	17407,71	17407,71
51	06/03/2025	Saldo fattura n. FPA252025/ del 05/03/2025 - Acquisto Materiale di cancelleria giusto Contratto prot. n. 0001891 del 24/02/2025 - Trattativa diretta n. 5094609	3921939 - MPL OFFICE DI PASQUALINO ARIOLDI	A.3.21 - PNRR LA BUSSOLA: COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO M4C1I1.4-2024-1322-P-49567 CUP: G44D21000470006	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	3200	3200
52	06/03/2025	IVA su fattura n. FPA252025/ del 05/03/2025 - Acquisto Materiale di cancelleria giusto Contratto prot. n. 0001891 del 24/02/2025 - Trattativa diretta n. 5094609	3455129 - ERARIO	A.3.21 - PNRR LA BUSSOLA: COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO M4C1I1.4-2024-1322-P-49567 CUP: G44D21000470006	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	704	704
53	06/03/2025	Saldo fattura n. 1025057973 del 05/03/2025 - Identificativo contratto: 40001378495 Numero linea contratto: 30087695-001 - Raccomandate e provvigione mese GENNAIO2025	3318066 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	38,30	38,30
54	10/03/2025	Liquidazione fattura n. 00001255/04/2025 del 04/03/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE A MARZABOTTO 27 APRILE-01 MAGGIO -RDO 4968121 Anticipazione corrispettivo per prestazioni iniziali ex art. 125 del D. Lgs. 36/2023 contratto prot. n. 0000362 del 16/01/25	3609282 - SI TRAVEL NETWORK SRL	P.2.17 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	PAGATO	NO	N	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	4500	4400
54	10/03/2025	Liquidazione fattura n. 00001255/04/2025 del 04/03/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE A MARZABOTTO 27 APRILE-01 MAGGIO -RDO 4968121 Anticipazione corrispettivo per prestazioni iniziali ex art. 125 del D. Lgs. 36/2023 contratto prot. n. 0000362 del 16/01/25	3609282 - SI TRAVEL NETWORK SRL	P.2.17 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	PAGATO	NO	N	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	4500	100
55	11/03/2025	Rimborso quota acconto viaggio di istruzione in Campania alunno Michele Gabriele, classe 3A scuola secondaria, giusta richiesta prot. n. 0003341 del 11/03/2025	3923313 - CERRA SANTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	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	100	100
56	17/03/2025	Saldo fattura n. . 53E del 14/03/2025- Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 - Canone noleggio TRIMESTRE DAL 30/11/2024 AL 28/02/2025 e saldo finale copie ulteriori rispetto alla franchigia stabilita contrattualmente	3374234 - CENTRO UFFICIO SNC	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD G44D23004750001	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	820,87	820,87
57	17/03/2025	IVA su fattura n. . 53E del 14/03/2025- Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 - Canone noleggio TRIMESTRE DAL 30/11/2024 AL 28/02/2025 e saldo finale copie ulteriori rispetto alla franchigia stabilita contrattualmente	3455129 - ERARIO	P.2.21 - FSEPON 10.2.2A-CL-2024-52 AGENDA SUD G44D23004750001	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	180,59	180,59
58	20/03/2025	Saldo fattura n. FPA 8/25 del 18/03/2025 - Ordine prot. n. 3061 del 06.03.2025 acquisto n. 10 pannelli 5mm formato 50x70 neutri senza stampa	3692916 - AREA SERVIZI SRLS	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	PAGATO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	140	140
59	20/03/2025	IVA su fattura n. FPA 8/25 del 18/03/2025 - Ordine prot. n. 3061 del 06.03.2025 acquisto n. 10 pannelli 5mm formato 50x70 neutri senza stampa	3455129 - ERARIO	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	PAGATO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	30,80	30,80
60	26/03/2025	Saldo fattura n. BCC06E000011525 del 20/03/2025 - Servizio di cassa anno 2024	3583332 - BANCA CENTRO CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	790	790
61	26/03/2025	IVA su fattura n. BCC06E000011525 del 20/03/2025 - Servizio di cassa anno 2024	3455129 - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	173,80	173,80
62	31/03/2025	Saldo fattura n. 201/MM del 14/03/2025 - Acquisto biglietti Opera Musical I Promessi Sposi del 31/03/2025 presso il Teatro Comunale di Catanzaro giusto modulo d'ordine ns prot. n. 0003601 del 14/03/2025	3700454 - GRUPPO LE MUSE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	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	221,82	221,82
63	31/03/2025	IVA su fattura n. 201/MM del 14/03/2025 - Acquisto biglietti Opera Musical I Promessi Sposi del 31/03/2025 presso il Teatro Comunale di Catanzaro giusto modulo d'ordine ns prot. n. 0003601 del 14/03/2025	3455129 - ERARIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	TRASMESSO	NO	S	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	22,18	22,18
64	01/04/2025	Saldo fattura n. FPA 32/25 del 28/03/2025 - Ordine suppletivo procedura di acquisto nr. 958685 ordinativo esecuzione immediata nr. 8317013 giusto prot. n.2919 del 26/02/2025	3832083 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	TRASMESSO	NO	N	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	350	350

65	01/04/2025	IVA su fattura n. FPA 32/25 del 28/03/2025 - Ordine suppletivo procedura di acquisto nr. 958685 ordinativo esecuzione immediata nr. 8317013 giusto prot. n 2019 del 26/02/2025	3455129 - ERARIO	P.2.22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-99	TRASMESSO	NO	S	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Equipaggiamento	77	77
66	01/04/2025	Saldo fattura n. 160/O del 27/03/2025 - Contratto per affidamento diretto appalto di servizi finalizzato all organizzazione di un viaggio in Campania prot. n. 978 del 03/02/2025	3933071 - SCENIC TRAVEL SERVICE S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	TRASMESSO	NO	N	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	9568	9568

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004690 - 02/04/2025 - VI.2 - U